

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN EL ESTADO DE QUERETARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,629,216	922,405,971	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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	566	353,717	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	144,802	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,346,770	14,571,698	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	281,879	746,334,685	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	161,001,069			
Otros Origenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	90,380,500	906,288,273	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	10,519,339	47,275,875	Origen	0	0
Materiales y Suministros	93,647	3,725,531	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,033,979	812,976,208	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-85,751,284	16,117,698
Otras Aplicaciones de Operación	74,733,535	42,310,659			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-85,751,284	16,117,698	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,435,479	
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,684,195	

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

C.P. FERNANDO DAMIAN OCEGUERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REPSS

LIC. ANA EUGENIA PATIÑO CORREA
SUBDIRECTORA ESTATAL "ENLACE REPSS"