



SECRETARÍA
DE SALUD - REPSS

NO. DE OFICIO: REPSS/DG/031/2024

Asunto: Se remiten Estados Financieros
del mes de Enero 2024.

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de Marzo de 2024

MTR. SERGIO PATIÑO CORREA
SUBSECRETARIO DE LA CONTRALORIA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y 56 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro remito a Usted los Estados Financieros correspondientes al **mes de Enero de 2024** en formato PDF, Excel e impreso, del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
APODERADO LEGAL

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

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

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

INFORMACION

CONTABLE

AL 31 DE ENERO 2024

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	22	142
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	22	142
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	0	37,323,080
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	37,323,080
Otros Ingresos y Beneficios	0	124
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	124
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22	37,323,346
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	44,944	36,979,913
Servicios Personales	0	185,592
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	44,944	36,794,322
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	44,944	36,979,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-44,922	343,433

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


 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE HERNANDEZ PINAFOX
 ELABORÓ

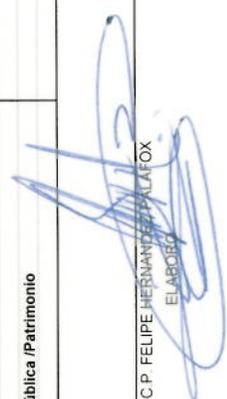
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	760,028	4,593,973	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,134	3,951,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,580	148,580	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	908,607	4,742,552	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	162,134	3,951,157
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,199	22,199	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	84,801	84,801	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	-90,324	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	162,134	3,951,157
Total de Activos No Circulantes	16,676	16,676	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	925,283	4,759,228	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	763,149	808,071
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-44,922	343,433
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,231,334	3,887,901
			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	763,149	808,071
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	925,283	4,759,228

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



EIC-VICTOR MANUEL ZAVALA-ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS



C.P. FELIPE HERNANDEZ BALBUENA
 EL APODOADO

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 Enero de 2024

(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 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		464,638	343,433		808,071
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	343,433	0	343,433
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,887,901	0	0	3,887,901
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 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	464,638	343,433	0	808,071
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	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 2024		343,433	-388,355		-44,922
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-44,922	0	-44,922
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	343,433	-343,433	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 2024				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 2024	0	808,071	-44,922	0	763,149

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
ELABORO

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	3,833,945	0
Efectivo y Equivalentes	3,833,945	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	3,789,023
Pasivo Circulante	0	3,789,023
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,789,023
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	343,433	388,355
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	343,433	388,355
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	388,355
Resultados de Ejercicios Anteriores	343,433	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS


 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22	40,658,377
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	22	142
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	124
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	37,323,080
Otros Origenes de Operación	0	3,335,031
	3,833,967	36,572,220
Aplicación		
Servicios Personales	0	185,592
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	44,944	36,386,629
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
Pensionamientos 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	3,789,023	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,833,945	4,086,157
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,833,945	4,086,157
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,593,973	507,816
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	760,028	4,593,973

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

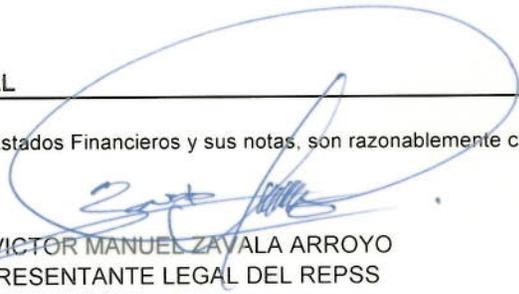
C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
7410-1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLVER	37'347,879.92
TOTAL		<u>37'347,879.92</u>

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


LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,759,228	44	3,833,989	925,283	-3,833,945
Activo Circulante	4,742,552	44	3,833,989	908,607	-3,833,945
Efectivo y Equivalentes	4,593,973	22	3,833,967	760,028	-3,833,945
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,580	22	22	148,580	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	16,676	0	0	16,676	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	22,199	0	0	22,199	0
Activos Intangibles	84,801	0	0	84,801	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	0	0	-90,324	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX

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 Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3,951,157	162,134
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,951,157	162,134

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE 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 ENERO DE 2024.

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 (LCGG).

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

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público **El REPSS se crea como Organismo Público Descentralizado el 04 de septiembre del 2015.**
- b) Principales cambios en su estructura. **Actualmente nos encontramos en proceso 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 apartir del año 2020, y hasta la fecha este Régimen Estal de Protección Social en Salud en el Estadode Querétaro (REPSS) ha estado operando unicamente con recursos propios.

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

De esta manera, los efectos de esta Reforma causaron que el "REPSS" careciera de su principal objeto y dejara de cumplir con sus fines; encuadrándose en el supuesto contemplado por el Artículo 25 de la Ley de la Administración Pública del Estado de Querétaro, por lo que es procedente su disolución, liquidación y extinción ,aundo a que su funcionamiento resulta inconveniente para el interés público y para la economía del Estado.

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 Estadosos Financiros, mismos que son emitidos por el sistema contable SAACG.NET, que reúne los requisitos de los señalamientos de la Contabilidad Gubernamental.

