

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

INFORMACION

CONTABLE

AL 31 DE MAYO 2023

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

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	5,000,000	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	5,000,000	0
Otros Ingresos y Beneficios	6	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	6	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,000,006	182
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,953,817	2,174,736
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	4,768,225	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	4,953,817	2,192,722
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,189	-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. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,316,338	507,816	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,769,544	208,434
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	947,357	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	2,263,695	656,396	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	1,769,544	208,434
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,199	22,199	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	84,801	84,801	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	-90,324	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,769,544	208,434
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	16,676	16,676	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,280,371	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	510,827	464,638
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,189	-2,192,541
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,887,901	6,080,442
			Revaluos	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	510,827	464,638
			Total del Pasivo y Hacienda Pública (Patrimonio)	2,280,371	673,072

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	2,238,730		46,189
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	46,189	0	46,189
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	46,189	0	510,827

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

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	1,607,299
Activo Circulante	0	1,607,299
Efectivo y Equivalentes	0	808,522
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	798,778
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	1,561,110	0
Pasivo Circulante	1,561,110	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,561,110	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	2,238,730	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	2,238,730	2,192,541
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,238,730	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 HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,601,339	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	0	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	5,000,000	0
Otros Orígenes de Operación	601,339	33,698
Aplicación	4,792,818	2,098,955
Servicios Personales	185,592	1,927,191
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	4,607,226	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	808,522	-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	808,522	-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	1,316,338	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
ELABORO

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	10,798,784	9,191,484	2,280,371	1,607,299
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	656,396	10,798,784	9,191,484	2,263,695	1,607,299
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	507,816	5,000,006	4,191,484	1,316,338	808,522
Inventarios	148,580	5,798,778	5,000,000	947,357	798,778
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 HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	1,769,544
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			208,434	1,769,544

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


 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.

1. Información General

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán acompañar notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al mes de Mayo de 2023 del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS).

2. Bases de Elaboración.

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- 1. Efectivo y equivalentes.- En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de Mayo de 2023:

CONCEPTO	2022	2022
FONDOS FIJOS	0	0
BANCOS/TESORERIA	1'316,338	507,816
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1'316,338	507,816

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

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de Mayo de 2023. (NO APLICA)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir

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.
 - Contribuciones pendientes de cobro:
NADA QUE MANIFESTAR

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS				
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS				
APROVECHAMIENTOS				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TOTAL		NADA QUE MANIFESTAR		

*Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de Mayo 2023 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

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

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	798,777.76	
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	\$ 947,357.34	

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

3.- Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de Mayo 2023 los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas: (NO APLICA)

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	
b) 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		

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

TOTAL

NO APLICA

• Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)

4.-Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema: (NADA QUE MANIFESTAR)

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS		NADA QUE MANIFESTAR		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
BIENES EN TRANSITO				

5.- De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método: (NADA QUE MANIFESTAR)

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		NADA QUE MANIFESTAR	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO			

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

El IREPS al 31 de Mayo 2023, no cuenta con almacén, debido a que se encuentra en Proceso de Decreto de Extinción, por lo mismo no se tiene ningún sistema de costeo ni método de valuación aplicado a inventarios.

- Inversiones Financieras**

6.- De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 30 de Abril de 2023 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas: (NO APLICA)

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES			
TOTAL		NO APLICA	

7. Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 30 de Abril de 2023, de las participaciones y aportaciones de capital: (NO APLICA)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	
TOTAL	NO APLICA

El IREPS al 31 de Marzo de 2023, no cuenta con ningún fideicomiso, tampoco con participaciones y aportaciones de capital.

- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles.**

8.- Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de Mayo 2023 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

- A) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. NADA QUE MANIFESTAR
- B) Que lo correspondiente a los Bienes Muebles propiedad del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Querétaro, están bajo resguardo del Enlace Estatal designado por el Secretario de Salud.

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				

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

9.- Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de Mayo 2023, de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.- Se informa que este Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro, actualmente no cuenta con Bienes inmuebles, ya que el espacio que ocupa para su operación, corresponde a un inmueble cuyo contrato de arrendamiento es con Servicios de Salud en el Estado de Querétaro.

* Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: (NO APLICA)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES						
INFRAESTRUCTURA						
OTROS BIENES INMUEBLES						
TOTAL	NO APLICA	NO APLICA				

El REPSA a 31 de Mayo 2023 no cuenta con bienes inmuebles.

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 30 de Abril de 2023, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE						
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS						
CONCESIONES Y FRANQUICIAS						
LICENCIAS						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	

- **Estimaciones y deterioros.**

10.- Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones: **(NO APLICA)**

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	0
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	NO APLICA
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	0
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0

Se informa que al 31 de Mayo 2023 el REPSS no tiene cuentas incobrables, por lo mismo no se tiene estimaciones y deterioro.

- **Otros Activos**

11.- De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de Mayo de 2023 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente: **(NADA QUE MANIFESTAR)**

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

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA		
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		
Sub-Total	NADA QUE MANIFESTAR	
Activo no circulante		
BIENES EN CONCESIÓN		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
BIENES EN COMODATO		
Sub-Total	NADA QUE MANIFESTAR	
TOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	

Pasivo¹

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

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

Este género se compone dos grupos, el Pasivo circulante y el Pasivo no Circulante, en estos inciden pasivos derivados de operaciones por Servicios Personales, Cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al periodo informado del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, se presente la integración de pasivo:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0
PROVEEDORES POR PAGAR	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1'769,544
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
Total Pasivo Circulante	\$ 1'769,544

1.- Se informa el monto al 31 de Mayo de 2023 de las cuentas por pagar, el impuesto local del 2% sobre nóminas por \$ 184,399.89.00 pendiente de pagar al Estado, y \$ 1'585,144.01 de ISR sueldos y salarios.

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

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		SE PAGA AL 100% EN EL MES DE MARZO 2023
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1'769,544.00	SE PAGA AL 100% EN EL MES DE MARZO 2023
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	1'769,544.00	

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

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

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

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

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

d) Mayor a 365 días

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

2.- Se informa de manera agrupada el monto al 31 de Mayo de 2023 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. Se informa que el REPSS al 31 de Mayo de 2023, no cuenta con los fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía e corto y largo plazo.

(NADA QUE MANIFESTAR).

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA			
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			
FONDOS CONTINGENTES			
FONDOS DE FIDEICOMISOS			
OTROS FONDOS DE TERCEROS			
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA			
Sub-Total	NADA QUE MANIFESTAR		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE

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

FONDOS EN GARANTÍA	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	
FONDOS CONTINGENTES	
FONDOS DE FIDEICOMISOS	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	
Sub-Total	NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL	NADA QUE MANIFESTAR

3.- Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de Mayo de 2023. Así como, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente. (NADA QUE MANIFESTAR).

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0		
TOTAL	NADA QUE MANIFESTAR		

Se informa que el REPSS al 31 de Mayo de 2023, no cuenta con pasivos diferidos.

Este género se compone dos grupos, el Pasivo circulante y el Pasivo no Circulante, en estos inciden pasivos derivados de operaciones por Servicios Personales, Cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al periodo informado del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, se presente la integración de pasivo:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0
PROVEEDORES POR PAGAR	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
Total Pasivo Circulante	0

II) Notas al Estado de Actividades Ingresos de gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. (NADA QUE MANIFESTAR)

Otros Ingresos y Beneficios

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	\$ 182
Aprovechamientos	6	
Productos	0	182
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	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0.00

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

Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6	\$ 182

La cantidad de \$ 6.00(seis pesos 00/M.N) de nombre ingresos y otros beneficios, proviene de productos financieros del estado de la cuenta bancario de nombre banbajo.

Gastos y otras perdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de Mayo de 2023.

CONCEPTO	2023	%	2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4'953,817	100%	2'192,722
SERVICIOS PERSONALES	4'939,673	93	1'927,191
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES	14,144	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

La cantidad de \$ 4'939,673.00(Cuatro millones novecientos treinta y nueve mil seis cientos setenta y tres pesos 00/100M.N.), se origina del pago de una subsistencia de 6 meses de sueldo solicitada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a favor de la persona demandante.

- a) Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, por concepto de depreciación de bienes muebles propiedad del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro.

CONCEPTO	2023	2022
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	\$ 33,183
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIODOS	0	33,183

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1.- Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. En el periodo que se informa, NADA QUE MANIFESTAR

2.- Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al Patrimonio Generado. Se informa que el patrimonio Generado por la cantidad de \$ -2'192,541.00(dos millones ciento noventa y dos mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100M.N.) PRVIENE DE 2022, que se genera para el ejercicio 2023.

CONCEPTO		
TOTAL DE RECTIFICACIONES		

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA	2023	2022
Efectivo		

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

Efectivo en Bancos –Tesorería	\$ 1'316,338	\$ 507,816
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1'316,338	\$ 507,816

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados. (NADA QUE MANIFESTAR)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	NADA QUE MANIFESTAR		

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.

CONCEPTO	2023	2022
EFFECTIVO	0	0
BANCOS/TESORERIA	1'316,338	507,816
BANACOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	0	0

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y OTROS	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0

CONCEPTO	2023	2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,189	-2'192,541

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta 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:

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0
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	6
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	6

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

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	46,189
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	46,189

B) Notas de Memoria (CUENTAS DE ORDEN):

V) Notas al Estado de Situación Financiera

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada en las Notas a los Estados Financieros, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario considerando al menos lo siguiente:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

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

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).

A. Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia		0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	NADA	QUE MANIFESTAR
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 30 de Abril de 2023, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones: (NADA QUE MANIFESTAR)

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		NADA QUE MANIFESTAR		
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 30 de Abril de 2023, tasa y vencimiento:

(NADA QUE MANIFESTAR)

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados				
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. 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 47 juicios en trámite. Se informa que al corte del 31 de Marzo de 2023, existen un total de 93 demandantes según oficio suscrito por el Lic. Víctor Manuel Zavala Arroyo.- Encargado de los asuntos laborales de este Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro. En virtud que el REPSS no cuenta con recursos para afrontar los laudos condenatorios, todos los laudos que se han dictado actualmente han sido recurridos mediante Juicio de Amparo con el fin de extender el procedimiento mientras se formaliza la extinción de la entidad y es nombrado liquidador para que éste sea quien con las facultades otorgadas mediante Decreto del Ejecutivo gestione recursos y/o solicite la reasignación de recursos a la Coordinadora de Sector, así como ante las instancias procedentes como lo es la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado para estar en posibilidad de cubrir el importe de los laudos y en su momento liquidar a todos y cada uno de los ex trabajadores que mantienen demandado al REPSS, tal como se manifestó en los Oficios No. REPSS/DG/07/2021, SEREPSS/SE/030/21, REPSS/DG/33/2021, REPSS/DG/087/21, REPSS/DG/89/2021, 5014/CJ-508/21, 5014/CJ-220-21.

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

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(NADA QUE MANIFESTAR)

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	NADA QUE MANIFESTAR	

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de Mayo de 2023, y vencimiento:(NADA QUE MANIFESTAR)

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato		NADA QUE MANIFESTAR	

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables.

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento			

(NADA QUE MANIFESTAR)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Se informa del monto al 31 de Mayo de 2023 de las cuentas de orden presupuestario:

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	0	
Ley de Ingresos por Ejecutar	0	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	
Ley de Ingresos Devengada	0	
Ley de Ingresos Recaudada	0	

* En referencia a las modificaciones a la Ley de Ingresos Estima se le informa las ampliaciones que se hicieron de la siguiente manera:

Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	418,000	

Presupuesto de Egresos por Ejercer	368,973
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4'904,789
Presupuesto de Egresos Comprometido	160,999
Presupuesto de Egresos Devengado	4'792,817
Presupuesto de Egresos Pagado	4'792,817

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, para la toma de decisiones, así como a los Entes Públicos Fiscalizadores, y a los Ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-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 informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Los Estados Financieros del Régimen Estatal de Protección Social en Salud se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de la aprobación del Presupuesto por parte de su Junta de Gobierno; y la comprobación del gasto realizado así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen su patrimonio, se encuentran consideradas en su registro contable, en este contexto, en la normatividad aplicable se establecen registros que permitan identificar la interrelación de las operaciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

2. Panorama Económico y Financiero

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

El 29 de noviembre de 2019 el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS) envió el Proyecto de Decreto de Extinción mediante Oficio No. 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/CJ-508/21 y Oficio número 5014/CJ-912/21 de fecha 15 de Febrero de 2021, suscrito por el Dr. Julio Cesar Ramirez Arguello.- Titular de la

Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro, quien solicita formalizar la propuesta de extinción del organismo descentralizado de la administración pública estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro; sin obtener respuesta o estatus alguno.

En fecha 22 de diciembre de 2022 fue aprobado el Presupuesto de Egresos de 2023 para el Estado de Querétaro quien contempla un apartado para este Régimen Estatal de Protección Social en Salud considerando un financiamiento propio de \$ 418,000.00.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.: 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.

4. Organización y Objeto Social

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.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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 LCGG 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.

Normatividad en la que se basan la Preparación de los Estados Financieros.

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativos y Judicial de la Federación, Entidades Federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que las Entidades Federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.

El Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el CONAC, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los Entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. A la fecha, el CONAC ha emitido la siguiente normatividad:

- a. Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- b. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- c. Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos.
- d. Clasificador por objeto del gasto.
- e. Clasificador por rubros de ingresos.
- f. Plan de cuentas.
- g. Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos.
- h. Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas.
- i. Clasificador por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida genérica).
- j. Clasificador por tipo de gasto.
- k. Clasificación funcional del gasto.
- l. Adecuaciones al clasificador por objeto del gasto.
- m. Manual de contabilidad gubernamental.
- n. Principales reglas de registro y valoración del patrimonio (elementos generales).

- o. Clasificación funcional del gasto (finalidad, función y subsunción).
- p. Marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo para su integración en la cuenta pública.
- q. Clasificación administrativa.
- r. Clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento de los entes públicos.
- s. Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en el libro diario, mayor e inventarios y balances (registro electrónico).
- t. Lineamientos para la elaboración del catálogo de bienes que permita la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto y la lista de cuentas.
- u. Lineamientos dirigidos a asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.
- v. Lineamientos generales del sistema de contabilidad gubernamental simplificado para los municipios con menos de veinticinco mil habitantes.
- w. Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.
- x. Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito federal.
- y. Lineamientos para el Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia de los Entes Públicos.
- z. Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.

El REPS lleva a cabo sus registros contables de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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 es a valor de realización ya que se depende de las metas de afiliación para lograr recabar el recurso pactado en los anexos según el Convenio de Coordinación.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. La actualización del valor de los activos se lleva a cabo a través de la aplicación normativa emitida por la CONAC. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. **(NO APLICA)**
- b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. **(NO APLICA)**

- c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. **(NO APLICA)**
- d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. **(NO APLICA)**
- e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. **Se cuenta con un Pasivo laboral.**
- f. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. **(NO APLICA)**
- g. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. **(NO APLICA)**
- h. Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. **(NO APLICA)**
- i. Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. **(NO APLICA)**
- j. Depuración y cancelación de saldos. **(NO APLICA)**

El REPSS a la fecha cuenta con políticas de Contabilidad Significativa; en cuanto a tener Provisiones que representan la aplicación del postulado de devengado contable y del postulado de asociación de ingresos con los costos y gastos. Ya que hay gastos que se ha realizado, y que no han sido pagados, los cuales se encuentran debidamente contabilizados, devengados y pendientes de pago; por lo que se reconocen en la contabilidad como deudas pendientes.

7. 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.
- f. Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. El valor de los Activos se deprecia en 10% y 33.3 % y amortizan en 8.33%.

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

CUENTA DE BIENES MUEBLES	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	0	\$ 18,011	LINEA RECTA	33.3% Y 10%	MENSUAL	CONDICIONES DE USO, ACTUALMENTE FUNCIONALES.
TOTAL	0	\$ 18,011				

CUENTA DE BIENES INTANGIBLES	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE AMORTIZACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
BIENES INTANGIBLES	0	\$ 72,312	LINEA RECTA	8.33%	MENSUAL	CONDICIONES DE USO, ACTUALMENTE FUNCIONALES.
TOTAL	0	\$ 72,312				

- b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. **(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 activado en el ejercicio de los bienes contruidos 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)**

9. 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.

10. Reporte de la Recaudación.

El comportamiento de la recaudación corresponde conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	0
Aprovechamientos	6
Productos	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	
Otros Ingresos y Beneficios	5'000,000
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5'000,006

No se reporta movimientos en el Reporte de recaudación debido a que este Régimen se encuentra en proceso de extinción, de conformidad con los Oficios No. REPSS/DG/087/2021, 5014/CJ/091/21, 5014/CJ-508/21 y Oficio número 5014/CJ-912/21 de fecha 15 de Febrero de 2021, suscrito por el Dr. Julio Cesar Ramírez Arguello.- Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro, quien solicita formalizar la propuesta de extinción del organismo descentralizado de la administración pública estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Principales Políticas de Control Interno. - El control interno se encuentra presente 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.

- Efectividad y eficiencia en las operaciones
- Confiabilidad en los reportes financieros
- Protección de activos
- 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.

14. 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 al REPSS ya que la información financiera no se presenta por segmentos.**

Eventos Posteriores al Cierre

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

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

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, porque no existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia en el REPSS.

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.

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

rep



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

INFORMACION

DE

LOS ANEXOS

AL 31 DE MAYO 2023

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

Relación de esquemas bursátiles y de Coberturas financieras

Artículo 46, Último Párrafo LCGC

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

No Aplica



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO	100%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 510,827


LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

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

A.8

RELACION DE BIENES INMUEBLES

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
NADA QUE MANIFESTAR		



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

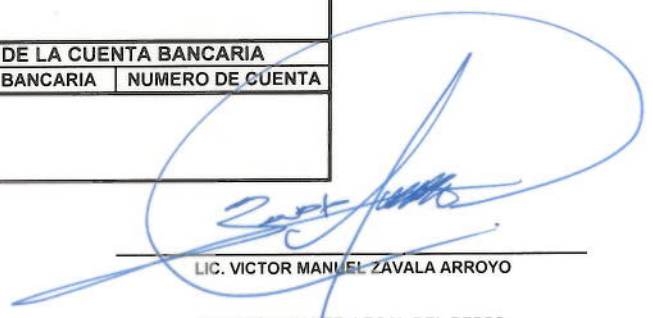
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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 / QUERÉTARO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL 31 de Mayo 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 31 de Mayo 2023

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


LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

Instrucciones:

e inmuebles del ente público que integran en la cuenta pública

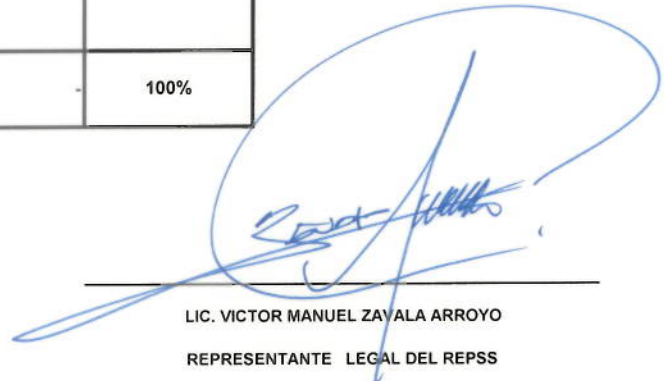
- a) Código: número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el ente público.
- b) Descripción del bien: descripción general del bien.
- c) Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad

Reporte de la Recaudación

Al 31 de Mayo 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	5'000.000	
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

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

INFORMACION

PRESUPUESTAL

AL 31 DE MAYO 2023

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Derivado (4)	
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	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	5,000,000	5,000,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	5,000,000	5,000,000
				Ingresos excedentes	5,000,000

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Derivado (4)	
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 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	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 Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	5,000,000	5,000,000
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	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	5,000,000	5,000,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	5,000,000	5,000,000
				Ingresos excedentes	5,000,000

[Handwritten signature]
C. P. FELIPE MORALES PALAFOX
ELABORO

[Handwritten signature]
LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	7	8 = (7 + 8)				
Servicios Personales	0	185,592	185,592	185,592	185,592	185,592	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	185,592	185,592	185,592	185,592	185,592	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	418,000	4,719,198	5,137,198	4,768,225	4,768,225	4,607,226	368,973	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	418,000	-280,919	137,082	14,028	14,028	14,028	123,054	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	116	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	5,000,000	5,000,000	4,754,081	4,754,081	4,593,082	245,919	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = { 1 + 2 }	4	5	6 = { 3 - 4 }
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Ade/As)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	418,000	4,904,769	5,322,769	4,953,817	4,792,818	368,973


HE VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS


C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
EL/BORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
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	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973


 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA-ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORO

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

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 - 4)	
	2	4			
	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado			
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	418,000	4,904,789	4,953,817	4,792,818	368,973
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Total del Gasto	418,000	4,904,789	4,953,817	4,792,818	368,973

DR. VICTOR MANUEL ZAVALA ABRGO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ETABORO

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Divulgado	5 Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROJO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORÓ

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

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

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

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX

ELABORO

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

AL 31 DE MAYO 2023

PROGRAMATICA

INFORMACION

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenigado 4	Pagado 5	
Programas	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
Prestación de Servicios Públicos	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973

DR. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

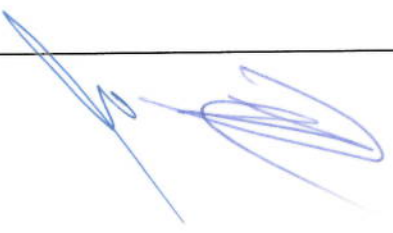
C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 LABORÓ

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
 Cuenta Pública
 Ejercicio 2023
PROGRAMAS DESARROLLO DE EXTINCION Y PAGO DE JUICIOS LABORALES
 Del 1 al 30 de Abril de 2023
 (Pesos)

Concepto	RESUMEN	ACCION O PROYECTO	INDICADORES	LINEA BASE	META	HECHOS DE VERIFICACION	VARIABLE
	NARRATIVO						
JUICIOS LABORALES	ATENDER 47 DEMANDAS LABORALES	LA OBTENCION DEL RECURSO	CONVENIOS LABORALES/LAUDOS	47	47	INFORME DE LOS JUICIOS A LAS DISTINTAS INSTANCIAS	1 A 4 DEMANDAS
	SE ATENDIO A 5 PERSONAS A LOS CUALES SE LES PAGO EL TOTAL DE SU INDEMINIZACION.	SE OBTUVO RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESTADO DE QUE RETARO	CONVENIOS LABORALES/LAUDOS	42	42	SE LLEGO A UN ACUERDO CON LAS PERSONAS	SE DA POR TERMINADO EL JUICIO LABORAL
PROYECTO DE DECRETO DE EXTINCION	DESARROLLAR EL PROCESO DE EXTINCION DEL ORGANISMO	CIERRE DE OBLIGACIONES, CON TABLES, ADMINISTRATIVAS Y LABORALES	CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO	CERO PENDIENTES	CERO PENDIENTES	EMISION DE OFICIOS DE SOLICITUD	EXTINCION Y SUS PENSION DE ACTIVIDADES
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-	-

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
 Cuenta Pública
 Ejercicio 2023
INDICADORES DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE EXTINCION Y PAGO DE JUICIOS LABORALES
 Del 1 de Febrero al 31 de Mayo de 2023

