

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2019  
(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,606,787,788</b>	<b>4,962,220,545</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	427,739
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	15,704,130
Aprovechamientos	0	2,369,685
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,938,097	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,170,100,777	4,401,726,027
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	399,826,729	506,662,328
Otros Orígenes de Operación	4,922,185	35,330,636
<b>Aplicación</b>	<b>2,969,830,066</b>	<b>5,176,164,290</b>
Servicios Personales	128,145,540	183,965,137
Materiales y Suministros	2,646,066	5,550,797
Servicios Generales	34,862,694	53,676,765
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,804,162,308	4,932,920,133
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	35,296
Pensionamientos y Jubilaciones	13,457	16,162
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>636,957,722</b>	<b>-213,943,745</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,897</b>	<b>895,436</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	888,511
Otros Orígenes de Inversión	6,897	6,925
<b>Aplicación</b>	<b>278,662</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	278,662	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-271,765</b>	<b>895,436</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-230,740</b>	<b>95,311,250</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-230,740	95,311,250
<b>Aplicación</b>	<b>403,858,447</b>	<b>145,368,242</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	403,858,447	145,368,242
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-404,089,188</b>	<b>-50,056,992</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>232,596,769</b>	<b>-263,105,301</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>73,686,582</b>	<b>336,791,883</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>306,283,351</b>	<b>73,686,582</b>

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