

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(Pesos)


Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,939,889	4,844,913,224
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	748,574	45,046,387
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,006,649,136
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,153,528	787,189,986
Otros Orígenes de Operación	37,787	6,027,716
Aplicación	102,142,514	4,851,813,581
Servicios Personales	94,880,082	190,769,216
Materiales y Suministros	365,986	4,425,122
Servicios Generales	6,885,141	57,633,155
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,357	4,598,968,115
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	4,948	17,974
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	-41,202,625	-6,900,356
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	3,823,753
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	3,363,667
Otros Orígenes de Inversión	0	460,086
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	0	3,823,753
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,493,030	301,448,007

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,493,030	301,448,007
Aplicación	16,007,241	287,242,610
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,007,241	287,242,610
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,500,271	14,205,397
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,702,896	11,128,793
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,815,375	73,686,582
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	26,112,479	84,815,375

"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