

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>81,650,341</b>	<b>148,979,713</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>160,531,097</b>	<b>181,677,205</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-78,880,756</b>	<b>-32,697,493</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-78,880,756</b>	<b>-32,697,493</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>395,086,523</b>	<b>427,784,015</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>316,205,767</b>	<b>395,086,523</b>

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