

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: **REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,650,341	148,979,713
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,389,165	2,733,474
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	80,261,176	146,246,239
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	160,531,097	181,677,205
Servicios Personales	64,594,616	108,897,295
Materiales y Suministros	2,767,057	2,048,210
Servicios Generales	14,284,668	20,458,029
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	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	78,884,756	50,273,672
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-78,880,756	-32,697,493
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: **REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**

Concepto	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-78,880,756	-32,697,493
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	395,086,523	427,784,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	316,205,767	395,086,523

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA JURÍDICA


 C.P. RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
 DIRECTOR GENERAL