Concepto	RESUMEN	ACCION O PROYECTO	INDICADORES	LINEA BASE	IMPORTE META	HECHOS DE VERIFICACION	VARIABLES
	NARRATIVO						
JUICIOS LABORALES	ATENDER 14 DEMANDAS	LA OBTENCION DEL RECURSO	AMPAROS Y LAUDOS	14	5'000,000.00	RESOLUCION DE AMPAROS	SE PAGA A 8 PERSONAS 6 MESES DE SUELDO Y EL JUICIO CONTINUA
JUICIOS LABORALES	ATENDER 8 DEMANDAS	SE OBTUVO EL RECURSO	SE PAGAN AMPAROS	8	829,766.14	RESOLUCION DE AMPAROS	SE PAGA 6 MESES DE SUELDO (SUBSISTENCIA LABORAL) EL JUICIO CONTINUA
JUICIOS LABORALES	SE ATIENDE 1 AMPARO	SE PAGA EL AMPARO	SE PAGA AMPARO	1	185,591.60	SE NOTIFICA CON OFICIO PARA SU PAGO	EL JUICIO CONTINUA
JUICIOS LABORALES	SE ATIENDEN 5 INDEMNIZACIONES DEFINITIVAS	SE OBTUVO EL RECURSO	SE PAGAN EN DEFINITIVA LA INDEMNIZACION	5	2'976,949.66	SE NOTIFICA CON OFICIO PARA SU PAGO	EL JUICIO CONCLUYE
PROYECTO DE DECRETO DE EXTINCION	DESARROLLAR EL PROCESO DE EXTINCION DEL ORGANISMO	CIERRE DE OBLIGACIONES, CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y LABORALES	CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO	CERO PENDIENTES	CERO PENDIENTES	EMISION Y OFICIOS DE SOLICITUD	EXTINCION Y SUSPENSION DE ACTIVIDADES



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

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0	5,000,000	5,000,000
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	5,000,000	5,000,000
II. Egresos Presupuestarios	0	4,953,817	4,792,818
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	4,953,817	4,792,818
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	46,183	207,182

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	46,183	207,182
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)	0	46,183	207,182

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

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

AL 31 DE MAYO 2023

FINANCIERA

LEY DE DISCIPLINA

INFORMACION

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

REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)		Estado de Situación Financiera Detallado - LDF		Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Mayo de 2023 (b)		PESOS)	
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	2023 (d)
ACTIVO CIRCULANTE							
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,316,338	507,816	1,316,338	507,816	1,316,338	507,816	1,316,338
a1) Efectivo	0	0	0	0	0	0	0
a2) Bancos/Depositos y Otros	0	0	0	0	0	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros (Hasta 3 meses)	0	0	0	0	0	0	0
a4) Inversiones Temporales Especiales	0	0	0	0	0	0	0
a5) Fondos con Afectación Especial	1,316,338	507,816	1,316,338	507,816	1,316,338	507,816	1,316,338
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	947,357	148,580	947,357	148,580	947,357	148,580	947,357
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b3) Documentos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b5) Documentos por Recibir a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	0	0	0	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Otros Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	0	0	0	0	0
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	0	0	0	0	0
d1) Inventarios de Mercaderías para Venta	0	0	0	0	0	0	0
d2) Inventarios de Mercaderías Terminadas	0	0	0	0	0	0	0
d3) Inventarios en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0	0	0
d4) Inventarios de Materiales, Fiebras, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0	0	0
e) Amonestados	0	0	0	0	0	0	0
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	0	0	0	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0	0	0	0	0	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	0	0	0	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	0	0	0
g3) Bienes Derivados de Empréstitos, Decretos, Asignamientos y Dación en Pago	0	0	0	0	0	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,283,695	656,396	2,283,695	656,396	2,283,695	656,396	2,283,695
Activo No Circulante							
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
c) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
d) Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0
e) Activos Intangibles	84,801	84,801	84,801	84,801	84,801	84,801	84,801
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-50,324	-50,324	-50,324	-50,324	-50,324	-50,324	-50,324
g) Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
i) Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,676	16,676	16,676	16,676	16,676	16,676	16,676
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,280,371	673,072	2,280,371	673,072	2,280,371	673,072	2,280,371
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO							
III A. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0	0	0	0	0	0
a) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
b) Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
c) Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
III B. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	510,827	510,827	510,827	510,827	510,827	510,827	510,827
a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189
b) Resultados de Ejercicios Anteriores	3,887,901	3,887,901	3,887,901	3,887,901	3,887,901	3,887,901	3,887,901
c) Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
d) Reservas	0	0	0	0	0	0	0
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,423,263	-3,423,263	-3,423,263	-3,423,263	-3,423,263	-3,423,263	-3,423,263
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0	0	0	0	0	0
a) Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultado por Tercera de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0
III. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	510,827	510,827	510,827	510,827	510,827	510,827	510,827
IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV = II + III)	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371
PASIVO							
a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a3) Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a5) Transparencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a6) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar	0	0	0	0	0	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b2) Documentos con Contables por Otras Partes por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica (c=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	0	0	0	0	0	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0	0
d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0	0	0
h2) Rescaudación por Participar	0	0	0	0	0	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544
Pasivo No Circulante							
a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
c) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
d) Deuda Financiera a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
f) Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
II B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0	0	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544	1,769,544
III A. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0	0	0	0	0	0
a) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
b) Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
c) Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
III B. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189
a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
c) Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
d) Reservas	0	0	0	0	0	0	0
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0	0	0	0	0	0
a) Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultado por Tercera de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0
III. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189	46,189
IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV = II + III)	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371	2,280,371

Handwritten blue scribbles and lines on the left side of the page, possibly indicating a signature or correction.

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

Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Comisiones y 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	0	0	0	1,769,544	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	208,434	0	0	0	1,769,544	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento 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 fiducias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto (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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)										
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de mayo de 2023	Monto pagado actualizado al 31 de mayo de 2023	Saldo pendiente de la inversión por pagar al 31 de mayo de 2023 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B+a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro instrumento 1										
b) Otro instrumento 2										
c) Otro instrumento 3										
d) Otro instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	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 31 de Mayo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	5,000,000	5,000,000
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	0	4,953,817	4,792,818
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	4,953,817	4,792,818
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	245,919	406,918
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	245,919	406,918
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	46,183	207,182

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	46,183	207,182
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	46,183	207,182

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente 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	5,000,000	5,000,000
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	4,953,817	4,792,818
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	245,919	406,918
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	245,919	406,918

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

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

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

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios						
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						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
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						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios						
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=l1+l2	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federales B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descartación b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	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

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)						
Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de						
Pago de Ingresos de Libre Disposicion						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de						
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	185,592	185,592	185,592	185,592	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	418,000	4,719,198	5,137,198	4,768,225	4,607,226	368,973
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	418,000	-280,919	137,082	14,028	14,028	123,054
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	116	116	116	116	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	5,000,000	5,000,000	4,754,081	4,593,082	245,919
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
REPSS GASTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
REPSS APOYO ADMINISTRATIVO	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RP	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD FIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD P Y P	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MMCYOI	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PT	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGQ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HNM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGSJR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGC	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGJ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CESAM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS1	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS2	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS3	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS4	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OFC	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
REPSS GASTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
REPSS APOYO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RP	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD FIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD P Y P	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MMCYOI	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PT	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGQ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HNM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGSJR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGC	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGJ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CESAM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS1	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS2	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS3	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS4	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OFC	0	0	0	0	0	0

III. Total de Egresos (III = I + II)	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
--------------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
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	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	418,000	4,904,789	5,322,789	4,953,817	4,792,818	368,973

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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 01 al 31 de Mayo de 2023

