

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,200,162	40,658,377
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	162	142
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,200,000	37,323,080
Otros Orígenes de Operación		3,335,031
Aplicación	20,660,837	36,572,220
Servicios Personales		185,592
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	16,709,679	36,386,629
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,951,158	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,460,676	4,086,157
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,460,676	4,086,157
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,593,973	507,816
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	133,297	4,593,973

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE Y APODERADO LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ENCARGADO DE LO CONTABLE Y FINANCIERO