En fecha 27 de Diciembre de 2023 fue aprobado el Presupuesto de Egresos y de Ingresos para el Estado de Querétaro quien contempla un apartado para el Régimen Estatal de Protección Social en Salud considerando un financiamiento propio de \$ 15'200,000.00 (Quince millones doscientos mil pesos 00/100MN).

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Conforme al Artículo 1º 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 Sombra 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 por liquidación de contingencias laborales derivadas por demandas de carácter laboral interpuestas por ex trabajadores que no aceptaron su finiquito en fecha 15 de abril de 2020 que fue el último día de operaciones de "El REPSS", dado que al suprimirse el Sistema de Protección Social en Salud se terminó el objeto social del este organismo paraestatal, aunado a que fueron agotadas las partidas presupuestales que sustentaban la operatividad de la entidad.

Por tal razón "El REPSS" seguirá enterando a el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre las deducciones e impuestos que se lleguen a generar por la liquidación de las demandas que se encuentran en litigio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; en el entendido que una vez substanciadas todas las contingencias laborales se tramitará la baja formal del ente ante 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 y Arrendamiento, 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) f) Estructura organizacional básica. De conformidad con el Artículo 4º del Decreto de Creación del "Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS)", el organismo contará para su funcionamiento con:

- La Junta de Gobierno;
- La Dirección General; y
- El Órgano Interno de Control.

Asimismo, contará con las unidades administrativas y el personal que se requieran para la adecuada prestación de sus servicios.

Ahora bien, conforme al Artículo 3 del Reglamento Interior del "Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS)", al frente de "EL REPSS", habrá un Director General, a quien corresponde la administración y representación legal del organismo, quien conducirá sus actividades en forma planeada y programada y con base en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el titular del Poder Ejecutivo, así como los que determine la Junta Directiva y la entidad coordinadora de sector, de conformidad con los instrumentos de planeación vigentes.

Mientras que el Artículo 5 del mismo ordenamiento precisa que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, "EL REPSS" contará con las siguientes unidades administrativas que dependerán jerárquicamente de la Dirección General:

- Dirección de Financiamiento;
- Dirección de Afiliación y Operación;
- Dirección de Gestión de Servicios de Salud;
- Dirección de Planeación, Supervisión y Desarrollo, y
- Dirección de Administración.

Debido al proceso de disolución, liquidación, y extinción del organismo, a la fecha en que se reporta esta nota se hace mención que NO EXISTE ESTRUCTURA ALGUNA ni operante, ni se cuenta con personal administrativo ni encargado de despacho que atienda la Dirección General de "EL REPSS". Pues como se indicó, el 16 de abril del 2020 la entidad dio aviso de término de actividades solicitando desincorporación al Régimen de la Ley del "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)" (Oficio 120.121/SAVD/JSIVD/DVD/447/2021).

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

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, revaloración 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: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.(SE CUENTA CON UN PASIVO LABORAL POR DEMANDAS)
- 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. El valor de los Activos se deprecian an 10% y 33.3% y amortización en 8.33%
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. (NO APLICA)
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. (NO APLICA)
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. (NO APLICA)
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. (NO APLICA)
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. (NO APLICA)
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. (NO APLICA)

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

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

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

Se deberá informar:

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

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

El comportamiento de la recaudación corresponde a lo siguiente:

CONCEPTO	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0
Ingresos de la Gestión	
Aprovechamientos	
Productos	22.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones.	
Otros Ingresos y Beneficios	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22.00

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo 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. (A la fecha el REPSS NO ha sido calificado por alguna de forma crediticia

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno. El control interno se encuentra en todos los procesos administrativos y operativos de la administración del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, por lo cual se considera como un elemento estratégico para asegurar la consecución de su objetivo que actualmente se encuentra en Proyecto de Decreto de extinción.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
- Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes el REPSS ha adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, el cual consiste en que los funcionarios deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos que cada uno administra en su gestión diaria, así mismo, a través de la efectividad se realizan las actividades de manera planificada y de obtención de resultados, haciendo un uso racional y óptimo de los recursos. Es importante mencionar que la Administración del Organismo, es responsable del diseño, implementación y administración del control interno y el órgano interno de control es responsable de asegurarse que este opere satisfactoriamente.

Se hace mención que, el ente solo recibe 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 avanza el el proceso de extinción.

13. Información por Segmentos

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

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

En este sentido en fecha 27 de diciembre de 2023 fue aprobado el Presupuesto de Egresos y de Ingresos 2024 para el Estado de Querétaro quien contempla un apartado para este Régimen Estatal de Protección Social en Salud por la cantidad de \$ 15'200,000.00, a fin de dar seguimiento al Decreto de extinción del mismo ente.

Con Oficio número 5014/CJ-912/21 de fecha 15 de Febrero de 2021, suscrito por el Dr. Julio Cesar Ramírez Arguello.- Titular de la Secretaria de Salud en el Estado de Querétaro, quien solicita

formalizar la propuesta de extinción del organismo descentralizado de la administración pública estatal denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro.

