

**NO. DE OFICIO: REPSS/DG/002/2024**

**Asunto:** Se remiten Estados Financieros  
del mes de Diciembre 2023.

Santiago de Querétaro, Qro., a 5 de Enero de 2024

**M. EN A. LARISSA CRUZ GUTIERREZ  
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE LA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
P R E S E N T E.**

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y 56 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro remito a Usted los Estados Financieros correspondientes al **mes de Diciembre de 2023** en formato PDF, Excel e impreso, del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL Y APODERADO LEGAL  
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN  
EL ESTADO DE QUERETARO

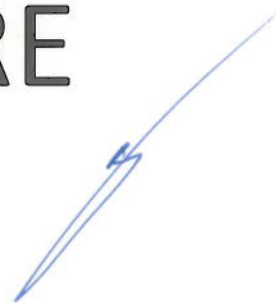
C.c.p. C.P. José Luis Muñoz Álvarez. - Titular del OIC de la Secretaría de Salud  
Expediente/Minutario  
FPH\*

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO

**INFORMACION**

**CONTABLES**


**AL 31 DE DICIEMBRE  
2023**



Cuenta Pública 2023  
 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>142</b>	<b>182</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	142	182
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>37,323,080</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,323,080	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	124	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,323,346</b>	<b>182</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>36,184,166</b>	<b>2,174,736</b>
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	35,998,575	247,545
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>17,986</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	17,986
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>36,184,166</b>	<b>2,192,722</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,139,180</b>	<b>-2,192,541</b>

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

  
 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ MALAFOS  
 ELABORADO

Cuenta Pública 2023  
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2022	Concepto	2023	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,593,973	507,816	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,789,023	208,434
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	782,193	148,580	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,376,165</b>	<b>656,396</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,789,023</b>	<b>208,434</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,199	22,199	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	84,801	84,801	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	-90,324	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,789,023</b>	<b>208,434</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,676</b>	<b>16,676</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>5,392,841</b>	<b>673,072</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,603,818</b>	<b>464,638</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,139,180	-2,192,541
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,887,901	6,080,442
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,423,263	-3,423,263
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,603,818</b>	<b>464,638</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>5,392,841</b>	<b>673,072</b>

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 LEGAL DEL REPSS

  
C.P. FELIPE HERNANDO DELGADO ELABORRO

Cuenta Pública 2023  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>2,657,178</b>	<b>2,192,541</b>		<b>464,638</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,192,541	0	2,192,541
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,080,442	0	0	6,080,442
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,422,294	0	0	1,422,294
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>0</b>	<b>2,657,178</b>	<b>2,192,541</b>	<b>0</b>	<b>464,638</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>2,192,541</b>	<b>3,331,720</b>		<b>1,139,180</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,139,180	0	1,139,180
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,192,541	2,192,541	0	4,385,082
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>0</b>	<b>464,638</b>	<b>1,139,180</b>	<b>0</b>	<b>1,603,818</b>

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

LIC. VÍCTOR MANUEL ZÁVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO

Cuenta Publica 2023  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>4,719,769</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>4,719,769</b>
Efectivo y Equivalentes	0	4,086,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	633,613
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>3,580,590</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>3,580,590</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,580,590	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,331,720</b>	<b>2,192,541</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,331,720</b>	<b>2,192,541</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,331,720	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,192,541
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORADO

Cuenta Pública 2023  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,878,153</b>	<b>33,880</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	142	182
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	124	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,323,080	0
Otros Orígenes de Operación	2,554,807	33,698
<b>Aplicación</b>	<b>35,791,997</b>	<b>2,098,955</b>
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	35,606,405	171,764
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,086,157</b>	<b>-2,065,076</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,086,157</b>	<b>-2,065,076</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>507,816</b>	<b>2,572,892</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,593,973</b>	<b>507,816</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

\_\_\_\_\_  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

Cuenta	Concepto	Importe
7410-1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLVER	37'347,879.92
<b>TOTAL</b>		<u>37'347,879.92</u>

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 LEGAL DEL REPSS



Cuenta Pública 2023  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>673,072</b>	<b>76,079,089</b>	<b>71,359,320</b>	<b>5,392,841</b>	<b>4,719,769</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>656,396</b>	<b>76,079,089</b>	<b>71,359,320</b>	<b>5,376,165</b>	<b>4,719,769</b>
Efectivo y Equivalentes	507,816	37,323,352	33,237,196	4,593,973	4,086,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,580	38,755,737	38,122,124	782,193	633,613
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,676</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	22,199	0	0	22,199	0
Activos Intangibles	84,801	0	0	84,801	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	0	0	-90,324	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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 LEGAL DEL REPSS

  
 C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ETABORO

Cuenta Pública 2023  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>208,434</b>	<b>3,789,023</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>208,434</b>	<b>3,789,023</b>

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

  
 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO



## REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN ESTADO DE QUERETARO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN EL ESTADO DE QUERETARO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

#### I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa,
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

#### a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

##### 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público **El REPSS se crea como Organismo Público Descentralizado el 04 de septiembre del 2015.**
- b) Principales cambios en su estructura. **Actualmente nos encontramos en proceso de Decreto de extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro, de conformidad con los Oficios No. REPSS/DG/087/2021, 5014/CJ/091/21 y 5014/CJ-508/21.**

##### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Al reformarse la Ley General de Salud y Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la cual sentó las bases para la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud encargada de coordinar el Seguro Popular operado bajo el sistema del REPSS y con ello la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Por lo que apartir del año 2020, y hasta la fecha este Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS) ha estado operando únicamente con recursos propios.

El 29 de noviembre de 2019 el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS) envió el Proyecto de Decreto de Extinción mediante oficio N. REPSS/DG/1572/2019 al Secretario de Salud y a partir de ese momento hasta la fecha actual, se le ha dado seguimiento a través de la Coordinación Jurídica de SESEQ y esta a su vez con la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. A la fecha continua en proceso el Decreto de extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro, de conformidad con los Oficios No. REPSS/DG/087/2021, 5014/CJ/091/21, 5014/CJ508/21 y Oficio No. 5014/CJ-912/21 de fecha 15 de Febrero de 2021, suscrito por el Dr. Julio Cesar Ramirez Arguello.- Titular de la Secretari de Salud en el Estado de Querétaro, quien solicita formalizar la propuesta de extinción del organimo descentralizado de la administración pública estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro; sin obtener respuesta o estatus alguno.

De esta manera, los efectos de esta Reforma causaron que el "REPSS" careciera de su principal objeto y dejara de cumplir con sus fines; encuadrándose en el supuesto contemplado por el Artículo 25 de la Ley de la Administración Pública del Estado de Querétaro, por lo que es procedente su disolución, liquidación y extinción ,aundo a que su funcionamiento resulta inconveniente para el interés público y para la economía del Estado.

Motivo por el cual en la actualidad se encuentra en espera de aprobación del proyecto de decreto de disolución, liquidación y extincion por parte del Ejecutivo del Estado, bajo estas condiciones el ente en mención solo opera con financiamiento que obtiene de la Secretaria de Finanzas del Estado, para afrontar los pagos de las demandas laborales y que a la vez cualquier gasto que se origine es reportado en sus Estadosos Financieros, mismos que son emitidos por el sistema contable SAACG.NET, que reúne los requisitos de los señalamientos de la Contabilidad Gubernamental.

En fecha 22 de Diciembre de 2022 fue aprobado el Presupuesto de Egresos para el Estado de Querétaro quien contempla un apartado para el Régimen Estatal de Protección Social en Salud considerando un financiamiento propio de \$ 418,000.00 (Cuatrocientos diez y ochomil pesos 00/100MN).

### **3. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

Al reformarse la Ley General de Salud y Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el cual sentó las bases para la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a partir del año 2020 este Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro ha dejado de tener el objeto social para el que fue creado. Mediante Oficio No. 5014/CJ-091/21, fue enviada la propuesta de Decreto de extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud misma que se encuentra en proceso.

Se hace mención que hasta no llevarse en su totalidad su Extinción, seguirá teniendo obligaciones Fiscales, Contables y de Tipo Administrativas que en su momento se tendrán que atender.

#### 4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Querétaro prepara sus Estados Financieros adjuntos de acuerdo con los Lineamientos establecidos en la LGCG y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y disposiciones normativas aplicables en materia de control interno.

Características del Sistema de Información Financiera (Sistema SAACG.NET) El sistema principal con el que cuenta este Régimen Estatal es el Sistema de Información Financiera SAACG.NET, el cual tiene como eje nodal la adopción de un modelo de contabilidad adaptado a las necesidades específicas de la institución y permite registrar, agrupar y presentar los Estados Financieros bajo un enfoque integral, armonizado y compatible con estándares gubernamentales que mejoran sustantivamente la operación, administración y control de los recursos institucionales. El sistema contable que actualmente está en operación contiene las cuentas homologadas con el CONAC, el cual integra en forma automática la operación contable con el ejercicio del presupuesto en lo relativo al gasto y al ingreso y sirve como fuente de información para la elaboración de la cuenta pública.

Motivo por el cual en la actualidad se encuentra en espera de aprobación del proyecto de decreto de disolución, liquidación y extinción por parte del Ejecutivo del Estado, bajo estas condiciones el ente en mención solo opera con financiamiento que obtiene de la Secretaría de Finanzas del Estado, para afrontar los pagos de las demandas laborales y que a la vez cualquier gasto que se origine es reportado en sus Estados Financieros, mismos que son emitidos por el sistema contable SAACG.NET, que reúne los requisitos de los señalamientos de la Contabilidad Gubernamental.

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. (NADA QUE MANIFESTAR)
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro). (NADA QUE MANIFESTAR)
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. (NADA QUE MANIFESTAR)
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. (NADA QUE MANIFESTAR)
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. (SE CUENTA CON UN PASIVO LABORAL POR DEMANDAS)
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. (NO APLICA)
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. (NO APLICA)
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. (NO APLICA)
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. (NO APLICA)
- j) Depuración y cancelación de saldos. (NO APLICA)

#### 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA YA QUE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD SE REALIZAN ÚNICAMENTE EN MONEDA NACIONAL

#### 7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. El valor de los Activos se deprecian en 10% y 33.3% y amortización en 8.33%
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. (NO APLICA)
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. (NO APLICA)
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. (NO APLICA)
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. (NO APLICA)

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. (NO APLICA)
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. (NO APLICA)
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. (NO APLICA)

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. (NO APLICA)
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. (NO APLICA)
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. (NO APLICA)
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. (NO APLICA)
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda. (NO APLICA)

#### 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

#### 9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

El comportamiento de la recaudación corresponde a lo siguiente:

CONCEPTO	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	0
Aprovechamientos	266.00
Productos	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones.	37'323,080.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37'323,346.00</b>

#### **10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.(NO APLICA)
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. (NO APLICA)

#### **11. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. ( A la fecha el REPSS NO ha sido calificado por alguna de forma crediticia

#### **12. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno. El control interno se encuentra en todos los procesos administrativos y operativos de la administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por lo cual se considera como un elemento estratégico para asegurar la consecución de su objetivo que actualmente se encuentra en Proyecto de Decreto de extinción.
  - b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
- Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes el REPSS ha adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, el cual consiste en que los funcionarios deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos que cada uno administra en su gestión diaria, así mismo, a través de la efectividad se realizan las actividades de manera planificada y de obtención de resultados, haciendo un uso racional y óptimo de los recursos. Es importante mencionar que la Administración del Organismo, es responsable del diseño, implementación y administración del control interno y el órgano interno de control es responsable de asegurarse que este opere satisfactoriamente.

Se hace mención que, el ente solo recibe apoyo financiero para afrontar las demandas interpuestas en contra del REPSS, por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y que de manera gradual de avanza el el proceso de extinción.

#### **13. Información por Segmentos**

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.(NO APLICA PARA EL REPSS) La información no se presenta por segmentos.

#### **14. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

En este sentido en fecha 22 de diciembre de 2022 fue aprobado el Presupuesto de Egresos de 2023 para el Estado de Querétaro quien contempla un apartado para este Régimen Estatal de



Protección Social en Salud por la cantidad de \$ 418'000.00, a fin de dar seguimiento al Decreto de extinción del mismo ente.

Con Oficio número 5014/CJ-912/21 de fecha 15 de Febrero de 2021, suscrito por el Dr. Julio Cesar Ramírez Arguello.- Titular de la Secretaria de Salud en el Estado de Querétaro, quien solicita formalizar la propuesta de extinción del organismo descentralizado de la administración pública estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro.

**15. Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. (NO APLICA)

**16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos y Otros Beneficios**

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

**El rubro esta representado por Trasnferencia obtenida de la Secretaria de Finanzas del Estado de Querétaro, con el solo hecho de hacer frente al pago de las Demandas laborales.**

CONCEPTO	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	0
Aprovechamientos	
Productos	266.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones.	37'323,080.00

Otros Ingresos y Beneficios	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37'323,346.00</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden al 31 de Diciembre de 2023.

CONCEPTO	2023	%	2022
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>36'184,166.00</b>	<b>100%</b>	<b>2'192,722</b>
SERVICIOS PERSONALES	185.592.00	7	1'927,191
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES	35'998,574.00	93	247,545
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>17,986</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIODOS			17,986
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			<b>33,183</b>

- 2.
3. La cantidad de \$ 36'106,960.00 ( Treinta y seis millones ciento seis mil novecientos sesenta pesos 00/100M.N.), se origina del pago de 8 subsistencia laborales de 6 mese de sueldo y el juicio laboral continua. El pago mismo de 56 demandas laborales y su juicio termina.

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto al 31 de Diciembre de 2023.

CONCEPTO	2023	2022
FONDOS FIJOS	0	0
BANCOS/TESORERIA	4'593,972.73	507,816
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0

<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4'593,972.73	507,816
--------------------------------------	--------------	---------

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS</b>
---	--------------	-------------------------------------

a) Menor o igual a 90 días

CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
<b>Sub-Total</b>	-	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
<b>Sub-Total</b>	-	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
<b>Sub-Total</b>	-	

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 148,580	LA VIABILIDAD DE LA CUENTA POR COBRAR NO ES FAVORABLE SE HARA UN DOCUMENTO A EFECTO DE DETERMINAR SI SE CUBRIRA LO CORRESPONDIENTE.
DEUDORES DIVERSOS		
PRESTAMOS OTORGADOS		
<b>Sub-Total</b>	-	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 148,580</b>	

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas

<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS</b>
---	--------------	-------------------------------------

a) Menor o igual a 90 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<b>Sub-Total</b>		<b>NO APLICA</b>

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<b>Sub-Total</b>		<b>NO APLICA</b>

a) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<b>Sub-Total</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>NO APLICA</b>

#### Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

#### NADA QUE MANIFESTAR)

##### Almacenes

5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

#### NADA QUE MANIFESTAR)

##### Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

#### NO APLICA.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

#### NO APLICA.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CUENTA DE BIENES MUEBLES	VALOR DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,200		\$ 18,011	LINEA RECTA	33.3% Y 10%	MENSUAL	CONDICIONES DE USO, ACTUALMENTE FUNCIONALES.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							
EQUIPO DE TRANSPORTE							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,200</b>		<b>\$ 18,011</b>				

CUENTA DE BIENES INTANGIBLES	VALOR DEL ACTIVO	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL MES	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE AMORTIZACIÓN	TASA AMORTIZACIÓN	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
BIENES INTANGIBLES	\$ 84,801		\$ 72,312	LINEA RECTA	8.33%	MENSUAL	CONDICIONES DE USO, ACTUALMENTE FUNCIONALES.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							
EQUIPO DE TRANSPORTE							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 107,001</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 90,323</b>				

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

**NADA QUE MANIFESTAR**

**Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

**NADA QUE MANIFESTAR**

**Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**NADA QUE MANIFIESTAR**

**Pasivo<sup>1</sup>**

**Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informa que el saldo por pagar corresponde a ISR SUELDOS y SALARIOS, así como también el ISN ESTATAL los cuales se pagaran en Enero de 2024.

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3'789.023.00	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>	<b>3'789,023.00</b>	

- b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días  
Se informa que al 31 de Diciembre de 2023, el ente no tiene registrados impuestos federales y locales por pagar así, como también pago alguno con prestadores de servicios.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		

- c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

d) Mayor a 365 días.

PROVEEDORES POR PAGAR		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
<b>Sub-Total</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
-----------------------	-------	----------------------

a) Menor o igual a 90 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

e) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

#### Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

- Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

#### NADA QUE MANIFESTAR

#### Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

**NADA QUE MANIFESTAR**

**Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

**NADA QUE MANIFESTAR**

**Otros Pasivos**

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

			31/12/2023	31/12/2022
CUENTA			MONTO	MONTO
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO/AHORRO/DESAHORRO/</b>			1,139,180.00	-
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			3,887,901.00	6,080,442.00
<b>REVALUOS</b>				
Revalúo de Bienes Inmuebles			0	0
Revalúo de Bienes Muebles			0	0
Revalúo de Bienes Intangibles			0	0
Otros Revalúos			0	0
<b>Reservas</b>				
Reservas de Patrimonio			0	0
Reservas Territoriales			0	0
Reservas por Contingencias			0	0
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
Cambios en Póliza Contables			0	0
Cambios por Errores Contables			-3,423,263.00	3,423,263.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			1,603,818.00	464,638.00



<b>GENERADO</b>				
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS</b>			<b>37,323,346.00</b>	<b>2,639,374.00</b>
<b>MENOS GASTOS</b>			<b>36,184,166.00</b>	<b>2,174,736.00</b>
<b>UTILIDAD</b>			<b>1,139,180.00</b>	<b>464,638.00</b>

1. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado por \$1'603,818.00 ( Un millón seiscientos tres mil ochocientos diez y ocho pesos 00/100mn), acumulado al final al 31 de Diciembre 2023, procedente de los recursos extraordinarios transferidos por la secretaria de finanzas del Estado de Querétaro, para afrontar el pago de las demandas en contra del REPSS.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2023) y periodo anterior (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	4'593,972.73	507,816.00
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>4'593,972.73</b>	<b>507,816.00</b>

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

<b>Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,139,180.00	-2,192,541.00
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>4,086,157.00</b>	<b>-2,192,541.00</b>

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro. (El recurso que se recibe se utiliza para afrontar el pago de demandas laborales). La diferencia contra flujos netos de efectivo por actividades de operación, corresponde a cuentas por pagar del ejercicio 2022 y actividades de operación del ejercicio 2023.

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>37'323,346</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>37'323,346</b>

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables ver estado de actividades**

<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>36'184,166.00</b>
<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
	<b>0</b>
<b>MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	<b>0</b>



3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
3.6 OTROS GASTOS	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
<b>TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>36'184,166.00</b>

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables:**

- Valores
- Emisión de Obligaciones
- Avales y Garantías
- Juicios

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución	LABORAL	SIN CUANTIFICAR

En la 2da Sesión Extraordinaria de fecha 30 de Octubre de 2020 de Junta de Gobierno se informó que existían 97 juicios en trámite.

Se informa que al corte del 31 de Diciembre de 2023, ya con diferente administración estatal, se han sostenido gestiones con la Secretaría Finanzas del Estado, las cuales fueron productivas y se han aprobado fortalecimiento financiero para el "REPSS", lo que ha permitido liquidar a un total de 66 demandas, restando 23 (veintitrés) extrabajadores por liquidar.

Se hace mención que el importe a pagar por concepto de dichas demandas laborales ascendería a la cantidad estimada de \$ 37347,879.92 (Treinta y siete millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 92/00100mn), sin que sea una cantidad determinada a la fecha por no tratarse de cantidades liquidadas ya fijadas por autoridad jurisdiccional. Quedando registradas en cuentas de orden.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares  
Bienes Concesionados o en Comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**NADA QUE MANIFESTAR**

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**NADA QUE MANIFESTAR**

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**NADA QUE MANIFESTAR**

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.

**Cuentas de Orden Presupuestario**

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

<b>Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>
Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos por Ejecutar	37'323,346.34
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	37'323,346.34
Ley de Ingresos Devengada	37'323,346.34
Ley de Ingresos Recaudada	37,323,346.34

\* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

<b>Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	418,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1'461,957.84
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	37'228,124.23
Presupuesto de Egresos Comprometido	36'184,166.39
Presupuesto de Egresos Devengado	36'184,166.39
Presupuesto de Egresos Ejercido	35'791,996.63
Presupuesto de Egresos Pagado	35'791,996.63

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

El ente se encuentra en proceso de extinción, solo recibe apoyo financiero por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para el pago de demandas en contra del REPSS.





