

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

INFORMACION

CONTABLE

AL 30 DE JUNIO 2023

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0	182
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	182
Productos	0	0
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	21	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	21	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,000,021	182
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,715,452	2,174,736
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	6,529,860	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	6,715,452	2,192,722
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,284,569	-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 REPSS

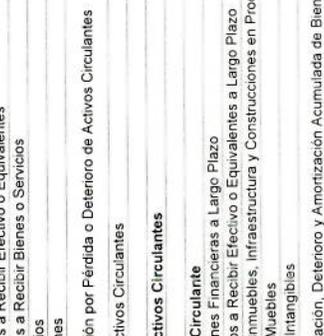
C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALMFOX
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,856,408	507,816	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,457	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	9,004,988	656,396	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	272,457	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	272,457	208,434
Total de Activos No Circulantes	16,676	16,676	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	9,021,664	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	8,749,207	464,638
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,284,569	-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	8,749,207	464,638
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	9,021,664	673,072

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS


 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALFOX
 ELABORÓ

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	10,477,110		8,284,569
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,284,569	0	8,284,569
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	8,284,569	0	8,749,207

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	8,348,592
Activo Circulante	0	8,348,592
Efectivo y Equivalentes	0	8,348,592
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	64,023	0
Pasivo Circulante	64,023	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,023	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
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	10,477,110	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	10,477,110	2,192,541
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,477,110	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.

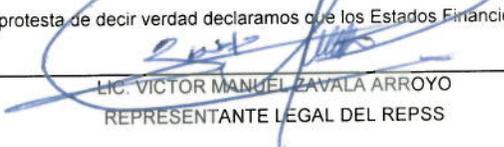
LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,045,074	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	21	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	45,053	33,698
Aplicación	6,696,482	2,098,955
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	6,510,891	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	8,348,592	-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	8,348,592	-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	8,856,408	507,816

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


 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORÓ

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	673,072	30,798,820	22,450,228	9,021,664	8,348,592
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	656,396	30,798,820	22,450,228	9,004,988	8,348,592
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	507,816	15,000,021	6,651,429	8,856,408	8,348,592
Inventarios	148,580	15,798,799	15,798,799	148,580	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					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,676	0	0	16,676	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	22,199	0	0	22,199	0
Activos Intangibles	84,801	0	0	84,801	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	0	0	-90,324	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

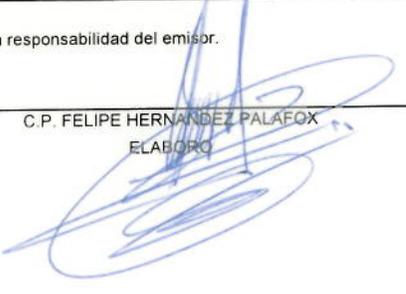
C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	272,457
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			208,434	272,457

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

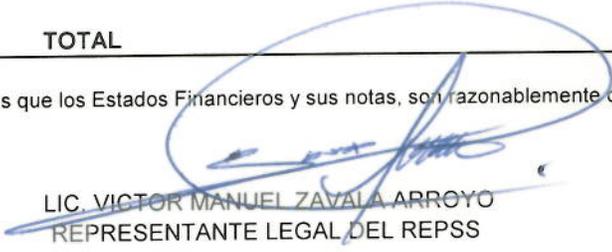

 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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



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 30 DE JUNIO 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 univocamente con recursos propios.

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

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

Se deberá informar:

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

9. Reporte de la Recaudación

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

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

El comportamiento de la recaudación corresponde a lo siguiente:

CONCEPTO	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	0
Aprovechamientos	21.00
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.	15'000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15'000,021.00

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 fecha el REPSS NO ha sido calificado por alguna de forma crediticia

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno. El control interno se encuentra en todos los procesos administrativos y operativos de la administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por lo cual se considera como un elemento estratégico para asegurar la consecución de su objetivo que actualmente se encuentra en Proyecto de Decreto de extinción.
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

• Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes el REPSS ha adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, el cual consiste en que los funcionarios deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos que cada uno administra en su gestión diaria, así mismo, a través de la efectividad se realizan las actividades de manera planificada y de obtención de resultados, haciendo un uso racional y óptimo de los recursos. Es importante mencionar que la Administración del Organismo, es responsable del diseño, implementación y administración del control interno y el órgano interno de control es responsable de asegurarse que este opere satisfactoriamente.

