

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,413,235,780	5,145,375,863
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	348,565	4,522,525
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	10,442,794	20,505,673
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,587,713	10,071,563
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,990,938,638	4,569,013,494
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	381,370,399	490,886,446
Otros Orígenes de Operación	28,547,672	50,376,163
Aplicación	3,613,853,212	5,070,968,334
Servicios Personales	123,018,119	171,372,989
Materiales y Suministros	2,157,262	6,419,093
Servicios Generales	33,841,680	60,443,585
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,454,781,863	4,821,837,359
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	35,296	84,489
Pensiones y Jubilaciones	12,038	0
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	6,954	10,810,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-200,617,433	74,407,529
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,925	25,916,031

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,925	25,916,031
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	43,618,027
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	43,618,027
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,925	-17,701,997
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	270,922,259	536,110,687
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	270,922,259	536,110,687
Aplicación	213,287,275	381,003,488
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	213,287,275	381,003,488
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,634,984	155,107,199
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-142,975,524	211,812,731
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	336,791,883	124,979,152
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	193,816,359	336,791,883

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