

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 (Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,962,220,545	5,145,375,863
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	427,739	4,522,525
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	15,704,130	20,505,673
Aprovechamientos	2,369,685	10,071,563
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,401,726,027	4,569,013,494
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	506,662,328	490,886,446
Otros Orígenes de Operación	35,330,636	50,376,163
Aplicación	5,176,164,290	5,060,157,515
Servicios Personales	183,965,137	171,372,989
Materiales y Suministros	5,550,797	6,419,093
Servicios Generales	53,676,765	60,443,585
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,932,920,133	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	16,162	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-213,943,745	85,218,348
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	895,436	25,916,031
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	888,511	0
Otros Orígenes de Inversión	6,925	25,916,031
Aplicación	0	43,618,027
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 (Pesos)

Concepto	2018	2017
Bienes Muebles	0	43,618,027
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	895,436	-17,701,997
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	95,311,250	447,079,092
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	95,311,250	447,079,092
Aplicación	145,368,242	302,782,713
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,368,242	302,782,713
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,056,992	144,296,380
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-263,105,301	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	73,686,582	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