PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

NO. DE OFICIO: REPSS/DG/080/2026

Asunto: Se remiten Estados Financieros **del mes de Julio 2026**.

Santiago de Querétaro, Qro., a 13 de Agosto de 2026

LIC. ADAIR MONDRAGON NEGRETE
DIRECTOR DE PREVENCION SOCIAL DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL
PODER EJECTUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y 56 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, remito a Usted los Estados Financieros correspondientes **al mes de Julio de 2026** en formato PDF, Excel e impreso, del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO "REPSS", EN LIQUIDACION

C.c.p. C.P. José Luis Domingo Muñiz Álvarez.- Titular del OIC de la Secretaria de Salud
Expediente/Minutario
FHP"

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

INFORMACION

ANEXOS

AL 31 DE JULIO

2026

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO EN EL PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO
AL 31 de Julio del 2026

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO	100%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$ 294,053

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA

LIQUIDADORA DEL "REPSS"

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

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

ENTIDAD FEDERATIVA / QUERETARO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL 31 de Julio de 2026		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NADA QUE MANIFESTAR		

LCDA. MARTHA JULIA GUTIERREZ GARCÍA

LIQUIDADORA DEL "REPSS"

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

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

Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio al 31 de Julio 2026

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	TOTAL DE BIENES	$ -

NOTA: NADA QUE MANIFESTAR EN CUANTO A LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE YA, QUE POR MOTIVO DEL DECRETO DE EXTINCION FUERON DADOS DE BAJA EN CONTABILIDAD.

LCDA. MARTHA JULIA GUTIERREZ GARCIA

LIQUIDADORA 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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
RELACION DE BIENES INMUEBLES

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 de Julio del 2026

A.8

RELACION DE BIENES INMUEBLES

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
NADA QUE MANIFESTAR		

LIC. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA

LIQUIDADORA DEL "REPSS"

muebles e inmuebles del ente público que integran en la

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

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

Reporte de la Recaudación

Al 31 de Julio del 2026

El comportamiento de la recaudación corresponde conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	INGRESOS POR RECAUDAR A MEDIANO PLAZO	PORCENTAJE
INGRESOS RENDIMIENTOS	$ -		100%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**150,000.00** 0.00	**0**	
TOTAL	**150,000.00**	**$ -**	**100%**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA

LIQUIDADORA DEL "REPSS"

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2026
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de enero al 30 de julio de 2026
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
NADA QUE MANIFESTAR, EL ENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCION.			-			-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE SALUD - REPSS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2026
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de julio de 2026
(Pesos)

SE RECIBIO RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANANZAS DEL ESTADO DE QUERETARO

CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 ES PROMULGADO EL DECRETO POR LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ESTINGUE EL ORGANISMO DESENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO "REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (REPSS)", INICIANDO ASÍ SU PROCESO DE LIQUIDACION CONFORME LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO Y BASES PARA SU LIQUIDACION PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO "LA SOMBRA DE ARTEAGA"; CONSERVANDO SU PERSONALIDAD JURIDICA EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DEL PROCESO DE LIQUIDACION.

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE SALUD - REPSS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
Cuenta Pública
Del 1 de Enero al 31 de julio 2026
RELACIÓN DE APOYOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS
(Pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 80 de la Ley para el Manejo de Recursos Públicos, en seguida, se presenta la relación de apoyos por concepto de subsidios y donativos al 31 de marzo del 2026 del presente organismo:

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR ECONÓMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO	OBJETIVO, PROGRAMA O META A LA QUE SE APLICÓ	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NADA QUE MANIFESTAR									
				GRAN TOTAL			-		

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCIA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ENCARGADO DE LO CONTABLE Y FINANCIERO

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

INFORMACION

CONTABLE

AL 31 DE JULIO

2026

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**0**	**13**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	13
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	**150,000**	**1,535,307**
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	150,000	1,535,307
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**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	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**150,000**	**1,535,320**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**15,500**	**1,612,519**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	15,500	1,612,519
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**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
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	**15,500**	**1,612,519**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**134,500**	**-77,199**

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	149,957	421,831	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	265,905	410,858
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	410,001	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	**559,958**	**570,411**			
			Total de Pasivos Circulantes	**265,905**	**410,858**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Total de Activos No Circulantes	**0**	**0**	**Total del Pasivo**	**265,905**	**410,858**
Total del Activo	**559,958**	**570,411**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			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	**294,053**	**159,553**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	134,500	-77,199
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,582,816	3,660,016
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,423,263	-3,423,263
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**294,053**	**159,553**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**559,958**	**570,411**

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA 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 Julio de 2026

(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 2025	**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 2025		**236,752**	**-77,199**		**159,553**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-77,199	0	-77,199
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,660,016	0	0	3,660,016
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 2025				**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 2025	**0**	**236,752**	**-77,199**	**0**	**159,553**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**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 2026		**-77,199**	**211,699**		**134,500**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	134,500	0	134,500
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-77,199	77,199	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 2026				**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 2026	**0**	**159,553**	**134,500**	**0**	**294,053**

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**271,874**	**261,421**
Activo Circulante	**271,874**	**261,421**
Efectivo y Equivalentes	271,874	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	261,421
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	**0**	**144,953**
Pasivo Circulante	**0**	**144,953**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	144,953
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	**211,699**	**77,199**
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	**211,699**	**77,199**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	211,699	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	77,199
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.

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORÓ

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**150,000**	**1,864,420**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	13
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	150,000	1,535,307
	0	329,100
Aplicación		
Servicios Personales	**421,874**	**1,575,886**
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,500	1,575,886
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	406,374	0
	-271,874	**288,534**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**0**
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
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
	0	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
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
	0	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-271,874**	**288,534**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**421,831**	**133,297**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**149,957**	**421,831**

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ 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 Julio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**150,000**	**1,864,420**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	13
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	150,000	1,535,307
	0	329,100
Aplicación		
Servicios Personales	**421,874**	**1,575,886**
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,500	1,575,886
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	406,374	0
	-271,874	**288,534**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**0**
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
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
	0	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
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	**0**	**0**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-271,874**	**288,534**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**421,831**	**133,297**
	149,957	**421,831**

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Julio 2026
(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
NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL	

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**570,411**	**1,085,849**	**1,096,301**	**559,958**	**-10,453**
Activo Circulante	**570,411**	**1,085,849**	**1,096,301**	**559,958**	**-10,453**
Efectivo y Equivalentes	421,831	674,427	946,301	149,957	-271,874
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,580	411,421	150,000	410,001	261,421
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	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.

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA 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 Julio de 2026

(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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
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
			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
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
			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	410,858	265,905
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			410,858	265,905

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN ESTADO DE QUERETARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN EL ESTADO DE QUERETARO AL 31 DE JULIO DE 2026.

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

a) Notas de gestión administrativa,

b) Notas de desglose, y

c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público El REPSS se crea como Organismo Público Descentralizado el 04 de septiembre del 2015.

b) Principales cambios en su estructura. Actualmente nos encontramos en proceso de Decreto de extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro, de conformidad con los Oficios No. REPSS/DG/087/2021, 5014/CJ/091/21 y 5014/CJ-508/21.

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

El 29 de noviembre de 2019 el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS) envió el Proyecto de Decreto de Extinción mediante oficio N. REPSS/DG/1572/2019 al Secretario de

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

Que sumado a lo anteriormente expuesto, en fecha 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Bienestar, con lo cual se establece que el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal denominado servicios de salud el instituto mexicano para el bienestar (IMSS-BIENESTAR), es la institución de salud del Estado Mexicano encargada de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para la atención integral de las personas que no cuentan con afiliación a las instituciones de seguridad social, en el supuesto de concurrencia con las entidades federativas, pudiendo éstas últimas celebrar convenios de coordinación para tal efecto.

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social. Conforme al Artículo 1° del Decreto de Creación del "Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS)" publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombrea de Arteaga" en fecha 3 de septiembre de 2015, "El REPSS" tiene por objeto garantizar las acciones del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en lo sucesivo el "Sistema", mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud.

b) Principal actividad. Garantizar y promover la provisión de servicios de salud a las familias y personas incorporadas al "Sistema" y que no cuenten con seguridad social en salud; administrar los recursos aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal para la operación de "EL REPSS"; identificar e incorporar beneficiarios al "Sistema", ejerciendo actividades de difusión y promoción; impulsar, coordinar y vincular sus acciones con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, así con otros organismo públicos y privados para la atención a grupos vulnerables; administrar los recursos aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal para la operación de "El REPSS".

c) Ejercicio fiscal. Las obligaciones por reportar en el ejercicio fiscal de mérito obedecen a las actividades que el ente genere cada mes del Ejercicio 2026, hasta entonces se pueda obtener la constancia de baja de REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES que emite el SAT.

d) Régimen jurídico. El Organismo Público de la Administración Pública Paraestatal denominado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS)" cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. El organismo está obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, para efectos federales; y en el ámbito estatal entera el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Por su condición, los fines que persigue y por ser un organismo autónomo del Gobierno del Estado de Querétaro, es una entidad con fines no lucrativos, y por ello no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta; no obstante, es responsable solidario por las retenciones y entero de los impuestos por pagos a terceros sujetos a retención tales como servicios profesionales, arrendamientos y remuneraciones al personal, así como exigir documentación que reúna requisitos fiscales cuando esté obligado a ello.

f) Estructura organizacional básica. Derivado del Decreto de Extinción del REPSS, esta NO EXISTE y conforme al Documento que fija las bases para el desarrollo de su Liquidación y Extinción publicados el 12 de diciembre de 2026 en "Sombra de Arteaga", donde se precisa que la Liquidadora nombrada para ese proceso es quien asume la representación y dirige la Administración, rendición de información y cumplimiento de obligaciones hasta la obtención del acta de cierre y extinción final del ente.

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte. NO APLICA

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

4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

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

b.- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

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

Para los demás conceptos como los costos históricos, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método que se pueda emplear, solo se menciona QUE NO APLICA

c.- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) .Las bases de preparación de los estados financieros del ente aplican los postulados básicos de sustancia económica, ente público, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de información financiera, devengo contable, dualidad económica y

consistencia, de forma tal que la información que se proporciona será oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones. NO APLICA PARA EL ENTE

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; NO APLICA
- Su plan de implementación; para el inicio de cada ejercicio fiscal solo implementa en sus registros en el sistema contable como son los ingresos por el apoyo financiero por parte del estado, comisiones bancarias, productos financieros así, como el pago de las demandas, los cuales serán reportados en los correspondientes estados financieros.
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

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

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

  Aplica para el ente y se presentan de manera mensual y anual reflejando los registros únicamente de los ingresos por los apoyos recibidos por parte del poder ejecutivo así como también el gasto por el pago de las demandas.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. (NADA QUE MANIFESTAR)

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro). (NADA QUE MANIFESTAR)

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. (NADA QUE MANIFESTAR)

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. (NADA QUE MANIFESTAR)

e) Beneficios a empleados: (NADA QUE MANIFESTAR)

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. (NO APLICA)

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. (NO APLICA)

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. (NO APLICA)

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. (NO APLICA)

j) Depuración y cancelación de saldos. (NO APLICA)

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. (NO APLICA PARA EL ENTE)

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. (NO APLICA)

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. (NO APLICA)

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. (NO APLICA)

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. (NO APLICA)

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. (NO APLICA)

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. (NO APLICA)

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. (NO APLICA)

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

a) Inversiones en valores. (NO APLICA)

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. (NO APLICA)

