



NO. DE OFICIO: **REPSS/DG/093/2023**.

Asunto: Se remiten Estados Financieros
del mes de Julio 2023.

Santiago de Querétaro, Qro., a 11 de agosto de 2023

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

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL RÉGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN
EL ESTADO DE QUERÉTARO (REPSS)

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

INFORMACION

CONTABLE

AL 31 DE JULIO 2023

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

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

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | | |
| Impuestos | 0 | 182 |
| 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 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 15,000,000 | 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 | 15,000,000 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 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 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 15,000,113 | 182 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 8,153,477 | 2,174,736 |
| Servicios Personales | 185,592 | 1,927,191 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 7,967,886 | 247,545 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 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 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 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 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 17,986 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 17,986 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 8,153,477 | 2,192,722 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,846,636 | -2,192,541 |

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 REPPS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORADO

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

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Derechos y Equivalentes | 7,563,262 | 507,816 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 417,243 | 208,434 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 148,580 | 148,580 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 7,711,841 | 656,396 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 417,243 | 208,434 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 22,199 | 22,199 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 84,801 | 84,801 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -90,324 | -90,324 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 417,243 | 208,434 |
| Total de Activos No Circulantes | 16,676 | 16,676 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 7,728,517 | 673,072 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 7,311,274 | 464,638 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,846,636 | -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 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 7,311,274 | 464,638 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 7,728,517 | 673,072 |

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 MALINCHÁN
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 Julio 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 |
|--|---|---|--|--|------------------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022 | 0 | | | | 0 |
| 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 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 | | 2,657,178 | -2,192,541 | | 464,638 |
| 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 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022 | 0 | 2,657,178 | -2,192,541 | 0 | 464,638 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 0 | | | | 0 |
| 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 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 | | -2,192,541 | 9,039,176 | | 6,846,636 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 6,846,636 | 0 | 6,846,636 |
| 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 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 0 | 464,638 | 6,846,636 | 0 | 7,311,274 |

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
 ELABORÓ

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 Julio de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 0 | 7,055,445 |
| Activo Circulante | 0 | 7,055,445 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 7,055,445 |
| 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 |
| Activo No Circulante | 0 | 0 |
| 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 |
| PASIVO | 208,810 | 0 |
| Pasivo Circulante | 208,810 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 208,810 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Titulos 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 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| 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 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 9,039,176 | 2,192,541 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 9,039,176 | 2,192,541 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 9,039,176 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 2,192,541 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| 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
ELABORÓ

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

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 15,175,746 | 33,880 |
| 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 | 15,000,000 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 175,633 | 33,698 |
| Aplicación | 8,120,300 | 2,098,955 |
| Servicios Personales | 185,592 | 1,927,191 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 7,934,709 | 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,055,445 | -2,065,076 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,055,445 | -2,065,076 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 507,816 | 2,572,892 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,563,262 | 507,816 |

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
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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 |
| | TOTAL | <u>46'594,698.93</u> |

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


LIC VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 673,072 | 30,799,010 | 23,743,564 | 7,728,517 | 7,055,445 |
| Efectivo y Equivalentes | 656,396 | 30,799,010 | 23,743,564 | 7,711,841 | 7,055,445 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 507,816 | 15,000,119 | 7,944,673 | 7,563,262 | 7,055,445 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 148,580 | 15,798,891 | 15,798,891 | 148,580 | 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 |
| Activo No Circulante | 16,676 | 0 | 0 | 16,676 | 0 |
| 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 HERNANDEZ PALAFOX

ECABORO

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 Julio de 2023

(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 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 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 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 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | 208,434 | 417,243 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 208,434 | 417,243 |

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



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 JULIO DE 2023.

i) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público **El REPSS se crea como Organismo Público Descentralizado el 04 de septiembre del 2015.**
- b) Principales cambios en su estructura. **Actualmente nos encontramos en proceso 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 a partir 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 UNICAMENTE EN MONEDA NACIONAL

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. El valor de los Activos se deprecian en 10% y 33.3% y amortización en 8.33%
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. (NO APLICA)
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. (NO APLICA)
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. (NO APLICA)
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. (NO APLICA)
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. (NO APLICA)
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. (NO APLICA)
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. (NO APLICA)

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

Se deberá informar:

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

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

El comportamiento de la recaudación corresponde a lo siguiente:

| CONCEPTO | 2023 |
|--|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de la Gestión | 0 |
| Aprovechamientos | 113.00 |
| Productos | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones. | 15'000,113.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 15'000,113.00 |

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 Ramirez 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

I) 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 Trasferencia 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 | |
| Ingresos de la Gestión | 0 |
| Aprovechamientos | 113.00 |
| Productos | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones. | 15'000,113.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 15'000,113.00 |

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 |
|---|---------------------|-------------|------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8'153,477.00 | 100% | 2'192,722 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8'138,843.00 | 93 | 1'927,191 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| SERVICIOS GENERALES | 14,634.00 | 10 | 247,545 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | 17,986 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIODOS | | | 17,986 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | 33,183 |

- 2.
3. La cantidad de \$ 8'138,843.00 (Ocho millones ciento treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres 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 11 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 30 de Junio de 2023.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|--------------|---------|
| FONDOS FIJOS | 0 | 0 |
| BANCOS/TESORERIA | 7,563,262.00 | 507,816 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0 | 0 |
| DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | 0 | 0 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,563,262.00 | 507,816 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

| 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 | | |
| Sub-Total | - | |

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 | | |
| Sub-Total | - | |

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 | | |
| Sub-Total | - | |

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 | | |
| Sub-Total | - | |
| TOTAL | \$ 148,580 | |

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 | | |
| Sub-Total | NO APLICA | |

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 | | |
| Sub-Total | NO APLICA | |

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 | | |
| Sub-Total | | |
| TOTAL | NO APLICA | |

Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NADA QUE MANIFESTAR)

Almacenes

- 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 encuentren los activos.

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

| 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 | | | | | | | |
| TOTAL | \$84,801 | \$ | \$ 72,312 | | | | |

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

Pasivo¹

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 | 417,243.00 | SE PAGA AL 100% EN EL MES DE AGOSTO 2023 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Sub-Total | 417,243.00 | |

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

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | | |

¹ 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.

| | | |
|--|--|----------|
| 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 | | |
| Sub-Total | | 0 |

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 | | |
| Sub-Total | | 0 |

d) Mayor a 365 días.

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

(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 | | |
| Sub-Total | | 0 |

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

| | | |
|--|--|----------|
| DOCUMENTOS COMERCIALES | | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| Sub-Total | | 0 |

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

| | | |
|--|--|----------|
| DOCUMENTOS COMERCIALES | | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| Sub-Total | | 0 |

d) Mayor a 365 días

| | | |
|--|--|----------|
| DOCUMENTOS COMERCIALES | | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| Sub-Total | | 0 |
| TOTAL | | 0 |

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 \$7,311,274.00 hacienda pública/patrimonio neto final al 31 de Julio 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 \$7,311,274.00 hacienda pública/patrimonio neto final al 31 de Julio 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 | 7,563,262.00 | 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 |
| Total | 7,563,262.00 | 507,816.00 |

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

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
|--|-------------|-------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| 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 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| 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 |
| Otras Inversiones | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

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

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 6,846,636.00 | -2,192,541.00 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 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 | | |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 6,846,636.00 | -2,192,541.00 |

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.

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 15'000,113 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0 |
| 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 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0 |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0 |
| TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | 15'000,113 |

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

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 8'153,477 |
| MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | |
| 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 | |
| MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0 |
| 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 | |
| TOTAL DE GASTOS CONTABLES | 8'153,477.00 |

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 39 juicios en trámite. Se informa que al corte del 30 de Junio de 2023, existen un total de 93 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 Secretaria 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 | 15,000,113.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 0 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 15,000,113.00 |

* 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.

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|---|---------------|
| Concepto | 2023 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 418,000.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 7,169,424.99 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 14,904,902.09 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 0 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 33,177.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 8,120,300.10 |

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 MANJEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

INFORMACION

DE

LOS

ANEXOS

AL 31 DE JULIO 2023

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

Relación de esquemas bursátiles y de Coberturas financieras

Artículo 46, Último Párrafo LCGC

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

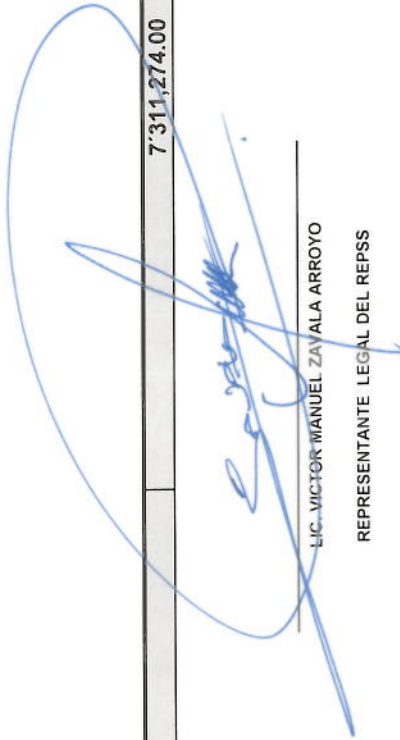
No Aplica



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

| PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO | 100% |
|--|------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | |
| 7'311,274.00 | |