13. Información por Segmentos

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

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

En este sentido en fecha 22 de diciembre de 2022 fue aprobado el Presupuesto de Egresos de 2023 para el Estado de Querétaro quien contempla un apartado para este Régimen Estatal de Protección Social en Salud por la cantidad de \$ 418'000.00, a fin de dar seguimiento al Decreto de extinción del mismo ente.

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

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

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	21.00
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.	15'000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15'000,021.00

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	6'715,452	100%	2'192,722
SERVICIOS PERSONALES	6'701,059	93	1'927,191
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES	14,393	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 \$ 6'701,059.00 (Seis millones setecientos un mil cincuenta y nueve 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 5 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	8,856,408.00	507,816
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,856,408.00	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	272,457.00	SE PAGA AL 100% EN EL MES DE JULIO 2023
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	272,457.00	

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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 \$8,749,207.00 hacienda pública/patrimonio neto final al 30 de junio 2023.**
- 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 \$8,749,207.00 hacienda pública/patrimonio neto final al 30 de junio 2023, procedente de los recursos extraordinarios tranferidos por sector central.**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- 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	8,856,408.00	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	8,856,408.00	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	8,284,569.00	-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	8,284,569.00	-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	15'000,021
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	15'000,021

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

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	6'715,452
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	
	0
MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
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	6'715,452

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 REPS 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

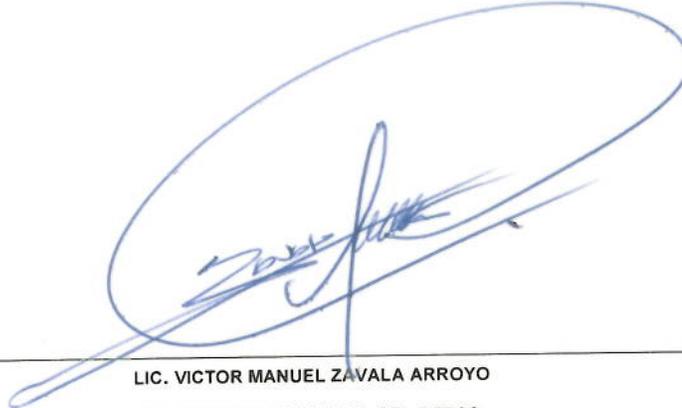
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos por Ejecutar	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	15,000,021.24
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos Recaudada	15,000,021.24

* 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	8,607,358.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	14,904,810.34
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	18,969.62
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	6,696,482.32

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

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



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

INFORMACION

DE

ANEXOS

AL 30 DE JUNIO 2023

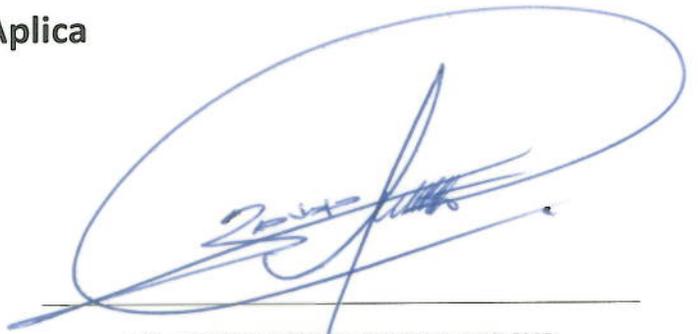
**Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de
Querétaro**

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 30 de Junio del 2023

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO	100%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8'749,207.00


LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
RELACION DE BIENES INMUEBLES AL 30 de Junio 2023

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 30 de Junio 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

El Formato para la integración de la relación de bienes

- 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

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

ENTIDAD FEDERATIVA / QUERETARO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL 30 de Junio de 2023		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NADA QUE MANIFESTAR		



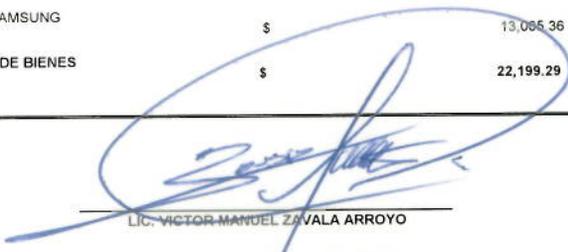
LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio al 30 de Junio 2023

Código	Descripción del Bien		Valor en Libros
515100012-4	MULTIFUNCIONAL	\$	9,193.93
5191000185-1	EQUIPO TELEFONICO SAMSUNG LTEG975F S10+	\$	13,066.36
	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

Reporte de la Recaudación

Al 30 de Junio 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	15'000.0021.00	
TOTAL	\$ -	\$ -	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