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. (NO APLICA)

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. (NO APLICA)

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda. (NO APLICA)

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. (NO APLICA PARA EL ENTE)

9. Reporte de la Recaudación

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

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

El comportamiento de la recaudación corresponde a lo siguiente:

CONCEPTO	2026
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión Aprovechamientos Productos Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0 0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones.	150,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**150,000.00**

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años (NO APLICA)

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. (NO APLICA)

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. (NADA QUE MANIFESTAR)

12. Proceso de Mejora

Al encontrarse en proceso de Liquidación y Extinción, al no contar con unidades administrativas luego entonces la Liquidadora del ente es quien asume la labor de control y administración, rendición de información y cumplimiento de obligaciones hasta la obtención del acta de cierre y extinción final del ente.

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

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona

información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

14. Eventos Posteriores al Cierre.- NADA QUE MANIFESTAR

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

CONCEPTO	2026	%
TOTAL DE RUBRO DE INGRESOS	0	100%
4221-01-11 TRASNFERECIAS INCENTIVOS DE COLABORACION	0	100%
4221-01-12 TRANSFERECIAS INCENTIVOS DE COLABORACION	0	
4221-01-16 TRANFERENCIAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	150,000.00	
1124-51-01 PRODUCTOS FINANCIEROS	0	
1122-79-02 OTROS INGRESOS	0	

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden al 31 de julio de 2026.

CONCEPTO	%	2026	%	2025
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0%	**$15,500.00**	0.00%	$1,612,518.92
5115-1521 SERVICIOS PERSONALES	0%	$-	0.00%	$ -
5139-3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0%	$-	91.43%	$147,434,158.00
5133-3311 SERVICIOS LEGALES	100%	$15,500.00	6.30%	$101,544.34
5134-3411 SERVICIOS FINANCIEROS	0%	$-	0.00%	$-
5139-3981 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0%	$-	2.27%	$36,633.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0%	**$-**	**0.00%**	$-
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIODOS	0%	$-	0.00%	$-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0%	**$-**	**0.00%**	$-

2.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto al 31 de julio de 2026.

CONCEPTO	2026	2025
FONDOS FIJOS	0	0
BANCOS/TESORERIA	149,957.00	421,831.16
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	149,957.00	421,831.16

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR		

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total		

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

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

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

CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
Sub-Total		

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR	**$ 148,580.00**	**SE NOS DIO LA ORDEN DE CANCELAR LA FACTURA ORIGINAL DEL AÑO 2020, SE SUSTITUYE POR OTRA, SE PROCEDE A ELABORAR NOTA DE CREDICO POR LA CANTIDAD DE $ 9,373.06.**
DEUDORES DIVERSOS		
PRESTAMOS OTORGADOS		
Sub-Total	**-**	
TOTAL	**$ 148,580.00**	

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

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

a) Menor o igual a 90 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total		

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		

a) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días. NO APLICA

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total		
TOTAL		

Inventarios

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

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

   NADA QUE MANIFESTAR

Almacenes

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

   NADA QUE MANIFESTAR

Inversiones Financieras

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

   NO APLICA.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.
   NO APLICA.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Equipo de Bienes Intangibles. (NADA QUE MANIFESTAR)

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados. NO APLICA LOS BIENES INTANGBLES POR REQUERIMIENTOS

NADA QUE MANIFESTAR

Estimaciones y Deterioros

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

NADA QUE MANIFESTAR

Otros Activos

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

NADA QUE MANFIESTAR

Pasivo[1]

Cuentas y Documentos por pagar

1. elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Se .6 no generaron impuestos a pagar de ISR SUELDOS, NI IMPUESTO DE ISN ESTATAL.ACREEDOR POR PAGAR	**265,905.00**	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
Sub-Total		
TOTAL	**265,905.00**	

(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		
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		
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total		
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total		
TOTAL		

