

Régimen Estatal de Protección Social en Salud
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IC-EFE-05-1903

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	253,710,048.65	1,006,244,488.04
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	20,028.88	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,379,925.03	9,904,535.34
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	447,709,492.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	248,310,094.74	548,630,460.35
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,077,809.12	947,912,944.63
Servicios Personales	7,303,649.55	332,762,093.51
Materiales y Suministros	98,436.23	254,468,678.26
Servicios Generales	10,675,723.34	334,891,319.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	15,117,140.92
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
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	10,673,712.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	235,632,239.53	58,331,543.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	59,417,622.14	200,382,011.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	650,000.00
Otros Orígenes de Inversión	59,417,622.14	199,732,011.20
Aplicación	127,777,563.88	200,426,477.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,881,791.02	36,825,602.07
Bienes Muebles	1,175,553.23	74,464,091.86
Otras Aplicaciones de Inversión	107,720,219.63	89,136,783.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,359,941.74	-44,465.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	405,970,570.15	986,144,926.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	405,970,570.15	986,144,926.18
Aplicación	457,462,089.93	1,009,629,575.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	457,462,089.93	1,009,629,575.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,491,519.78	-23,484,649.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,780,778.01	34,802,428.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	148,017,431.13	113,215,003.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	263,798,209.14	148,017,431.13

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

C.P. RAMONA AIDA INZUNZA BELTRÁN

C. ROSA ELENA MILLAN BUENO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIAMIENTO

DIRECTORA GENERAL DEL RÉGIMEN
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN