

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,844,913,224	4,962,220,545
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	45,046,387	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,006,649,136	4,401,726,027
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	787,189,986	506,662,328
Otros Orígenes de Operación	6,027,716	35,330,636
Aplicación	4,851,813,581	5,176,164,290
Servicios Personales	190,769,216	183,965,137
Materiales y Suministros	4,242,488	5,550,797
Servicios Generales	57,633,155	53,676,765
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,599,150,749	4,932,920,133
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	35,296
Pensiones y Jubilaciones	17,974	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,900,356	-213,943,745
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,823,753	895,436
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,363,667	888,511
Otros Orígenes de Inversión	460,086	6,925
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,823,753	895,436
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Origen	301,448,007	95,311,250
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	301,448,007	95,311,250
Aplicación	287,242,610	145,368,242
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	287,242,610	145,368,242
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,205,397	-50,056,992
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,128,793	-263,105,301
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,686,582	336,791,883
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	84,815,375	73,686,582

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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