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

NADA QUE MANIFESTAR

Pasivos Diferidos

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

NADA QUE MANIFESTAR

Provisiones

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

NADA QUE MANIFESTAR

Otros Pasivos

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

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

CUENTA	31/07/2026 MONTO	31/12/2025 MONTO
RESULTADO DEL EJERCICO/AHORRO/DESAHORRO/	**134,500.00**	**- 77,199.00**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**3,582,816.00**	**3´660,016.00**
REVALUOS		
Revalúo de Bienes Inmuebles		0
Revalúo de Bienes Muebles		0
Revalúo de Bienes Intangibles		0
Otros Reevaluaos		0
RESERVAS		
Reservas de Patrimonio		0
Reservas Territoriales		0
Reservas por Contingencias		0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS		
ANTERIORES	**3,423,263.00**	**-3,423,263.00**
Cambios en política Contables		0
Cambios por Errores Contables	3,423,263.00	-3,423,263.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**294,053.00**	**159,553.00**
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	**150,000.00**	**1´535.319.71**
MENOS GASTOS	15,500.00	**1´612,518.92**
DEPRECIACION CONTABLE		
RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	**134,500.00**	**-77,199.00**

1.- **En relación al concepto de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido del ente, se menciona que no se originó ningún patrimonio contribuido debido a que está en proceso de extinción.**

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2026) y periodo anterior (2025) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

2.

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2026**	**2025**
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	149,957.00	421,831.16
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	149,957.00	421,831.16

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2026**	**2025**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**0**
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	**0**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2026**	**2025**
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	**0**	**0**
Total	**0**	**0**

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

4. Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2026**	**2025**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**134,500.00**	**-77,199.00**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Otros orígenes de operación	-406,374.00	-45,125.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		410,858.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**271,874.00**	**288,534.00**

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

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

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**150,000.00**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**150,000.00**

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

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**15,500.00**
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0

2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
2.10 BIENES INMUEBLES	0
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0
3.2 PROVISIONES	0
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
3.6 OTROS GASTOS	0
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	**15,500.00**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

CONCEPTO	TIPO	MONTO
JUICIOS LABORALES	LABORAL	0

NADA QUE MANIFESTAR

Bienes Concesionados o en Comodato

Se informará al menos lo siguiente:

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	150,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	150,000.00
Ley de Ingresos Recaudada	150,000.00

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	150,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	142,599.17
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8,099.17
Presupuesto de Egresos Comprometido	15,500.00
Presupuesto de Egresos Devengado	15,500.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	15,500.00
Presupuesto de Egresos Pagado	15,500.00

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

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

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

INFORMACION

PRESUPUESTAL

AL 31 DE JULIO

2026

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**150,000**	**0**	**150,000**	**150,000**	**150,000**	
				Ingresos excedentes		**0**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**150,000**	**0**	**150,000**	**150,000**	**150,000**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**150,000**	**0**	**150,000**	**150,000**	**150,000**	
				Ingresos excedentes		**0**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIERREZ GARCIA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	8,099	128,099	15,500	15,500	112,599
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA 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 Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142,599
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paramunicipales (En Sus Diferentes Clasificaciones)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142,599

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	
Total del Egreso	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	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	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142,599
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIERREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALACIOX
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**150,000**	**150,000**	**150,000**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	150,000	150,000	150,000
II. Egresos Presupuestarios	**150,000**	**15,500**	**15,500**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	150,000	15,500	15,500
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0**	**134,500**	**134,500**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0**	**134,500**	**134,500**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0**	**134,500**	**134,500**

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**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**150,000**	**150,000**	**150,000**
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	150,000	150,000	150,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	**150,000**	**15,500**	**15,500**
Servicios Personales	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0
Servicios Generales	150000	15,500	15,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	**0**	**134,500**	**134,500**

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

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

INFORMACION

PROGRAMATICA

AL 31 DE JULIO

2026

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0	0	0	0	0	0
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones de Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Atención a desastres por eventos naturales	0	0	0	0	0	0
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Investigación y desarrollo	0	0	0	0	0	0
Servicios de protección y conservación ambiental	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0	0	0	0	0	0
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	**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 (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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
Total del Egreso	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

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

INFORMACION

LEY

DE

DISCIPLINA

FINANCIERA

AL 31 DE JULIO

2026

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Julio de 2026 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	149,957	421,831
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	149,957	421,831
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	410,001	148,580
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148,580	148,580
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	261,421	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	559,958	570,411
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
d. Bienes Muebles	0	0
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	559,958	570,411

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	265,905	410,858
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	265,903	36,633
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1	374,225
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	265,905	410,858
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	265,905	410,858
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	294,053	159,553
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	134,500	-77,199
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,582,816	3,660,016
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,423,263	-3,423,263
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	294,053	159,553
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	559,958	570,411

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**410,858**				265,905		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**410,858**	**0**	**0**	**0**	**265,905**	**0**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Julio de 2026 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2026 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio de 2026 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**150,000**	**150,000**	**150,000**
A1. Ingresos de Libre Disposición	150,000	150,000	150,000
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**150,000**	**15,500**	**15,500**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	150,000	15,500	15,500
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**134,500**	**134,500**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**134,500**	**134,500**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**134,500**	**134,500**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**134,500**	**134,500**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	150,000	150,000	150,000
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)	150,000	15,500	15,500
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**134,500**	**134,500**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**134,500**	**134,500**

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**150,000**	**0**	**150,000**	**150,000**	**150,000**	**0**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (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)	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142,599
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	8,099	128,099	15,500	15,500	112,599
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	30,000	0	30,000	0	0	30,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)
(PESOS)

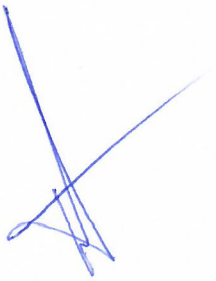
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**
REPSS GASTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
REPSS APOYO ADMINISTRATIVO	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142,599
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	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	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	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	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	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	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)	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**
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)	**150,000**	**8,099**	**158,099**	**15,500**	**15,500**	**142,599**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142,599
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 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (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)	150,000	8,099	158,099	15,500	15,500	142,599

LCDA. MARTHA JULIA GUTIERREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (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	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

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 al 31 de Julio de 2026

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		09-oct-25	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		23-dic-25	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		30-jun-26	150,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		09-oct-25	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		23-dic-25	-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		30-jun-26	150,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	NA	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NA
a.2 Pagado	NA	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	NA	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)		25-dic-25	-	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		30-jun-26	-	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	NA	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	NA	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
b. Aprobado	NA	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
c. Devengado	NA	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
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 (t)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	NA	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	NA
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NA
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NA
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NA
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	NA	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	NA
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	SI	Proyecto de Presupuesto				PESOS	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	N/A	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	SI	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	NA	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	NA	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	NA	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	NA					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NA
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	NA	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NA
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	NA	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NA
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	NA	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

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

INFORMACION

BALANZA

DE

COMPROBACION

AL 31 DE JULIO

2026

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/jul/2026

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/20 08:42 a.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$570,410.74	$0.00	$1,085,848.78	$1,096,301.41	$559,958.11	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$570,410.74	$0.00	$1,085,848.78	$1,096,301.41	$559,958.11	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$421,831.16	$0.00	$674,427.47	$946,301.41	$149,957.22	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$421,831.16	$0.00	$674,427.47	$946,301.41	$149,957.22	$0.00
D	1115-1	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES	$421,831.16	$0.00	$674,427.47	$946,301.41	$149,957.22	$0.00
D	1115-1-09	PORTABILIDAD	$8,099.17	$0.00	$0.00	$0.00	$8,099.17	$0.00
D	1115-1-33	PARTICIPACIONES 2025 468851330101	$413,731.99	$0.00	$258,536.01	$672,268.00	$0.00	$0.00
D	1115-1-34	PARTICIPACIONES 2026 501911050101	$0.00	$0.00	$415,891.46	$274,033.41	$141,858.05	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$148,579.58	$0.00	$411,421.31	$150,000.00	$410,000.89	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$148,579.58	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$148,579.58	$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRAÍDOS O EXTRAVIADOS	$148,579.58	$0.00	$0.00	$0.00	$148,579.58	$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$148,579.58	$0.00	$0.00	$0.00	$148,579.58	$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$261,421.31	$0.00	$261,421.31	$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$261,421.31	$0.00	$261,421.31	$0.00
D	1123-1-22	VICTOR MANUEL SAVALA ARROYO	$0.00	$0.00	$261,421.31	$0.00	$261,421.31	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$410,857.54	$445,268.00	$300,315.37	$0.00	$265,904.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$410,857.54	$445,268.00	$300,315.37	$0.00	$265,904.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$410,857.54	$445,268.00	$300,315.37	$0.00	$265,904.91
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$36,633.00	$52,121.00	$281,391.46	$0.00	$265,903.46
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$15,500.00	$281,391.46	$0.00	$265,891.46
A	2112-1-000018	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$0.00	$265,891.46	$0.00	$265,891.46
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$36,633.00	$36,621.00	$0.00	$0.00	$12.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$374,224.54	$393,147.00	$18,923.91	$0.00	$1.45
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$374,225.33	$393,147.00	$18,923.91	$0.00	$2.24
A	2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	$0.00	$374,190.69	$393,112.00	$18,921.31	$0.00	$0.00
A	2117-1-04	ISR RETENIDO HONORARIOS	$0.00	$34.64	$35.00	$2.60	$0.00	$2.24
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$0.79	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.79
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$0.79	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.79
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$159,553.20	-$77,199.21	-$77,199.21	$0.00	$159,553.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$159,553.20	-$77,199.21	-$77,199.21	$0.00	$159,553.20

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/jul/2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/20 08:42 a.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$77,199.21	-$77,199.21	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	-$77,199.21	-$77,199.21	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,660,015.52	$0.00	-$77,199.21	$0.00	$3,582,816.31
A	3220-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$82,785,469.44	$0.00	$0.00	$0.00	$82,785,469.44
A	3220-0-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	$0.00	$82,785,469.44	$0.00	$0.00	$0.00	$82,785,469.44
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	-$10,530,907.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,530,907.65
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$45,904,399.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,904,399.35
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$7,362,304.26	$0.00	$0.00	$0.00	$7,362,304.26
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	-$15,625,294.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,625,294.19
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	-$2,192,540.52	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,192,540.52
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$343,433.04	$0.00	$0.00	$0.00	$343,433.04
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	-$571,318.52	$0.00	$0.00	$0.00	-$571,318.52
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	$0.00	$0.00	$0.00	-$77,199.21	$0.00	-$77,199.21
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$3,423,263.11	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,423,263.11
A	3250-2016	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016 (2020)	$0.00	$695,392.07	$0.00	$0.00	$0.00	$695,392.07
A	3250-2017	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	$0.00	$1,570,813.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,570,813.30
A	3250-2018	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	$0.00	-$5,747,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,747,372.00
A	3250-2019	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	$0.00	$57,903.52	$0.00	$0.00	$0.00	$57,903.52
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	4221-01-16	Participaciones 2026	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$670,099.17	$670,099.17	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$450,000.00	$450,000.00	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/jul/2026

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/20 08:42 a.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8110-91-01-16	Participaciones 2026	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-01-16	Participaciones 2026	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-16	Participaciones 2026	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8150-91-01-16	Participaciones 2026	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$220,099.17	$220,099.17	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1463N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1463N-I58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$158,099.17	$15,500.00	$142,599.17	$0.00
D	8220-1458N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,099.17	$0.00	$8,099.17	$0.00
D	8220-1463N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$15,500.00	$104,500.00	$0.00
D	8220-1463N-I58N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$8,099.17	$0.00	$8,099.17
A	8230-1458N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,099.17	$0.00	$8,099.17
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1463N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1463N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00