15. Partes Relacionadas

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

CONCEPTO	2024	%
TOTAL DE RUBRO DE INGRESOS	22.00	100%
4221-01-11 TRASNFERECIAS INCENTIVOS DE COLABORACION	0	
4221-01-12 TRANSFERENCIAS INCENTIVOS DE COLABORACION	0	
4221-01-13 TRANFERENCIAS INCENTIVOS DE COLABORACION EXCEDENTES FISCALES	0	
1124-51 PRODUCTOS FINANCIEROS	22.00	.0000038
1122-79-02 OTROS INGRESOS		

CONCEPTO	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	0
Aprovechamientos	0
Productos	22.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones.	15'200,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15'200,022.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden al 31 de Enero de 2024.

CONCEPTO	2024	%	2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,944.20	100%	36'979,913.00
5115-1521 SERVICIOS PERSONALES	0	.0051	185,592.00
5139-3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0	97.02	35'887,325.00
5133-3311 SERVICIOS LEGALES	44,944.20	.002	72,972.00
5134-3411 SERVICIOS FINANCIEROS	0	.0001	4,233.00
5139-3981 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0	.022	829,791.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIODOS			
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			

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 Enero de 2024.

CONCEPTO	2024	2023
FONDOS FIJOS	0	0
BANCOS/TESORERIA	760,028.00	4'593,972.73
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	760,028.00	4'593,972.73

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
--	-------	------------------------------

a) Menor o igual a 90 días

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

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

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

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

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

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 148,580	LA VIABILIDAD DE LA CUENTA POR COBRAR NO ES FAVORABLE SE HARA UN DOCUMENTO A EFECTO DE DETERMINAR SI SE CUBRIRA LO CORRESPONDIENTE.
DEUDORES DIVERSOS		
PRESTAMOS OTORGADOS		
Sub-Total	-	
TOTAL	\$ 148,580.00	

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	NO APLICA	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	NO APLICA	

- a) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total		
TOTAL	NO APLICA	

Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NADA QUE MANIFESTAR)

Almacenes

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.

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

CUENTA DE BIENES INTANGIBLES	VALOR DEL ACTIVO	MONTO DE AMORTIZACIÓN DEL MES	MONTO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE AMORTIZACIÓN	TASA AMORTIZACIÓN	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
BIENES INTANGIBLES	\$84,801		\$ 72,312	LINEA RECTA	8.33%	MENSUAL	CONDICIONES DE USO, ACTUALMENTE FUNCIONALES.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							
EQUIPO DE TRANSPORTE							
TOTAL	\$107,001	\$	\$ 90,323				

--	--	--	--

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

NADA QUE MANIFESTAR

Estimaciones y Deterioros

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

NADA QUE MANIFESTAR

Otros Activos

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

NADA QUE MANIFIESTAR

Pasivo¹

Cuentas y Documentos por pagar

- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
- Se informa que el saldo por pagar corresponde a ISR SUELDOS y SALARIOS, así como también el ISN ESTATAL los cuales se pagaran en febrero de 2024.

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	162,134.00	SE PAGA EN FEBRERO 2024
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	162,134.00	

- b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días
Se informa que al 31 de Diciembre de 2023, el ente no tiene registrados impuestos federales y locales por pagar así, como también pago alguno con prestadores de servicios.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total		

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

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total		0

d) Mayor a 365 días.

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

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
-----------------------	-------	----------------------

a) Menor o igual a 90 días

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

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

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

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

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

d) Mayor a 365 días

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

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

NADA QUE MANIFESTAR

Pasivos Diferidos

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

NADA QUE MANIFESTAR

Provisiones

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

NADA QUE MANIFESTAR

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

			31/01/2024	31/12/2023
			MONTO	MONTO
CUENTA				
RESULTADO DEL EJERCICIO/AHORRO/DESAHORRO/			-44,922.00	343,433.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4'231,334.00	3'887,901.00

REVALUOS

Revalúo de Bienes Inmuebles			0	0
Revalúo de Bienes Muebles			0	0
Revalúo de Bienes Intangibles			0	0
Otros Revalúos			0	0

Reservas				
Reservas de Patrimonio			0	0
Reservas Territoriales			0	0
Reservas por Contingencias			0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS				
ANTERIORES			-3,423,263.00	-3,423,263.00
Cambios en Póliza Contables			0	0
Cambios por Errores Contables			-3,423,263.00	-3,423,263.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			763,149.00	808,071.00
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS			22.00	37'323,346.00
MENOS GASTOS			44,944.00	36'979,913.00
UTILIDAD			-44,922.00	343,433.00

1. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado por \$ -44,922.00 (Trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100mn), acumulado al final al 31 de Enero 2024, procedente de los recursos extraordinarios tranferidos por la secretaria de finanzas del Estado de Quéretaro, para afrontar el pago de las demandas en contra del REPSS.

