

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

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,441,612,692.55	2,101,310,753.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	600,440,548.54	409,958,796.49
Ingresos Financieros	22,386,489.17	34,198,413.88
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	766.68	0.00
Total Origen	2,064,440,496.94	2,545,467,963.73
Aplicación:		
Servicios Personales	105,937,184.53	229,675,620.19
Materiales y Suministros	80,695,953.75	182,819,846.24
Servicios Generales	33,765,258.37	136,410,180.22
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	1,547,063,421.10	2,031,320,305.39
Subsidios y Subvenciones	2,118,000.00	6,065,000.00
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

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18,315,731.13	20,827,684.20
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total Aplicación	1,787,895,548.88	2,607,118,636.24
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	276,544,948.06	-61,650,672.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
Resultados de Ejercicios Anteriores	245,159.16	1,726,493.26
Total Origen	245,159.16	1,726,493.26
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	402,609.90	172,547.10
Bienes Muebles	6,260,580.93	40,766,103.70
Activos Intangibles	199,883.08	296,458.76
Total Aplicación	6,863,073.91	41,235,109.56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,617,914.75	-39,508,616.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,578,122.21	0.00
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	2,419,598.08	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	1,480,950.18
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,497,978.41
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,088.00
Total Origen	90,997,720.29	179,769,945.18
Aplicación:		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	26,265,358.47
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,899.82	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	5,191,248.52
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,006,537.38	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,471,766.15	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	246,799,343.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	770,615.62	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	573,550.78

O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Total Aplicación	51,254,818.97	278,829,501.32
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>39,742,901.32</u>	<u>-99,059,556.14</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>309,669,934.63</u>	<u>-200,218,844.95</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>117,362,382.63</u>	<u>317,581,227.58</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>427,032,317.26</u>	<u>117,362,382.63</u>

ELABORADO POR

M.A. FELIPE LOAIZA PONCE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO POR

LIC. CARMELO ALAMIRANO 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