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

INFORMACION

PRESUPUESTAL

AL 30 DE JUNIO 2023

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado		Devenigado	Recaudado	Diferencia
	Estimado (1)	(2) = (1) + (2)			
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	21	21	21	21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0	0	0	0
Derechos de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	0	15,000,021	15,000,021	15,000,021	15,000,021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingreso Modificado		Devenigado	Recaudado	Diferencia
	Estimado (1)	(2) = (1) + (2)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0	0	0	0
Derechos de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	15,000,021	15,000,021	15,000,021	15,000,021
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	21	21	21	21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	0	15,000,021	15,000,021	15,000,021	15,000,021

[Firma]

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

[Firma]

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALACIOS
 ELABORADO

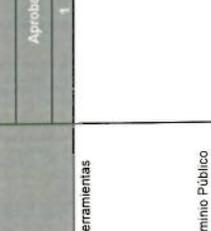
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter 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	14,719,219	15,137,219	6,529,860	6,510,891	8,607,358
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	365	365	365	365	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	14,999,766	14,999,766	6,515,467	6,496,497	8,484,299
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 30 de Junio de 2023

Concepto	Aprobado		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358	

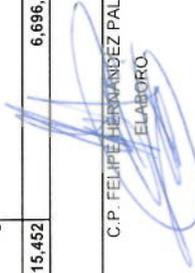

DR. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS


C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORO

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 30 de Junio 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	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358
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	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358


LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


C.P. FELIPE HERNÁNDEZ 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 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2		
		3 = (1 + 2)	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,000	14,904,810	6,696,482	8,607,358
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0
Total del Gasto	418,000	14,904,810	6,715,452	8,607,358

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
Salud	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482
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	0	0	0	0	0
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	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482

EL VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

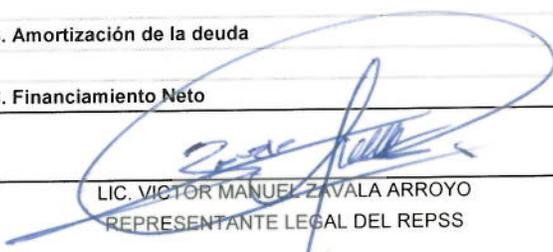
C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

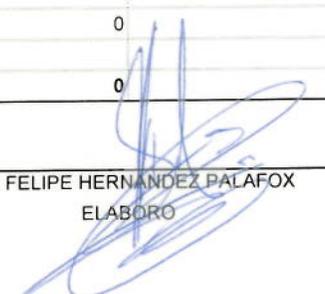
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0	15,000,021	15,000,021
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	15,000,021	15,000,021
II. Egresos Presupuestarios	0	6,715,452	6,696,482
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	6,715,452	6,696,482
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	8,284,569	8,303,539

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	8,284,569	8,303,539
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	8,284,569	8,303,539

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. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORO

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

INFORMACION

PROGRAMATICA

AL 30 DE JUNIO 2023

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	8,607,358
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	8,607,358
Prestación de Servicios Públicos	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	8,607,358
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	8,607,358

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORO

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAYALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

INFORMACION

**LEY DE
DISCIPLINA
FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO 2023

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio 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			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,856,408	507,816	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	272,457	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	8,856,408	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	272,457	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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Difendidos 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 Difendidos 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 Devueltos 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)	9,004,988	656,396	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	272,457	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 Difendidos 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 Difendidos	0	0	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = 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 = IA + II B)	272,457	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	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,021,664	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)	8,749,207	464,638
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,284,569	2,192,541
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	3,887,901	6,080,442
			c) Revalúos	0	0
			d) Reservas	0	0
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,423,263	-3,423,263
			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)	8,749,207	464,638
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,021,664	673,072

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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				272,457		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	208,434	0	0	0	272,457	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					

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 30 de Junio 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 30 de Junio de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2023
(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
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
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

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

Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	15,000,021	15,000,021
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	15,000,021	15,000,021
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0	6,715,452	6,696,482
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	6,715,452	6,696,482
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	8,484,305	8,503,275
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	8,484,305	8,503,275
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	8,284,569	8,303,539

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	8,284,569	8,303,539

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	15,000,021	15,000,021
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	6,715,452	6,696,482
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	199,736	199,736
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	8,484,305	8,503,275
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	8,484,305	8,503,275

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	21	21	21	21	21
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	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	15,000,021	15,000,021	15,000,021	15,000,021	15,000,021
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 30 de Junio 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	15,000,021	15,000,021	15,000,021	15,000,021	15,000,021
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 PROYECCION 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 30 de Junio de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	418,000	14,719,219	15,137,219	6,529,860	6,510,891	8,607,358
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			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	365	365	365	365	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	0	14,999,766	14,999,766	6,515,467	6,496,497	8,484,299
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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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 30 de Junio 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						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos						
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						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
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						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
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						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358

III. Total de Egresos (III = I + II)	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358
--------------------------------------	---------	------------	------------	-----------	-----------	-----------



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 30 de Junio 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	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358
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	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	418,000	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358
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 Órdenes 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 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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				
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0	0	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	14,904,810	15,322,810	6,715,452	6,696,482	8,607,358

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 30 de Junio 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 afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
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 afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0

REGIMEN ESTATAL 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 30 de Junio de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Proyectado	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	8,284,509	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Proyectado	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	8,284,509	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Proyectado	SI	Initiativa de Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)						
a. 1. Aprobado	NA	Reporte Trim. Formato 6.a)		pesos	Art. 9 de la LDF	NA
a. 2. Devengado	NA	Cuenta Pública / Formato 6.a)		pesos	Art. 9 de la LDF	NA
b. Aprobación promedio recibida por la Entidad Federativa durante los 3 ejercicios previos, para infraestructura destinada por desastres naturales (n)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		pesos	Art. 9 de la LDF	NA
c. Saldo del Fideicomiso para desastres naturales (o)	NA	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas.		pesos	Art. 9 de la LDF	NA
d. Costo promedio de los últimos 3 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDIR		pesos	Art. 9 de la LDF	NA
5. Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Reporte Trim. Formato 6.d)		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	SI	Reporte Trim. Formato 6.d)	185,592	pesos	Art. 11 Trac. V y 21 de la LDF	
6. Provisiones de gasto para compensación de pago derivados de APPS (r)						
a. Proyectado	NA	Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NA
b. Aprobado	NA	Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
c. Devengado	NA	Reporte Trim. Formato 6.a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
7. Techo de ADIAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Proyectado	NA	Cuenta Pública / Formato 6.a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
b. Aprobado	NA	Cuenta Pública / Formato 6.a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
c. Devengado	NA	Cuenta Pública / Formato 6.a)		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
8. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Indicadores de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Oportuna anualidad, exactitud y metas para el ejercicio fiscal (t)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7, 8 y 9			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de ingresos relevantes y proyecciones de acción para aumentarlos (v)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultado de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7, 8 y 9			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las provisiones de sus trabajadores (x)	NA	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 5 y 28 de la LDF	NA
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	NA	Initiativa 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 negativo (z)	NA	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF	NA
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	NA	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 6 y 19 de la LDF	NA
d. Informes trimestrales sobre el avance de los objetivos para regular el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	NA	Reporte Trim. y Cuenta Pública			Art. 6 y 19 de la LDF	NA
3. Servicios Personales						
a. Reintegración de los servidores públicos (ac)	SI	Proyecto de Presupuesto		PERSONAS	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Evolución salarial y económica para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	N/A	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LLD (ae)	SI	Cuenta Pública / Formato 5	418,000	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LLD destinados al fin de la A. 14, fracción I, de la LDF (af)	NA	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LLD destinados al fin de la A. 14, fracción II, de la LDF (ag)	NA	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LLD destinados al fin de la A. 14, fracción III, de la LDF (ah)	NA	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LLD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)	NA	Cuenta Pública		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (aj)						
a. Análisis de conveniencia y viabilidad de transferencia de ingreso de los proyectos APPS (ak)	NA	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 Trac. III y 21 de la LDF	NA
2. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (al)	NA	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 Trac. III y 21 de la LDF	NA
INDICADORES DE INICIATIVA PUBLICA						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Umbral de Obligaciones a Corto Plazo (am)	SI		31 may 23	pesos	Art. 30 Trac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (an)	SI		31 may 23	pesos	Art. 30 Trac. I de la LDF	

Base de datos de decir verdad de los Estados Financieros y sus Notas explicativas correctamente y responsabilidades de auditor

LIC. VICTOR MANUEL NAVARRA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL REPS

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

INFORMACION

BALANZA

DE

COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO 2023

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

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

Fecha y 10/jul/2023

hora de Impresión | 03:56 p.m.

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$673,071.80	\$0.00	\$30,798,820.24	\$22,450,228.17	\$9,021,663.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$656,395.78	\$0.00	\$30,798,820.24	\$22,450,228.17	\$9,004,987.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$507,816.20	\$0.00	\$15,000,021.24	\$6,651,429.17	\$8,856,408.27	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$507,816.20	\$0.00	\$15,000,021.24	\$6,651,429.17	\$8,856,408.27	\$0.00
D	1115-1	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES	\$507,816.20	\$0.00	\$15,000,021.24	\$6,651,429.17	\$8,856,408.27	\$0.00
D	1115-1-09	PORTABILIDAD	\$507,816.20	\$0.00	\$0.00	\$384,768.60	\$123,047.60	\$0.00
D	1115-1-28	BANBAJIO-2023	\$0.00	\$0.00	\$15,000,021.24	\$6,266,660.57	\$8,733,360.67	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$148,579.58	\$0.00	\$15,798,799.00	\$15,798,799.00	\$148,579.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$148,579.58	\$0.00	\$15,798,799.00	\$15,798,799.00	\$148,579.58	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$148,579.58	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$148,579.58	\$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	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$15,798,777.76	\$15,798,777.76	\$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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,676.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,676.02	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$22,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,199.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,199.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,199.29	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,193.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,193.93	\$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	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$13,005.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.36	\$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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$84,800.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,800.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$74,381.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,381.52	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$74,381.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,381.52	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.12	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.12	\$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	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$90,323.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,323.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,011.44
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$18,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,011.44
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

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:56 p.m.

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$72,312.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,312.47
A	1265-4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$0.00	\$72,312.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,312.47
A	1265-4-1	Licencias	\$0.00	\$72,312.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,312.47
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$208,433.91	\$8,466,659.32	\$8,530,682.09	\$0.00	\$272,456.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$208,433.91	\$8,466,659.32	\$8,530,682.09	\$0.00	\$272,456.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$208,433.91	\$8,466,659.32	\$8,530,682.09	\$0.00	\$272,456.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,380.00	\$6,402,271.83	\$6,349,891.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,380.00	\$6,402,271.83	\$6,349,891.83	\$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	TRUEBA 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 BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$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	2112-1-3411	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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,053.91	\$1,878,795.89	\$1,995,198.66	\$0.00	\$272,456.68
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,652.91	\$1,717,797.00	\$1,815,230.15	\$0.00	\$230,086.06
A	2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00	\$132,652.91	\$1,717,797.00	\$1,815,230.15	\$0.00	\$230,086.06
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,401.00	\$160,998.89	\$179,968.51	\$0.00	\$42,370.62
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,401.00	\$160,998.89	\$179,968.51	\$0.00	\$42,370.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$464,637.89	-\$2,192,540.52	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$464,637.89
A	3200	HACIENDA PÚBLICA IPATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$464,637.89	-\$2,192,540.52	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	-\$2,192,540.52	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$2,192,540.52	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,080,441.52	\$0.00	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$3,887,901.00
A	3220-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$82,785,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,785,469.44
A	3220-0-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	\$82,785,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,785,469.44
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$10,530,907.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,530,907.65
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$45,904,399.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,904,399.35
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,362,304.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362,304.26
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$15,625,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,625,294.19

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:56 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,423,263.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,423,263.11
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,021.24	\$0.00	\$15,000,021.24
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	4221-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
A	4399-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,715,451.94	\$0.00	\$6,715,451.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,715,451.94	\$0.00	\$6,715,451.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,529,860.34	\$0.00	\$6,529,860.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00	\$14,028.00	\$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	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$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	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,515,466.94	\$0.00	\$6,515,466.94	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$6,335,498.43	\$0.00	\$6,335,498.43	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$179,968.51	\$0.00	\$179,968.51	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$46,594,698.93	\$46,594,698.93	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:56 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,594,698.93	\$46,594,698.93	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,594,698.93	\$46,594,698.93	\$0.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,594,698.93	\$46,594,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$87,747,017.62	\$87,747,017.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,000,063.72	\$45,000,063.72	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,000,021.24	\$15,000,021.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,021.24	\$0.00	\$15,000,021.24	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24	\$0.00
D	8130-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,021.24	\$15,000,021.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$21.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,021.24	\$0.00	\$15,000,021.24
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
A	8150-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.24	\$0.00	\$21.24
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8150-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,746,953.90	\$42,746,953.90	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00	\$0.00	\$418,000.00
A	8210-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00	\$0.00	\$418,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,622,947.86	\$7,015,589.46	\$8,607,358.40	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 03:56 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,005.90	\$294,946.50	\$123,059.40	\$0.00
D	8220-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1459N-C58N-U482-3491-1	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	\$14,839,016.45	\$6,354,717.45	\$8,484,299.00	\$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	\$179,968.51	\$179,968.51	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$300,137.52	\$15,204,947.86	\$0.00	\$14,904,810.34
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-U482-3491-1	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	\$19,219.02	\$14,839,016.45	\$0.00	\$14,819,797.43
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	\$179,968.51	\$0.00	\$179,968.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,715,451.94	\$6,715,451.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
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-U482-3491-1	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	\$6,335,498.43	\$6,335,498.43	\$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	\$179,968.51	\$179,968.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,715,451.94	\$6,696,482.32	\$18,969.62	\$0.00
D	8250-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$14,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2023 03:56 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,335,498.43	\$6,335,498.43	\$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	\$179,968.51	\$179,968.51	\$18,969.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,696,482.32	\$6,696,482.32	\$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
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-U482-3491-1	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	\$6,335,498.43	\$6,335,498.43	\$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	\$160,998.89	\$160,998.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,696,482.32	\$6,696,482.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$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	\$14,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-U482-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$249.40	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335,498.43	\$6,335,498.43	\$6,335,498.43	\$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	\$160,998.89	\$160,998.89	\$160,998.89	\$0.00
Sumas =>			\$763,395.71	\$763,395.71	\$178,130,107.53	\$178,130,107.53	\$46,150,271.30	\$46,150,271.30