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Balance Presupuestario Sostenible (I)							
a. Presupuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	27-ago-21	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Lección de Ingresos y Presupuesto de Egresos	28-feb-23	46,189	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Derogado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				Art. 6 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (II)							
a. Presupuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	27-ago-21	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Lección de Ingresos y Presupuesto de Egresos	28-feb-23	4,939,673	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Derogado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)							
a. Presupuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos	27-ago-21	-	pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Lección de Ingresos	28-feb-23	-	pesos	Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
c. Derogado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				Art. 6, 19 y 26 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Aprobado	NA	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
b. Derogado	NA	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
5. Techo para servicios personales (a)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
b. Derogado	NA	Cuenta Pública / Anular de Cuantías			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
c. Asignación en el Presupuesto de Egresos	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
d. Derogado	NA	Cuenta Pública / Anular de Cuantías			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
6. Previsiones de gasto para compromisos de pago derivado de APPs (I)							
a. Presupuesto	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)	28-feb-23	4,939,673	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Derogado	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
7. Techo de ADIFAS para el ejercicio fiscal (I)							
a. Presupuesto	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. Derogado	NA	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
d. Derogado	NA	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (I)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 2 y 3 b)				Art. 5 y 18 de la LDF	NA
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (II)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 2 y 3 d)				Art. 5 y 18 de la LDF	NA
c. Derogación de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (I)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 2 y 3 d)				Art. 5 y 18 de la LDF	NA
d. Resultados de ejercicios anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (II)	NA	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	NA
e. Estudio actualizado de las pensiones de sus trabajadores (I)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 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 (I)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NA
b. Fuente de ingresos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (I)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos y 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 (I)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NA
d. Informe Trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (I)	NA	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	NA
3. Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (I)	SI	Proyecto de Presupuesto			PESOS	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Presiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (II)	N/A	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Ingresos Excepcionales derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de ingresos Excepcionales derivados de LD (I)	SI	Cuenta Pública / Formato 5	31-may-23	5,418,006	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
b. Monto de ingresos Excepcionales derivados de LD destinados al fin del A. 14, fracción I, de la LDF (II)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
c. Monto de ingresos Excepcionales derivados de LD destinados al fin del A. 14, fracción II, de la LDF (III)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
d. Monto de ingresos Excepcionales derivados de LD destinados al fin del A. 14, fracción III, de la LDF (IV)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
e. Monto de ingresos Excepcionales derivados de LD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (V)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. Noveno transitorio de la LDF	NA
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (I)	NA	Reporte de la Secretaría de Finanzas				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	NA
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (II)	NA	Reporte de la Secretaría de Finanzas				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	NA
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	NA	Reporte de la Secretaría de Finanzas				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	NA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
a. Obligaciones a Corto Plazo (I)	SI	Reporte de la Secretaría de Finanzas	31-may-23	1,658,544	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (II)	SI	Reporte de la Secretaría de Finanzas	31-may-23	1,658,544	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor

MANUEL MANUEL BAVALLA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

INFORMACION

BALANZA

DE

COMPROBACION

AL 31 DE MAYO 2023

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



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

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2023 01:05 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1115-1-09	PORTABILIDAD	\$507,816.20	\$0.00	\$5.90	\$384,768.60	\$123,053.50	\$0.00
D	1115-1-28	BANBAJIO-2023	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,806,715.80	\$1,193,284.20	\$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	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-10	JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$547,858.14	\$0.00	\$547,858.14	\$0.00
D	1122-9-9	MARIA DEL CARMEN ADAME RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,919.62	\$0.00	\$250,919.62	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,193.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,193.93	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$13,005.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.36	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$74,381.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,381.52	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.12	\$0.00
A	1263-1-1241	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$18,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,011.44
A	1265-4-1	Licencias	\$0.00	\$72,312.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,312.47
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	TRUENA GRACIAN ALTAMIRANO-DFK, S.C.	\$0.00	\$52,380.00	\$61,808.00	\$9,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$4,593,082.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00	\$132,652.91	\$132,653.00	\$1,585,144.01	\$0.00	\$1,585,143.92
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,401.00	\$0.00	\$160,998.89	\$0.00	\$184,399.89
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$2,192,540.52	-\$2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	\$82,785,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,785,469.44
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$10,530,907.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,530,907.65
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$45,904,399.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,904,399.35
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,362,304.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362,304.26
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$15,625,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,625,294.19
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$11,856,128.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,856,128.84
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$150,602.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,602.15
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,192,540.52	\$0.00	-\$2,192,540.52
A	3250-2016	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016 (2020)	\$0.00	\$695,392.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,392.07
A	3250-2017	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,570,813.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,813.30
A	3250-2018	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$5,747,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,747,372.00
A	3250-2019	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	\$0.00	\$57,903.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,903.52
A	4221-01-11	Incentivos de Colaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4399-01-02	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.90	\$0.00	\$5.90
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023
02:28 p.m.

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$0.00	\$4,593,082.05	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$160,998.89	\$0.00	\$160,998.89	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,594,698.93	\$46,594,698.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8140-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$418,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00
D	8220-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$418,000.00	\$0.00	\$0.00	\$294,946.50	\$123,053.50	\$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-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839,001.11	\$4,839,082.05	\$245,919.06	\$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	\$160,998.89	\$160,998.89	\$0.00	\$0.00
A	8230-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60
A	8230-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,918.50	\$0.00	\$0.00	-\$280,918.50
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-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839,001.11	\$0.00	\$4,839,001.11
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	\$160,998.89	\$0.00	\$160,998.89
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-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$4,593,082.05	\$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	\$160,998.89	\$160,998.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$185,591.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$14,028.00	\$0.00	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023
01:05 p.m.

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$4,593,082.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1459N-C58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,998.89	\$0.00	\$160,998.89	\$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-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$4,593,082.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-U482-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00	\$185,591.60	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00	\$14,028.00	\$0.00
D	8270-1458N-C58N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-1459N-C58N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593,082.05	\$0.00	\$4,593,082.05	\$0.00
Sumas =>			\$763,395.71	\$763,395.71	\$150,055,136.32	\$150,055,136.32	\$12,647,300.61	\$12,647,300.61

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

INFORMACION

AUXILIARES DE

CUENTAS

AL 31 DE MAYO 2023

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023 01:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
03/may/2023	GM 000007	P00022	8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$4,839,001.11	\$0.00
			8220-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$160,998.89	\$0.00
			8230-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,839,001.11
			8230-1459N-C58N-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,998.89
						5,000,000.00	5,000,000.00
03/may/2023	PA 000004	C00006	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$1,195,494.34	\$0.00
			8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,195,494.34
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 4, Factura 709289	\$1,195,494.34	\$0.00
			8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 4, Factura 709289	\$0.00	\$1,195,494.34
			5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 4, Factura 709289	\$1,195,494.34	\$0.00
			2112-1-000189	JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN	GD Folio: 4, Factura 709289	\$0.00	\$1,195,494.34
			8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$1,195,494.34	\$0.00
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,195,494.34
			8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 4 JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN, Pago: 4	\$1,195,494.34	\$0.00
			8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 4 JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN, Pago: 4	\$0.00	\$1,195,494.34
			2112-1-000189	JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN	GP Directo 4 JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN, Pago: 4	\$1,195,494.34	\$0.00
			1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$830,000.00
			2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$365,494.34
						7,172,966.04	7,172,966.04
03/may/2023	PA 000005	C00007	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$1,122,138.65	\$0.00
			8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,122,138.65
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 709688	\$1,122,138.65	\$0.00
			8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: 709688	\$0.00	\$1,122,138.65
			5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 5, Factura: 709688	\$1,122,138.65	\$0.00
			2112-1-000179	MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO	GD Folio: 5, Factura: 709688	\$0.00	\$1,122,138.65
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$1,122,138.65	\$0.00

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

QUERETARO LIBRO DIARIO



Rep. rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023
01:07 p.m.

		MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000005	c00007	Pago	8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,122,138.65
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 5 MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO, Pago: 5	\$1,122,138.65	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 5 MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO, Pago: 5	\$0.00	\$1,122,138.65
				2112-1-000179	MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO	GP Directo 5 MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO, Pago: 5	\$1,122,138.65	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$780,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$342,138.65
							6,732,831.90	6,732,831.90
03/may/2023	PA 000006	c00008	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$1,135,898.58	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135,898.58
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 6, Factura 709689	\$1,135,898.58	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 6, Factura 709689	\$0.00	\$1,135,898.58
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 6, Factura 709689	\$1,135,898.58	\$0.00
				2112-1-000180	CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA	GD Folio 6, Factura 709689	\$0.00	\$1,135,898.58
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$1,135,898.58	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135,898.58
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 6 CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA, Pago: 6	\$1,135,898.58	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 6 CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA, Pago: 6	\$0.00	\$1,135,898.58
				2112-1-000180	CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA	GP Directo 6 CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA, Pago: 6	\$1,135,898.58	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$780,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$355,898.58
							6,815,391.48	6,815,391.48
03/may/2023	PA 000007	c00009	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$547,858.14	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$547,858.14
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 7, Factura 710291	\$547,858.14	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio 7, Factura 710291	\$0.00	\$547,858.14
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio 7, Factura 710291	\$547,858.14	\$0.00
				2112-1-000190	JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	GD Folio 7, Factura 710291	\$0.00	\$547,858.14
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$547,858.14	\$0.00

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

LIBRO DIARIO



Rep. rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023 01:07 p.m.

		MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000007	c0009	Pago	8250-1459N-C58N-	GE	\$0.00	\$547,858.14
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$547,858.14	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$547,858.14
				2112-1-000190	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$547,858.14	\$0.00
				1115-1-28	JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	\$0.00	\$386,949.66
				2117-1-03	BANBAJIO-2023	\$0.00	\$160,908.48
					ISR RETENIDO LIQUIDACION	3,287,148.84	3,287,148.84
03/may/2023	PA 000008	c0010	Pago	8240-1459N-C58N-	GC	\$250,919.62	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$250,919.62
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$250,919.62	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$250,919.62
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$250,919.62	\$0.00
				2112-1-000191	MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ	\$0.00	\$250,919.62
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$250,919.62	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$250,919.62
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$250,919.62	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$250,919.62
				2112-1-000191	MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ	\$250,919.62	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	\$0.00	\$200,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00	\$50,919.62
						1,505,517.72	1,505,517.72
03/may/2023	PA 000009	c0011	Pago	8240-1459N-C58N-	GC	\$109,177.24	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$109,177.24
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$109,177.24	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$109,177.24
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$109,177.24	\$0.00
				2112-1-000192	ALEJANDRA ESPIRITU CORTES	\$0.00	\$109,177.24
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$109,177.24	\$0.00

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO



Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2023 01:07 p.m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000009	c00011	Pago	8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,177.24
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 9 ALEJANDRA ESPIRITU CORTES, Pago: 9	\$109,177.24	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 9 ALEJANDRA ESPIRITU CORTES, Pago: 9	\$0.00	\$109,177.24
				2112-1-000192	ALEJANDRA ESPIRITU CORTES	GP Directo 9 ALEJANDRA ESPIRITU CORTES, Pago: 9	\$109,177.24	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$81,653.40
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,523.84
							655,063.44	655,063.44
03/may/2023	PA 000010	c00012	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$109,177.24	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,177.24
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 709299	\$109,177.24	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 709299	\$0.00	\$109,177.24
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 10, Factura: 709299	\$109,177.24	\$0.00
				2112-1-000193	HECTOR VINISIO UGALDE	GD Folio: 10, Factura: 709299	\$0.00	\$109,177.24
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$109,177.24	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,177.24
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 10 HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE, Pago: 10	\$109,177.24	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 10 HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE, Pago: 10	\$0.00	\$109,177.24
				2112-1-000193	HECTOR VINISIO UGALDE	S/C	\$109,177.24	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 10 HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE, Pago: 10	\$0.00	\$81,653.40
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	S/C	\$0.00	\$27,523.84
							655,063.44	655,063.44
03/may/2023	PA 000011	c00013	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$109,177.24	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,177.24
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 709300	\$109,177.24	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 709300	\$0.00	\$109,177.24
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 11, Factura: 709300	\$109,177.24	\$0.00
				2112-1-000194	VICENTE MARTINEZ TREJO	GD Folio: 11, Factura: 709300	\$0.00	\$109,177.24
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,177.24

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO



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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023 01:07 p.m.

		MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000011	C00013	Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 11 VICENTE MARTINEZ TREJO, Pago: 11	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 11 VICENTE MARTINEZ TREJO, Pago: 11	\$0.00	\$109,177.24
				VICENTE MARTINEZ TREJO	GP Directo 11 VICENTE MARTINEZ TREJO, Pago: 11	\$109,177.24	\$0.00
				BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$81,653.40
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,523.84
						655,063.44	655,063.44
03/may/2023	PA 000012	C00014	Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 12, Factura 709302	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 12, Factura 709302	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 12, Factura 709302	\$109,177.24	\$0.00
				MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ	GD Folio: 12, Factura 709302	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 12 MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ, Pago: 12	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 12 MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ, Pago: 12	\$0.00	\$109,177.24
				MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ	GP Directo 12 MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ, Pago: 12	\$109,177.24	\$0.00
				BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$81,653.40
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,523.84
						655,063.44	655,063.44
03/may/2023	PA 000013	C00015	Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$109,178.11	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 13, Factura 709297	\$109,178.11	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 13, Factura 709297	\$0.00	\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 13, Factura 709297	\$109,178.11	\$0.00
				BRANDON TREJO LOPEZ	GD Folio: 13, Factura 709297	\$0.00	\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.00
						\$109,178.11	\$0.00

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

LIBRO DIARIO



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

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2023 01:07 p.m.

Rep rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000013	c00015	Pago	8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,178.11
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 13 BRANDON TREJO LOPEZ, Pago: 13	\$109,178.11	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 13 BRANDON TREJO LOPEZ, Pago: 13	\$0.00	\$109,178.11
				2112-1-000196	BRANDON TREJO LOPEZ	GP Directo 13 BRANDON TREJO LOPEZ, Pago: 13	\$109,178.11	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$81,654.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,524.11
							655,068.66	655,068.66
03/may/2023	PA 000014	c00016	Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$196,332.08	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$196,332.08
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 14, Factura 709292	\$196,332.08	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 14, Factura 709292	\$0.00	\$196,332.08
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 14, Factura 709292	\$196,332.08	\$0.00
				2112-1-000197	GRISELDA FLORES SANCHEZ	GD Folio: 14, Factura 709292	\$0.00	\$196,332.08
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$196,332.08
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$196,332.08
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 14 GRISELDA FLORES SANCHEZ, Pago 14	\$196,332.08	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 14 GRISELDA FLORES SANCHEZ, Pago 14	\$0.00	\$196,332.08
				2112-1-000197	GRISELDA FLORES SANCHEZ	GP Directo 14 GRISELDA FLORES SANCHEZ, Pago 14	\$196,332.08	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	\$139,498.56
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$56,833.52
							1,177,992.48	1,177,992.48
03/may/2023	000000	c00017		8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	SUBSISTENCIA	\$275,879.68	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	RETENCION ISR ROMERO VILLASEÑOR VILLASEÑOR	\$0.00	\$83,879.70
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191,999.98
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275,879.68	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,879.68
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275,879.68	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,879.68
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$275,879.68	\$0.00

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



Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2023 01:07 p.m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2023	000000	c00017		2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,879.68
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275,879.68	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,879.68
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,879.68
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$275,879.68	\$0.00
							1,655,278.08	1,655,278.08
03/may/2023	000000	c00018		8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	SUBSISTENCIA	\$121,451.65	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$31,451.65
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	JOSE CARLOS	\$0.00	\$90,000.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121,451.65	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,451.65
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121,451.65	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,451.65
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$121,451.65	\$0.00
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,451.65
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,451.65
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,451.65
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,451.65
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$121,451.65	\$0.00
							728,709.90	728,709.90
03/may/2023	000000	100003		1115-1-28	BANBAJIO-2023	S/C	\$0.00	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/may/2023	IR 000001	100004	Ingreso Pagado	8120-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	ID directo: 1, Incentivos de Colaboracion	\$5,000,000.00	\$0.00
				8140-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	ID directo: 1, Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$5,000,000.00
				1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	ID directo: 1, Incentivos de Colaboracion	\$5,000,000.00	\$0.00
				4221-01-11	Incentivos de Colaboracion	ID directo: 1, Incentivos de Colaboracion	\$0.00	\$5,000,000.00
				8140-91-01-11	Incentivos de Colaboracion	IR: 1, Incentivos de Colaboracion	\$5,000,000.00	\$0.00

