

O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

SEGURO POPULAR (CS Y ASF)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,099,071,392.14	1,755,276,202.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	11,375,365.75	26,974,342.13
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total Origen	1,110,446,757.89	1,782,250,544.14
Aplicación:		
Servicios Personales	34,442,474.79	67,044,085.24
Materiales y Suministros	1,891,764.82	22,024,568.20
Servicios Generales	7,903,643.69	37,510,387.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	592,707,110.29	1,621,361,508.90
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00

O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

SEGURO POPULAR (CS Y ASF)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	6,637,152.09	20,733,807.18
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total Aplicación	643,582,145.68	1,768,674,356.82
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	466,864,612.21	13,576,187.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
Resultados de Ejercicios Anteriores	160,914.26	0.00
Total Origen	160,914.26	0.00
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	402,609.90	172,547.10
Bienes Muebles	112,534.77	7,653,332.21
Activos Intangibles	0.00	296,458.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,816,157.41
Total Aplicación	515,144.67	13,938,495.48
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-354,230.41	-13,938,495.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6,912,236.49
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	201,045.31
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,898.40	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	135,549,734.43
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,038,148.85
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,184.03
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,465,327.55
Total Origen	22,898.40	185,175,676.66
Aplicación:		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,926,820.91	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,552.96	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	3,159,508.17
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,011,700.98	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	246,799,343.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	803,893.47	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	573,550.78
Total Aplicación	72,748,968.32	250,532,402.50

O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

SEGURO POPULAR (CS Y ASF)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>-72,726,069.92</u>	<u>-65,356,725.84</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>393,784,311.88</u>	<u>-65,719,034.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>53,057,668.21</u>	<u>118,776,702.21</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>446,841,980.09</u>	<u>53,057,668.21</u>

ELABORADO POR

M.A. FELIPE LOAEZA PONCE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO POR

LIC. CARMELO ALTAMIRANO RAMOS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

APROBADO POR

DR. JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL OPD REPSSG

CONTRALOR INTERNO

C.P. LUIS ENRIQUE CARBAJAL NERI