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

INFORMACION

LIBRO

DIARIO

AL 30 DE JUNIO 2023

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



SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE QUERÉTARO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2023 | 04:06 p.m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2023	IM 000008	P00025	Ingreso Modificado	8130-91-01-11 8120-91-01-11	Incentivos de Colaboracion Incentivos de Colaboracion	Monto Modificado Monto Modificado	\$5,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
01/jun/2023	IM 000009	P00026	Ingreso Modificado	8130-79-02-01-02 8120-79-02-01-02	Rendimientos Financieros Rendimientos Financieros	Monto Modificado Monto Modificado	\$5.90 \$0.00	\$0.00 \$5.90
							5.90	5.90
01/jun/2023	GM 000010	P00027	Gasto Modificado	8220-1458N-C58N- 8230-1458N-C58N-	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$5.90 \$0.00	\$0.00 \$5.90
							5.90	5.90
01/jun/2023	000000	D00010	Ingreso Pagado	4399-01-02 1115-1-09	Rendimientos Financieros PORTABILIDAD	S/C S/C	\$0.00 -\$5.90	-\$5.90 \$0.00
							-5.90	-5.90
01/jun/2023	IR 000004	I00007	Ingreso Pagado	8120-79-02-01-02 8140-79-02-01-02 1122-79-02 4399-01-02 8140-79-02-01-02 8150-79-02-01-02 1115-1-28 1122-79-02	Rendimientos Financieros Rendimientos Financieros Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios Rendimientos Financieros Rendimientos Financieros Rendimientos Financieros BANBAJIO-2023 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	ID directo: 4, Rendimientos Financieros ID directo: 4, Rendimientos Financieros ID directo: 4, Rendimientos Financieros ID directo: 4, Rendimientos Financieros IR-4, Rendimientos Financieros IR-4, Rendimientos Financieros IR-4, BANBAJIO-2023 IR-4, Rendimientos Financieros	\$5.90 \$0.00 \$5.90 \$0.00 \$5.90 \$0.00 \$5.90 \$0.00	\$0.00 \$5.90 \$0.00 \$0.00 \$5.90 \$0.00 \$5.90 \$5.90
							23.60	23.60
02/jun/2023	IM 000011	P00028	Ingreso Modificado	8130-91-01-11 8120-91-01-11	Incentivos de Colaboracion Incentivos de Colaboracion	Monto Modificado Monto Modificado	\$10,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
02/jun/2023	GM 000012	P00029	Gasto Modificado	8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000,000.00	\$0.00

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



Rep. rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:06 p.m.

Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/jun/2023	GM 000012	P00029	Gasto Modificado	8230-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
02/jun/2023	IR 000002	I00005	Ingreso Pagado	8120-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	ID directo: 2, Incentivos de Colaboracion	\$10,000,000.00	\$0.00
				8140-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	ID directo: 2, Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$10,000,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 2, Incentivos de Colaboracion	\$10,000,000.00	\$0.00
				4221-01-11	Incentivos de Colaboracion	ID directo: 2, Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$10,000,000.00
				8140-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	IR 2, Incentivos de Colaboracion	\$10,000,000.00	\$0.00
				8150-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	IR 2, Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$10,000,000.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	IR 2, BANBAJIO-2023	\$10,000,000.00	\$0.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	IR 2, Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$10,000,000.00
							40,000,000.00	40,000,000.00
02/jun/2023	PA 000016	C00043	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$250,919.62	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$250,919.62
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 16, Factura 710835	\$250,919.62	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 16, Factura 710835	\$0.00	\$250,919.62
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 16, Factura 710835	\$250,919.62	\$0.00
				2112-1-000191	MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ	GD Folio: 16, Factura 710835	\$0.00	\$250,919.62
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$250,919.62	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$250,919.62
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 16 MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ, Pago: 16	\$250,919.62	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 16 MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ, Pago: 16	\$0.00	\$250,919.62
				2112-1-000191	MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ	GP Directo 16 MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ, Pago: 16	\$250,919.62	\$0.00
				1122-9-9	MARIA DEL CARMEN ADAME RODRIGUEZ		\$0.00	\$250,919.62
							1,505,517.72	1,505,517.72
19/jun/2023	000000	000008		2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR MAYO	\$1,585,144.00	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR MAYO	\$0.00	\$1,585,144.00
							1,585,144.00	1,585,144.00
21/jun/2023	000000	000009		2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3% ISN	\$160,999.00	\$0.00

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

QUERÉTARO

LIBRO DIARIO



Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul/2023 04:06 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun/2023	000000	D00009		1115-1-28	BANBAJIO-2023	3% ISN	\$0.00	\$160,999.00
MONTO								
21/jun/2023	GE 000002	P00032	Gasto Ejercido	8260-1459N-C58N-8250-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio. 2	\$160,998.89	\$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio. 2	\$0.00	\$160,998.89
							160,999.00	160,999.00
21/jun/2023	GP 000002	C00041	Gasto Pagado	8270-1459N-C58N-8260-1459N-C58N-2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral BANBAJIO-2023	GP Folio. 2	\$160,998.89	\$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio. 2	\$0.00	\$160,998.89
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio. 2	\$160,998.89	\$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral BANBAJIO-2023	GP Folio. 2	\$0.00	\$160,998.89
							321,997.78	321,997.78
27/jun/2023	PA 000018	C00045	Pago	8240-1459N-C58N-8220-1459N-C58N-8250-1459N-C58N-8240-1459N-C58N-5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$308,747.56	\$0.00
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$308,747.56
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 18, Factura 713934	\$308,747.56	\$0.00
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 18, Factura 713934	\$0.00	\$308,747.56
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 18, Factura 713934	\$308,747.56	\$0.00
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 18, Factura 713934	\$0.00	\$308,747.56
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$308,747.56	\$0.00
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$308,747.56
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 18 ANDRES AVELINO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago 18	\$308,747.56	\$0.00
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 18 ANDRES AVELINO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago 18	\$0.00	\$308,747.56
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 18 ANDRES AVELINO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago 18	\$308,747.56	\$0.00
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 18 ANDRES AVELINO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago 18	\$0.00	\$233,269.97
					ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$75,477.59
							1,852,485.36	1,852,485.36
29/jun/2023	PA 000015	C00042	Pago	8240-1459N-C58N-8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$547,858.14	\$0.00
					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$547,858.14

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

QUERÉTARO

LIBRO DIARIO



Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2023 04:06 p.m.

						MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun/2023	PA 000015	c00042	Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio. 15, Factura. 710291	\$547,858.14	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio. 15, Factura. 710291	\$0.00	\$547,858.14
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio. 15, Factura. 710291	\$547,858.14	\$0.00
				JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	GD Folio. 15, Factura. 710291	\$0.00	\$547,858.14
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$547,858.14	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$547,858.14
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 15 JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago. 15	\$547,858.14	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 15 JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago. 15	\$0.00	\$547,858.14
				JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	GP Directo 15 JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago. 15	\$547,858.14	\$0.00
				JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	GP Directo 15 JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago. 15	\$0.00	\$547,858.14
						3,287,148.84	3,287,148.84
29/jun/2023	PA 000017	c00044	Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$326,143.50	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$326,143.50
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio. 17, Factura. 748443	\$326,143.50	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio. 17, Factura. 748443	\$0.00	\$326,143.50
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio. 17, Factura. 748443	\$326,143.50	\$0.00
				ADRIAN ROSALES ZARAGOZA	GD Folio. 17, Factura. 748443	\$0.00	\$326,143.50
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$326,143.50	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$326,143.50
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 17 ADRIAN ROSALES ZARAGOZA, Pago. 17	\$326,143.50	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 17 ADRIAN ROSALES ZARAGOZA, Pago. 17	\$0.00	\$326,143.50
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 17 ADRIAN ROSALES ZARAGOZA, Pago. 17	\$326,143.50	\$0.00
				ADRIAN ROSALES ZARAGOZA	GP Directo 17 ADRIAN ROSALES ZARAGOZA, Pago. 17	\$0.00	\$326,143.50
				BANBAJIO-2023	ISR SUELDOS	\$326,143.50	\$0.00
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR SUELDOS	\$0.00	\$247,012.54
						1,956,861.00	1,956,861.00
29/jun/2023	PA 000019	c00046	Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$308,747.56	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$308,747.56
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio. 19, Factura. 713933	\$308,747.56	\$0.00