2.- En relación al concepto de Hacienda Pública/PatrimonioContribuido del ente, se menciona que no se origino ninguno patrimonio contribuido debido a que esta en proceso de extinción.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) 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	2024	2023
Efectivo	0	0
Bancos/Tesoreria	760,028.00	4'593,972.73

Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	760,028.00	4'593,972.73

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
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
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	0	0

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-44,922.00	343,433.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		407,693.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Otros orígenes de operacon	-3'789,023.00	3'335,031.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-3'833,945.00	4'086,157.00

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

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

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

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15'200,022.00
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	15'200,022.00

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

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,944.00
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
	0
MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
3.6 OTROS GASTOS	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
TOTAL DE GASTOS CONTABLES	44,944.00

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables:

- Valores
- Emisión de Obligaciones
- Avales y Garantías
- Juicios

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución	LABORAL	SIN CUANTIFICAR

En la 2da Sesión Extraordinaria de fecha 30 de Octubre de 2020 de Junta de Gobierno se informó que existían 97 juicios en trámite.

Se informa que al corte del 31 de Diciembre de 2023, ya con diferente administración estatal, se han sostenido gestiones con la Secretaría Finanzas del Estado, las cuales fueron productivas y se han aprobado fortalecimiento financiero para el "REPSS", lo que ha permitido liquidar a un total de 66 demandas, restando 23 (veintitrés) extrabajadores por liquidar.

Se hace mención que el importe a pagar por concepto de dichas demandas laborales ascendería a la cantidad estimada de \$ 37347,879.92 (Treinta y siete millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 92/00100mn), sin que sea una cantidad determinada a la fecha por no tratarse de cantidades líquidas ya fijadas por autoridad jurisdiccional. Quedando registradas en cuentas de orden.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes Concesionados o en Comodato

Se informará al menos lo siguiente:

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024

Ley de Ingresos Estimada	15'200,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	15'200,022.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	22.00
Ley de Ingresos Recaudada	22.00

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	15'200,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15'797,877.53
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	642,821.73
Presupuesto de Egresos Comprometido	44,944.20
Presupuesto de Egresos Devengado	44,944.20
Presupuesto de Egresos Ejercido	44,944.20
Presupuesto de Egresos Pagado	44,944.20

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

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

El ente se encuentra en proceso de extinción, solo recibe apoyo financiero por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para el pago de demandas en contra del REPSS.



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

INFORMACION

ANEXOS

AL 31 DE ENERO 2024

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

Relación de esquemas bursátiles y de Coberturas financieras

Artículo 46, Último Párrafo LCGC

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

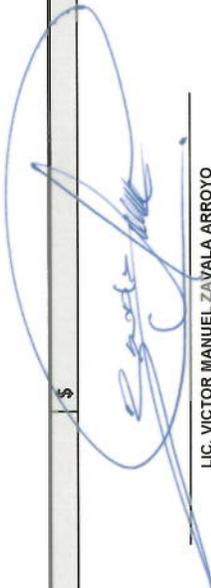
No Aplica

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'V' and 'M' followed by 'ZAVALA ARROYO', written over a horizontal line.

**LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS**

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO EN EL PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO
AL 31 de Enero del 2024

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO	100%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 763,149



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL 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 Enero de 2024		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
NADA QUE MANIFESTAR		



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
RELACION DE BIENES INMUEBLES AL 31 de Enero 2024

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
AL 31 de Enero del 2024

A.8

RELACION DE BIENES INMUEBLES

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
NADA QUE MANIFESTAR		



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio al 31 de Enero 2024

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



LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

Instrucciones:

e inmuebles del ente público que integran en la cuenta pública

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

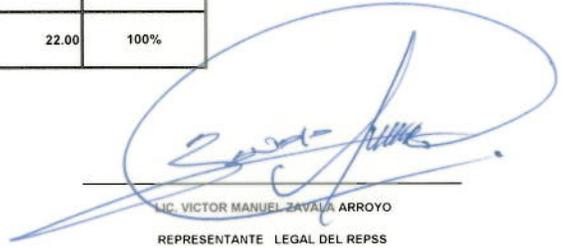
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Reporte de la Recaudación

Al 31 de Enero del 2024

El comportamiento de la recaudación corresponde conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	INGRESOS POR RECAUDAR A MEDIANO DEL AÑO	PORCENTAJE
INGRESOS DE GESTION	\$ -		100%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	22	
TOTAL	\$ -	\$ 22.00	100%



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

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

INFORMACION

PRESUPUESTARIA

AL 31 DE ENERO 2024

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devenigado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	22	0	22	22	22	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	15,200,000	0	15,200,000	0	0	-15,200,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	15,200,022	0	15,200,022	22	22	-15,200,000

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devenigado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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 Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	15,200,022	0	15,200,022	22	22	-15,200,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	22	0	22	22	22	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	15,200,000	0	15,200,000	0	0	-15,200,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	15,200,022	0	15,200,022	22	22	-15,200,000

Ingresos excedentes

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
GOVERNADOR

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 Enero de 2024

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
Servicios Generales	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	15,797,878
Servicios Básicos	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	150,000	150,000	44,944	105,056
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,500	1,328	3,828	0	3,828
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	15,197,500	491,494	15,688,994	0	15,688,994
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	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 Enero de 2024

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	15,797,878

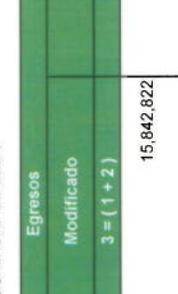
LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIX HERNANDEZ PALAFOX
 ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878


C. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS


C. P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX
REGIDOR

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 Enero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenigado 4	Pagado 5	
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	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPPS

C. P. FELIPE HERBÁNDEZ BALBUENA
 ELABORADO

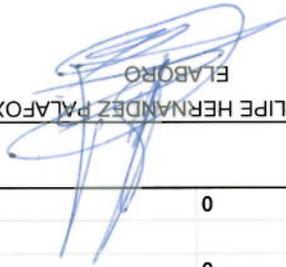
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Intereses de la Deuda

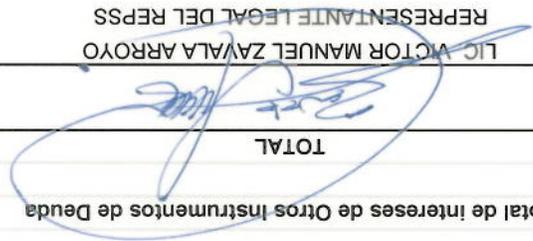
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

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

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ



LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS



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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	15,200,022	22	22
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	15,200,022	22	22
II. Egresos Presupuestarios	15,200,000	44,944	44,944
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	15,200,000	44,944	44,944
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	22	-44,922	-44,922

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	22	-44,922	-44,922
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)	22	-44,922	-44,922

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

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

AL 31 DE ENERO 2024

PROGRAMATICA

INFORMACION

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

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

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
Prestación de Servicios Públicos	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero: deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALLA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C. P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

AL 31 DE ENERO 2024

FINANCIERA

DISCIPLINA

DE

LEY

INFORMACION

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

Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (e)	31 de diciembre de 2024 (d)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (e)	31 de diciembre de 2024 (d)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	760,028	4,593,973	Activo Circulante	162,134	3,951,157
a) Efectivo y Equivalentes (a=1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	760,028	4,593,973	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	162,134	3,951,157
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/ Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Especial	760,028	4,593,973	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	148,580	148,580	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148,580	148,580	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Corto Plazo (c=1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública por Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratas Públicas o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d) Inventarios (d=1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Condonados a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e) Estimaciones por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes (f=1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g=1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimaciones por Detenore de Inventarios	0	0	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f3) Estimaciones por Detenore de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g) Otros Activos Circulantes (g=1+g2+g3+g4)	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embragos, Decretos, Asguaramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Activo No Circulante	0	0
Activo No Circulante	908,607	4,742,552	Pasivo No Circulante	162,134	3,951,157
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,199	22,199	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d) Bienes Muebles	84,801	84,801	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e) Activos Intangibles	0	0	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f) Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	40,324	40,324	e) Fondos y Bienes en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
g) Activos Diferidos	0	0	f) Provisiones a Largo Plazo	0	0
h) Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	162,134	3,951,157
i) Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	162,134	3,951,157
Total del Activo (IA + IB)	16,576	16,576	Total del Activo (IIA + IIB)	162,134	3,951,157
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	a) Aportaciones	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	b) Donaciones de Capital	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	763,149	3,887,901
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	44,923	343,433
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	b) Resultados de Ejercicios Anteriores	4,231,334	3,887,901
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	c) Revalúos	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	d) Reservas	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	e) Reclutaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,429,283	3,429,283
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = b)	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	a) Resultado por Posición Monetaria	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	b) Resultado por Faltencia de Activos no Monetarios	0	0
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	763,149	3,887,901
Total del Activo (IA + IB)	925,283	4,759,228	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII)	925,283	4,759,228

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALFOK
 ELABORÓ

LIC. MANUEL ZAVALA RAMIRO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)											
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF											
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)											
(PESOS)											
Denominación de las Obligaciones	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Fecha de pago de la inversión	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión	Monto de la inversión pagado al 31 de Enero de 2024	Monto pagado actualizado al 31 de Enero de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2024 (m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)	
A. Asociaciones Publicas Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)	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
	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

C. P. FELIPE HERNANDEZ PALACIOS
ELABORADO

LC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARAOYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL HEPSS

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

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudador/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,200,022	22	22
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,200,022	22	22
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	0	44,944	44,944
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	44,944	44,944
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	15,200,022	-44,922	-44,922
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	15,200,022	-44,922	-44,922
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II -	15,200,022	-44,922	-44,922

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	15,200,022	-44,922	-44,922

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudador/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,200,022	22	22
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	44,944	44,944
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	15,200,022	-44,922	-44,922
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	15,200,022	-44,922	-44,922

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

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

EL REPRESENTANTE LEGAL DE REPS
 LUC VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

C.P. FELIPE HERNANDEZ 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 Enero de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)					
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	15,200,000	0	0	0	0	15,200,000	0	-15,200,000	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	15,200,022	0	0	0	0	15,200,022	0	-15,200,000	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición									
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)	Ingreso	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0		
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0		
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0		
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,200,022	0	15,200,022	22	22	-15,200,000		
Datos Informativos								
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion								
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas								
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0		

