

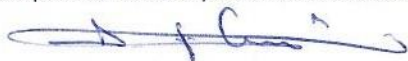
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: _____

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 16,505,686 | 713,923,116 | Origen | 847,210 | 3,855,784 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | Bienes Muebles | 16,917 | 3,581,924 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 830,294 | 273,860 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | -27,482,275 | 1,870 |
| Productos | 75,604 | 9,992,452 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 1,870 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | -27,482,275 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 402,153 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 28,329,485 | 3,853,914 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,430,082 | 703,528,511 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 19,916,652 | 681,840,736 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 18,628,868 | 40,304,800 | Origen | 549,151 | 23,364,620 |
| Materiales y Suministros | 82,553 | 2,464,677 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 358,021 | 5,855,444 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 629,226,638 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 549,151 | 23,364,620 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 98,691,573 | 1,577 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 98,691,573 | 1,577 |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -98,142,422 | 23,363,043 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -73,223,902 | 59,299,336 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 847,211 | 3,989,178 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 74,712,519 | 15,413,183 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,410,966 | 32,082,379 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,488,618 | 74,712,519 |

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



Dr. en C. Jesús María Araujo Contreras
Director General



C.P. Mario Rene Nájera Núñez
Director de Financiamiento