


CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público:


RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DURANGO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	490,742,609.27	461,009,100.17	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	7,100,520.49	0.00	Aplicación	7,194,760.95	5,500,075.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	7,142,288.23	4,402,989.52
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	52,472.72	1,097,085.83
Participaciones y Aportaciones	188,419.14	4,160,265.60	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,194,760.95	-5,500,075.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	483,453,669.64	456,799,948.01			
Otros Orígenes de Operación	0.00	48,886.56	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	283,281,646.27	291,104,530.87	Origen	-13,005,676.86	12,338,230.77
Servicios Personales	22,926,817.47	132,982,731.28	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,705,443.07	124,434,929.04	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	5,166,972.19	33,686,870.55	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	251,888,432.83	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	-13,005,676.86	12,338,230.77
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	183,348,816.11	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	183,348,816.11	0.00
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-196,354,492.97	12,338,230.77
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,911,709.08	176,742,724.72
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	1,593,980.71	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	176,742,724.72	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	207,460,963.00	169,904,569.30	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	180,654,433.80	176,742,724.72

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



Dr. Jesús María Araujo Contreras
Director General



C.P. Mario Rene Nájera Núñez
Director Administrativo