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0		0		0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0		0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0		0		0	0
a4) Seguridad Social	0		0		0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0		0		0	0
a6) Previsiones	0		0		0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0		0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0		0		0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0		0		0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0		0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0		0		0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0		0		0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0		0		0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0		0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0		0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0		0		0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0		0		0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0		0		0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0		0		0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0		0		0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0		0		0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0		0		0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0		0		0	0
c8) Servicios Oficiales	0		0		0	0
c9) Otros Servicios Generales	0		0		0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0		0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0		0		0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0		0		0	0
d4) Ayudas Sociales	0		0		0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0		0		0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0		0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0		0		0	0
d8) Donativos	0		0		0	0
d9) Transferencias al Exterior	0		0		0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0		0		0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0		0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0		0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0		0		0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0		0		0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0		0		0	0
e7) Activos Biológicos	0		0		0	0
e8) Bienes Inmuebles	0		0		0	0
e9) Activos Intangibles	0		0		0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0		0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0		0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0		0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0		0		0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0		0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0		0		0	0
g4) Concesión de Préstamos	0		0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0		0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0		0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0		0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0		0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0		0		0	0
h2) Aportaciones	0		0		0	0
h3) Convenios	0		0		0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0		0		0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0		0		0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0		0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0		0		0	0
i5) Costo por Coberturas	0		0		0	0
i6) Apoyos Financieros	0		0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0		0		0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878

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


LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

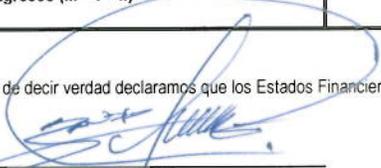

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORÓ

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (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)	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
REPSS GASTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
REPSS APOYO ADMINISTRATIVO	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RP	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD FIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD P Y P	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MMCYOI	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PT	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGQ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HNM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGSJR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGC	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGJ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CESAM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS1	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS2	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS3	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS4	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OFC	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
REPSS GASTO DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0
REPSS APOYO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RP	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD FIF	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD P Y P	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MMCYOI	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PT	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGQ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HNM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGSJR	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGC	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HGJ	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CESAM	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS1	0	0	0	0	0	0

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS2	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS3	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JS4	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD OFC	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANDE LEGAL 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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
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)	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (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)	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	15,797,878

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
 ELABORO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 (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 afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

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


LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS


C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX
ELABORO

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
 Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 31 de Enero de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		NO Fecha estimada de cumplimiento (h)	Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI Mecanismo de Verificación (d)			Monto o valor (f) (pesos/porcentaje)	Unidad (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Proyecto	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-ene-24	15,200,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31-ene-24	15,200,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-ene-24	44,922	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Proyecto	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-ene-24	15,200,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31-ene-24	15,200,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-ene-24	44,922	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Proyecto	SI	Initiativa 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)	NA	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
b. Pagaré	NA	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
c. Autorización de recursos aprobados por el FONDEN	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (n)	NA	Cuenta Pública / Anular de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	NA
e. 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 (i)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Reporte Trim. Formato 8 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	SI	Reporte Trim. Formato 8 d)			pesos	Art. 13 fracs. V y 21 de la LDF	
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago servicios de AHPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	NA	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NA
7. Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Proyecto	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
8. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estratégicos y metas para el ejercicio fiscal (t)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	NA
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	NA
c. Descripción de riesgos relevantes y proyección de acción para enfrentarlos (v)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	NA
d. Descripción de riesgos fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	SI	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	NA
e. Estudio actualizado de las pensiones de sus trabajadores (x)	NA	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	31/01/2024	37,487,879.93	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	NA
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	NA	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	NA
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	NA	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	NA
c. Numero de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	NA	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	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			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	NA
3. Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	SI	Proyecto de Presupuesto			PESSS	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y excentricas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otras (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 Última Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ID (ee)	SI	Cuenta Pública / Formato 5	31-ene-24	15,200,002.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ID destinados al fin de la LDF (ff)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ID destinados al fin de la LDF (gg)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ID destinados al fin de la LDF (hh)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ID destinados al fin de la LDF (ii)	NA	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NA
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (jj)							
a. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs (kk)	NA	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	NA
b. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	NA	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. VII y 21 de la LDF	NA
INDICADORES DE PREVIDENCIA SOCIAL							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

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

INFORMACION

BALANZA

DE

COMPROBACION

AL 31 DE ENERO 2024

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



Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2024 09:21 a.m.

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1115-1-09	PORTABILIDAD	\$123,062.64	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$123,063.70	\$0.00
D	1115-1-28	BANBAJIO-2023	\$262,395.97	\$0.00	\$2.18	\$44,944.20	\$217,453.95	\$0.00
D	1115-1-29	BANBAJIO 415665060101	\$23,828.97	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$23,829.18	\$0.00
D	1115-1-30	Banbajo 423325100101	\$4,184,685.15	\$0.00	\$18.58	\$3,789,023.00	\$395,680.73	\$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	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$22.03	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,193.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,193.93	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$13,005.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.36	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$74,381.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,381.52	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$10,419.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,419.12	\$0.00
A	1263-1-1241	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$18,011.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,011.44
A	1265-4-1	Licencias	\$0.00	\$72,312.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,312.47
A	2112-1-000219	ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$44,944.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	\$0.00	\$3,543,464.56	\$3,396,853.00	\$0.00	\$0.00	\$146,611.56
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$407,692.84	\$392,170.00	\$0.00	\$0.00	\$15,522.84
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$343,433.04	\$343,433.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	\$82,785,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,785,469.44
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$-10,530,907.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-10,530,907.65
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$-45,904,399.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-45,904,399.35
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,362,304.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,362,304.26
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$-15,625,294.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-15,625,294.19
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$-11,856,128.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-11,856,128.84
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$-150,602.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-150,602.15
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$-2,192,540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,192,540.52
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	4151-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$0.00	\$22.03
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$0.00	\$44,944.20	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,347,879.92	\$37,347,879.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$0.00	\$22.03	\$0.00
D	8110-91-01-14	Incentivos de Colaboracion 2014	\$0.00	\$0.00	\$15,200,000.00	\$15,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$22.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-14	Incentivos de Colaboracion 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200,000.00	\$0.00	\$15,200,000.00
A	8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$22.03	\$0.00	\$0.00

