

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,962,220,545</b>	<b>5,145,375,863</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>5,176,164,290</b>	<b>5,060,157,515</b>
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-213,943,745</b>	<b>85,218,348</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>895,436</b>	<b>25,916,031</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	888,511	0
Otros Orígenes de Inversión	6,925	25,916,031
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>43,618,027</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>895,436</b>	<b>-17,701,997</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>95,311,250</b>	<b>447,079,092</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	95,311,250	447,079,092
<b>Aplicación</b>	<b>145,368,242</b>	<b>302,782,713</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,368,242	302,782,713
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-50,056,992</b>	<b>144,296,380</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-263,105,301</b>	<b>211,812,731</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>336,791,883</b>	<b>124,979,152</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>73,686,582</b>	<b>336,791,883</b>

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