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



SEGOPO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADAL

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

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2023 01:07 p.m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023		IR 000001	00004	Ingreso Pagado	8150-91-01-11 1115-1-28 1122-91	Incentivos de Colaboración BANBAJIO-2023 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	IR 1, Incentivos de Colaboración IR 1, BANBAJIO-2023 IR 1, Incentivos de Colaboración	\$0.00 \$5,000,000.00 \$0.00	\$5,000,000.00 \$0.00 \$5,000,000.00
MONTO									
								20,000,000.00	20,000,000.00
03/may/2023		PA 000007	000019	Cancelación Pago	8240-1459N-C58N- 8220-1459N-C58N- 8250-1459N-C58N- 8240-1459N-C58N- 5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GC Cancelación GC Cancelación GD Folio: 7, Factura: 710291 Cancelación GD Folio: 7, Factura: 710291 Cancelación GD Folio: 7, Factura: 710291	-\$547,858.14 \$0.00 -\$547,858.14 \$0.00 -\$547,858.14	\$0.00 -\$547,858.14 \$0.00 -\$547,858.14 \$0.00
					2112-1-000190 8260-1459N-C58N- 8250-1459N-C58N- 8270-1459N-C58N- 8260-1459N-C58N- 2112-1-000190	JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: 710291 Cancelación GE Cancelación GE Cancelación GP Directo 7, JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago: 7 Cancelación GP Directo 7, JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago: 7 GP Directo 7, JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago: 7 GP Directo 7, JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS, Pago: 7 ISR	\$0.00 -\$547,858.14 \$0.00 -\$547,858.14 \$0.00 -\$547,858.14	\$0.00 \$0.00 -\$547,858.14 -\$547,858.14 \$0.00 -\$386,949.66
								\$0.00	-\$160,908.48
								-3,287,148.84	-3,287,148.84
03/may/2023		PA 000008	000020	Cancelación Pago	8240-1459N-C58N- 8220-1459N-C58N- 8250-1459N-C58N- 8240-1459N-C58N- 5139-3941 2112-1-000191 8260-1459N-C58N- 8250-1459N-C58N- 8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC Cancelación GC Cancelación GD Folio: 8, Factura: 710835 Cancelación GD Folio: 8, Factura: 710835 Cancelación GD Folio: 8, Factura: 710835 Cancelación GD Folio: 8, Factura: 710835 Cancelación GE Cancelación GE Cancelación GP Directo 8, MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ, Pago: 8	-\$250,919.62 \$0.00 -\$250,919.62 \$0.00 -\$250,919.62 \$0.00 -\$250,919.62 \$0.00 -\$250,919.62	\$0.00 -\$250,919.62 \$0.00 -\$250,919.62 \$0.00 -\$250,919.62 \$0.00 -\$250,919.62 -\$250,919.62

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO



Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023 01:07 p.m.

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

Rep: rptLibroDiario

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
MONTO									
03/may/2023	PA 000008	c00020		Cancelación Pago	8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ, Pago: 8	\$0.00	-\$250,919.62
					2112-1-000191	MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ	GP Directo 8 MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ, Pago: 8	-\$250,919.62	\$0.00
					1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 8 MARIA DELCARMEN ADAME RODRIGUEZ, Pago: 8	\$0.00	-\$200,000.00
					2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$50,919.62
								-1,505,517.72	-1,505,517.72
03/may/2023	PA 000009	c00021		Cancelación Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$109,177.24	\$0.00
					8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$109,177.24
					8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 9, Factura: 709298	-\$109,177.24	\$0.00
					8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 9, Factura: 709298	\$0.00	-\$109,177.24
					5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 9, Factura: 709298	-\$109,177.24	\$0.00
					2112-1-000192	ALEJANDRA ESPIRITU CORTES	Cancelación GD Folio: 9, Factura: 709298	\$0.00	-\$109,177.24
					8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$109,177.24	\$0.00
					8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$109,177.24
					8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$109,177.24
					8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 9 ALEJANDRA ESPIRITU CORTES, Pago: 9	-\$109,177.24	\$0.00
					2112-1-000192	ALEJANDRA ESPIRITU CORTES	GP Directo 9 ALEJANDRA ESPIRITU CORTES, Pago: 9	-\$109,177.24	\$0.00
					1115-1-28	BANBAJIO-2023	ISR	\$0.00	-\$81,653.40
					2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$27,523.84
								-655,063.44	-655,063.44
03/may/2023	PA 000010	c00022		Cancelación Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$109,177.24	\$0.00
					8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$109,177.24
					8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10, Factura: 709299	-\$109,177.24	\$0.00
					8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10, Factura: 709299	\$0.00	-\$109,177.24
					5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 10, Factura: 709299	-\$109,177.24	\$0.00
					2112-1-000193	HECTOR VINISIO UGALDE	Cancelación GD Folio: 10, Factura: 709299	\$0.00	-\$109,177.24
					8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$109,177.24	\$0.00
					8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$109,177.24
					8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 10 HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE, Pago: 10	-\$109,177.24	\$0.00

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

QUERETARO LIBRO DIARIO



SEGURO POPULAR
FUNDACIÓN COOPERATIVA DE SERVIDORES

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

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2023 01:07 p.m.

Rep: rptLibroDiario

		MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000010	c00022	Cancelación Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 10 HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE, Pago: 10	\$0.00	-\$109,177.24
		2112-1-000193		HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE	GP Directo 10 HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE, Pago: 10	-\$109,177.24	\$0.00
		1115-1-28		BANBAJIO-2023	GP Directo 10 HECTOR VINISIO UGALDE UGALDE, Pago: 10	\$0.00	-\$81,653.40
		2117-1-03		ISR RETENIDO LIQUIDACION	S/C	\$0.00	-\$27,523.84
						-655,063.44	-655,063.44
03/may/2023	PA 000011	c00023	Cancelación Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$109,177.24	\$0.00
		8240-1459N-C58N-			Cancelación GC	\$0.00	-\$109,177.24
		8220-1459N-C58N-			Cancelación GD Folio 11, Factura 709300	-\$109,177.24	\$0.00
		8250-1459N-C58N-			Cancelación GD Folio 11, Factura 709300	\$0.00	-\$109,177.24
		8240-1459N-C58N-			Cancelación GD Folio 11, Factura 709300	-\$109,177.24	\$0.00
		5139-3941			Cancelación GD Folio 11, Factura 709300	\$0.00	-\$109,177.24
		2112-1-000194		VICENTE MARTINEZ TREJO	Cancelación GD Folio 11, Factura 709300	\$0.00	-\$109,177.24
		8260-1459N-C58N-			Cancelación GE	-\$109,177.24	\$0.00
		8250-1459N-C58N-			Cancelación GE	\$0.00	-\$109,177.24
		8270-1459N-C58N-			Cancelación GP Directo 11 VICENTE MARTINEZ TREJO, Pago: 11	-\$109,177.24	\$0.00
		8260-1459N-C58N-			Cancelación GP Directo 11 VICENTE MARTINEZ TREJO, Pago: 11	\$0.00	-\$109,177.24
		2112-1-000194		VICENTE MARTINEZ TREJO	GP Directo 11 VICENTE MARTINEZ TREJO, Pago: 11	-\$109,177.24	\$0.00
		1115-1-28		BANBAJIO-2023	GP Directo 11 VICENTE MARTINEZ TREJO, Pago: 11	\$0.00	-\$81,653.40
		2117-1-03		ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$27,523.84
						-655,063.44	-655,063.44
03/may/2023	PA 000012	c00024	Cancelación Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$109,177.24	\$0.00
		8240-1459N-C58N-			Cancelación GC	\$0.00	-\$109,177.24
		8220-1459N-C58N-			Cancelación GD Folio 12, Factura 709302	-\$109,177.24	\$0.00
		8250-1459N-C58N-			Cancelación GD Folio 12, Factura 709302	\$0.00	-\$109,177.24
		8240-1459N-C58N-			Cancelación GD Folio 12, Factura 709302	-\$109,177.24	\$0.00
		5139-3941			Cancelación GD Folio 12, Factura 709302	\$0.00	-\$109,177.24
		2112-1-000195		MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ	Cancelación GD Folio 12, Factura 709302	\$0.00	-\$109,177.24
		8260-1459N-C58N-			Cancelación GE	-\$109,177.24	\$0.00
		8250-1459N-C58N-			Cancelación GE	\$0.00	-\$109,177.24
		8270-1459N-C58N-			Cancelación GP Directo 12 MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ, Pago: 12	-\$109,177.24	\$0.00

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

QUERÉTARO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2023 01:07 p.m.



