



CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	972,039,133	917,229,491	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	35,000
Productos de Tipo Corriente	21,646,446	8,412,118	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,304,109	24,723,186	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-35,000
Participaciones y Aportaciones	754,436,684	742,458,280	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	140,800,000	141,635,906	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	22,851,894	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	995,077,055	1,004,206,683	Interno	0	0
Servicios Personales	0	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	933,031,326	876,569,632	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,045,728	62,167,864	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,037,922	-87,012,193
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,981,100	163,993,293
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	53,943,178	76,981,100
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	65,469,187			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,037,922	-86,977,193			

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Lorena Loza Hernández
Director General del REPSS en el Estado de Querétaro

C.P. Gerardo Alejandro Rojas Rico
Director de Financiamiento