

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 de Marzo del 2017 (Pesos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	902,600,835	4,841,038,753	Origen	23,590,092	14,361,039
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	64,280	732,438	Bienes Muebles	0	14,361,039
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	23,590,092	0
Derechos	0	0	Aplicación	26,833,023	-4,803,583
Productos de Tipo Corriente	4,933,117	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	431,391	7,666,331	Bienes Muebles	26,833,023	-4,803,583
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,242,931	9,557,455
Participaciones y Aportaciones	893,510,183	4,806,368,421	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	774,199	199,040	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,887,665	26,072,523	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	355,925,728	4,784,552,887	Interno	0	0
Servicios Personales	37,314,377	165,051,897	Externo	0	0
Materiales y Suministros	27,371	5,618,653	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	4,015,190	87,359,704	Aplicación	294,988,785	58,935,831
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	314,568,790	4,526,522,634	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	294,988,785	58,935,831
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-294,988,785	-58,935,831
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	248,443,391	124,979,152
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,979,152	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	373,422,543	124,979,152
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	546,675,107	56,485,866			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. EDUARDO VILLALOBOS GRZYBOWICZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
DEL REPSSEG
AUTORIZA

MTRO. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL REPSSEG
ELABORA