---

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO

## INFORMACION

ANEXOS

AL 31 DE DICIEMBRE  
2023




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

**Relación de esquemas bursátiles y de Coberturas financieras**

**Artículo 46, Último Párrafo LCGC**

(En las Cuenta Públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de cobertura financiera de los entes Públicos)

**No Aplica**



**LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS**



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO  
PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO EN EL PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO  
AL 31 de Diciembre del 2023

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO	100%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
1'603,816.00	



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALLA-ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
RELACION DE BIENES INMUEBLES AL 31 de Diciembre 2023

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
AL 31 de Diciembre del 2023

A.8

RELACION DE BIENES INMUEBLES

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
NADA QUE MANIFESTAR		



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO  
DE QUERÉTARO

ENTIDAD FEDERATIVA / QUERETARO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL 31 de Diciembre de 2023		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NADA QUE MANIFESTAR		



\_\_\_\_\_  
LIC. VICTOR MANUEL ZAYALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

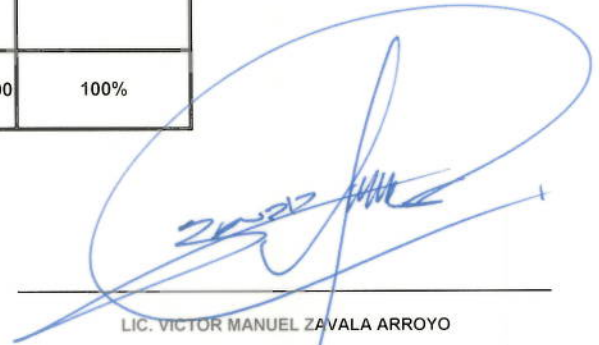
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Reporte de la Recaudación

Al 31 de Diciembre del 2023

El comportamiento de la recaudación corresponde conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	INGRESOS POR RECAUDAR A MEDIANO PLAZO	PORCENTAJE
INGRESOS DE GESTION	\$ -		100%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	37'323,346.00	
<b>TOTAL</b>	\$ -	<b>37'323,346.00</b>	<b>100%</b>



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

**NOTA: SE INFORMA QUE DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PROYECCION DE INGRESOS, SIN EMBARGO SE REGISTRA COMO REPORTE DE RECAUDACION LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA BANCARIA Y UNA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS LABORALES Y COMO YA ES BIEN DICHO, DEBIDO A QUE ESTE REGIMEN ESTATAL DE**

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio al 31 de Diciembre  
2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
515100012-4	MULTIFUNCIONAL	\$ 9,193.93
5191000185-1	EQUIPO TELEFONICO SAMSUNG LTEG975F S10+	\$ 13,005.36
	<b>TOTAL DE BIENES</b>	<b>\$ 22,199.29</b>

  
LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

Instrucciones:

e inmuebles del ente público que integran en la cuenta pública

- a) Código: número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el ente público
- b) Descripción del bien: descripción general del bien.
- c) Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad



# AL 31 DE DICIEMBRE 2023

**PRESUPUESTALES**

**INFORMACION**

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO



Cuenta Pública 2023  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado
<b>Máquina y Otros Equipos y Herramientas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Activos Biológicos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Inmuebles</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Activos Intangibles</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeulas)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>418,000</b>	<b>37,228,124</b>	<b>37,648,124</b>	<b>36,184,166</b>	<b>35,791,997</b>	<b>1,451,958</b>		

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA AMORO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. J. J. HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORO



**Cuenta Pública 2023**  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Impugnaciones (Reducciones)	Modificado	Disembolsado	Pagado	
Gasto Corriente	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997	1,461,958
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>418,000</b>	<b>37,228,124</b>	<b>37,646,124</b>	<b>36,184,166</b>	<b>35,791,997</b>	<b>1,461,958</b>

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REFS

CT. JORGE HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORO

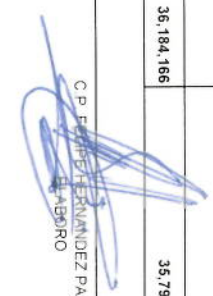
Cuenta Pública 2023  
**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Aprobado	Asignaciones (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Mostrado (1 + 2)	Devengado		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997	1,461,958
Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>418,000</b>	<b>37,228,124</b>	<b>37,646,124</b>	<b>36,184,166</b>	<b>35,791,997</b>	<b>1,461,958</b>

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSOS



C. P. EMILIO HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO



**Cuenta Pública 2023**  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Aprobado		Egresos		Depositos	Pagado	Salvado
	1	2	3=1+2	4			
<b>Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>418,000</b>	<b>37,228,124</b>	<b>37,646,124</b>	<b>36,184,166</b>	<b>35,791,997</b>	<b>1,461,958</b>	
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	
Salud	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997	1,461,958	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	
Educación	0	0	0	0	0	0	
Protección Social	0	0	0	0	0	0	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	
Transporte	0	0	0	0	0	0	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>418,000</b>	<b>37,228,124</b>	<b>37,646,124</b>	<b>36,184,166</b>	<b>35,791,997</b>	<b>1,461,958</b>	

LR. VICTOR MARCEL ZAVILA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DE C. REPS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ FALDÁN  
 ELABORÓ



Cuenta Pública 2023  
 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
<b>TOTAL</b>		

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

**Cuenta Pública 2023**  
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	0	37,323,346	37,323,346
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	37,323,346	37,323,346
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	0	36,184,166	35,791,997
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	36,184,166	35,791,997
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	1,139,180	1,531,350

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	1,139,180	1,531,350
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)</b>	0	1,139,180	1,531,350

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Financiamiento Neto</b>	0	0	0

L.C. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 EL BORO



2023

AL 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMATICOS

INFORMACION

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO

**REGÍMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Categorías	2023					Saldo Ejercido
	Aplicación	Recomendado	Modificado	Desembolsado	Pagado	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997	1,461,958
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997	1,461,958
Prestación de Servicios Públicos	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997	1,461,958
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero: deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>418,000</b>	<b>37,228,124</b>	<b>37,646,124</b>	<b>36,184,166</b>	<b>35,791,997</b>	<b>1,461,958</b>

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA FARRIOTO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C. P. FELIPE HERRERA NÚÑEZ PALAFOX  
LABOR



Reporte de Avance POA(PEA) 2023

Organismo

Fecha

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

2024-01-04 11:53:50

Plan Estatal de Desarrollo

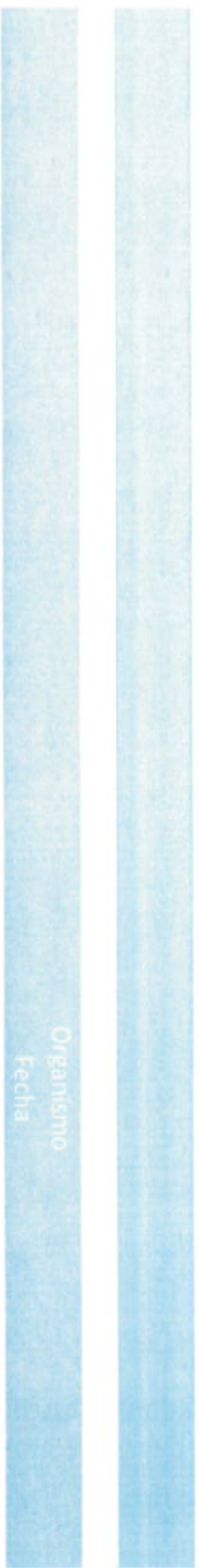
POA (PEA)

Indicador

Eje	Objetivo	Reto	Estrategia	Acción	Descripción	Fecha Inicia	Fecha Final	Indicador	Avance	Meta	Tipo	Frecuencia	Beneficiarios	
Respeto a la	pa	que	por	Derecho	el diálogo,	Las demandas	2023-01-01	2023-12-31	Laborales	56	80	Acumulativa	Mensual	0
Respeto a la	pa	que	por	Derecho	el diálogo,	Las demandas	Decreto de 2023-01-01	2023-12-31	Proyecto de	0	60	Acumulativa	Mensual	0

H.C. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPPS

C.P. FELIPE HERMANDEZ PALAFOX  
ELABORADO



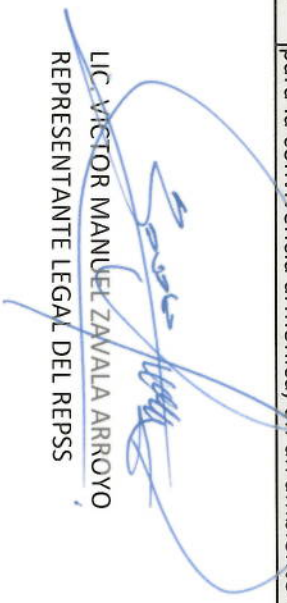
Organismo  
Fecha

Plan Estatal de T

Eje

Objetivo

Paz y Respeto a la Ley	para la convivencia armónica, en un ambiente de paz que propicie el desarrollo integral de la sociedad, a tr
Paz y Respeto a la Ley	para la convivencia armónica, en un ambiente de paz que propicie el desarrollo integral de la sociedad, a tr

  
LIC VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPPS

Régimen Estatal de Prot.

Desarrollo

Reto	Estrategia	Acción
s tres lugares del factor Derechos Fundamentales de los,	basados en el diálogo, con actores por atención a las demandas sociales y	s tres lugares del factor Derechos Fundamentales de los, basados en el diálogo, con actores por atención a las demandas sociales y

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
ELABORO



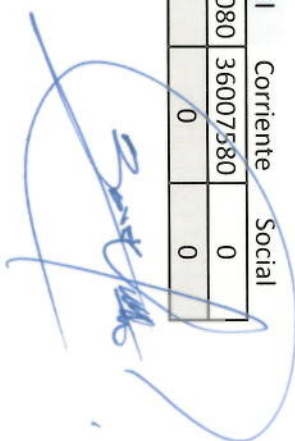
eción Social en Salud en el Estado de Querétaro

2024-01-04 11:55:53

POA (PEA)

Financiamiento

Descripción	Fecha Inicia	Fecha Final	Corriente	Financiamiento					Total	Corriente	Social
				Social	Federal	Propio	Otros				
Juicios Laborales	2023-01-01	2023-12-31	37323080					37323080	36007580	0	
Proyecto de Decreto de Extinción	2023-01-01	2023-12-31						0	0	0	



AL 31 DE DICIEMBRE  
2023

INFORMACION  
LEY  
DE  
DISCIPLINA  
FINANCIERA

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	208,434	0	0	0	3,789,023	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	208,434	0	0	0	3,789,023	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago derivada que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducias locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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 AROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL RFPSS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALMOK  
EL RFPSS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023		
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A+b+c+d)	a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B+a+b+c+d)	a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LIC. MANUEL MANUEL ZAYALA ARRIOLA  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE FERNANDEZ GALARRAGA  
ELABORADOR



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	37,323,346	37,323,346
A1. Ingresos de Libre Disposicion	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	0	36,184,166	35,791,997
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	0	36,184,166	35,791,997
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	199,736	199,736
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposicion aplicados en el periodo	0	199,736	199,736
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	1,338,916	1,731,085
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,338,916	1,731,085
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,139,180	1,531,350

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	1,139,180	1,531,350

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortizacion de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposicion	0	37,323,346	37,323,346
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion	0	0	0
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	0	36,184,166	35,791,997
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposicion aplicados en el periodo	0	199,736	199,736
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,338,916	1,731,085
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,338,916	1,731,085

C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
EL ABORO

DR. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Estimado (d)	Diferencia (e)
	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0	37,323,346	37,323,346	37,323,346	0	37,323,346
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	37,323,346	37,323,346	37,323,346	37,323,346	0	37,323,346
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	37,323,346	37,323,346	37,323,346	0	37,323,346

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

JC VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C P FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
ELABORO

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Subejercicio (e)	Egresos				Concepto (c)
	Pagado	Devengado	Modificado	Ampliaciones/ (Reducciones)	
1,461,958	35,791,997	36,184,166	37,646,124	37,228,124	I. Gasto No Estructurado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
0	185,592	185,592	185,592	185,592	A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)
0	0	0	0	0	a1 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente
0	0	0	0	0	a2 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio
0	0	0	0	0	a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales
0	0	0	0	0	a4 Seguridad Social
0	185,592	185,592	185,592	185,592	a5 Otras Prestaciones Sociales y Economicas
0	0	0	0	0	a6 Previsiones
0	0	0	0	0	a7 Pago de Estímulos a Servidores Publicos
0	0	0	0	0	B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)
0	0	0	0	0	b1 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales
0	0	0	0	0	b2 Alimentos y Utensilios
0	0	0	0	0	b3 Materias Primas y Materias de Produccion y Comercializacion
0	0	0	0	0	b4 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion
0	0	0	0	0	b5 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio
0	0	0	0	0	b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
0	0	0	0	0	b7 Vestuario, Blancos, Pendas de Proteccion y Articulos Deportivos
0	0	0	0	0	b8 Materiales y Suministros Para Seguridad
0	0	0	0	0	b9 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores
0	0	0	0	0	C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)
0	0	0	0	0	c1 Servicios Basicos
0	0	0	0	0	c2 Servicios de Arrendamiento
0	0	0	0	0	c3 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios
0	0	0	0	0	c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
0	0	0	0	0	c5 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion
0	0	0	0	0	c6 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad
0	0	0	0	0	c7 Servicios de Traslado y Viajeros
0	0	0	0	0	c8 Servicios Oficiales
0	0	0	0	0	c9 Otros Servicios Generales
0	0	0	0	0	D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
0	0	0	0	0	(D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)
0	0	0	0	0	d1 Transferencias Internas al Sector Publico
0	0	0	0	0	d2 Transferencias al Resto del Sector Publico
0	0	0	0	0	d3 Subsidios y Subvenciones
0	0	0	0	0	d4 Ayudas Sociales
0	0	0	0	0	d5 Pensiones y Jubilaciones
0	0	0	0	0	d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos
0	0	0	0	0	d7 Transferencias a la Seguridad Social
0	0	0	0	0	d8 Donativos
0	0	0	0	0	d9 Transferencias al Exterior
0	0	0	0	0	E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)
0	0	0	0	0	e1 Mobiliario y Equipo de Administracion
0	0	0	0	0	e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
0	0	0	0	0	e3 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio
0	0	0	0	0	e4 Vehiculos y Equipo de Transporte
0	0	0	0	0	e5 Equipo de Defensa y Seguridad
0	0	0	0	0	e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
0	0	0	0	0	e7 Activos Biologicos
0	0	0	0	0	e8 Bienes Inmuebles
0	0	0	0	0	e9 Activos Intangibles
0	0	0	0	0	F. Inversion Publica (F=F1+F2+F3)
0	0	0	0	0	f1 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico
0	0	0	0	0	f2 Obra Publica en Bienes Propios
0	0	0	0	0	f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
0	0	0	0	0	(G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)
0	0	0	0	0	g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
0	0	0	0	0	g2 Acciones y Participaciones de Capital
0	0	0	0	0	g3 Compra de Títulos y Valores
0	0	0	0	0	g4 Concesion de Prestamos
0	0	0	0	0	g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos
0	0	0	0	0	Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
0	0	0	0	0	g6 Otras Inversiones Financieras
0	0	0	0	0	g7 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
0	0	0	0	0	H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)
0	0	0	0	0	h1 Participaciones
0	0	0	0	0	h2 Aportaciones
0	0	0	0	0	h3 Convenios
0	0	0	0	0	I. Deuda Publica (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)
0	0	0	0	0	i1 Amortizacion de la Deuda Publica
0	0	0	0	0	i2 Intereses de la Deuda Publica
0	0	0	0	0	i3 Comisiones de la Deuda Publica
0	0	0	0	0	i4 Gastos de la Deuda Publica
0	0	0	0	0	i5 Costo por Coberturas
0	0	0	0	0	i6 Apoyos Financieros
0	0	0	0	0	i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

*[Handwritten signature]*

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Subefectivo (e)					
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Rendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y de Laboratorio	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fiducicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997
					1,461,938

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Subejercicio (e)	Egresos				Aprobado (d)	Concepto (c)
	Pagado	Devengado	Modificado	Ampliaciones/ (Reducciones)		

C.P. FELIPE HERNANDEZ GALAFOS  
EL AGRO

LIC. VICTOR MANNI EL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSO



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 LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERRANDEZ PALMOR  
 ELABORADO

DIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD JS2	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD JS3	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD JS4	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD OFC	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>418,000</b>	<b>37,228,124</b>	<b>37,646,124</b>	<b>36,184,166</b>	<b>35,791,997</b>	<b>1,461,958</b>





**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)**

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)	Egresos									
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	418,000	37,228,124	37,646,124	36,184,166	35,791,997	1,461,958										

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALLA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
ELABORADO

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
	A	B	C	D						
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	0	185,592	185,592	185,592	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	185,592	185,592	185,592	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	185,592	185,592	185,592	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	0	185,592	185,592	185,592	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0

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

JG VIGTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

CF FELIX HERNANDEZ RAMIROX  
ELABORO



AL 31 DE DICIEMBRE  
2023

COMPROBACION

DE

BALANZA

INFORMACION

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO



# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2024 08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1115-1-09	PORTABILIDAD	\$507,816.20	\$0.00	\$15.04	\$384,788.60	\$123,062.64	\$0.00
D	1115-1-28	BANBAJIO-2023	\$0.00	\$0.00	\$15,000.198.02	\$14,737,740.05	\$262,395.97	\$0.00
D	1115-1-29	BANBAJIO 415665060101	\$0.00	\$0.00	\$2,200,015.67	\$2,176,186.70	\$23,828.97	\$0.00
D	1115-1-30	Banbajo 423325100101	\$0.00	\$0.00	\$20,123,185.51	\$15,938,500.36	\$4,184,685.15	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$148,579.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,579.58	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$124.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$37,323,079.74	\$37,323,079.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-10	JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$547,858.14	\$547,858.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-11	DOROTEA MAGDALENA OSICKA PIOTROWSKA	\$0.00	\$0.00	\$633,612.92	\$0.00	\$633,612.92	\$0.00
D	1122-9-9	MARIA DEL CARMEN ADAME RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,919.62	\$250,919.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$142.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,193.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,193.93	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$13,005.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.36	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$74,381.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,381.52	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.12	\$0.00
A	1263-1-1241	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$18,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,011.44
A	1265-4-1	Licencias	\$0.00	\$72,312.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,312.47
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$195,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ALBERTO DE JESUS CAMARGO REYES	\$0.00	\$0.00	\$814,378.08	\$814,378.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MA CELINA ALEGRIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$387,543.13	\$387,543.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	TRUERA GRACIAN ALTAMIRANO-DFK, S. C	\$0.00	\$52,380.00	\$61,808.00	\$9,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	BANCO DEL BAJIO, S. A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$4,117.69	\$4,117.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$547,858.14	\$547,858.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,919.62	\$250,919.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ADRIAN ROSALES ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$326,143.50	\$326,143.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	ANDRES AVELINO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$308,747.56	\$308,747.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE GERARDO ALANIS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$308,747.56	\$308,747.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JORDAN OLVERA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$337,236.40	\$337,236.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	ROGELIO DE SANTIAGO CASSIANO	\$0.00	\$0.00	\$325,775.24	\$325,775.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	JUAN GONZAGA JAIME	\$0.00	\$0.00	\$413,589.35	\$413,589.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	GABINO MARTINEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$328,006.36	\$328,006.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ISMAEL GUZMAN VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$881,908.71	\$881,908.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,060,531.93	\$1,060,531.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	GONZALO NIEVES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$542,591.99	\$542,591.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	OLIVA AGUADO OTERO	\$0.00	\$0.00	\$481,756.32	\$481,756.32	\$0.00	\$0.00



# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/ene/2024 08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000210	MA. DEL CARMEN ORTIZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$557,976.61	\$557,976.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	COTTY OLVERA CASSIANO	\$0.00	\$0.00	\$316,427.43	\$316,427.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ENRIQUE CARDENAS PASOS	\$0.00	\$0.00	\$317,406.02	\$317,406.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ARELI SORIA JURADO	\$0.00	\$0.00	\$724,634.33	\$724,634.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MIRIAM CATALINA HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$724,130.05	\$724,130.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	HECTOR VINICIO UGALDE UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$725,467.50	\$725,467.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	MA. GUADALUPE SERRATO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$719,142.00	\$719,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	JENNIFER USCANGA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$210,959.84	\$210,959.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	CLAUDIA ELIZABETH MONTES RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$587,943.36	\$587,943.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$44,944.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	MARIA DOLORES HERNANDEZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$387,827.40	\$387,827.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	MARIA LAURA TACHIQUIN COMEZ	\$0.00	\$0.00	\$200,247.40	\$200,247.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	DANIELA NUÑEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$376,512.53	\$376,512.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	YOLANDA FORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$333,943.53	\$333,943.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	ALVARO JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$330,043.36	\$330,043.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	OLGA JESSICA IVETTE TREJO	\$0.00	\$0.00	\$254,931.13	\$254,931.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	LILIANA GIRON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$243,183.00	\$243,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	ALEJANDRINA SANCHEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$975,414.05	\$975,414.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ALBA INES OLALDE REYNA	\$0.00	\$0.00	\$645,862.50	\$645,862.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	MARCO ANTONIO PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$925,013.80	\$925,013.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	ENRIQUE HIDALGO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,949,506.69	\$1,949,506.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	MYRNA EDUWIGIS FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$838,778.23	\$838,778.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	NORMA EDITH HERNANDEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$772,410.27	\$772,410.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	MARIA GUADALUPE PICHARDO CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$528,010.22	\$528,010.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	KATIA BUENIDA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$777,834.51	\$777,834.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MIRIAM ARELY MURUAGA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$777,834.51	\$777,834.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	FLORISELA SALDIVAR JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$236,700.74	\$236,700.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	MA. ERENDIRA VEGA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$307,654.52	\$307,654.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	VICTOR HUGO PUGA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$323,698.14	\$323,698.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	ELVIA MARITZA RESENDIZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$325,113.20	\$325,113.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JOSE ALFREDO JIMENEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$352,996.99	\$352,996.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	LUZ MARIA ZAMARRIPA JAIME	\$0.00	\$0.00	\$612,448.29	\$612,448.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOSE AQUILEO ARIAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$603,497.86	\$603,497.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	LUCIA ELIZABETH SOSA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$600,648.30	\$600,648.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	LUIS ANDRES VELA VIZUET	\$0.00	\$0.00	\$781,835.34	\$781,835.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	PAULINO ORTEGA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$270,467.20	\$270,467.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	IVONNE RIVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$590,215.58	\$590,215.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JUAN CARLOS GONZALEZ VELAZQUZ	\$0.00	\$0.00	\$955,255.48	\$955,255.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	RAYMUNDO ANTONIO OSORNIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,228,663.71	\$1,228,663.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	IVAN HERNANDEZ OSORNIOS	\$0.00	\$0.00	\$807,649.07	\$807,649.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00



# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2024 08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$0.00	\$4,593,082.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117-1-01	ISR RETENIDO NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,288,706.00	\$0.00	\$1,288,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00	\$132,652.91	\$4,275,773.00	\$0.00	\$7,539,973.74	\$0.00	\$0.00	\$3,396,853.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,401.00	\$445,499.51	\$0.00	\$814,268.27	\$0.00	\$0.00	\$392,169.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$2,192,540.52	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-0-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	\$82,785,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,785,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$10,530,907.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,530,907.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$45,904,399.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,904,399.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,362,304.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362,304.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$15,625,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,625,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$11,856,128.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,856,128.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$150,602.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,602.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3250-2016	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016 (2020)	\$0.00	\$695,392.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,392.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3250-2017	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,570,813.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,813.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3250-2018	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$5,747,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,747,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3250-2019	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	\$0.00	\$57,903.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,903.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	4151-01-05	Intereses 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	4221-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	4221-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	4221-01-13	Incentivos de colaboracion fiscal 2023 excedentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,123,079.74	\$0.00	\$0.00	\$20,123,079.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	4399-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$72,972.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,972.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,984.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$35,107,100.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,107,100.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$814,268.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,268.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,347,879.92	\$0.00	\$37,347,879.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-51-01-05	Intereses 2023	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$0.00	\$142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8120-91-01-13	Incentivos de colaboracion fiscal 2023 excedentes	\$0.00	\$0.00	\$20,123,079.74	\$0.00	\$20,123,079.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-51-01-05	Intereses 2023	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8130-91-01-13	Incentivos de colaboracion fiscal 2023 excedentes	\$0.00	\$0.00	\$20,123,079.74	\$0.00	\$20,123,079.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2024 08:23 a m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-05	Intereses 2023	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$142.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$124.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-11	Incentivos de Colaboración	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-12	Incentivos de colaboración 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-13	Incentivos de colaboración fiscal 2023 excedentes	\$0.00	\$0.00	\$20,123,079.74	\$20,123,079.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-05	Intereses 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$0.00	\$142.40
A	8150-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.20	\$0.00	\$124.20
A	8150-91-01-11	Incentivos de Colaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8150-91-01-12	Incentivos de colaboración 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8150-91-01-13	Incentivos de colaboración fiscal 2023 excedentes	\$0.00	\$0.00	\$20,123,079.74	\$20,123,079.74	\$0.00	\$20,123,079.74
A	8210-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00	\$0.00	\$418,000.00
D	8220-1456N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,123,185.51	\$19,093,910.44	\$1,029,275.07	\$0.00
D	8220-1456N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,169.76	\$392,169.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1457N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.70	\$8.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1457N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967,234.07	\$1,967,224.96	\$9.11	\$0.00
D	8220-1457N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,004.05	\$2,176,195.36	\$23,808.69	\$0.00
D	8220-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,012.95	\$294,946.50	\$123,066.45	\$0.00
D	8220-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1458N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09	\$0.00
D	8220-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,944.20	\$58,944.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.59	\$3,859.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1459N-C58N-U482-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,943,579.23	\$14,657,782.80	\$285,796.43	\$0.00
D	8220-1459N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,593.51	\$317,593.51	\$0.00	\$0.00
A	8220-1456N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,169.76	\$20,123,185.51	\$0.00	\$19,731,015.75
A	8230-1456N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,169.76	\$0.00	\$392,169.76



# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**  
**QUERÉTARO**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2024 | 08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR		
A	8230-1457N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.70	\$0.00	\$0.00	\$8.70	\$0.00	\$8.70	
A	8230-1457N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,234.07	\$0.00	\$1,967,234.07	\$0.00	\$1,967,234.07	
A	8230-1457N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967,242.36	\$2,200,004.05	\$0.00	\$232,761.69	\$0.00	\$232,761.69	\$0.00	\$232,761.69
A	8230-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60
A	8230-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,918.50	\$12.95	\$0.00	\$280,905.55	\$0.00	\$280,905.55	\$0.00	\$280,905.55
A	8230-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00
A	8230-1458N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$2.09
A	8230-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,944.20	\$0.00	\$58,944.20	\$0.00	\$58,944.20	\$0.00	\$58,944.20
A	8230-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859.59	\$0.00	\$3,859.59	\$0.00	\$3,859.59	\$0.00	\$3,859.59
A	8230-1459N-C58N-U482-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40
A	8230-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,647.81	\$14,943,579.23	\$0.00	\$14,723,931.42	\$0.00	\$14,723,931.42	\$0.00	\$14,723,931.42
A	8230-1459N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,448.00	\$317,593.51	\$0.00	\$213,145.51	\$0.00	\$213,145.51	\$0.00	\$213,145.51
D	8240-1456N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701,740.68	\$18,701,740.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1456N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,169.76	\$392,169.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1457N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.70	\$8.70	\$0.00	\$8.70	\$0.00	\$8.70	\$0.00	\$8.70
D	8240-1457N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967,224.96	\$1,967,224.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1457N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,953.00	\$208,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$14,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legates, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,944.20	\$58,944.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.59	\$3,859.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1459N-C58N-U482-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**  
**QUERÉTARO**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2024 08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8240-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,438,134.99	\$14,438,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-1459N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,145.51	\$213,145.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1456N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701,740.68	\$18,701,740.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1456N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,169.76	\$0.00	\$392,169.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1457N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.70	\$8.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1457N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967,224.96	\$1,967,224.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1457N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,953.00	\$208,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$14,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,438,134.99	\$14,438,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.59	\$3,859.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8250-1459N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,145.51	\$213,145.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1456N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701,740.68	\$18,701,740.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1457N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.70	\$8.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1457N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967,224.96	\$1,967,224.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1457N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,953.00	\$208,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$14,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,944.20	\$58,944.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2024 08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1459N-C58N-UA82-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.59	\$3,859.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1459N-C58N-UA82-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1459N-C58N-UA82-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,438,134.99	\$14,438,134.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1459N-C58N-UA82-3981-1	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,145.51	\$213,145.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-1456N-C58N-UA82-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701,740.68	\$0.00	\$18,701,740.68	\$0.00
D	8270-1457N-C58N-UA82-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.70	\$0.00	\$8.70	\$0.00
D	8270-1457N-C58N-UA82-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967,224.96	\$0.00	\$1,967,224.96	\$0.00
D	8270-1457N-C58N-UA82-3981-1	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,953.00	\$0.00	\$208,953.00	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-UA82-1521-1	Indemnizaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-UA82-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-UA82-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-UA82-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,944.20	\$0.00	\$58,944.20	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-UA82-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.59	\$0.00	\$3,859.59	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-UA82-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-UA82-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,438,134.99	\$0.00	\$14,438,134.99	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-UA82-3981-1	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,145.51	\$0.00	\$213,145.51	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$763,395.71	\$763,395.71	\$488,348,193.83	\$488,348,193.83	\$116,636,802.12	\$116,636,802.12

AL 31 DE DICIEMBRE  
2023

DIARIO

LIBRO

INFORMACION

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

LIBRO DIARIO  
 QUERETARO  
 Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2024 08:24 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000050	C00085	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$387,827.40	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$387,827.40
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 50 Factura 725388	\$387,827.40	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 50 Factura 725388	\$0.00	\$387,827.40
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 50 Factura 725388	\$387,827.40	\$0.00
				2112-1-000220	MARIA DOLORES HERNANDEZ RANGEL	GD Folio 50 Factura 725388	\$0.00	\$387,827.40
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$387,827.40	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$387,827.40
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 50 MARIA DOLORES HERNANDEZ RANGEL. Pago 50	\$387,827.40	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 50 MARIA DOLORES HERNANDEZ RANGEL. Pago 50	\$0.00	\$387,827.40
				2112-1-000220	MARIA DOLORES HERNANDEZ RANGEL	ISR LIQUIDACION	\$387,827.40	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR LIQUIDACION	\$0.00	\$54,363.84
				1115-1-30	Barbajo 423325100101	PAGO DEMANDA LABORAL EN SU TOTALIDAD	\$0.00	\$333,463.56
							2,326,964.40	2,326,964.40
01/dic/2023	PA 000051	C00086	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$200,247.40	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$200,247.40
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 51 Factura 725387	\$200,247.40	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 51 Factura 725387	\$0.00	\$200,247.40
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 51 Factura 725387	\$200,247.40	\$0.00
				2112-1-000221	MARIA LAURA TACHIOQUIN COMEZ	GD Folio 51 Factura 725387	\$0.00	\$200,247.40
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$200,247.40	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$200,247.40
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 51 MARIA LAURA TACHIOQUIN COMEZ. Pago 51	\$200,247.40	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 51 MARIA LAURA TACHIOQUIN COMEZ. Pago 51	\$0.00	\$200,247.40
				2112-1-000221	MARIA LAURA TACHIOQUIN COMEZ	GP Directo 51 MARIA LAURA TACHIOQUIN COMEZ. Pago 51	\$200,247.40	\$0.00
				1115-1-30	Barbajo 423325100101	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00	\$180,595.70
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$19,651.70





Rep rptLibroDiario

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO QUERETARO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/ene/2024 08:24 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000052	C00087	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$376,512.53	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$376,512.53
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 52 Factura 725386	\$376,512.53	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 52 Factura 725386	\$0.00	\$376,512.53
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 52 Factura 725386	\$376,512.53	\$0.00
				2112-1-000222	DANIELA NUÑEZ RENDON	GD Folio 52 Factura 725386	\$0.00	\$376,512.53
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$376,512.53	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$376,512.53
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 52 DANIELA NUÑEZ RENDON Pago 52	\$376,512.53	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 52 DANIELA NUÑEZ RENDON Pago 52	\$0.00	\$376,512.53
				2112-1-000222	competente G Corriente	GP Directo 52 DANIELA NUÑEZ RENDON Pago 52	\$376,512.53	\$0.00
				1115-1-30	DANIELA NUÑEZ RENDON	GP Directo 52 DANIELA NUÑEZ RENDON Pago 52	\$0.00	\$323,773.29
				2117-1-03	Banajio 423325100101	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$52,739.24
					ISR RETENIDO LIQUIDACION		2,259,075.18	2,259,075.18
01/dic/2023	PA 000053	C00088	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$333,943.53	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$333,943.53
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 53 Factura 725385	\$333,943.53	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 53 Factura 725385	\$0.00	\$333,943.53
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 53 Factura 725385	\$333,943.53	\$0.00
				2112-1-000223	YOLANDA FORES BECERRIL	GD Folio 53 Factura 725385	\$0.00	\$333,943.53
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$333,943.53	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$333,943.53
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 53 YOLANDA FORES BECERRIL Pago 53	\$333,943.53	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 53 YOLANDA FORES BECERRIL Pago 53	\$0.00	\$333,943.53
				2112-1-000223	competente G Corriente	GP Directo 53 YOLANDA FORES BECERRIL Pago 53	\$333,943.53	\$0.00
				1115-1-30	YOLANDA FORES BECERRIL	GP Directo 53 YOLANDA FORES BECERRIL Pago 53	\$0.00	\$290,297.03
				2117-1-03	Banajio 423325100101	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$43,646.50
					ISR RETENIDO LIQUIDACION		\$0.00	\$43,646.50

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.



Rep p/ libroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000055	C00090	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$254,931.13	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$254,931.13
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 55. Factura 725335	\$254,931.13	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 55. Factura 725335	\$0.00	\$254,931.13
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 55. Factura 725335	\$254,931.13	\$0.00
				2112-1-000225	OLGA JESSICA IVETTE TREJO	GD Folio 55. Factura 725335	\$0.00	\$254,931.13
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$254,931.13	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$254,931.13
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 55 OLGA JESSICA IVETTE TREJO. Pago 55	\$254,931.13	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 55 OLGA JESSICA IVETTE TREJO. Pago 55	\$0.00	\$254,931.13
				2112-1-000225	OLGA JESSICA IVETTE TREJO	GP Directo 55 OLGA JESSICA IVETTE TREJO. Pago 55	\$254,931.13	\$0.00
				1115-1-30	Banqueo 423325100101	ISR Directo 55 OLGA JESSICA IVETTE TREJO. Pago 55	\$0.00	\$229,587.74
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$25,343.39
							1,529,586.78	1,529,586.78
01/dic/2023	PA 000057	C00092	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$955,255.48	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$955,255.48
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 57. Factura 725389	\$955,255.48	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 57. Factura 725389	\$0.00	\$955,255.48
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 57. Factura 725389	\$955,255.48	\$0.00
				2112-1-000248	JUAN CARLOS GONZALEZ VELAZOUZ	GD Folio 57. Factura 725389	\$0.00	\$955,255.48
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$955,255.48	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$955,255.48
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 57 JUAN CARLOS GONZALEZ VELAZOUZ. Pago 57	\$955,255.48	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 57 JUAN CARLOS GONZALEZ VELAZOUZ. Pago 57	\$0.00	\$955,255.48
				2112-1-000248	JUAN CARLOS GONZALEZ VELAZOUZ	GP Directo 57 JUAN CARLOS GONZALEZ VELAZOUZ. Pago 57	\$955,255.48	\$0.00
				1115-1-30	Banqueo 423325100101	ISR Directo 57 JUAN CARLOS GONZALEZ VELAZOUZ. Pago 57	\$0.00	\$756,365.30
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$198,890.18





Rep: rptLibroDiario

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO QUERETARO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000061	C00096	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$1,949,506.69	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$1,949,506.69
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 61 Factura 725384	\$1,949,506.69	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 61 Factura 725384	\$0.00	\$1,949,506.69
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 61 Factura 725384	\$1,949,506.69	\$0.00
				2112-1-000231	ENRIQUE HIDALGO ISLAS	GD Folio 61 Factura 725384	\$0.00	\$1,949,506.69
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$1,949,506.69	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$1,949,506.69
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 61 ENRIQUE HIDALGO ISLAS Pago 61	\$1,949,506.69	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 61 ENRIQUE HIDALGO ISLAS Pago 61	\$0.00	\$1,949,506.69
				2112-1-000231	ENRIQUE HIDALGO ISLAS	GP Directo 61 ENRIQUE HIDALGO ISLAS Pago 61	\$1,949,506.69	\$0.00
				1115-1-30	Banajio 423325100101	GP Directo 61 ENRIQUE HIDALGO ISLAS Pago 61	\$0.00	\$1,438,576.80
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$510,929.89
							11,697,040.14	11,697,040.14
01/dic/2023	PA 000064	C00099	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$528,010.22	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$528,010.22
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 64 Factura 725357	\$528,010.22	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 64 Factura 725357	\$0.00	\$528,010.22
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 64 Factura 725357	\$528,010.22	\$0.00
				2112-1-000234	MARIA GUADALUPE PICCHARDO CENTENO	GD Folio 64 Factura 725357	\$0.00	\$528,010.22
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$528,010.22	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$528,010.22
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 64 MARIA GUADALUPE PICCHARDO CENTENO Pago 64	\$528,010.22	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 64 MARIA GUADALUPE PICCHARDO CENTENO Pago 64	\$0.00	\$528,010.22
				1115-1-30	Banajio 423325100101	GP Directo 64 MARIA GUADALUPE PICCHARDO CENTENO Pago 64	\$0.00	\$443,596.69
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$84,413.53
				2112-1-000234	MARIA GUADALUPE PICCHARDO CENTENO	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$528,010.22	\$0.00

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO QUERETARO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.



Rep rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000065	C00100	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$777,834.51	\$0.00	
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$777,834.51	
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 65 Factura 725365	\$777,834.51	\$0.00	
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 65 Factura 725365	\$0.00	\$777,834.51	
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 65 Factura 725365	\$777,834.51	\$0.00	
				2112-1-000235	KATIA BUENDIA VILLANUEVA	GD Folio 65 Factura 725365	\$0.00	\$777,834.51	
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$777,834.51	\$0.00	
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$777,834.51	
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 65 KATIA BUENDIA VILLANUEVA Pago 65	\$777,834.51	\$0.00	
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 65 KATIA BUENDIA VILLANUEVA Pago 65	\$0.00	\$631,940.40	
				1115-1-30	Bambajo 423325100101	GP Directo 65 KATIA BUENDIA VILLANUEVA Pago 65	\$0.00	\$145,894.11	
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDAS	\$777,834.51	\$0.00	
				2112-1-000235	KATIA BUENDIA VILLANUEVA		4,667,007.06	4,667,007.06	
01/dic/2023	PA 000066	C00101	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$777,834.51	\$0.00	
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$777,834.51	
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 66 Factura 725367	\$777,834.51	\$0.00	
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 66 Factura 725367	\$0.00	\$777,834.51	
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 66 Factura 725367	\$777,834.51	\$0.00	
				2112-1-000236	MIRIAM ARELY MURUAGA CAMPOS	GD Folio 66 Factura 725367	\$0.00	\$777,834.51	
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$777,834.51	\$0.00	
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$777,834.51	
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 66 MIRIAM ARELY MURUAGA CAMPOS, Pago 66	\$777,834.51	\$0.00	
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 66 MIRIAM ARELY MURUAGA CAMPOS, Pago 66	\$0.00	\$777,834.51	
				2112-1-000236	MIRIAM ARELY MURUAGA CAMPOS	GP Directo 66 MIRIAM ARELY MURUAGA CAMPOS, Pago 66	\$777,834.51	\$0.00	
				1115-1-30	Bambajo 423325100101	GP Directo 66 MIRIAM ARELY MURUAGA CAMPOS, Pago 66	\$0.00	\$631,940.40	
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDAS	\$0.00	\$145,894.11	

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m



Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic/2023	PA 000067	C00102	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	4 667 007 06	4 667 007 06
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0 00	\$236,700.74
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 67, Factura 725344	\$236,700.74	\$0 00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 67, Factura 725344	\$0 00	\$236,700.74
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 67, Factura 725344	\$236,700.74	\$0 00
				2112-1-000237	FLORISELA SALDIVAR JIMENEZ	GD Folio 67, Factura 725344	\$0 00	\$236,700.74
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$236,700.74	\$0 00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0 00	\$236,700.74
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 67 FLORISELA SALDIVAR JIMENEZ Pago 67	\$236,700.74	\$0 00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 67 FLORISELA SALDIVAR JIMENEZ Pago 67	\$0 00	\$213,257.06
				1115-1-30	Banajo 423325100101	ISR RETENIDO POR DEMANDA LABORAL	\$0 00	\$23,443.68
				2117-1-03	FLORISELA SALDIVAR JIMENEZ	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$236,700.74	\$0 00
				2112-1-000237			1 420 204 44	1 420 204 44
01/dic/2023	PA 000068	C00103	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$307,654.52	\$0 00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0 00	\$307,654.52
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 68, Factura 725346	\$307,654.52	\$0 00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 68, Factura 725346	\$0 00	\$307,654.52
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 68, Factura 725346	\$307,654.52	\$0 00
				2112-1-000238	MA ERENDIRA VEGA VELAZQUEZ	GD Folio 68, Factura 725346	\$0 00	\$307,654.52
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$307,654.52	\$0 00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0 00	\$307,654.52
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 68 MA ERENDIRA VEGA VELAZQUEZ Pago 68	\$307,654.52	\$0 00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 68 MA ERENDIRA VEGA VELAZQUEZ Pago 68	\$0 00	\$307,654.52
				1115-1-30	Banajo 423325100101	ISR Directo 68 MA ERENDIRA VEGA VELAZQUEZ Pago 68	\$0 00	\$278,026.72
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0 00	\$29,627.80
				2112-1-000238	MA ERENDIRA VEGA VELAZQUEZ		\$307,654.52	\$0 00

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.



Rep rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000071	C00106	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	1,950,679.20	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$352,996.99
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 71 Factura 725350	\$352,996.99	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 71 Factura 725350	\$0.00	\$352,996.99
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 71 Factura 725350	\$352,996.99	\$0.00
				2112-1-000241	JOSE ALFREDO JIMENEZ ZEPEDA	GD Folio 71 Factura 725350	\$0.00	\$352,996.99
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$352,996.99	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$352,996.99
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 71 JOSE ALFREDO JIMENEZ ZEPEDA Pago 71	\$352,996.99	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 71 JOSE ALFREDO JIMENEZ ZEPEDA Pago 71	\$0.00	\$352,996.99
				2112-1-000241	JOSE ALFREDO JIMENEZ ZEPEDA	GP Directo 71 JOSE ALFREDO JIMENEZ ZEPEDA Pago 71	\$352,996.99	\$0.00
				1115-1-30	Banbajo 423325100101	GP Directo 71 JOSE ALFREDO JIMENEZ ZEPEDA Pago 71	\$0.00	\$304,455.63
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$48,541.36
							2,117,981.94	2,117,981.94
01/dic/2023	PA 000072	C00107	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$612,448.29	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$612,448.29
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 72 Factura 725363	\$612,448.29	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 72 Factura 725363	\$0.00	\$612,448.29
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 72 Factura 725363	\$612,448.29	\$0.00
				2112-1-000242	LUZ MARIA ZAMARRIPA JAIME	GD Folio 72 Factura 725363	\$0.00	\$612,448.29
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$612,448.29	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$612,448.29
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 72 LUZ MARIA ZAMARRIPA JAIME Pago 72	\$612,448.29	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 72 LUZ MARIA ZAMARRIPA JAIME Pago 72	\$0.00	\$612,448.29
				2112-1-000242	LUZ MARIA ZAMARRIPA JAIME	GP Directo 72 LUZ MARIA ZAMARRIPA JAIME Pago 72	\$612,448.29	\$0.00
				1115-1-30	Banbajo 423325100101	GP Directo 72 LUZ MARIA ZAMARRIPA JAIME Pago 72	\$0.00	\$520,339.99
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$92,108.30

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.



Rep rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000073	000108	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$387,543.13	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$387,543.13
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 73 Factura 725348	\$387,543.13	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 73 Factura 725348	\$0.00	\$387,543.13
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 73 Factura 725348	\$387,543.13	\$0.00
				2112-1-000101	MA CELINA ALEGRIA HERNANDEZ	GD Folio 73 Factura 725348	\$0.00	\$387,543.13
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$387,543.13	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$387,543.13
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 73 MA CELINA ALEGRIA HERNANDEZ Pago	\$387,543.13	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 73 MA CELINA ALEGRIA HERNANDEZ Pago	\$0.00	\$387,543.13
				2112-1-000101	MA CELINA ALEGRIA HERNANDEZ	GP Directo 73 MA CELINA ALEGRIA HERNANDEZ Pago	\$387,543.13	\$0.00
				1115-1-30	Banqueo 423325100101	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$334,196.18
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$53,346.95
							2,325,258.78	2,325,258.78
01/dic/2023	PA 000074	000109	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$603,497.86	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$603,497.86
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 74 Factura 725376	\$603,497.86	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 74 Factura 725376	\$0.00	\$603,497.86
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 74 Factura 725376	\$603,497.86	\$0.00
				2112-1-000243	JOSE AQUILEO ARIAS GONZALEZ	GD Folio 74 Factura 725376	\$0.00	\$603,497.86
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$603,497.86	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$603,497.86
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 74 JOSE AQUILEO ARIAS GONZALEZ Pago	\$603,497.86	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 74 JOSE AQUILEO ARIAS GONZALEZ Pago	\$0.00	\$603,497.86
				2112-1-000243	JOSE AQUILEO ARIAS GONZALEZ	GP Directo 74 JOSE AQUILEO ARIAS GONZALEZ Pago	\$603,497.86	\$0.00
				1115-1-30	Banqueo 423325100101	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$499,861.65
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$103,636.21



Rep. p.ubl.Ordinario

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000077	C00112	Pago	8240-1456N-C58N-	8240-1456N-C58N- competente G. Corriente	GC Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$807,649.07	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	8220-1456N-C58N- competente G. Corriente	GC Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$0.00	\$807,649.07
				8250-1456N-C58N-	8250-1456N-C58N- competente G. Corriente	GD Folio 77 Factura 724652		\$807,649.07	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	8240-1456N-C58N- competente G. Corriente	GD Folio 77 Factura 724652		\$0.00	\$807,649.07
				5139-3941	5139-3941 competente	GD Folio 77 Factura 724652		\$807,649.07	\$0.00
				2112-1-000250	2112-1-000250 competente	GD Folio 77 Factura 724652		\$0.00	\$807,649.07
				8260-1456N-C58N-	8260-1456N-C58N- competente G. Corriente	GE Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$807,649.07	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	8250-1456N-C58N- competente G. Corriente	GE Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$0.00	\$807,649.07
				8270-1456N-C58N-	8270-1456N-C58N- competente G. Corriente	GP Directo 77 IVAN HERNANDEZ OSORNIO Pago 77		\$807,649.07	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	8260-1456N-C58N- competente G. Corriente	GP Directo 77 IVAN HERNANDEZ OSORNIO Pago 77		\$0.00	\$807,649.07
				1115-1-30	1115-1-30 competente G. Corriente	GP Directo 77 IVAN HERNANDEZ OSORNIO Pago 77		\$0.00	\$651,398.59
				2117-1-03	2117-1-03 competente G. Corriente	ISR RETENIDO LIQUIDACION		\$0.00	\$156,250.48
				2112-1-000250	2112-1-000250 competente G. Corriente	IVAN HERNANDEZ OSORNIO		\$807,649.07	\$0.00
							4 845 894 42		4 845 894 42
01/dic/2023	PA 000078	C00113	Pago	8240-1456N-C58N-	8240-1456N-C58N- competente G. Corriente	GC Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$781,835.34	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	8220-1456N-C58N- competente G. Corriente	GC Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$0.00	\$781,835.34
				8250-1456N-C58N-	8250-1456N-C58N- competente G. Corriente	GD Folio 78 Factura 725373		\$781,835.34	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	8240-1456N-C58N- competente G. Corriente	GD Folio 78 Factura 725373		\$0.00	\$781,835.34
				5139-3941	5139-3941 competente	GD Folio 78 Factura 725373		\$781,835.34	\$0.00
				2112-1-000245	2112-1-000245 competente	GD Folio 78 Factura 725373		\$0.00	\$781,835.34
				8260-1456N-C58N-	8260-1456N-C58N- competente G. Corriente	GE Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$781,835.34	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	8250-1456N-C58N- competente G. Corriente	GE Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente		\$0.00	\$781,835.34
				8270-1456N-C58N-	8270-1456N-C58N- competente G. Corriente	GP Directo 78 LUIS ANDRES VELA VIZUET Pago 78		\$781,835.34	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	8260-1456N-C58N- competente G. Corriente	GP Directo 78 LUIS ANDRES VELA VIZUET Pago 78		\$0.00	\$781,835.34
				2112-1-000245	2112-1-000245 competente G. Corriente	GP Directo 78 LUIS ANDRES VELA VIZUET Pago 78		\$0.00	\$781,835.34
				1115-1-30	1115-1-30 competente G. Corriente	GP Directo 78 LUIS ANDRES VELA VIZUET Pago 78		\$0.00	\$634,971.20
				2117-1-03	2117-1-03 competente G. Corriente	ISR RETENIDO LIQUIDACION		\$0.00	\$146,864.14

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.



Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							MONTOS	
01/dic/2023	PA 000079	C00114	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	4 691.012.04	4 691.012.04
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$270.467.20
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 79. Factura 725341	\$270.467.20	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 79. Factura 725341	\$0.00	\$270.467.20
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 79. Factura 725341	\$270.467.20	\$0.00
				2112-1-000246	PAULINO ORTEGA LIRA	GD Folio 79. Factura 725341	\$0.00	\$270.467.20
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$270.467.20	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$270.467.20
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 79 PAULINO ORTEGA LIRA. Pago 79	\$270.467.20	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 79 PAULINO ORTEGA LIRA. Pago 79	\$0.00	\$270.467.20
				1115-1-30	Bambajo 423325100101	GP Directo 79 PAULINO ORTEGA LIRA. Pago 79	\$0.00	\$235.489.12
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$34.978.08
				2112-1-000246	PAULINO ORTEGA LIRA		\$270.467.20	\$0.00
							1 622 803.20	1 622 803.20
01/dic/2023	PA 000080	C00115	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$590.215.58	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.215.58
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 80. Factura 725380	\$590.215.58	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 80. Factura 725380	\$0.00	\$590.215.58
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 80. Factura 725380	\$590.215.58	\$0.00
				2112-1-000247	IVONNE RIVERA SANCHEZ	GD Folio 80. Factura 725380	\$0.00	\$590.215.58
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$590.215.58	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.215.58
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 80 IVONNE RIVERA SANCHEZ. Pago 80	\$590.215.58	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 80 IVONNE RIVERA SANCHEZ. Pago 80	\$0.00	\$590.215.58
				2112-1-000247	IVONNE RIVERA SANCHEZ		\$590.215.58	\$0.00
				1115-1-30	Bambajo 423325100101	GP Directo 80 IVONNE RIVERA SANCHEZ. Pago 80	\$0.00	\$487.597.64
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$102.617.94

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO



Rep. rpl.broDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 05/ene/2024 08:24 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic/2023	PA 000081	C00116	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	3 541 293 48	3 541 293 48
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$645,862.50	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 81: Factura 725378	\$0.00	\$645,862.50
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 81: Factura 725378	\$645,862.50	\$0.00
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 81: Factura 725378	\$0.00	\$645,862.50
				2112-1-000229	ALBA INES OLALDE REYNA	GD Folio 81: Factura 725378	\$0.00	\$645,862.50
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$645,862.50	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$645,862.50
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 81 ALBA INES OLALDE REYNA. Pago 81	\$645,862.50	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 81 ALBA INES OLALDE REYNA. Pago 81	\$0.00	\$645,862.50
				2112-1-000229	ALBA INES OLALDE REYNA	GP Directo 81 ALBA INES OLALDE REYNA. Pago 81	\$645,862.50	\$0.00
				1115-1-30	Banqueo 423325100101	GP Directo 81 ALBA INES OLALDE REYNA. Pago 81	\$0.00	\$524,135.42
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$121,727.08
							3 875 175 00	3 875 175 00
01/dic/2023	IM 000034	P00088	Ingreso Modificado	8130-51-01-05	Intereses 2023	Monto Modificado	\$3.58	\$0.00
				8120-51-01-05	Intereses 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$3.58
							3.58	3.58
01/dic/2023	GM 000035	P00088	Gasto Modificado	8220-1458N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$1.03	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$2.35	\$0.00
				8220-1457N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8230-1458N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.03
				8230-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.35
				8230-1457N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
							3.58	3.58
01/dic/2023	IR 000012	I00015	Ingreso Pagado	8120-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 12 Intereses 2023	\$1.03	\$0.00
				8140-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 12 Intereses 2023	\$0.00	\$1.03



# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)



Rep rptLibroDiario

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic/2023	IR 000012	100015	Ingreso Pagado	1124-51	Productos	ID directo 12 Intereses 2023	\$1.03	\$0.00
				4151-01-05	Intereses 2023	ID directo 12 Intereses 2023	\$0.00	\$1.03
				8140-51-01-05	Intereses 2023	IR 12 Intereses 2023	\$1.03	\$0.00
				8150-51-01-05	Intereses 2023	IR 12 Intereses 2023	\$0.00	\$1.03
				1115-1-09	PORTABILIDAD	IR 12 PORTABILIDAD CHEQUERA	\$1.03	\$0.00
				1124-51	Productos	IR 12 Intereses 2023	\$0.00	\$1.03
							4.12	4.12
01/dic/2023	IR 000013	100016	Ingreso Pagado	8120-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 13 Intereses 2023	\$2.35	\$0.00
				8140-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 13 Intereses 2023	\$0.00	\$2.35
				1124-51	Productos	ID directo 13 Intereses 2023	\$2.35	\$0.00
				4151-01-05	Intereses 2023	ID directo 13 Intereses 2023	\$0.00	\$2.35
				8140-51-01-05	Intereses 2023	IR 13 Intereses 2023	\$2.35	\$0.00
				8150-51-01-05	Intereses 2023	IR 13 Intereses 2023	\$0.00	\$2.35
				1115-1-28	BANBAJIO 2023	IR 13 BANBAJIO 2023	\$2.35	\$0.00
				1124-51	Productos	IR 13 Intereses 2023	\$0.00	\$2.35
							9.40	9.40
01/dic/2023	IR 000014	100017	Ingreso Pagado	8120-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 14 Intereses 2023	\$0.20	\$0.00
				8140-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 14 Intereses 2023	\$0.00	\$0.20
				1124-51	Productos	ID directo 14 Intereses 2023	\$0.20	\$0.00
				4151-01-05	Intereses 2023	ID directo 14 Intereses 2023	\$0.00	\$0.20
				8140-51-01-05	Intereses 2023	IR 14 Intereses 2023	\$0.20	\$0.00
				8150-51-01-05	Intereses 2023	IR 14 Intereses 2023	\$0.00	\$0.20
				1115-1-29	BANBAJIO 41565050101	IR 14 PORTABILIDAD 2DO SEMESTRE 2023	\$0.20	\$0.00
				1124-51	Productos	IR 14 Intereses 2023	\$0.00	\$0.20
							0.80	0.80
01/dic/2023	GM 000036	P00070	Gasto Modificado	8220-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
							464.00	464.00
01/dic/2023	PA 000082	C00118	Pago	8240-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8250-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Productos	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## QUERETARO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.



Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/dic/2023	PA 000056	C00091	Pago	8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 56 Factura 725332	\$243,183.00	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 56 Factura 725332	\$0.00	\$243,183.00
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 56 Factura 725332	\$243,183.00	\$0.00
				2112-1-000226	LILIANA GIRON GARCIA	GD Folio 56 Factura 725332	\$0.00	\$243,183.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$243,183.00	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$243,183.00
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 56 LILIANA GIRON GARCIA Pago 56	\$243,183.00	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 56 LILIANA GIRON GARCIA Pago 56	\$0.00	\$243,183.00
				2112-1-000226	LILIANA GIRON GARCIA	GP Directo 56 LILIANA GIRON GARCIA Pago 56	\$243,183.00	\$0.00
				1115-1-30	Barbajo 423325100101	GP Directo 56 LILIANA GIRON GARCIA Pago 56	\$0.00	\$218,196.65
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$24,986.35
							1,459,098.00	1,459,098.00
04/dic/2023	PA 000058	C00093	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$975,414.05	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$975,414.05
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 58 Factura 725379	\$975,414.05	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 58 Factura 725379	\$0.00	\$975,414.05
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 58 Factura 725379	\$975,414.05	\$0.00
				2112-1-000228	ALEJANDRINA SANCHEZ DIAZ	GD Folio 58 Factura 725379	\$0.00	\$975,414.05
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$975,414.05	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$975,414.05
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 58 ALEJANDRINA SANCHEZ DIAZ Pago 58	\$975,414.05	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 58 ALEJANDRINA SANCHEZ DIAZ Pago 58	\$0.00	\$975,414.05
				2112-1-000228	ALEJANDRINA SANCHEZ DIAZ	GP Directo 58 ALEJANDRINA SANCHEZ DIAZ Pago 58	\$975,414.05	\$0.00
				1115-1-30	Barbajo 423325100101	GP Directo 58 ALEJANDRINA SANCHEZ DIAZ Pago 58	\$0.00	\$770,929.01
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDAS LABORES	\$0.00	\$204,485.04
							5,852,484.30	5,852,484.30
04/dic/2023	PA 000060	C00095	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$925,013.80	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$925,013.80
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 60 Factura 725381	\$925,013.80	\$0.00

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO



Rep rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 05/ene/2024 08:24 a m

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/dic/2023	PA 000060	C00095	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 60 Factura 725381	\$0.00	\$925,013.80
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 60 Factura 725381	\$925,013.80	\$0.00
				2112-1-000230	MARCO ANTONIO PEREZ ORTIZ	GD Folio 60 Factura 725381	\$0.00	\$925,013.80
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$925,013.80	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$925,013.80
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 60 MARCO ANTONIO PEREZ ORTIZ Pago 60	\$925,013.80	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 60 MARCO ANTONIO PEREZ ORTIZ Pago 60	\$0.00	\$925,013.80
				2112-1-000230	MARCO ANTONIO PEREZ ORTIZ	ISR SUELDOS POR DEMANDAS LABORALES	\$925,013.80	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	GP Directo 60 MARCO ANTONIO PEREZ ORTIZ Pago 60	\$0.00	\$190,753.90
				1115-1-30	Barbajo 423325100101		\$0.00	\$734,259.90
							5,550,082.80	5,550,082.80
04/dic/2023	PA 000062	C00097	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$838,778.23	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$838,778.23
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 62 Factura 725382	\$838,778.23	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 62 Factura 725382	\$0.00	\$838,778.23
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 62 Factura 725382	\$838,778.23	\$0.00
				2112-1-000232	MYRNA EDUWIGIS FLORES LOPEZ	GD Folio 62 Factura 725382	\$0.00	\$838,778.23
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$838,778.23	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$838,778.23
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 62 MYRNA EDUWIGIS FLORES LOPEZ Pago 62	\$838,778.23	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 62 MYRNA EDUWIGIS FLORES LOPEZ Pago 62	\$0.00	\$838,778.23
				2112-1-000232	MYRNA EDUWIGIS FLORES LOPEZ	GP Directo 62 MYRNA EDUWIGIS FLORES LOPEZ Pago 62	\$838,778.23	\$0.00
				1115-1-30	Barbajo 423325100101		\$0.00	\$679,266.75
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$159,511.48
							5,032,649.38	5,032,649.38
04/dic/2023	PA 000063	C00098	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$772,410.27	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GC	\$0.00	\$772,410.27
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 63 Factura 725369	\$772,410.27	\$0.00

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m.



Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/dic/2023	PA 000063	C00098	Pago	8240-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GD Folio 63 Factura 725369	\$0.00	\$772,410.27
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 63 Factura 725369	\$772,410.27	\$0.00
				2112-1-000233	NORMA EDITH HERNANDEZ ESPINOZA	GD Folio 63 Factura 725369	\$0.00	\$772,410.27
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$772,410.27	\$0.00
				8250-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GE	\$0.00	\$772,410.27
				8270-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	GP Directo 63 NORMA EDITH HERNANDEZ ESPINOZA	\$772,410.27	\$0.00
				8260-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	Pago 63	\$0.00	\$772,410.27
				2112-1-000233	NORMA EDITH HERNANDEZ ESPINOZA	GP Directo 63 NORMA EDITH HERNANDEZ ESPINOZA	\$772,410.27	\$0.00
				1115-1-30	Banbajo 423325100101	Pago 63	\$0.00	\$629,532.41
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS POR DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$142,877.86
							4,634,461.62	4,634,461.62
04/dic/2023	IR 000016	000019	Ingreso Pagado	8120-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 16 Intereses 2023	\$105.77	\$0.00
				8140-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 16 Intereses 2023	\$0.00	\$105.77
				1124-51	Productos	ID directo 16 Intereses 2023	\$105.77	\$0.00
				4151-01-05	Intereses 2023	ID directo 16 Intereses 2023	\$0.00	\$105.77
				8140-51-01-05	Intereses 2023	IR 16 Intereses 2023	\$105.77	\$0.00
				8150-51-01-05	Intereses 2023	IR 16 Intereses 2023	\$0.00	\$105.77
				1115-1-30	Banbajo 423325100101	IR 16 Incentivos de colaboración fiscal 2023 excedentes	\$105.77	\$0.00
				1124-51	Productos	IR 16 Intereses 2023	\$0.00	\$105.77
							423.08	423.08
20/dic/2023	GM 000037	P00071	Gasto Modificado	8220-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$392,169.76
				8220-1456N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	Monto Modificado	\$392,169.76	\$0.00
				8230-1456N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G Corriente	Monto Modificado	\$392,169.76	\$0.00
				8230-1456N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$392,169.76
							784,339.52	784,339.52
20/dic/2023	GC 000008	P00072	Gasto Comprometido	8240-1456N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	Desc Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$392,169.76	\$0.00
				8220-1456N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G Corriente	Desc Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$392,169.76
							392,169.76	392,169.76

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO



Rep rplLibroDiario

LIBRO DIARIO  
Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ene/2024

hora de Impresión 08:24 a.m

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
20/dic/2023	GD 000008	P00073	Gasto Devengado	8250-1456N-C58N-	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral G Corriente	GD Folio 8		\$392,169.76	\$0.00
				8240-1456N-C58N-	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral G Corriente	GD Folio 8		\$0.00	\$392,169.76
				5139-3981	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio 8		\$392,169.76	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio 8		\$0.00	\$392,169.76
							784 339.52		784 339.52
29/dic/2023	IM 000038	P00074	Ingreso Modificado	8130-51-01-05	Intereses 2023	Monto Modificado		\$109.30	\$0.00
				8120-51-01-05	Intereses 2023			\$0.00	\$109.30
				1124-51	Intereses 2023			109.30	109.30
				4151-01-05	Intereses 2023			\$0.21	\$0.21
				8140-51-01-05	Intereses 2023			\$0.21	\$0.21
				8150-51-01-05	Intereses 2023			\$0.21	\$0.21
				1115-1-29	Intereses 2023			\$0.21	\$0.21
				1124-51	BANBAJIO 415665060101	IR 15 PORTABILIDAD 2DO SEMESTRE 2023		\$0.00	\$0.21
					Productos	IR 15 Intereses 2023		0.84	0.84
29/dic/2023	IR 000017	100020	Ingreso Pagado	8120-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 17 Intereses 2023		\$1.06	\$0.00
				8140-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 17 Intereses 2023		\$0.00	\$1.06
				1124-51	Intereses 2023	ID directo 17 Intereses 2023		\$1.06	\$0.00
				4151-01-05	Intereses 2023	ID directo 17 Intereses 2023		\$0.00	\$1.06
				8140-51-01-05	Intereses 2023	IR 17 Intereses 2023		\$1.06	\$0.00
				8150-51-01-05	Intereses 2023	IR 17 Intereses 2023		\$0.00	\$1.06
				1115-1-09	Intereses 2023	IR 17 PORTABILIDAD CHEQUERA		\$1.06	\$0.00
				1124-51	Productos	IR 17 Intereses 2023		\$0.00	\$1.06
							4.24		4.24
29/dic/2023	IR 000018	100021	Ingreso Pagado	8120-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 18 Intereses 2023		\$2.26	\$0.00
				8140-51-01-05	Intereses 2023	ID directo 18 Intereses 2023		\$0.00	\$2.26
				1124-51	Productos	ID directo 18 Intereses 2023		\$2.26	\$0.00
				4151-01-05	Intereses 2023	ID directo 18 Intereses 2023		\$0.00	\$2.26
				8140-51-01-05	Intereses 2023	IR 18 Intereses 2023		\$2.26	\$0.00
				8150-51-01-05	Intereses 2023	IR 18 Intereses 2023		\$0.00	\$2.26
				1115-1-28	Intereses 2023	IR 18 BANBAJIO-2023		\$2.26	\$0.00

# RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO



Rep. rptLibroDiario

LIBRO DIARIO  
 Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2024 | 08:24 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	000020		7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	DEMANDAS LABORALES	1,392.00	1,392.00
				7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	S/C	\$37,347.879.92	\$0.00
				7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	DEMANDAS LABRAORE	\$0.00	\$37,347.879.92
				7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	RECLASIFICACION DE SALDO	-\$46,594.698.93	\$0.00
				7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION		\$0.00	-\$46,594.698.93
							-9,246.819.01	-9,246.819.01

**Totales Finales**

105,562,476.07      105,562,476.07

7