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

QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/jul/2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/20 08:42 a.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1463N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
D	8270-1463N-I58N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00	$0.00
		Sumas =>	$570,410.74	$570,410.74	$2,139,516.74	$2,139,516.74	$883,557.28	$883,557.28

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

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

INFORMACION

LIBRO

MAYOR

AL 31 DE JULIO

2026

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL QUERETARO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul/2026 al 31/jul/2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2026 08:42 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1115	**FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**					
01/jul/2026			Saldo Inicial			$165,457.22
06/jul/2026	PA 000001 (C00001)		GP Directo 1 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 1	$0.00	$15,500.00	$149,957.22
06/jul/2026		**1**				
			Subtotal	**0.00**	**15,500.00**	
			Total (1115) :	**0.00**	**15,500.00**	
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
01/jul/2026			Saldo Inicial			$265,903.46
06/jul/2026	PA 000001 (C00001)		GD Folio: 1, Factura: B-9746	$0.00	$15,500.00	$281,403.46
06/jul/2026	PA 000001 (C00001)			$15,500.00	$0.00	$265,903.46
06/jul/2026		**2**				
			Subtotal	**15,500.00**	**15,500.00**	
			Total (2112) :	**15,500.00**	**15,500.00**	
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
01/jul/2026			Saldo Inicial			$0.00
06/jul/2026	PA 000001 (C00001)		GD Folio: 1, Factura: B-9746	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
06/jul/2026		**1**				
			Subtotal	**15,500.00**	**0.00**	
			Total (5133) :	**15,500.00**	**0.00**	
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**					
01/jul/2026			Saldo Inicial			$158,099.17
06/jul/2026	PA 000001 (C00001)		GC	$0.00	$15,500.00	$142,599.17

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL QUERETARO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul/2026 al 31/jul/2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2026 08:42 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jul/2026		**1**				
			Subtotal	**0.00**	**15,500.00**	
			Total (8220) :	**0.00**	**15,500.00**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jul/2026			Saldo Inicial			$0.00
06/jul/2026	PA 000001	(C00001)	GC	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
06/jul/2026	PA 000001	(C00001)	GD Folio: 1, Factura: B-9746	$0.00	$15,500.00	$0.00
06/jul/2026		**2**				
			Subtotal	**15,500.00**	**15,500.00**	
			Total (8240) :	**15,500.00**	**15,500.00**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jul/2026			Saldo Inicial			$0.00
06/jul/2026	PA 000001	(C00001)	GD Folio: 1, Factura: B-9746	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
06/jul/2026	PA 000001	(C00001)	GE	$0.00	$15,500.00	$0.00
06/jul/2026		**2**				
			Subtotal	**15,500.00**	**15,500.00**	
			Total (8250) :	**15,500.00**	**15,500.00**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jul/2026			Saldo Inicial			$0.00
06/jul/2026	PA 000001	(C00001)	GE	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
06/jul/2026	PA 000001	(C00001)	GP Directo 1 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 1	$0.00	$15,500.00	$0.00
06/jul/2026		**2**				
			Subtotal	**15,500.00**	**15,500.00**	
			Total (8260) :	**15,500.00**	**15,500.00**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL QUERETARO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jul/2026 al 31/jul/2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2026 08:42 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2026			Saldo Inicial			$0.00
06/jul/2026	PA 000001	(C00001)	GP Directo 1 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 1	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
06/jul/2026		**1**				
			Subtotal	**15,500.00**	**0.00**	
			Total (8270) :	**15,500.00**	**0.00**	

LCDA. MARTHA JULIA GUTIÉRREZ GARCÍA
LIQUIDADORA DEL "REPSS"

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO