

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. AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
(EN MILES DE PESOS)

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		- 2,065,614.55	- 60,884,697.63
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	542,928,258.46	232,573,169.15
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A C.P.	- 10,615,623.00	- 34,288,247.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P.	- 13,147,974.34	
21122	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P.	- 3,910,052.87	
21131	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	- 15,419,223.60	- 4,892,497.49
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A C.P.		
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	- 436,169,577.26	- 158,728,727.03
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	- 1,407,583.80	- 2,564.82
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	- 5,737,453.87	- 23,001,971.26
21176	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGAR A C.P.		
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	- 8,213,443.96	- 21,979,006.00
21192	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A C.P.	50,000,000.00	
21194	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS.		
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	- 97,585,672.54	- 50,564,670.42
22111	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP.	528,459.25	182.76
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3,315,727.02	
OTROS INGRESOS			
APLICACIÓN		283,936,266.41	2,573,904.53
SERVICIOS PERSONALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES			
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA.		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR.		
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	279,263,585.30	2,573,904.53
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS.	4,672,681.11	
12229	OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.		
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52120	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
(EN MILES DE PESOS)

52410	AYUDAS SOCIALES		
	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS		
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	PARTICIPACIONES		
	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	- 286,001,880.96	- 63,458,602.16
11131	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	878,865,343.40	942,323,945.56
11131	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	592,863,462.44	878,865,343.40