



Servicios de
Salud de Oaxaca

2016-2016 OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
(EN MILES DE PESOS)

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		134,778,369.72	14,653,698.73
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	863,126,922.58	993,606,111.27
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A C.P.	- 6,258,298.00	- 29,913,806.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P.	- 1,564,180.59	- 6,137,959.44
21122	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P.	- 5,687,542.68	- 3,380,892.84
21131	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	- 23,463,015.33	- 45,362,298.44
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A C.P.	-	-
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	- 460,499,861.55	- 602,810,323.27
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	- 525,960.34	- 81,120.66
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGARA C.P.	- 24,750,422.91	- 60,226,064.63
21176	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGAR A CP.	-	-
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP.	- 20,212,377.19	- 34,037,429.43
21194	CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	-	-
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.	- 183,290,727.00	- 190,294,649.43
22111	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP.	-	- 6,707,868.40
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,096,167.27	-
OTROS INGRESOS			
APLICACIÓN		- 19,828,577.37	348,276,994.80
SERVICIOS PERSONALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES			
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	-29,901,147.32	340,159,732.61
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS.	10,072,569.95	8,117,262.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52120	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
52410	AYUDAS SOCIALES		
	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS		
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	PARTICIPACIONES		



Servicios de
Salud de Oaxaca

2010 - 2016 OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.
(EN MILES DE PESOS)

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
APORTACIONES		
CONVENIOS		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES LA CAPITAL		
VENTA DE ACTIVOS FISICOS		
OTROS		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		
OTROS		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO /DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	154,606,947.09	333,623,296.07
11131 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	869,527,946.72	1,203,151,242.79
11131 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,024,134,893.81	869,527,946.72