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



Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2024 09:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$0.00	\$22.03
A	8210-1455N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1455N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,597,500.00	\$0.00	\$14,597,500.00
A	8210-1455N-158N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
D	8220-1455N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1455N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,597,500.00	\$0.00	\$14,597,500.00	\$0.00
D	8220-1455N-158N-U482-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1456N-158N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$44,944.20	\$105,055.80	\$0.00
D	8220-1456N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1456N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,028.15	\$0.00	\$83,028.15	\$0.00
D	8220-1457N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-1457N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.97	\$0.00	\$23,800.97	\$0.00
D	8220-1458N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1458N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,568.64	\$0.00	\$122,568.64	\$0.00
D	8220-1459N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1459N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,095.97	\$0.00	\$262,095.97	\$0.00
A	8230-1456N-158N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1456N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1456N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,028.15	\$0.00	\$83,028.15
A	8230-1457N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
A	8230-1457N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.97	\$0.00	\$23,800.97
A	8230-1458N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1458N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,568.64	\$0.00	\$122,568.64

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



Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2024 | 09:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-1459N-168N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1459N-168N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,095.97	\$0.00	\$262,095.97
D	8240-1456N-168N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$44,944.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1456N-168N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$44,944.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1456N-168N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$44,944.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1456N-168N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$0.00	\$44,944.20	\$0.00
Sumas =>			\$4,849,552.24	\$4,849,552.24	\$72,792,933.04	\$72,792,933.04	\$32,103,395.03	\$32,103,395.03

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

INFORMACION

LIBRO

DIARIO

AL 31 DE ENERO 2024

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión
22/mar/2024
09:26 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		3220-0-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$82,785,469.44
				1115-1-09	PORTABILIDAD	SALDOS INICIALES	\$123,062.64	\$0.00
				1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	SALDOS INICIALES	\$10,419.12	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$10,530,907.65
				3250-2017	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,570,813.30
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$45,904,399.35
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,362,304.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	SALDOS INICIALES	\$148,579.58	\$0.00
				3250-2018	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$5,747,372.00
				2117-1-03	ISR RETENIDO LIQUIDACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,543,464.56
				1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	SALDOS INICIALES	\$9,193.93	\$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	SALDOS INICIALES	\$13,005.36	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$407,692.84
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$74,381.52	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,011.44
				1265-4-1	Licencias	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,312.47
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$15,625,294.19
				3250-2016	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016 (2020)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$695,392.07
				3250-2019	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$57,903.52
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$11,856,128.84
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$150,602.15
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,192,540.52
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	SALDOS INICIALES	\$262,395.97	\$0.00
				1115-1-29	BANBAJIO 415665060101	SALDOS INICIALES	\$23,828.97	\$0.00
				1115-1-30	Banbajio 423325100101	SALDOS INICIALES	\$4,184,685.15	\$0.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$343,433.04
							4,849,552.24	4,849,552.24
01/ene/2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$343,433.04	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$343,433.04

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/mar/2024
 hora de Impresión 09:26 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1455N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1455N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,597,500.00	\$0.00
				8220-1455N-I58N-U482-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8210-1455N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-1455N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,597,500.00
				8210-1455N-I58N-U482-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
							15,200,000.00	15,200,000.00
01/ene/2024	IE 000002	P00006	Ingreso Estimado	8110-91-01-14	Incentivos de Colaboración 2014	Monto Original Estimado	\$15,200,000.00	\$0.00
				8110-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	Monto Original Estimado	\$22.03	\$0.00
				8120-91-01-14	Incentivos de Colaboración 2014	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,200,000.00
				8120-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	Monto Original Estimado	\$0.00	\$22.03
							15,200,022.03	15,200,022.03
02/ene/2024	GIM 000001	P00002	Gasto Modificado	8220-1456N-I58N-U482-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-1456N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1457N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$28.00	\$0.00
				8220-1458N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1459N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1456N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$83,028.15	\$0.00
				8220-1457N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$23,800.97	\$0.00
				8220-1458N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$122,568.64	\$0.00
				8220-1459N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$262,095.97	\$0.00
				8230-1456N-I58N-U482-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-1456N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1457N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28.00
				8230-1458N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1459N-I58N-U482-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1456N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,028.15
				8230-1457N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,800.97
				8230-1458N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,568.64
				8230-1459N-I58N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,095.97