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 Julio 2023

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 de Julio DEL 2023

A.8

RELACION DE BIENES INMUEBLES

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| NADA QUE MANIFESTAR | | |



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| ENTIDAD FEDERATIVA / QUERÉTARO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL 31 de Julio 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

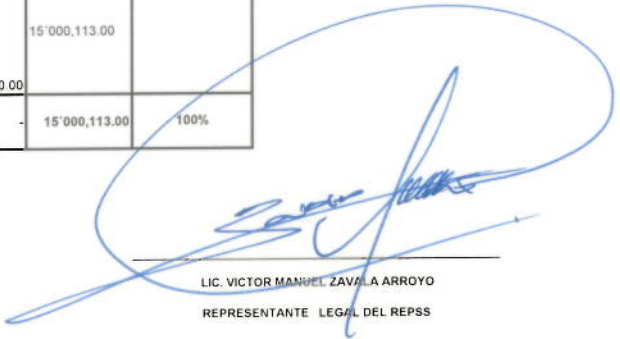
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Reporte de la Recaudación

Al 31 de Julio del 2023

El comportamiento de la recaudación corresponde conforme a lo siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE | INGRESOS POR RECAUDAR A MEDIANO PLAZO | PORCENTAJE |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|
| INGRESOS DE GESTION | \$ - | | 100% |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 15'000,113.00 | |
| TOTAL | \$ - | 15'000,113.00 | 100% |



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

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

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

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



LIC. VICTOR 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 EN EL ESTADO DE QUERETARO

INFORMACION

PRESUPUESTARIA

AL 31 DE JULIO 2023

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

| Rubro de Ingresos | Estimado (1) | | Aplicaciones y Reducciones (2) | | Ingreso Modificado (3=1+2) | | Devengado (4) | | Recaudado (5) | | Diferencia (6=5-1) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 15,000,113 | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| | | | | | | | Ingresos excedentes | | | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Estimado (1) | | Aplicaciones y Reducciones (2) | | Ingreso Modificado (3=1+2) | | Devengado (4) | | Recaudado (5) | | Diferencia (6=5-1) |
|---|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 15,000,113 | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 15,000,113 | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| | | | | | | | Ingresos excedentes | | | | |

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAMAR ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERRERA PEREZ ARROYO
 ELABORADO

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 Julio de 2023

| Concepto | Egresos Modificados | | Pagado | Subejercicio | | |
|---|---------------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones/ (Reducciones) | | | 3 = (1 + 2) Egresos Modificados | 4 Devengado |
| Servicios Personales | 0 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 418,000 | 14,719,310 | 15,137,310 | 7,967,886 | 7,934,709 | 7,169,425 |
| Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 418,000 | -280,913 | 137,087 | 14,028 | 14,028 | 123,059 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 606 | 606 | 606 | 606 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 14,999,617 | 14,999,617 | 7,953,251 | 7,920,074 | 7,046,366 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 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 Julio de 2023

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 = [1 + 2] | 4 | 5 | 6 = [3 - 4] |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Asesfas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 416,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE FERNANDEZ PALAFOX
SECRETARIO

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 Julio 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 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| 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 |
| Total del Gasto | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE FERNANDEZ PALAFOX
 ELABORO

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

| Concepto | Aprobado | | Ampliaciones/ (Reducciones) | | Egresos Modificado | | Devengado | | Pagado | | Subejercicio | |
|---|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|--|--------|--|--------------|--|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) | | | | | | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Total del Gasto | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 | | | | | | |

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C. P. FERNANDO SANDOZ PALAFOX
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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 Julio de 2023

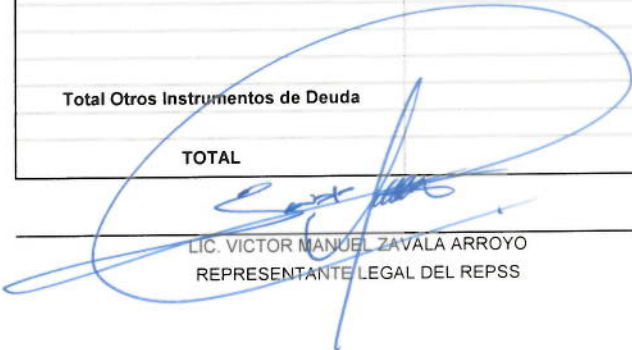
| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | |
| Gobierno | | | | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros no Clasificados en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| | | | | | 7,169,425 |

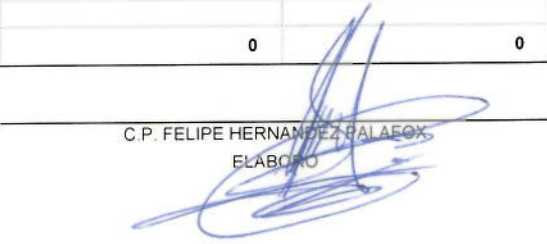
LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ LAFOX
 ELABORADO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |


 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE HERNANDEZ BALAFOX
 ELABORO

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

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

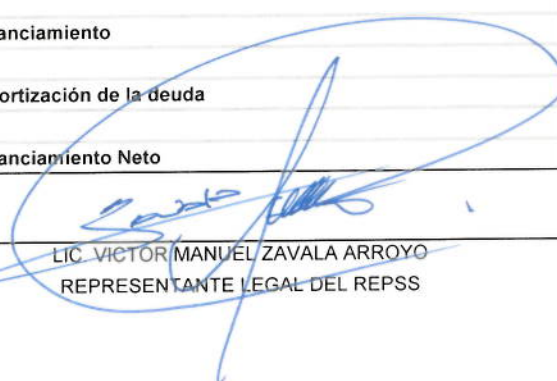
C.P. FELIPE HERNÁNDEZ BALAFOX
ELABORÓ

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

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| II. Egresos Presupuestarios | 0 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 0 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 6,846,636 | 6,879,813 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 6,846,636 | 6,879,813 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | 0 | 6,846,636 | 6,879,813 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiamiento Neto | 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

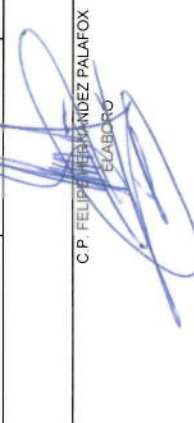
PROGRAMATICA

AL 31 DE JULIO 2023

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

| Concepto | Egresos | | | Subejercicio | | |
|--|----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | | Devengado 4 | Pagado 5 |
| Programas | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 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 |
| Desempeño de las Funciones | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| Prestación de Servicios Públicos | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| 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 |
| Administrativos y de Apoyo | 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 |
| Compromisos | 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 |
| Obligaciones | 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 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 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 |
| Total del Gasto | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |


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

LEY

DE

DISCIPLINA

FINANCIERA

AL 31 DE JULIO 2023

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

A) 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Julio de 2023 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 7,563,262 | 507,816 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 417,243 | 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 | 7,563,262 | 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 | 417,243 | 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 (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) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión 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 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 7,711,841 | 656,396 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 417,243 | 208,434 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 en 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 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 417,243 | 208,434 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 16,676 | 16,676 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 7,728,517 | 673,072 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 7,311,274 | 464,636 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 6,846,636 | -2,192,541 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,887,901 | 6,080,442 |
| | | | c. Revaluos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,423,263 | -3,423,263 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 7,311,274 | 464,636 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 7,728,517 | 673,072 |

| 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 Julio 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) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 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 |
| 2. Otros Pasivos | 208,434 | | | | 417,243 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 208,434 | 0 | 0 | 0 | 417,243 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 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) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 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 Julio de 2023 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 0 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 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 | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | 7,046,371 | 7,079,548 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 7,046,371 | 7,079,548 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0 | 6,846,636 | 6,879,813 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|-----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0 | 6,846,636 | 6,879,813 |

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

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| 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 | 8,153,477 | 8,120,300 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 199,736 | 199,736 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | 7,046,371 | 7,079,548 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 7,046,371 | 7,079,548 |

| 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 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | 0 | 0 | 0 |

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 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 Repesos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 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 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 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 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |

REGIMEN 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 Julio de 2023 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 0 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 | 15,000,113 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 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 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 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 Julio de 2023 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devergado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 418,000 | 14,719,310 | 15,137,310 | 7,967,886 | 7,934,709 | 7,169,425 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 418,000 | -280,913 | 137,087 | 14,028 | 14,028 | 123,059 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 606 | 606 | 606 | 606 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 14,999,617 | 14,999,617 | 7,953,251 | 7,920,074 | 7,046,366 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Julio 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) | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| REPSS GASTO DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPSS APOYO ADMINISTRATIVO | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script, is located in the upper right quadrant of the page. The signature is slanted upwards and to the right.

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 Julio 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) | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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 Julio de 2023 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 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 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 418,000 | 14,904,902 | 15,322,902 | 8,153,477 | 8,120,300 | 7,169,425 |

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 Julio 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) | 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 afín | | | 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 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 afín | | | 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 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 0 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 185,592 | 0 |

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Indicadores de Oportunidad (c) | SI | | NO | Resultado | | Fundamentos (b) | Comentarios (f) |
|--|-------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Mecanismo de Verificación (d) | Implementación | | Monto o valor (e) | Unidad (g) | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | |
| 1. Balance Presupuestario Sostenible (j) | SI | Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| a. Presupuesto | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| b. Aprobado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 6,846,635 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| c. Derogado | SI | | | | | | |
| 2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (m) | SI | Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| a. Propuesto | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| b. Aprobado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 6,846,636 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| c. Derogado | SI | | | | | | |
| 3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | SI | Indicativa de Ley de Ingresos. | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| a. Propuesto | SI | Ley de Ingresos | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| b. Aprobado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| c. Derogado | SI | | | | | | |
| 4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales | NA | | | | | | |
| a. Aprobado | NA | Reporte Trim. Formato 6 a) | | pesos | Art. 9 de la LDF | | NA |
| b. Derogado | NA | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | pesos | Art. 9 de la LDF | | NA |
| c. Derogado | NA | Autorización de recursos aprobados por el FONDEN | | pesos | Art. 9 de la LDF | | NA |
| d. Coto promedio de las últimas 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | NA | Cuentas Públicas / Anular de Cuentas | | pesos | Art. 9 de la LDF | | NA |
| e. Coto promedio de las últimas 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (q) | NA | Autorización de recursos aprobados por el FONDEN | | pesos | Art. 9 de la LDF | | NA |
| 5. Techo para servicios personales (a) | NA | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | N/A | Reporte Trim. Formato 6 g) | 185,592 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | | NA |
| b. Derogado | SI | Reporte Trim. Formato 6 g) | | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | | NA |
| 6. Provisiones de gasto para compromisos de pago devueltos de APPS (i) | NA | | | | | | |
| a. Propuesto | NA | Presupuesto de Egresos | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | | NA |
| b. Aprobado | NA | | | | | | |
| c. Derogado | NA | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | | NA |
| 7. Techo de ADEIFAS para el ejercicio fiscal (h) | NA | | | | | | |
| a. Propuesto | NA | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | | NA |
| b. Aprobado | NA | | | | | | |
| c. Derogado | NA | | | | | | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | | |
| 1. Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | SI | Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. | | | Art. 5 y 18 de la LDF | | |
| a. Cuentas anuales, estrategias y medios para el ejercicio fiscal (f) | SI | Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 2, 3 y 3 b) | | | Art. 5 y 18 de la LDF | | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores (a) | SI | Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. | | | Art. 5 y 18 de la LDF | | |
| c. Desagregación de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (b) | SI | Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7, 11 y 8) | | | Art. 5 y 18 de la LDF | | |
| d. Resultados de ejercicios anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | NA | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | Art. 5 y 18 de la LDF | | NA |
| e. Estudio actuarial de los parámetros de sus trabajadores (x) | NA | | | | | | |
| 2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | NA | Indicativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos. | | | Art. 6 y 19 de la LDF | | NA |
| a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativos (j) | NA | Indicativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | Art. 6 y 19 de la LDF | | NA |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | NA | Indicativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | Art. 6 y 19 de la LDF | | NA |
| c. Monto de erogaciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | NA | | | | | | |
| d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | NA | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | Art. 6 y 19 de la LDF | | NA |
| 3. Servicios Personales | SI | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | SI | Proyecto de Presupuesto | | PERSONAS | Art. 10 y 21 de la LDF | | |
| b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, vacaciones de plaza y otros (gg) | N/A | Proyecto de Presupuesto | | | Art. 10 y 21 de la LDF | | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | | |
| 1. Ingresos Excedentes devueltos de Ingresos de Libre Disposición | SI | Cuenta Pública / Formato 5 | 418,000 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | | NA |
| a. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de ILO (cc) | NA | Cuenta Pública | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | | NA |
| b. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de ILO de ingresos al fin del A. 14, fracción I, de la LDF (ff) | NA | Cuenta Pública | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | | NA |
| c. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de ILO de ingresos al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg) | NA | Cuenta Pública | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | | NA |
| d. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de ILO de ingresos al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh) | NA | Cuenta Pública | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | | NA |
| e. Monto de Ingresos Excedentes devueltos de ILO de ingresos al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | NA | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | | NA |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | | |
| 1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) | NA | | | | | | |
| 2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPS (kk) | NA | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF | | NA |
| 3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | NA | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF | | NA |
| INDICADORES DE DEUDA PUBLICA | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | |
| 1. Obligaciones a Corto Plazo | SI | | 31-jul-23 | pesos | Art. 30 fracc. I de la LDF | | |
| a. Límite de obligaciones a Corto Plazo (mm) | SI | | 31-jul-23 | pesos | Art. 30 fracc. I de la LDF | | |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) | SI | | 31-jul-23 | pesos | Art. 30 fracc. I de la LDF | | |

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALE ARROYO
 RESPONSABLE LEGAL DEL REPS

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

INFORMACION

BALANZA

DE

COMPROBACION

AL 31 DE JULIO 2023

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



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

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

Fecha y hora de impresión: 11/ago/2023 10:55 a.m.

