



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               |
|--|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                    |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                    |
| <b>Origen</b>  | <b>972,039,133</b> | <b>917,229,491</b>   | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                    | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>           | <b>35,000</b>      |
| 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                    | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0</b>           | <b>-35,000</b>     |
| Participaciones y Aportaciones   | 754,436,684        | 742,458,280          | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 140,800,000        | 141,635,906          | <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Otros Orígenes de Operación  | 22,851,894         | 0                    | Endeudamiento Neto   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>995,077,055</b> | <b>1,004,206,683</b> | 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          | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                  | 0                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-23,037,922</b> | <b>-87,012,193</b> |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                    | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>76,981,100</b>  | <b>163,993,293</b> |
| Donativos  | 0                  | 0                    | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>53,943,178</b>  | <b>76,981,100</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                    |  |                    |                    |
| Participaciones  | 0                  | 0                    |  |                    |                    |
| Aportaciones   | 0                  | 0                    |  |                    |                    |
| Convenios  | 0                  | 0                    |  |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                  | 65,469,187           |  |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-23,037,922</b> | <b>-86,977,193</b>   |  |                    |                    |

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