

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,134,475,604	5,145,375,863	Origen	0	25,916,031
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	112,124	4,522,525	Bienes Muebles	0	25,916,031
Contribuciones de mejoras		0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	43,618,027
Productos de Tipo Corriente	3,262,474	20,505,673	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	709,045	10,071,563	Bienes Muebles	0	43,618,027
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	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-17,701,997
Participaciones y Aportaciones	1,125,854,155	4,569,013,494			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,086,149	490,886,446			
Otros Orígenes de Operación	3,451,657	50,376,163			
Aplicación	788,826,983	5,070,968,334	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	40,098,527	171,372,989	Origen	405,734,693	536,110,687
Materiales y Suministros	19,609	6,419,093	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,328,830	60,443,585	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	743,361,328	4,821,837,359	Otros Orígenes de Financiamiento	405,734,693	536,110,687
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	890,658,496	381,003,488
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	18,000	84,489	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	687	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	890,658,496	381,003,488
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-484,923,803	155,107,199
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,275,181	211,812,731
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	336,791,883	124,979,152
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	197,516,702	336,791,883
Otras Aplicaciones de Operación	2	10,810,820			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,648,622	74,407,529			

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

DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CENDEJAS
COORDINADOR DEL REPSSEG

C. P. y M. en A. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSSEG