

**NO. DE OFICIO: REPSS/DG/0108/2023**

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

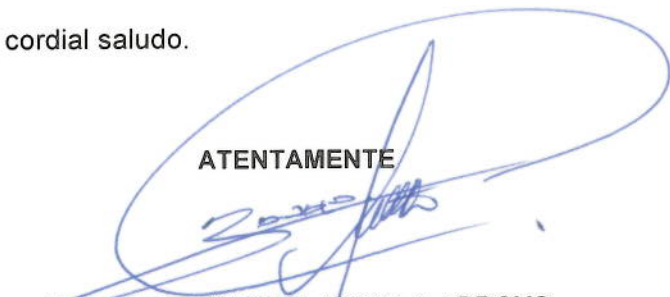
Santiago de Querétaro, Qro., a 8 de Septiembre de 2023

**M. EN A. LARISSA CRUZ GUTIERREZ**  
**DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE LA**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL**  
**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**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 Agosto 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

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

**INFORMACION**

**CONTABLE**

**AL 31 DE AGOSTO  
2023**

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

Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	0	182
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	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>	17,200,000	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	17,200,000	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	113	0
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	113	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>17,200,113</b>	<b>182</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	12,611,318	2,174,736
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	12,425,727	247,545
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0
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>	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
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>	0	17,986
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>	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,611,318</b>	<b>2,192,722</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,588,795</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. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
ELABORÓ

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

Concepto		2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Circulante</b>						
Efectivo y Equivalentes		6,304,732	507,816	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,416,555	208,434
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		148,560	148,560	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>6,453,312</b>	<b>656,396</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,416,555</b>	<b>208,434</b>
<b>Activo No Circulante</b>						
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,199	22,199	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles		84,801	84,801	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles		-90,324	-90,324	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos		0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,416,555</b>	<b>208,434</b>
Otros Activos no Circulantes		0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>16,676</b>	<b>16,676</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
<b>Total del Activo</b>		<b>6,469,988</b>	<b>673,072</b>	Aportaciones	0	0
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,053,433</b>	<b>464,638</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,985,795	-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>5,053,433</b>	<b>464,638</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>6,469,988</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.

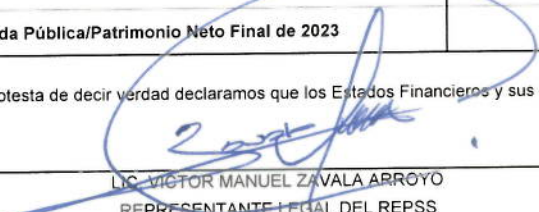
**DR. VICTOR MANUEL ZAVALLA ARROYO**  
**REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS**

**C.P. FELIPE HERNÁNDEZ SALAFOX**  
**ELABORADOR**

**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 Agosto 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	-3,423,263	0	0	-3,423,263
<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>6,781,335</b>		<b>4,588,795</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,588,795	0	4,588,795
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,192,541	2,192,541	0	0
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>4,588,795</b>	<b>0</b>	<b>5,053,433</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**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>5,796,916</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>5,796,916</b>
Efectivo y Equivalentes	0	5,796,916
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
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>1,208,121</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,208,121</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,208,121	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>6,781,335</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>6,781,335</b>	<b>2,192,541</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,781,335	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,192,541
Revalúos	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  
 ELABORO

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,303,786</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	0	182
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	113	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	17,200,000	0
Otros Orígenes de Operación	1,103,673	33,698
<b>Aplicación</b>	<b>12,506,870</b>	<b>2,098,955</b>
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	12,321,279	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>5,796,916</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>5,796,916</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>6,304,732</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. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
 C.P. FELIPE HERNANDEZ 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 Agosto 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	46'594,698.93
<b>TOTAL</b>		<b>46'594,698.93</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**



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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>35,199,010</b>	<b>29,402,094</b>	<b>6,469,988</b>	<b>5,796,916</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>666,396</b>	<b>35,199,010</b>	<b>29,402,094</b>	<b>6,453,312</b>	<b>5,796,916</b>
Efectivo y Equivalentes	507,816	17,200,119	11,403,203	6,304,732	5,796,916
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,580	17,998,891	17,998,891	148,580	0
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  
 ELABORÓ

**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 Agosto de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	208,434	1,416,555
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			208,434	1,416,555

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 PALÁFOX  
 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 AGOSTO 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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 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 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 continúa 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 Ramírez Arguello.- Titular de la Secretaría 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; sin obtener respuesta o estatus alguno.

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 preparó 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 SAGG) El sistema principal con el que cuenta este Régimen Estatal es el Sistema de Información Financiera SAGG, 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.

- 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:

- 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)
- 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)
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. (NADA QUE MANIFESTAR)
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. (NADA QUE MANIFESTAR)
- 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)
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. (NO APLICA)
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. (NO APLICA)
- 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)
- Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. (NO APLICA)
- 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 an 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	
Productos	113.00
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.	17'200,000.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>17'200,113.00</b>

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

- 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)
- 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:

- 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.
- 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.

### 13. Información por Segmentos

Cuando 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	113.00
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.	17'200,000.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>17'200,113.00</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 30 de Junio de 2023.

CONCEPTO	2023	%	2022
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12'611,318.00</b>	<b>100%</b>	<b>2'192,722</b>
SERVICIOS PERSONALES	12'583,290.00	93	1'927,191
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES	28,028.00	7	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 \$ 12'583,290.00 ( 12 millones quinientos ochenta y tres mil docientos noventa pesos 00/100M.N.), se origina del pago de una subsistencia de 6 meses de sueldo a 9 personas y que su juicio laboral continua y, pago de 18 Juicios laborales (el procesos de demanda termina) solicitada por el Tribunal de Conciliación y arbitraje a favor de las personas demandante.

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 Agosto de 2023.

CONCEPTO	2023	2022
FONDOS FIJOS	0	0
BANCOS/TESORERIA	6,304,732.00	507,816
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>6,304,732.00</b>	<b>507,816</b>

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.

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):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
--	-------	------------------------------

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>-</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>	<b>-</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>	<b>-</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

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
--	-------	------------------------------

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 costo 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**

- 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**

- 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.**

- 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**

- 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 encuentran 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.

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	1'416,555.00	SE PAGA AL 100% EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>	<b>1'416,555.00</b>	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		

<sup>1</sup> Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa. NADA QUE MANIFESTAR

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>		<b>0</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

2. 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

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto: **En el periodo que se informa variaciones al patrimonio contribuido por \$5,053,433.00 hacienda pública/patrimonio neto final al 31 de Agosto 2023.**
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado **En el periodo que se informa variaciones al patrimonio contribuido por \$5,053,433.00 hacienda pública/patrimonio neto final al 31 de Agosto 2023, procedente de los recursos extraordinarios tranferidos por sector central.**

#### 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:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	6'304,732.00	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>6'304,732.00</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
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 Educativo 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:

<b>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>4,588,795.00</b>	<b>-2,192,541.00</b>



<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>4,588,795.00</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.

**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>17'200,113</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>17'200,113</b>

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

<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>12'611,318.00</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	0
<b>MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0
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>12'611,318.00</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 existen 97 juicios en trámite. Se informa que al corte del 31 de Agosto de 2023, existen un total de 60 demandantes según oficio suscrito por el Lic. Víctor Manuel Zavala Arroyo.- Encargado de los asuntos

laborales de este Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro. En virtud que el REPSS no cuenta con recursos para afrontar los laudos condenatorios, todos los laudos que se han dictado actualmente han sido recurridos mediante Juicio de Amparo con el fin de extender el procedimiento mientras se formaliza la extinción de la entidad y es nombrado liquidador para que éste sea quien con las facultados otorgadas mediante Decreto del Ejecutivo gestione recursos y/o solicite la reasignación de recursos a la Coordinadora de Sector, así como ante las instancias procedentes como lo es la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado para estar en posibilidad de cubrir el importe de los laudos y en su momento liquidar a todos y cada uno de los ex trabajadores que mantienen demandado al REPSS, tal como se manifestó en los Oficios No. REPSS/DG/07/2021, SEREPSS/SE/030/21, REPSS/DG/33/2021, REPSS/DG/087/21, REPSS/DG/89/2021, 5014/CJ-508/21, 5014/CJ-220-21.

Se hace mención que el importe a pagar por concepto de dichas demandas laborales ascendería a la cantidad estimada de \$ 49'544,632.52 (Cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 52/100mn), sin que sea una cantidad determinada a la fecha por no tratarse de cantidades líquidas ya fijadas por autoridad jurisdiccional. Quedando registradas en cuentas de o

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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos por Ejecutar	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	17,200,113.00
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos Recaudada	17,200,113.00

\* 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	4,911,583.95
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	17,104,902.09
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	104,448.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	12,506,870.14

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.  
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)



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 AGOSTO  
2023**

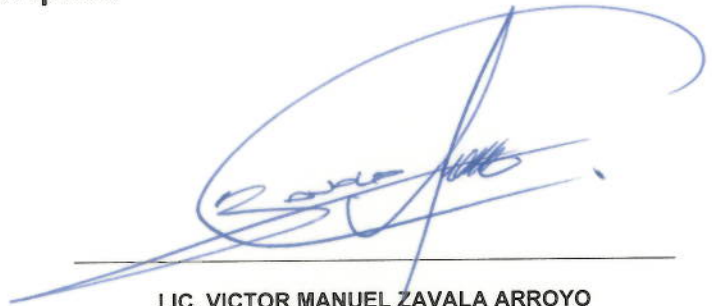
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de  
Querétaro**

**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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Victor Manuel Zavala Arroyo', written over a horizontal line.

**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 Agosto del 2023

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO	100%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5'053,433.00

  
LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

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



---

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS



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

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
AL 31 de Agosto 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**

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio al 31 de Agosto 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. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

**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

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Reporte de la Recaudación

Al 31 de Agosto del 2023

El comportamiento de la recaudación corresponde conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	INGRESOS POR RECAUDAR A MEDIANO TERMINO	PORCENTAJE
INGRESOS DE GESTION	\$ -		100%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17'200,113.00	
TOTAL	\$ -	17'200,113.00	100%



IC. 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 PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO**

**INFORMACION**

**PRESUPUESTAL**

**AL 31 DE AGOSTO  
2023**

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	113	113	113	113	113
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>
			<b>Ingresos excedentes</b>			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	0	17,200,113	17,200,113	17,200,113	17,200,113	17,200,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	113	113	113	113	113
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>
			<b>Ingresos excedentes</b>			

*[Firma]*  
 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

*[Firma]*  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 TESORERO

**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 Agosto de 2023**

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)						
<b>Servicios Personales</b>	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0	185,592	0	185,592	0	185,592	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0	185,592	0	185,592	0	185,592	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	418,000	16,919,310	17,337,310	12,425,727	12,321,279	4,911,564	12,321,279	0	12,321,279	0	12,321,279	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	418,000	-266,913	151,087	28,028	28,028	123,059	28,028	0	28,028	0	28,028	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	856	856	856	856	0	856	0	856	0	856	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	17,185,367	17,185,367	12,396,843	12,292,395	4,788,525	12,292,395	0	12,292,395	0	12,292,395	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 Agosto de 2023**

Concepto	Aprobado		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4			
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>18,000</b>	<b>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>	

LIC. MANUEL ZAVALLARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL RPS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ BALBUENA  
 ELABORÓ

**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 Agosto de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
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>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO



**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estata/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 Agosto de 2023**

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)				Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
Instituciones Públicas 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>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>

  
 LIC. HECTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

  
 C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORÓ

**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 Agosto de 2023**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
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>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento 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>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>

LIC. RICARDO MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PÉREZ  
 ELABORÓ



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

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

  
 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORO

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	0	17,200,113	17,200,113
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	17,200,113	17,200,113
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	0	12,611,318	12,506,870
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	12,611,318	12,506,870
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	4,588,795	4,693,243

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	4,588,795	4,693,243
<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	4,588,795	4,693,243

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

  
 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO

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

**INFORMACION**

**PROGRAMATICO**

**AL 31 DE AGOSTO  
2023**

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023**

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado		5 Pagado
<b>Programas</b>	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
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	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
Prestación de Servicios Públicos	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
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>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>

DR. VICTOR MARCELO ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORÓ

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

**INFORMACION**

**LEY**

**DE**

**DISCIPLINA**

**FINANCIERA**

**AL 31 DE AGOSTO**

**2023**



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Agosto de 2023 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,304,732	507,816	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,416,555	208,434
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	52,380
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	6,304,732	507,816	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,416,555	156,054
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	148,580	148,580	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148,580	148,580	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>6,453,312</b>	<b>656,396</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,416,555</b>	<b>208,434</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	22,199	22,199	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	84,801	84,801	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	-90,324	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,416,555</b>	<b>208,434</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>16,676</b>	<b>16,676</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>6,469,988</b>	<b>673,072</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>5,053,433</b>	<b>464,638</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,588,795	-2,192,541
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,887,901	6,080,442
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,423,263	-3,423,263
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>5,053,433</b>	<b>464,638</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>6,469,988</b>	<b>673,072</b>

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	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) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (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				1,416,555		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	208,434	0	0	0	1,416,555	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, 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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



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

Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	0	17,200,113	17,200,113
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	17,200,113	17,200,113
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	0	12,611,318	12,506,870
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	12,611,318	12,506,870
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	199,736	199,736
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	199,736	199,736
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	4,788,530	4,892,978
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	4,788,530	4,892,978
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	4,588,795	4,693,243

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	4,588,795	4,693,243

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	17,200,113	17,200,113
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	12,611,318	12,506,870
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		199,736	199,736
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	4,788,530	4,892,978
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	4,788,530	4,892,978

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. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Agosto de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	113	113	113	113	113
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>0</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>	<b>17,200,113</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	0	17,200,113	17,200,113	17,200,113	17,200,113	17,200,113
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

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 Agosto de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	418,000	16,919,310	17,337,310	12,425,727	12,321,279	4,911,584
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	418,000	-266,913	151,087	28,028	28,028	123,059
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	856	856	856	856	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales	0	17,185,367	17,185,367	12,396,843	12,292,395	4,788,525
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0



**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 Agosto de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			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	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>418,000</b>	<b>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>
REPSS GASTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
REPSS APOYO ADMINISTRATIVO	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RP	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD FIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD P Y P	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MMCYOI	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PT	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGQ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HNM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGSJR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGC	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGJ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CESAM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS1	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS2	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS3	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS4	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OFC	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REPSS GASTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
REPSS APOYO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RP	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD FIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD P Y P	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MMCYOI	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PT	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGQ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HNM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGSJR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGC	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGJ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CESAM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS1	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS2	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS3	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS4	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OFC	0	0	0	0	0	0

III. Total de Egresos (III = I + II)	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
--------------------------------------	---------	------------	------------	------------	------------	-----------



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>418,000</b>	<b>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>418,000</b>	<b>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	418,000	17,104,902	17,522,902	12,611,318	12,506,870	4,911,584
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>418,000</b>	<b>17,104,902</b>	<b>17,522,902</b>	<b>12,611,318</b>	<b>12,506,870</b>	<b>4,911,584</b>

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

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

(PESOS)

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

**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO**  
 Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 31 de Julio de 2023

Indicadores de Observancia (i)	Implementación		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (f)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1. Balance Presupuestario Sostenible (1)</b>							
a. Propósito	SI	NO				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	NO				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	NO	4,588,795		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (2)</b>							
a. Propósito	SI	NO				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	NO				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	NO	4,588,795		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (3)</b>							
a. Propósito	SI	NO				Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	SI	NO				Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	SI	NO				Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>							
a. Asignación o liberación para destinar recursos (m)	NA	NO				Reporte Trim. Formatos 6.a)	NA
b. Asignación de recursos para atender los 5 ejércitos previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	NA	NO				Cuenta Pública / Formatos 6.a)	NA
c. Saldo del financiamiento para desastres naturales (o)	NA	NO				Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA
d. Coste promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	NA	NO				Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA
<b>5. Techo para nóminas personales (5)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	NA	NO				Reporte Trim. Formatos 6.d)	NA
b. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	NO	385,592		pesos	Reporte Trim. Formatos 6.d)	NA
<b>6. Provisiones de gasto para compensación de pago derivados de APPS (6)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	NA	NO				Presupuesto de Egresos	NA
b. Aprobado	NA	NO				Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA
c. Devengado	NA	NO				Reporte Trim. Formatos 6.a)	NA
<b>7. Techo de ÁREAS para el ejercicio fiscal (6)</b>							
a. Propósito	NA	NO				Cuenta Pública / Formatos 6.a)	NA
b. Aprobado	NA	NO				Cuenta Pública / Formatos 6.a)	NA
c. Devengado	NA	NO				Cuenta Pública / Formatos 6.a)	NA
<b>8. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>							
a. Cabezas anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (1)	SI	NO				Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7.a) y b)	NA
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (2)	SI	NO				Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7.a) y b)	NA
c. Descripción de acciones relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (3)	SI	NO				Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7.a) y b)	NA
d. Resultados de acciones fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (4)	SI	NO				Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7.a) y b)	NA
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (5)	NA	NO				Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 8	NA
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (1)	NA	NO				Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (2)	NA	NO				Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA
c. Número de acciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (3)	NA	NO				Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA
d. Descripción (razón) sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (4)	NA	NO				Reporte Trim. y Cuenta Pública	NA
<b>3. Servicios Personales</b>							
a. Remuneración de los servidores públicos (c)	SI	NO				Proyecto de Presupuesto	NA
b. Provisiones laborales y económicas para cubrir incrementos, jubilaciones, cesación de labores y otros (d)	NA	NO				Proyecto de Presupuesto	NA
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (c)	SI	NO	418,000		pesos	Cuenta Pública / Formatos 3	NA
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II de la LDF (d)	NA	NO			pesos	Cuenta Pública	NA
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, c) de la LDF (e)	NA	NO			pesos	Cuenta Pública	NA
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (f)	NA	NO			pesos	Cuenta Pública	NA
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD de fondos de fin del artículo noveno transitorio de la LDF (g)	NA	NO			pesos	Cuenta Pública	NA
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
a. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (h)	NA	NO				Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NA
b. Análisis de conveniencia y viabilidad de implementación de ingresos o transferencias (i)	NA	NO				Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NA
c. Identificación de períodos obligatorios, definitivos y temporales de cobros (j)	NA	NO				Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NA
<b>INDICADORES DE OBRAS PÚBLICAS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>							
a. Cierre de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	SI	NO	31,462,231		pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	NA
b. Obligaciones a corto plazo (nn)	SI	NO	31,462,231		pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	NA

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

  
 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

**INFORMACION**

**BALANZA**

**DE**

**COMPROBACION**

**AL 31 DE AGOSTO**  
**2023**



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



Rep: rptBalanzaComprcbacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2023 11:18 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	\$5.90	\$384,768.60	\$123,063.50	\$0.00
D	1115-1-28	BANBAJIO-2023	\$0.00	\$0.00	\$15,000,112.99	\$11,018,434.38	\$3,981,678.61	\$0.00
D	1115-1-29	BANBAJIO 415665060101	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$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	\$112.99	\$112.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,200,000.00	\$17,200,000.00	\$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	1122-9-9	MARIA DEL CARMEN ADAME RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,919.62	\$250,919.62	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$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	\$185,591.60	\$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	2112-1-000138	TRUEBA GRACIAN ALTAMIRANO-DFK, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$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	\$739.61	\$739.61	\$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
A	2112-1-000210	MA. DEL CARMEN ORTIZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$557,976.61	\$557,976.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$4,593,082.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00	\$132,652.91	\$2,308,548.00	\$3,464,601.06	\$0.00	\$1,288,705.97

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ago/2023

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

Fecha y hora de Impresión 07/sep/2023 11:18 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,401.00	\$213,145.51	\$317,593.51	\$0.00	\$127,849.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$2,192,540.52	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	\$82,785,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,785,469.44
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$10,530,907.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,530,907.65
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$45,904,399.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,904,399.35
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,362,304.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362,304.26
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$15,625,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,625,294.19
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$11,856,128.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,856,128.84
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$150,602.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,602.15
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,192,540.52	\$0.00	-\$2,192,540.52
A	3250-2016	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016 (2020)	\$0.00	\$695,392.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,392.07
A	3250-2017	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,570,813.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,813.30
A	3250-2018	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$5,747,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,747,372.00
A	3250-2019	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	\$0.00	\$57,903.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,903.52
A	4221-01-11	Incentivos de Colaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	4221-01-12	Incentivos de colaboración 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	4399-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.99	\$0.00	\$112.99
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$28,028.00	\$0.00	\$28,028.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$606.21	\$0.00	\$606.21	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$12,079,249.42	\$0.00	\$12,079,249.42	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$317,593.51	\$0.00	\$317,593.51	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,594,698.93	\$46,594,698.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$112.99	\$112.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-11	Incentivos de Colaboración	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-12	Incentivos de colaboración 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$112.99	\$0.00	\$112.99	\$0.00
D	8130-91-01-11	Incentivos de Colaboración	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-12	Incentivos de colaboración 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$112.99	\$112.99	\$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	8150-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-11	Incentivos de Colaboración	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-12	Incentivos de colaboración 2do semestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.99	\$0.00	\$0.00
A	8210-1458N-C56N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
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	\$2,200,000.00	\$418,000.00	\$2,200,000.00	\$418,000.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ago/2023

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

Fecha y 07/sep/2023

hora de Impresión 11:18 a.m.

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$418,005.90	\$294,946.50	\$123,059.40	\$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	8220-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.21	\$490.21	\$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	\$14,839,108.20	\$12,250,583.65	\$2,588,524.55	\$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	8230-1457N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8230-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5.90	\$0.00	-\$280,912.60
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
A	8230-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.21	\$0.00	\$490.21
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
A	8230-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,334.23	\$14,839,108.20	\$0.00	\$14,667,773.97
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	\$0.00	\$317,593.51	\$0.00	\$317,593.51
D	8240-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$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
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
D	8240-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.21	\$490.21	\$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

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



Seguro Popular  
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ago/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2023 11:18 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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	\$12,079,249.42	\$12,079,249.42	\$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	\$317,593.51	\$317,593.51	\$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
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
D	8250-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.21	\$490.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1459N-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	8250-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,079,249.42	\$12,079,249.42	\$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	\$317,593.51	\$213,145.51	\$104,448.00	\$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
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
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
D	8260-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1459N-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	8260-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,079,249.42	\$12,079,249.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1459N-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
D	8270-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.21	\$0.00	\$490.21	\$0.00

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



Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/ago/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2023 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1459N-C58N-U482-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,079,249.42	\$0.00	\$12,079,249.42	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan 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	\$227,344,407.41	\$227,344,407.41	\$53,894,644.84	\$53,894,644.84

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

**INFORMACION**

**LIBRO**

**DIARIO**

**AL 31 DE AGOSTO  
2023**



Rep: rptLibroDiario

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

## QUERETARO LIBRO DIARIO

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

Fecha y 07/sep/2023

hora de Impresión 11:20 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ago/2023	000000	D00013		2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO	\$360,665.00	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO	\$0.00	\$360,665.00
							360,665.00	360,665.00
11/ago/2023	PA 000034	C00065	Pago	8240-1459N-C58N-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,000.00
				8250-1459N-C58N-	relacionados G. Corriente	GD Folio: 34, Factura 1458	\$14,000.00	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	relacionados G. Corriente	GD Folio: 34, Factura 1458	\$0.00	\$14,000.00
				5133-3311	relacionados G. Corriente	GD Folio: 34, Factura 1458	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000018	relacionados	GD Folio: 34, Factura 1458	\$0.00	\$14,000.00
				8260-1459N-C58N-	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GE	\$14,000.00	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,000.00
				8270-1459N-C58N-	relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,000.00
				8260-1459N-C58N-	relacionados G. Corriente	GP Directo 34 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago 34	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000018	relacionados G. Corriente	GP Directo 34 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago 34	\$0.00	\$14,000.00
				1115-1-28	relacionados G. Corriente	GP Directo 34 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago 34	\$0.00	\$14,000.00
							84,000.00	84,000.00
22/ago/2023	GE 000004	P00044	Gasto Ejercicio	8260-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 4	\$33,177.00	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$33,177.00
							33,177.00	33,177.00
22/ago/2023	GP 000004	C00064	Gasto Pagado	8270-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 4	\$33,177.00	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$33,177.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 4	\$33,177.00	\$0.00
				1115-1-28	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 4	\$0.00	\$33,177.00
							66,354.00	66,354.00



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

## QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2023 al 31/ago/2023  
(Cifras en pesos y Centavos)

Fecha y 07/sep/2023

hora de Impresión 11:20 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago/2023	IM 000022	P00048	Ingreso Modificado	8130-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	Monto Modificado	\$2,200,000.00	\$0.00				
				8120-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200,000.00				
							2,200,000.00	2,200,000.00				
29/ago/2023	GM 000023	P00048	Gasto Modificado	8220-1457N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200,000.00	\$0.00				
				8230-1457N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200,000.00				
							2,200,000.00	2,200,000.00				
29/ago/2023	IR 000006	100009	Ingreso Pagado	8120-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	ID directo 6, Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$2,200,000.00	\$0.00				
				8140-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	ID directo 6, Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$0.00	\$2,200,000.00				
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	ID directo 6, Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$2,200,000.00	\$0.00				
				4221-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	ID directo 6, Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$0.00	\$2,200,000.00				
				8140-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	IR 6, Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$2,200,000.00	\$0.00				
				8150-91-01-12	Incentivos de colaboracion 2do semestre	IR 6, Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$0.00	\$2,200,000.00				
				1115-1-29	BANBAJIO 415665060101	IR 6, PORTABILIDAD 2DO SEMESTRE 2023	\$2,200,000.00	\$0.00				
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	IR 6, Incentivos de colaboracion 2do semestre	\$0.00	\$2,200,000.00				
											8,800,000.00	8,800,000.00
				30/ago/2023	PA 000028	C00056	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$1,060,531.93	\$0.00
								8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,060,531.93
								8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 28, Factura 748446	\$1,060,531.93	\$0.00
								8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 28, Factura 748446	\$0.00	\$1,060,531.93
5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 28, Factura 748446	\$1,060,531.93					\$0.00				
2112-1-000207	TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO	GD Folio 28, Factura 748446	\$0.00					\$1,060,531.93				
8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$1,060,531.93					\$0.00				
8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,060,531.93				
8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 28 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 28	\$1,060,531.93					\$0.00				
8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 28 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 28	\$0.00					\$1,060,531.93				
2112-1-000207	TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO	GP Directo 28 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 28	\$1,060,531.93					\$0.00				
1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00					\$730,000.00				
2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS X DEMANDAS LABORALES	\$0.00					\$330,531.93				





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

## QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/ago/2023 al 31/ago/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2023 11:20 a.m.

hora de Impresión: 11:20 a.m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
30/ago/2023	PA 000029	C00057	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	6,363,191.58	6,363,191.58
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 29, Factura 748461	\$542,591.99	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 29, Factura 748461	\$0.00	\$542,591.99
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 29, Factura 748461	\$542,591.99	\$0.00
				2112-1-000208	GONZALO NIEVES SANCHEZ	GD Folio: 29, Factura 748461	\$0.00	\$542,591.99
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$542,591.99	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$542,591.99
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 29 GONZALO NIEVES SANCHEZ, Pago: 29	\$542,591.99	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 29 GONZALO NIEVES SANCHEZ, Pago: 29	\$0.00	\$542,591.99
				2112-1-000208	GONZALO NIEVES SANCHEZ	GP Directo 29 GONZALO NIEVES SANCHEZ, Pago: 29	\$542,591.99	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 29 GONZALO NIEVES SANCHEZ, Pago: 29	\$0.00	\$400,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS X DEMANDAS	\$0.00	\$142,591.99
							3,255,551.94	3,255,551.94
30/ago/2023	PA 000030	C00058	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$481,756.32	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$481,756.32
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 30, Factura 748456	\$481,756.32	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 30, Factura 748456	\$0.00	\$481,756.32
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 30, Factura 748456	\$481,756.32	\$0.00
				2112-1-000209	OLIVA AGUADO OTERO	GD Folio: 30, Factura 748456	\$0.00	\$481,756.32
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$481,756.32	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$481,756.32
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 30 OLIVA AGUADO OTERO, Pago: 30	\$481,756.32	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 30 OLIVA AGUADO OTERO, Pago: 30	\$0.00	\$481,756.32
				2112-1-000209	OLIVA AGUADO OTERO	GP Directo 30 OLIVA AGUADO OTERO, Pago: 30	\$481,756.32	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 30 OLIVA AGUADO OTERO, Pago: 30	\$0.00	\$340,438.12
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS X DEMANDAS	\$0.00	\$141,318.20

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

## QUERÉTARO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2023 11:20 a.m.

hora de Impresión: 11:20 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
30/ago/2023	PA 000031	C00059	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	2,890,537.92	2,890,537.92
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$814,378.08	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 31, Factura 748459	\$0.00	\$814,378.08
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 31, Factura 748459	\$814,378.08	\$0.00
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 31, Factura 748459	\$0.00	\$814,378.08
				2112-1-000100	ALBERTO DE JESUS CAMARGO REYES	GD Folio: 31, Factura 748459	\$0.00	\$814,378.08
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$814,378.08	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$814,378.08
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 31 ALBERTO DE JESUS CAMARGO REYES, Pago: 31	\$814,378.08	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 31 ALBERTO DE JESUS CAMARGO REYES, Pago: 31	\$0.00	\$814,378.08
				2112-1-000100	ALBERTO DE JESUS CAMARGO REYES	GP Directo 31 ALBERTO DE JESUS CAMARGO REYES, Pago: 31	\$814,378.08	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR SUELDOS X DEMANDAS	\$0.00	\$570,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS X DEMANDAS	\$0.00	\$244,378.08
							4,886,269.48	4,886,269.48
30/ago/2023	PA 000032	C00060	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$557,976.61	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$557,976.61
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 32, Factura 748447	\$557,976.61	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 32, Factura 748447	\$0.00	\$557,976.61
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 32, Factura 748447	\$557,976.61	\$0.00
				2112-1-000210	MA DEL CARMEN ORTIZ SOLIS	GD Folio: 32, Factura 748447	\$0.00	\$557,976.61
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$557,976.61	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$557,976.61
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 32 MA DEL CARMEN ORTIZ SOLIS, Pago: 32	\$557,976.61	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 32 MA DEL CARMEN ORTIZ SOLIS, Pago: 32	\$0.00	\$557,976.61
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 32 MA DEL CARMEN ORTIZ SOLIS, Pago: 32	\$0.00	\$410,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS X DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$147,976.61
				2112-1-000210	MA DEL CARMEN ORTIZ SOLIS	ISR SUELDOS X DEMANDAS LABORALES	\$557,976.61	\$0.00

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

## LIBRO DIARIO

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

Fecha y 07/sep/2023

hora de Impresión 11:20 a.m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2023	PA 000026	C00054	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 26, Factura 748462	\$0.00	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 26, Factura 748462	\$0.00	\$0.00
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 26, Factura 748462	\$0.00	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 26 ISMAEL GUZMAN VALENCIA, Pago 26	\$0.00	\$881,908.71
							0.00	881,908.71
31/ago/2023	PA 000027	C00055	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$1,060,531.93	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,060,531.93
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 27, Factura 748446	\$1,060,531.93	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 27, Factura 748446	\$0.00	\$1,060,531.93
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 27, Factura 748446	\$1,060,531.93	\$0.00
				2112-1-000207	TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO	GD Folio: 27, Factura 748446	\$0.00	\$1,060,531.93
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$1,060,531.93	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,060,531.93
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 27	\$1,060,531.93	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 27	\$0.00	\$1,060,531.93
				2112-1-000207	TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO	GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 27	\$1,060,531.93	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 27	\$0.00	\$730,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SALARIOS X DAMANDAS LABORALES	\$0.00	\$330,531.93
							6,363,191.58	6,363,191.58
31/ago/2023	PA 000026	C00051	Cancelación Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26, Factura 748462	\$0.00	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 26, Factura 748462	\$0.00	\$0.00

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

## QUERÉTARO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2023 11:20 a.m.

hora de Impresión: 11:20 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago/2023	PA 000026	C00061	Cancelación Pago	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio 26, Factura 748462	\$0.00	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	Cancelación GP Directo 26 ISMAEL GUZMAN VALENCIA, Pago 26	\$0.00	-\$881,908.71
							0.00	-881,908.71
31/ago/2023	PA 000033	C00062	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$881,908.71	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$881,908.71
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 33, Factura 748462	\$881,908.71	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 33, Factura 748462	\$0.00	\$881,908.71
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 33, Factura 748462	\$881,908.71	\$0.00
				2112-1-000206	ISMAEL GUZMAN VALENCIA	GD Folio: 33, Factura 748462	\$0.00	\$881,908.71
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$881,908.71	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$881,908.71
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 33 ISMAEL GUZMAN VALENCIA, Pago 33	\$881,908.71	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 33 ISMAEL GUZMAN VALENCIA, Pago 33	\$0.00	\$881,908.71
				2112-1-000206	ISMAEL GUZMAN VALENCIA	GP Directo 33 IGNACIO MARIN TREJO, Pago 33	\$881,908.71	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023		\$0.00	\$600,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION		\$0.00	\$281,908.71
							5,291,452.26	5,291,452.26
31/ago/2023	PA 000027	C00063	Cancelación Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,060,531.93	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,060,531.93
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27, Factura 748446	-\$1,060,531.93	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27, Factura 748446	\$0.00	-\$1,060,531.93
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 27, Factura 748446	-\$1,060,531.93	\$0.00
				2112-1-000207	TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO	Cancelación GD Folio: 27, Factura 748446	\$0.00	-\$1,060,531.93
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,060,531.93	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,060,531.93
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 27	-\$1,060,531.93	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO, Pago 27	\$0.00	-\$1,060,531.93



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

## QUERÉTARO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 07/sep/2023 11:20 a.m.

hora de Impresión 11:20 a.m.

### MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago/2023	PA 000027	C00063	Cancelación Pago	1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO. Pago: 27	\$0.00	-\$730,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SALARIOS X DAMANDAS LABORALES	\$0.00	-\$330,531.93
				2112-1-000207	TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO	GP Directo 27 TANIA DEL PILAR RODRIGUEZ TREJO. Pago: 27	-\$1,060,531.93	\$0.00
							-6,363,191.58	-6,363,191.58

31/ago/2023	GM 000021	P00045	Gasto Modificado	8220-1459N-C58N-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$249.40	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,697.40
				8220-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$104,448.00	\$0.00
				8230-1459N-C58N-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8230-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.40
				8230-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$118,697.40	\$0.00
				8230-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,448.00
							237,394.80	237,394.80

31/ago/2023	PA 000035	C00066	Pago	8240-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$249.40	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.40
				8250-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio 35, Factura Edo Cia Ago	\$249.40	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio 35, Factura Edo Cia Ago	\$0.00	\$249.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio 35, Factura Edo Cia Ago	\$249.40	\$0.00
				2112-1-000150	BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio 35, Factura Edo Cia Ago	\$0.00	\$249.40
				8260-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$249.40	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.40
				8270-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 35 BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. Pago: 35	\$249.40	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 35 BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. Pago: 35	\$0.00	\$249.40
				2112-1-000150	BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 35 BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. Pago: 35	\$249.40	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 35 BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. Pago: 35	\$0.00	\$249.40
							1,496.40	1,496.40

31/ago/2023	GC 000005	P00046	Gasto Comprometido	8240-1459N-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	\$104,448.00	\$0.00
				8220-1459N-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	\$104,448.00



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

## QUERETARO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2023 | 11:20 a.m.

hora de Impresión | 11:20 a.m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2023	GD 000005	P00047	Gasto Devengado	8250-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 5	104,448.00	104,448.00
				8240-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	GD Folio: 5	\$104,448.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	GD Folio: 5	\$0.00	\$104,448.00
							208,896.00	208,896.00

### Totales Finales

40,331,293.04	40,331,293.04
---------------	---------------