Rep: rpt.LibroDiario

				MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000012	c00024	Cancelación Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 12 MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ, Pago: 12	\$0.00	-\$109,177.24
				MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ	GP Directo 12 MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ, Pago: 12	-\$109,177.24	\$0.00
				BANBAJIO-2023	GP Directo 12 MARTIN HERNESTO PEREZ CRUZ, Pago: 12	\$0.00	-\$81,653.40
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$27,523.84
						-655,063.44	-655,063.44
03/may/2023	PA 000013	c00025	Cancelación Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$109,178.11	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13, Factura: 709297	-\$109,178.11	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13, Factura: 709297	\$0.00	-\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 13, Factura: 709297	-\$109,178.11	\$0.00
				BRANDON TREJO LOPEZ	Cancelación GD Folio: 13, Factura: 709297	\$0.00	-\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$109,178.11	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 13 BRANDON TREJO LOPEZ, Pago: 13	-\$109,178.11	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 13 BRANDON TREJO LOPEZ, Pago: 13	\$0.00	-\$109,178.11
				BRANDON TREJO LOPEZ	GP Directo 13 BRANDON TREJO LOPEZ, Pago: 13	-\$109,178.11	\$0.00
				BANBAJIO-2023	GP Directo 13 BRANDON TREJO LOPEZ, Pago: 13	\$0.00	-\$81,654.00
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$27,524.11
						-655,068.66	-655,068.66
03/may/2023	PA 000014	c00026	Cancelación Pago	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$196,332.08	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$196,332.08
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14, Factura: 709292	-\$196,332.08	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14, Factura: 709292	\$0.00	-\$196,332.08
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 14, Factura: 709292	-\$196,332.08	\$0.00
				GRISELDA FLORES SANCHEZ	Cancelación GD Folio: 14, Factura: 709292	\$0.00	-\$196,332.08
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$196,332.08	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$196,332.08
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 14 GRISELDA FLORES SANCHEZ, Pago: 14	-\$196,332.08	\$0.00

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



Rep: rptLibroDiario

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

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de impresión: 09/jun/2023 01:07 p.m.

		MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	000000	c00028		Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,178.11	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,178.11
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,178.11	\$0.00
655,068.66						655,068.66	
03/may/2023	000000	c00029		Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	S/C	\$109,177.24	\$0.00
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,523.84
				BANBAJIO-2023	S/C	\$0.00	\$81,653.40
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
655,063.44						655,063.44	
03/may/2023	000000	c00030		Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	SUBSISTENCIA	\$109,177.24	\$0.00
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,523.84
				BANBAJIO-2023	SUBSISTENCIA	\$0.00	\$81,653.40
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO



Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2023 01:07 p.m.

		MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	000000	c00030		Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
						655,063.44	655,063.44
03/may/2023	000000	c00031		Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	SUBSISTENCIA	\$109,177.24	\$0.00
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,523.84
				BANBAJIO-2023	SUBSISTENCIA	\$0.00	\$81,653.40
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
						655,063.44	655,063.44
03/may/2023	000000	c00032		Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	SUBSISTENCIA	\$109,177.24	\$0.00
				ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$27,523.84
				BANBAJIO-2023	SUBSISTENCIA	\$0.00	\$81,653.40
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
						655,063.44	655,063.44

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



Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2023 | 01:07 p.m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may/2023	000000	c00032		5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,177.24
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$109,177.24	\$0.00
							655,063.44	655,063.44
03/may/2023	000000	c00033		1122-9-9	MARIA DEL CARMEN ADAME RODRIGUEZ	SUBSISTENCIA	\$250,919.62	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$50,919.62
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	SUBSISTENCIA	\$0.00	\$200,000.00
							250,919.62	250,919.62
03/may/2023	000000	c00034		1122-9-10	JUAN DE DIOS MARTIN LUJAN PALACIOS	SUBSISTENCIA	\$547,858.14	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	\$160,908.48
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	S/C	\$0.00	\$386,949.66
							547,858.14	547,858.14
03/may/2023	PA 000004	c00035	Cancelación Pago	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,195,494.34	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,195,494.34
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio 4, Factura 709289	-\$1,195,494.34	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio 4, Factura 709289	\$0.00	-\$1,195,494.34
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio 4, Factura 709289	-\$1,195,494.34	\$0.00
				2112-1-000189	JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN	Cancelación GD Folio 4, Factura 709289	\$0.00	-\$1,195,494.34
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,195,494.34	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,195,494.34
				8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 4 JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN, Pago: 4	-\$1,195,494.34	\$0.00
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 4 JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN, Pago: 4	\$0.00	-\$1,195,494.34
				2112-1-000189	JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN	GP Directo 4 JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN, Pago 4	-\$1,195,494.34	\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 4 JUAN CARLOS MARTINEZ SERVIN, Pago 4	\$0.00	-\$830,000.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$365,494.34

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



Rep. rptLibroDiario

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

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2023 01:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
						DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000005	c00035	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-7,172,966.04	-7,172,966.04
			8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,122,138.65	\$0.00
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5, Factura: 709688	-\$1,122,138.65	-\$1,122,138.65
			8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5, Factura: 709688	-\$1,122,138.65	-\$1,122,138.65
			5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 5, Factura: 709688	-\$1,122,138.65	\$0.00
			2112-1-000179	MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO	Cancelación GD Folio: 5, Factura: 709688	-\$1,122,138.65	\$0.00
			8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,122,138.65	\$0.00
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,122,138.65	-\$1,122,138.65
			8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 5 MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO, Pago 5	-\$1,122,138.65	\$0.00
			8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 5 MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO, Pago 5	-\$1,122,138.65	-\$1,122,138.65
			2112-1-000179	MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO	GP Directo 5 MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO, Pago 5	-\$1,122,138.65	\$0.00
			1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 5 MARIA SUSANA CUELLAR CAMARGO, Pago 5	\$0.00	-\$780,000.00
			2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$342,138.65
						-6,732,831.90	-6,732,831.90
03/may/2023	PA 000006	c00037	8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,135,898.58	\$0.00
			8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,135,898.58
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 6, Factura: 709689	-\$1,135,898.58	\$0.00
			8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 6, Factura: 709689	-\$1,135,898.58	-\$1,135,898.58
			5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 6, Factura: 709689	-\$1,135,898.58	\$0.00
			2112-1-000180	CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA	Cancelación GD Folio: 6, Factura: 709689	\$0.00	-\$1,135,898.58
			8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,135,898.58	\$0.00
			8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,135,898.58
			8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 6 CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA, Pago: 6	-\$1,135,898.58	\$0.00
			8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 6 CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA, Pago: 6	\$0.00	-\$1,135,898.58
			2112-1-000180	CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA	GP Directo 6 CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA, Pago: 6	-\$1,135,898.58	\$0.00
			1115-1-28	BANBAJIO-2023	GP Directo 6 CONSUELO GUADALUPE ANGULO VILLA, Pago: 6	\$0.00	-\$780,000.00

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



Rep. rptLibroDiario

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

LIBRO DIARIO

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2023 01:07 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2023	PA 000006	c00037	Cancelación Pago	2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	ISR	\$0.00	-\$355,898.58
							-6,815,391.48	-6,815,391.48
03/may/2023	000000	c00038		8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	INDEMINIZACION	\$1,195,494.34	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	INDEMINIZACION	\$0.00	\$365,494.34
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	INDEMINIZACION	\$0.00	\$830,000.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,195,494.34	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195,494.34
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,195,494.34	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195,494.34
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$1,195,494.34	\$0.00
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195,494.34
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,195,494.34	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195,494.34
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195,494.34
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$1,195,494.34	\$0.00
							7,172,966.04	7,172,966.04
03/may/2023	000000	c00039		8270-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	INDEMINIZACION	\$1,122,138.65	\$0.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	INDEMINIZACION	\$0.00	\$342,138.65
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	INDEMINIZACION	\$0.00	\$780,000.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122,138.65	\$0.00
				8220-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122,138.65
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122,138.65	\$0.00
				8240-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122,138.65
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$1,122,138.65	\$0.00
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122,138.65
				8260-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,122,138.65	\$0.00
				8250-1459N-C58N-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122,138.65

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



Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2023 01:16 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	D00006		7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	DEMANDAS LABORALES	\$46,594,698.93	\$0.00
				7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	DEMANDAS LABORALES	46,594,698.93	\$46,594,698.93
31/may/2023	000000	D00007		7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	DEMANDAS	-\$49,544,632.58	\$0.00
				7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	DEMANDAS	-\$49,544,632.58	-\$49,544,632.58
Totales Finales							50,890,333.08	50,890,333.08