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



SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO DE QUERÉTARO

LIBRO DIARIO
Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2023
04:06 p.m.

Rep: rptLibroDiario

		MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun/2023	PA 000019	C00046	Pago	8240-1459N-C58N-5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 713933	\$0.00	\$308,747.56
				2112-1-000201	JOSE GERARDO ALANIS TORRES	GD Folio: 19, Factura: 713933	\$308,747.56	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$308,747.56	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$308,747.56
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 19 JOSE GERARDO ALANIS TORRES, Pago: 19	\$308,747.56	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 19 JOSE GERARDO ALANIS TORRES, Pago: 19	\$0.00	\$308,747.56
				2112-1-000201	JOSE GERARDO ALANIS TORRES	GP Directo 19 JOSE GERARDO ALANIS TORRES, Pago: 19	\$308,747.56	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR SUELDOS	\$0.00	\$233,269.97
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION		\$0.00	\$75,477.59
							1,852,485.36	1,852,485.36
30/jun/2023	IR 000003	100006	Ingreso Pagado	8120-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	ID directo 3, Rendimientos Financieros	\$15.34	\$0.00
				8140-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	ID directo 3, Rendimientos Financieros	\$0.00	\$15.34
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	ID directo 3, Rendimientos Financieros	\$15.34	\$0.00
				4399-01-02	Rendimientos Financieros	ID directo 3, Rendimientos Financieros	\$0.00	\$15.34
				8140-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	IR 3, Rendimientos Financieros	\$15.34	\$0.00
				8150-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	IR 3, Rendimientos Financieros	\$0.00	\$15.34
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	IR 3, BANBAJIO-2023	\$15.34	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	IR 3, Rendimientos Financieros	\$0.00	\$15.34
							61.36	61.36
30/jun/2023	IM 000013	P00030	Ingreso Modificado	8130-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	Monto Modificado	\$15.34	\$0.00
				8120-79-02-01-02	Rendimientos Financieros	Monto Modificado	\$0.00	\$15.34
							15.34	15.34
30/jun/2023	GM 000014	P00031	Gasto Modificado	8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$15.34	\$0.00
				8230-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.34
							15.34	15.34
30/jun/2023	GM 000015	P00033	Gasto Modificado	8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,969.62
				8220-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$18,969.62	\$0.00

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



Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

LIBRO DIARIO QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2023 | 04:06 p.m.

		MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre Cuenta	Descripción	DEBE	HABER
30/jun/2023	GM 000015	P00033	Gasto Modificado	8230-1459N-C58N-8230-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$18,969.62 \$0.00	\$0.00 \$18,969.62
						37,939.24	37,939.24
30/jun/2023	GC 000003	P00034	Gasto Comprometido	8240-1459N-C58N-8220-1459N-C58N-	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	\$18,969.62 \$0.00	\$0.00 \$18,969.62
						18,969.62	18,969.62
30/jun/2023	GD 000003	P00035	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 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$18,969.62 \$0.00 \$18,969.62 \$0.00	\$0.00 \$18,969.62 \$0.00 \$18,969.62
						37,939.24	37,939.24
30/jun/2023	GM 000016	P00036	Gasto Modificado	8220-1459N-C58N-8220-1459N-C58N-8230-1459N-C58N-8230-1459N-C58N-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$249.40 \$0.00 \$0.00 \$249.40	\$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00
						498.80	498.80
30/jun/2023	PA 000020	C00047	Pago	8240-1459N-C58N-8220-1459N-C58N-8250-1459N-C58N-8240-1459N-C58N-5134-3491 2112-1-000150 8250-1459N-C58N-8250-1459N-C58N-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00	\$0.00 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00 \$249.40 \$0.00