

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	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	3,451,657	50,376,163	Origen	405,734,693	536,110,687
Aplicación	788,826,983	5,070,968,334	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	40,098,527	171,372,989	Interno	0	0
Materiales y Suministros	19,609	6,419,093	Externo	0	0
Servicios Generales	5,328,830	60,443,585	Otros Orígenes de Financiamiento	405,734,693	536,110,687
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	743,361,328	4,821,837,359	Aplicación	890,658,496	381,003,488
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	18,000	84,489	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	687	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	890,658,496	381,003,488
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-484,923,803	155,107,199
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,275,181	211,812,731
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	336,791,883	124,979,152
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	197,516,702	336,791,883
Convenios	0	0			
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