

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0	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	0	45,046,387
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,006,649,136
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	787,189,986
Otros Orígenes de Operación	0	6,027,716
Aplicación	0	4,851,813,581
Servicios Personales	0	190,769,216
Materiales y Suministros	0	4,425,122
Servicios Generales	0	57,633,155
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	4,598,968,115
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	0	-6,900,356
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	3,425,353	3,823,753
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	44,169,432	3,363,667
Otros Orígenes de Inversión	-40,744,079	460,086
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	3,425,353	3,823,753

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-30,123,561	301,448,007
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-30,123,561	301,448,007
Aplicación	58,117,167	287,242,610
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,117,167	287,242,610
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,240,728	14,205,397
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-84,815,375	11,128,793
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,815,375	73,686,582
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	84,815,375

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