Rep: rpt/BalanzaComprobacion

| 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 | \$123,053.50 | \$0.00 |
| D | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000,112.99 | \$7,559,904.86 | \$7,440,208.13 | \$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 | \$15,000,000.00 | \$15,000,000.00 | \$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 | \$4,600.00 | \$4,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000138 | TRUENA GRACIAN ALTAMIRANO-DFK, S.C. | \$0.00 | \$52,380.00 | \$61,808.00 | \$9,428.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000150 | BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | \$0.00 | \$0.00 | \$490.21 | \$490.21 | \$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 | 2112-1-3411 | 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 | 2117-1-03 | ISR RETENIDO LIQUIDACION | \$0.00 | \$132,652.91 | \$1,947,883.00 | \$2,175,895.54 | \$0.00 | \$360,665.45 |
| A | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$23,401.00 | \$179,968.51 | \$213,145.51 | \$0.00 | \$56,578.00 |
| 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 |

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



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

Fecha y hora de Impresión: 11/ago/2023 10:55 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4399-01-02 | Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$14,028.00 | \$0.00 | \$14,028.00 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$356.81 | \$0.00 | \$356.81 | \$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 | \$7,740,105.78 | \$0.00 | \$7,740,105.78 | \$0.00 |
| D | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$213,145.51 | \$0.00 | \$213,145.51 | \$0.00 |
| D | 7410-1 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$46,594,698.93 | \$0.00 | \$46,594,698.93 | \$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 |
| 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 |
| 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 | 8150-79-02-01-02 | Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112.99 | \$0.00 | \$112.99 |
| A | 8150-91-01-11 | Incentivos de Colaboración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| A | 8210-1458N-C58N-U482-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1458N-C58N-U482-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,591.60 | \$185,591.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1458N-C58N-U482-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$418,005.90 | \$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-U482-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240.81 | \$240.81 | \$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 | \$7,792,742.61 | \$7,046,365.59 | \$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 | \$213,145.51 | \$213,145.51 | \$0.00 | \$0.00 |

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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2023 | 10:55 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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-U482-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240.81 | \$0.00 | \$240.81 |
| 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 | \$52,636.83 | \$14,839,108.20 | \$0.00 | \$14,786,471.37 |
| 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 | \$213,145.51 | \$0.00 | \$213,145.51 |
| D | 8240-1458N-C58N-U482-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,591.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1458N-C58N-U482-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,028.00 | \$14,028.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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-U482-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240.81 | \$240.81 | \$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 |
| D | 8240-1459N-C58N-U482-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,740,105.78 | \$7,740,105.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1459N-C58N-U482-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,145.51 | \$213,145.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1456N-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-U482-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240.81 | \$240.81 | \$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 | \$7,740,105.78 | \$7,740,105.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1459N-C58N-U482-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,145.51 | \$213,145.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |

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



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

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

Fecha y hora de impresión: 11/ago/2023 10:55 a.m.

Rep rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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-U482-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240.81 | \$240.81 | \$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 | \$7,740,105.78 | \$7,740,105.78 | \$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 | \$179,968.51 | \$179,968.51 | \$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-U482-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$240.81 | \$0.00 | \$240.81 | \$0.00 |
| 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 | \$7,740,105.78 | \$0.00 | \$7,740,105.78 | \$0.00 |
| D | 8270-1459N-C58N-U482-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$179,968.51 | \$0.00 | \$179,968.51 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$763,395.71 | \$763,395.71 | \$187,013,114.37 | \$187,013,114.37 | \$46,295,333.32 | \$46,295,333.32 |

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

INFORMACION

LIBRO

DIARIO

AL 31 DE JULIO 2023

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



Rep rptLibroDiario

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2023 10:57 a.m.

| | | | | | | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 17/jul/2023 | 000000 | 000012 | | ISR RETENIDO LIQUIDACION BANBAJIO-2023 | ISR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO | \$230,086.00 | \$0.00 |
| | | | | | ISR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO | \$0.00 | \$230,086.00 |
| | | | | | | 230,086.00 | 230,086.00 |
| 28/jul/2023 | PA 000021 | C00048 | Pago | 8240-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$337,236.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$337,236.40 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio 21, Factura 748448 | \$337,236.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio 21, Factura 748448 | \$0.00 | \$337,236.40 |
| | | | | 5139-3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio 21, Factura 748448 | \$337,236.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000202 JORDAN OLVERA OLVERA | GD Folio 21, Factura 748448 | \$0.00 | \$337,236.40 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$337,236.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$337,236.40 |
| | | | | 8270-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 21, JORDAN OLVERA OLVERA, Pago 21 | \$337,236.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 21, JORDAN OLVERA OLVERA, Pago 21 | \$0.00 | \$337,236.40 |
| | | | | 2112-1-000202 JORDAN OLVERA OLVERA | GP Directo 21, JORDAN OLVERA OLVERA, Pago 21 | \$337,236.40 | \$0.00 |
| | | | | 1115-1-28 BANBAJIO-2023 | GP Directo 21, JORDAN OLVERA OLVERA, Pago 21 | \$0.00 | \$262,004.70 |
| | | | | 2117-1-03 ISR RETENIDO LIQUIDACION | GP Directo 21, JORDAN OLVERA OLVERA, Pago 21 | \$0.00 | \$75,231.70 |
| | | | | | isr indemnizacion | 2,023,418.40 | 2,023,418.40 |
| 28/jul/2023 | PA 000022 | C00049 | Pago | 8240-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$325,775.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$325,775.24 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio 22, Factura 748450 | \$325,775.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio 22, Factura 748450 | \$0.00 | \$325,775.24 |
| | | | | 5139-3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio 22, Factura 748450 | \$325,775.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000203 ROGELIO DE SANTIAGO CASSIANO | GD Folio 22, Factura 748450 | \$0.00 | \$325,775.24 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$325,775.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$325,775.24 |
| | | | | 8270-1459N-C58N- Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 22, ROGELIO DE SANTIAGO CASSIANO, Pago 22 | \$325,775.24 | \$0.00 |

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ago/2023 10:57 a.m.

Rep: rptLibroDiario

| | | | | MONTO | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|------------------|---|--|--------------|--------------|
| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 28/jul/2023 | PA 000022 | c00049 | Pago | 8260-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 22 ROGELIO DE SANTIADO CASSIANO, Pago: 22 | \$0.00 | \$325,775.24 |
| | | | | 2112-1-000203 | ROGELIO DE SANTIADO CASSIANO | | \$325,775.24 | \$0.00 |
| | | | | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | GP Directo 22 ROGELIO DE SANTIADO CASSIANO, Pago: 22 | \$0.00 | \$238,159.35 |
| | | | | 2117-1-03 | ISR RETENIDO LIQUIDACION | ISR INDEMNIZACIONES | \$0.00 | \$87,615.89 |
| | | | | | | | 1,954,651.44 | 1,954,651.44 |
| 28/jul/2023 | PA 000023 | c00050 | Pago | 8240-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$413,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$413,589.35 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 23, Factura 748453 | \$413,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 23, Factura 748453 | \$0.00 | \$413,589.35 |
| | | | | 5139-3941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio: 23, Factura 748453 | \$413,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000204 | JUAN GONZAGA JAIME | GD Folio: 23, Factura 748453 | \$0.00 | \$413,589.35 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$413,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$413,589.35 |
| | | | | 8270-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 23 JUAN GONZAGA JAIME, Pago: 23 | \$413,589.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 23 JUAN GONZAGA JAIME, Pago: 23 | \$0.00 | \$413,589.35 |
| | | | | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | GP Directo 23 JUAN GONZAGA JAIME, Pago: 23 | \$0.00 | \$294,222.62 |
| | | | | 2117-1-03 | ISR RETENIDO LIQUIDACION | ISR indemnizacion | \$0.00 | \$119,366.73 |
| | | | | 2112-1-000204 | JUAN GONZAGA JAIME | | \$413,589.35 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,481,536.10 | 2,481,536.10 |
| 28/jul/2023 | PA 000024 | c00051 | Pago | 8240-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$328,006.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GC | \$0.00 | \$328,006.36 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 24, Factura 748454 | \$328,006.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GD Folio: 24, Factura 748454 | \$0.00 | \$328,006.36 |
| | | | | 5139-3941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | GD Folio: 24, Factura 748454 | \$328,006.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000205 | GABINO MARTINEZ JIMENEZ | GD Folio: 24, Factura 748454 | \$0.00 | \$328,006.36 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$328,006.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GE | \$0.00 | \$328,006.36 |
| | | | | 8270-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 24 GABINO MARTINEZ JIMENEZ, Pago: 24 | \$328,006.36 | \$0.00 |

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

QUERÉTARO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 11/ago/2023 10:57 a.m.

| | | MONTO | | | | | | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | DEBE | HABER |
| 28/jul/2023 | PA 000024 | C00051 | Pago | 8260-1459N-C58N-1115-1-28 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | GP Directo 24 GABINO MARTINEZ JIMENEZ, Pago 24 | \$0.00 | \$328,006.36 |
| | | | | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | GP Directo 24 GABINO MARTINEZ JIMENEZ, Pago 24 | \$0.00 | \$249,555.29 |
| | | | | 2117-1-03 | ISR RETENIDO LIQUIDACION | ISR INDEMNIZACION | \$0.00 | \$78,451.07 |
| | | | | 2112-1-000205 | GABINO MARTINEZ JIMENEZ | | \$328,006.36 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,968,038.16 | 1,968,038.16 |
| 31/jul/2023 | 000000 | D00011 | | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$5.90 |
| | | | | 1115-1-09 | PORTABILIDAD | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$5.90 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5.90 | 5.90 |
| 31/jul/2023 | GE 000003 | P00037 | Gasto Ejercido | 8260-1459N-C58N-8250-1459N-C58N- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio 3 | \$18,969.62 | \$0.00 |
| | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GE Folio 3 | \$0.00 | \$18,969.62 |
| | | | | | | | 18,969.62 | 18,969.62 |
| 31/jul/2023 | GP 000003 | C00052 | Gasto Pagado | 8270-1459N-C58N-8260-1459N-C58N- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio 3 | \$18,969.62 | \$0.00 |
| | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | GP Folio 3 | \$0.00 | \$18,969.62 |
| | | | | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GP Folio 3 | \$18,969.62 | \$0.00 |
| | | | | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | GP Folio 3 | \$0.00 | \$18,969.62 |
| | | | | | | | 37,939.24 | 37,939.24 |
| 31/jul/2023 | IR 000005 | I00008 | Ingreso Pagado | 8120-79-02-01-02 | Rendimientos Financieros | ID directo 5, Rendimientos Financieros | \$91.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-01-02 | Rendimientos Financieros | ID directo 5, Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$91.75 |
| | | | | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | ID directo 5, Rendimientos Financieros | \$91.75 | \$0.00 |
| | | | | 4399-01-02 | Rendimientos Financieros | ID directo 5, Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$91.75 |
| | | | | 8140-79-02-01-02 | Rendimientos Financieros | IR-5, Rendimientos Financieros | \$91.75 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-01-02 | Rendimientos Financieros | IR-5, Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$91.75 |
| | | | | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | IR-5, BANBAJIO-2023 | \$91.75 | \$0.00 |
| | | | | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | IR-5, Rendimientos Financieros | \$0.00 | \$91.75 |
| | | | | | | | 367.00 | 367.00 |
| 31/jul/2023 | IM 000017 | P00038 | Ingreso Modificado | 8130-79-02-01-02 | Rendimientos Financieros | Monto Modificado | \$91.75 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-01-02 | Rendimientos Financieros | Monto Modificado | \$0.00 | \$91.75 |
| | | | | | | | 91.75 | 91.75 |

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

QUERETARO



Secretaría de Salud

Rep rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión
11/ago/2023 10:57 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/07/2023 | GM 000018 | P00039 | Gasto Modificado | 8220-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | \$91.75 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$91.75 |
| | | | | | | | 91.75 | 91.75 |
| 31/07/2023 | GM 000019 | P00040 | Gasto Modificado | 8220-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | 8230-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | 8230-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | | | | 481.62 | 481.62 |
| 31/07/2023 | PA 000025 | C00053 | Pago | 8240-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 25, Factura 18852 | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 25, Factura 18852 | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 25, Factura 18852 | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000150 | BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GD Folio: 25, Factura 18852 | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | 8270-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 25 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25 | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1459N-C58N- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 25 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25 | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | 2112-1-000150 | BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | GP Directo 25 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25 | \$240.81 | \$0.00 |
| | | | | 1115-1-28 | BANBAJIO-2023 | GP Directo 25 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25 | \$0.00 | \$240.81 |
| | | | | | | | 1,444.86 | 1,444.86 |
| 31/07/2023 | GM 000020 | P00041 | Gasto Modificado | 8220-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,177.00 |
| | | | | 8220-1459N-C58N- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$33,177.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1459N-C58N- | Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente | Monto Modificado | \$33,177.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1459N-C58N- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,177.00 |
| | | | | | | | 66,354.00 | 66,354.00 |
| 31/07/2023 | GC 000004 | P00042 | 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 | \$33,177.00 | \$0.00 |

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



Rep rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 11/ago/2023 10:57 a.m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|--------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/jul/2023 | GC 000004 | P00042 | Gasto Comprometido | 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 | \$33,177.00 |
| 31/jul/2023 | GD 000004 | P00043 | Gasto Devengado | 8250-1459N-C58N- 8240-1459N-C58N- 5139-3981 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | GD Folio: 4 GD Folio: 4 GD Folio: 4 GD Folio: 4 | \$33,177.00 \$0.00 \$33,177.00 \$0.00 | \$0.00 \$33,177.00 \$0.00 \$33,177.00 |
| Totales Finales | | | | | | | 8,883,006.84 | 8,883,006.84 |