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2024 09:26 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2024	GM 000001	P00002	Gasto Modificado	8230-1459N-158N-U482-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,095.97
							642,821.73	642,821.73
15/ene/2024	000000	000003		2117-1-03 1115-1-30	ISR RETENIDO LIQUIDACION Banbajo 423325100101	ISR SUELDOS Y SALARIOS DIC/2023 ISR SUELDOS Y SALARIOS DIC/2023	\$3,396,853.00 \$0.00	\$0.00 \$3,396,853.00
							3,396,853.00	3,396,853.00
19/ene/2024	000000	C00002		2117-3981 1115-1-30	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral Banbajo 423325100101	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$392,170.00 \$0.00	\$0.00 \$392,170.00
							392,170.00	392,170.00
26/ene/2024	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-1456N-158N-U482- 8220-1456N-158N-U482-	Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados	\$44,944.20 \$0.00	\$0.00 \$44,944.20
							44,944.20	44,944.20
26/ene/2024	CO 000001	P00004	Compra	8250-1456N-158N-U482- 8240-1456N-158N-U482- 5133-3311 2112-1-000219	Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS	GD Compra 1 Factura 18132, 219 ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS GD Compra 1 Factura 18132, 219 ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS GD Compra 1 Factura 18132, 219 ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS GD Compra 1 Factura 18132, 219 ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS	\$44,944.20 \$0.00 \$44,944.20 \$0.00	\$0.00 \$44,944.20 \$0.00 \$44,944.20
							89,888.40	89,888.40
26/ene/2024	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-1456N-158N-U482- 8250-1456N-158N-U482-	Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente	GE Compra 1, Pago Programado 1 GE Compra 1, Pago Programado 1	\$44,944.20 \$0.00	\$0.00 \$44,944.20
							44,944.20	44,944.20
26/ene/2024	PA 000001	C00001	Pago	8270-1456N-158N-U482- 8260-1456N-158N-U482- 2112-1-000219 1115-1-28	Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS BANBAJO-2023	GP ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, Folio Pago 1 GP ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, Folio Pago 1 GP ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, Folio Pago 1 GP ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, Folio Pago 1	\$44,944.20 \$0.00 \$44,944.20 \$0.00	\$0.00 \$44,944.20 \$0.00 \$44,944.20
							\$0.00	\$44,944.20

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 22/mar/2024 09:26 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
26/ene/2024	IR 000003	000003	Ingreso Pagado	8120-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 3. Intereses Bancarios 2024		89,886.40	
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 3. Intereses Bancarios 2024			\$2.18
				1124-51-01	Productos	ID directo 3. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				4151-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 3. Intereses Bancarios 2024			\$2.18
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	IR 3. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				8150-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	IR 3. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				1115-1-28	BANBAJIO-2023	IR 3. BANBAJIO-2023 400281440101			\$2.18
				1124-51-01	Productos	IR 3. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
							8.72		\$2.18
31/ene/2024	IR 000001	000001	Ingreso Pagado	8120-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 1. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 1. Intereses Bancarios 2024			\$18.58
				1124-51-01	Productos	ID directo 1. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				4151-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 1. Intereses Bancarios 2024			\$18.58
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 1. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				8150-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	IR 1. Intereses Bancarios 2024			\$18.58
				1115-1-30	Banbajio 423325100101	IR 1. Incentivos de colaboración fiscal 2023 excedentes			\$0.00
				1124-51-01	Productos	IR 1. Intereses Bancarios 2024			\$18.58
							74.32		\$0.00
31/ene/2024	IR 000002	000002	Ingreso Pagado	8120-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 2. Intereses Bancarios 2024			\$0.21
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 2. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				1124-51-01	Productos	ID directo 2. Intereses Bancarios 2024			\$0.21
				4151-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 2. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 2. Intereses Bancarios 2024			\$0.21
				8150-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	IR 2. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				1115-1-29	BANBAJIO 415665060101	IR 2. PORTABILIDAD 2DO SEMESTRE 2023			\$0.21
				1124-51-01	Productos	IR 2. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
							0.84		\$0.21
31/ene/2024	IR 000004	000004	Ingreso Pagado	8120-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 4. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 4. Intereses Bancarios 2024			\$1.06
				1124-51-01	Productos	ID directo 4. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				4151-01-06	Intereses Bancarios 2024	ID directo 4. Intereses Bancarios 2024			\$1.06
				8140-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	IR 4. Intereses Bancarios 2024			\$0.00
				8150-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	IR 4. Intereses Bancarios 2024			\$1.06
				1115-1-09	PORTABILIDAD	IR 4. PORTABILIDAD CHEQUERA			\$0.00



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

QUERÉTARO

LIBRO DIARIO
Del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2024 09:26 a.m.

MONTO									
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
31/ene/2024	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	1124-51-01	Productos	IR 4. Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$1.06	4.24
31/ene/2024	000000	000005		7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	DEMANDAS LABORALES	\$37,347,879.92	\$0.00	\$0.00
				7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	DEMANDAS LABORALES	37,347,879.92	37,347,879.92	37,347,879.92
Totales Finales							77,642,485.28	77,642,485.28	