



SECRETARÍA  
DE SALUD - REPSS

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

**Asunto:** Se remiten Estados Financieros  
del mes de Febrero 2024.

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

**MTRO. 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 Febrero 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**

**CONTABLES**

**AL 29 DE FEBRERO  
2024**

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>22</b>	<b>142</b>
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
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>37,323,080</b>
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
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>22</b>	<b>37,323,346</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>44,944</b>	<b>36,979,913</b>
Servicios Personales	0	185,592
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	44,944	36,794,322
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>44,944</b>	<b>36,979,913</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-44,922</b>	<b>343,433</b>

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 PALÁFOX  
ELABORADOR

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	597,894	4,593,973	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>746,473</b>	<b>4,742,552</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>3,951,157</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,199	22,199	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	84,801	84,801	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	-90,324	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>3,951,157</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,676</b>	<b>16,676</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>763,149</b>	<b>4,759,228</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>763,149</b>	<b>808,071</b>
			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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>763,149</b>	<b>808,071</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>763,149</b>	<b>4,759,228</b>

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 Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>464,638</b>	<b>343,433</b>		<b>808,071</b>
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>0</b>	<b>464,638</b>	<b>343,433</b>	<b>0</b>	<b>808,071</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>343,433</b>	<b>-388,355</b>		<b>-44,922</b>
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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>0</b>	<b>808,071</b>	<b>-44,922</b>	<b>0</b>	<b>763,149</b>

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 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,996,079</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,996,079</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	3,996,079	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>3,951,157</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>3,951,157</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,951,157
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>343,433</b>	<b>388,355</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>343,433</b>	<b>388,355</b>
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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  
ELABORÓ

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22</b>	<b>40,658,377</b>
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 Orígenes de Operación	0	3,335,031
<b>Aplicación</b>	<b>3,996,101</b>	<b>36,572,220</b>
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	3,951,157	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,996,079</b>	<b>4,086,157</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,996,079</b>	<b>4,086,157</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,593,973</b>	<b>507,816</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>597,894</b>	<b>4,593,973</b>

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**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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
<b>TOTAL</b>		<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 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	4,759,228	44	3,996,123	763,149	-3,996,079
Efectivo y Equivalentes	4,742,552	44	3,996,123	746,473	-3,996,079
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,593,973	22	3,996,101	597,894	-3,996,079
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	148,580	22	22	148,580	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	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 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

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

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

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
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 29 DE FEBRERO 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 (LGCG).

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

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

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

#### a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

##### 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público **El REPSS se crea como Organismo Público Descentralizado el 04 de septiembre del 2015.**
- b) Principales cambios en su estructura. **Actualmente nos encontramos en proceso de Decreto de extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro, de conformidad con los Oficios No. REPSS/DG/087/2021, 5014/CJ/091/21 y 5014/CJ-508/21.**

##### 2. Panorama Económico y Financiero

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

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

El 29 de noviembre de 2019 el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro (REPSS) envió el Proyecto de Decreto de Extinción mediante oficio N. REPSS/DG/1572/2019 al Secretario de Salud y a partir de ese momento hasta la fecha actual, se le ha dado seguimiento a través de la Coordinación Jurídica de SESEQ y esta a su vez con la Dirección Jurídica y Consultiva de la 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 estincion ,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 estincion 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 Financieros, 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, revaluación 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	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	0
Aprovechamientos	
Productos	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	22.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, pensiones y jubilaciones.	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>22.00</b>

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un 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**

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

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

#### **14. Eventos Posteriores al Cierre**

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

En este sentido en fecha 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**

**l) 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	2023	%
TOTAL DE RUBRO DE INGRESOS	22.00	100%
4221-01-11 TRANSFERENCIAS INCENTIVOS DE COLABORACION	0	
4221-01-12 TRANSFERENCIAS INCENTIVOS DE COLABORACION	0	
4221-01-13 TRANSFERENCIAS INCENTIVOS DE COLABORACION EXCEDENTES FISCALES	0	
1124-51 PRODUCTOS FINANCIEROS	22.00	.0000038
1122-79-02 OTROS INGRESOS		

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

**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
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44,944.20</b>	<b>100%</b>	<b>36'979,913.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIODOS			
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			

- 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 29 de Febrero de 2024.

CONCEPTO	2024	2023
FONDOS FIJOS	0	0
BANCOS/TESORERIA	597,894.00	4'593,972.73
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>597,894.00</b>	<b>4'593,972.73</b>

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		
<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	

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		
<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	

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		
<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	

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		
<b>Sub-Total</b>	-	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 148,580.00</b>	

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		
<b>Sub-Total</b>	<b>NO APLICA</b>	

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		
<b>Sub-Total</b>	<b>NO APLICA</b>	

- 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		
<b>Sub-Total</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>NO APLICA</b>	

#### 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							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,200</b>		<b>\$ 18,011</b>				

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							
<b>TOTAL</b>	<b>\$107,001</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 90,323</b>				

--	--	--	--

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 MANFIESTAR**

**Pasivo<sup>1</sup>**

**Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. 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	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>	

- 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		
<b>Sub-Total</b>		

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		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

d) Mayor a 365 días.

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

(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		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

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

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

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

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
<b>Sub-Total</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

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

**NADA QUE MANIFESTAR**

**Pasivos Diferidos**

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

**NADA QUE MANIFESTAR**

**Provisiones**

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

**NADA QUE MANIFESTAR**

**Otros Pasivos**

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

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

			29/02/2024	31/12/2023
			MONTO	MONTO
<b>CUENTA</b>				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO/AHORRO/DESAHORRO/</b>			-44,922.00	343,433.00
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			4' 231,334.00	3' 887,901.00

**REVALUOS**

<b>Revalúo de Bienes Inmuebles</b>			0	0
<b>Revalúo de Bienes Muebles</b>			0	0
<b>Revalúo de Bienes Intangibles</b>			0	0
<b>Otros Revalúos</b>			0	0

<b>Reservas</b>				
<b>Reservas de Patrimonio</b>			0	0
<b>Reservas Territoriales</b>			0	0
<b>Reservas por Contingencias</b>			0	0
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
<b>ANTERIORES</b>			-3,423,263.00	-3,423,263.00
<b>Cambios en Póliza Contables</b>			0	0
<b>Cambios por Errores Contables</b>			-3,423,263.00	-3,423,263.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			763,149.00	808,071.00
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS</b>			22.00	37'323,346.00
<b>MENOS GASTOS</b>			44,944.00	36'979,913.00
<b>UTILIDAD</b>			-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 ( Un menos cuarenta y cuatro mil novecientos veintidós pesos 00/100mn), acumulado al final al 29 de Febrero 2024, procedente de los recursos extraordinarios transferidos por la secretaria de finanzas del Estado de Querétaro, para afrontar el pago de las demandas en contra del REPSS.

2.- En relación al concepto de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 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/Tesorería	597,894.00	4'593,972.73

Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>597,894.00</b>	<b>4'593,972.73</b>

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

<b>Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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:

<b>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>

<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-44,922.00</b>	<b>343,433.00</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		407,693.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Otros orígenes de operación	-3 951,157.00	3 335,031.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-3'996,079.00</b>	<b>4'086,157.00</b>

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.

<b>TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>15'200,022.00</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
<b>TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>15'200,022.00</b>

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

<b>TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>44,944.00</b>
<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
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	
	<b>0</b>
<b>MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	<b>0</b>
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	
<b>TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>44,944.00</b>

### 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 periodo 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

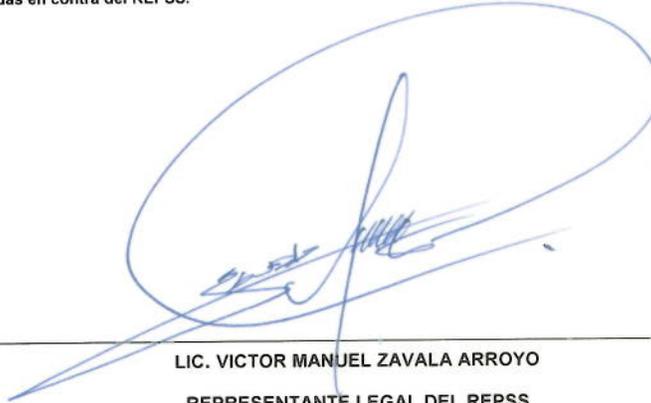
\* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
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 29 DE FEBRERO  
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)

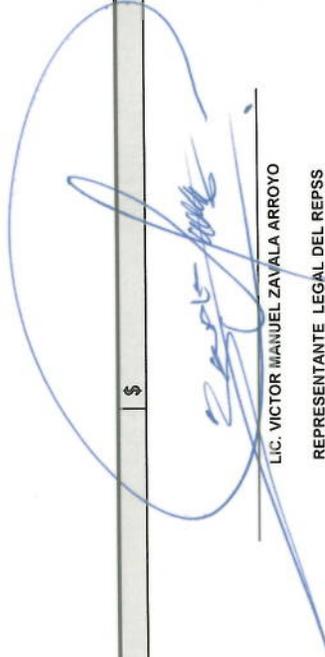
**No Aplica**



**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 29 de Febrero 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 / QUERÉTARO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL 29 de Febrero 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

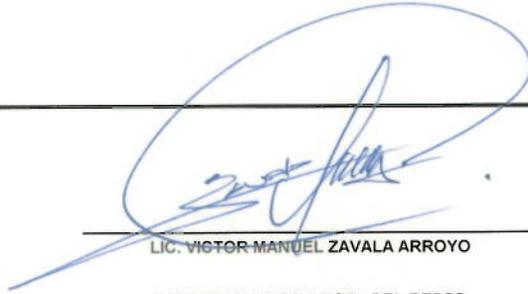
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO  
RELACION DE BIENES INMUEBLES AL 29 de Febrero 2024

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
AL 29 de Febrero 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

El Formato para la integración de la relación de bienes

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

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Reporte de la Recaudación

Al 29 de Febrero del 2024

El comportamiento de la recaudacion corresponde conforme a lo siguiente:

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



LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

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

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

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio al 29 de Febrero  
2024

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

  
LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO

REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

**Instrucciones:**

e inmuebles del ente público que integran en la cuenta pública

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

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

**INFORMACION**

**PRESUPUESTALES**

**AL 29 DE FEBRERO  
2024**

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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devenigado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	22	0	22	22	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,200,000	0	15,200,000	0	0	0	-15,200,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15,200,022</b>	<b>0</b>	<b>15,200,022</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-15,200,000</b>

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devenigado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	15,200,022	0	15,200,022	22	22	22	-15,200,000
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	22	0	22	22	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,200,000	0	15,200,000	0	0	0	-15,200,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15,200,022</b>	<b>0</b>	<b>15,200,022</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-15,200,000</b>

Ingresos excedentes

LIC VICTOR MARQUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FEDERICO BARRÓN DE LA PAZ AFOX

**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 29 de Febrero de 2024

Concepto	Aprobado		Egresos		Devengado	Pagado	Subgerencio
	1	2	3 = (1 + 2)	4			
<b>Servicios Personales</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Frenadas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	15,200,000	642,822	15,842,822	44,944	44,944	44,944	15,797,878
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	150,000	150,000	44,944	44,944	44,944	105,056
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,500	1,328	3,828	0	0	0	3,828
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	15,197,500	491,494	15,688,994	0	0	0	15,688,994
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>							
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
	Ampliaciones/ (Reducciones)	2			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0	0	0
Activos Biológicos		0	0	0	0
Bienes Inmuebles		0	0	0	0
Activos Intangibles		0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>		0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios		0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>		0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital		0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores		0	0	0	0
Concesión de Prestamos		0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras		0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		0	0	0	0
Participaciones		0	0	0	0
Aportaciones		0	0	0	0
Convenios		0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>		0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública		0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública		0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública		0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública		0	0	0	0
Costo por Coberturas		0	0	0	0
Apoyos Financieros		0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>		<b>15,200,000</b>	<b>15,842,822</b>	<b>44,944</b>	<b>15,797,878</b>

DR. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPPS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 EL DORSO

**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 29 de Febrero 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,200,000</b>	<b>642,822</b>	<b>15,842,822</b>	<b>44,944</b>	<b>44,944</b>	<b>15,797,878</b>

LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Administrativa**

**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

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

  
 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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

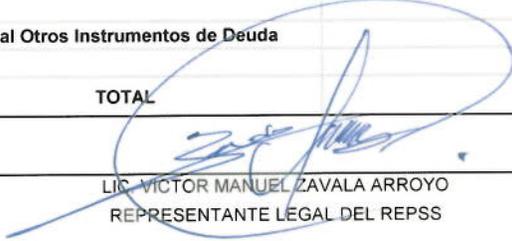
Concepto	Egresos				Subejercicio 5 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
<b>Gobierno</b>					
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0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

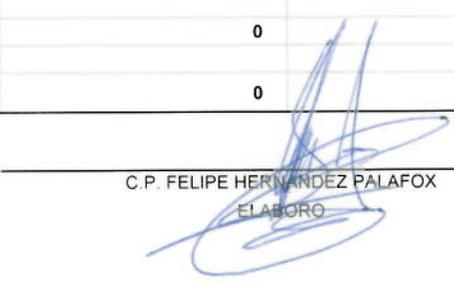
  
**LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO**  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

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

  
 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO

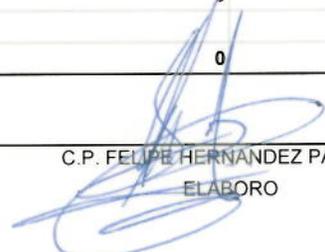
**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

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

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

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

  
 LIC. VÍCTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
 C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
 ELABORO



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

**INFORMACION**

**PROGRAMATICO**

**AL 29 DE FEBRERO  
2024**

**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024**

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

LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORÓ

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

**INFORMACION**

**LEY**

**DE**

**DISCIPLINA**

**FINANCIERA**

**AL 29 DE FEBRERO**

**2024**

**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y al 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	597,894	4,593,973	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0	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/Dependencias y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	597,894	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 Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	3,951,157
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	148,580	148,580	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148,580	148,580	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	0	0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Recaudación por Participar	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>746,473</b>	<b>4,742,552</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>0</b>	<b>3,951,157</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	22,199	22,199	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	84,801	84,801	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,324	-90,324	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>0</b>	<b>3,951,157</b>
i Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>16,676</b>	<b>16,676</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>763,149</b>	<b>4,759,228</b>	a Aportaciones	0	0
			b Donaciones de Capital	0	0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>763,149</b>	<b>808,071</b>
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-44,922	343,433
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	4,231,334	3,887,901
			c Revaluos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,423,263	-3,423,263
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>763,149</b>	<b>808,071</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>763,149</b>	<b>4,759,228</b>

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

U.C. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPS

C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORO

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

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	3,951,157				0		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	3,951,157	0	0	0	0	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

  
LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
REPRESENTANTE LEGAL DEL REPSS

  
C.P. FELIPE HERNÁNDEZ PALAFOX  
ELABORO

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)

(PESOS)

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

**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	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>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	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
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	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
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	15,200,022	-44,922	-44,922
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	15,200,022	-44,922	-44,922
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	15,200,022	-44,922	-44,922

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	15,200,022	-44,922	-44,922

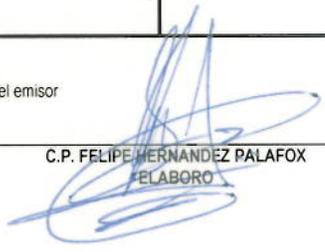
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	15,200,022	-44,922	-44,922
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 DE REPSS

  
 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORO

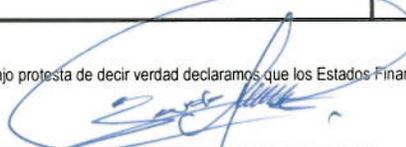
**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	22	0	22	22	22	0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	15,200,000	0	15,200,000	0	0	-15,200,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>15,200,022</b>	<b>0</b>	<b>15,200,022</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-15,200,000</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	15,200,022	0	15,200,022	22	22	<b>-15,200,000</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	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 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 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

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

  
**C.P. FELIPE HERNANDEZ 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 Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>15,200,000</b>	<b>642,822</b>	<b>15,842,822</b>	<b>44,944</b>	<b>44,944</b>	<b>15,797,878</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>15,200,000</b>	<b>642,822</b>	<b>15,842,822</b>	<b>44,944</b>	<b>44,944</b>	<b>15,797,878</b>

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

  
 LIC. VICTOR MANUEL ZAVALA ARROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL REPPS

  
 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 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 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

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

**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>15,200,000</b>	<b>642,822</b>	<b>15,842,822</b>	<b>44,944</b>	<b>44,944</b>	<b>15,797,878</b>

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 (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	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

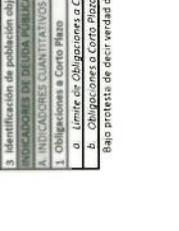
  
 C.P. FELIPE HERNANDEZ PALAFOX  
 ELABORO

**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 al 29 de Febrero de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje)		
<b>INDICADORES CANTITATIVOS</b>						
<b>A. INDICADORES CANTITATIVOS</b>						
1. Balance Presupuestario Sostenible (j)	SI		15,700,000	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
a. Propuesta	SI		15,700,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI		44,932	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI					
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)	SI		15,700,000	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
a. Propuesta	SI		15,700,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI		44,932	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI					
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)	SI					
a. Propuesta	SI					
b. Aprobado	SI					
c. Devengado	SI					
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales	SI					
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)	SI					
a. 1. Aprobado	SI					
a. 2. Pagado	SI					
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	SI					
c. Solo de Fideicomiso para desastres naturales (o)	SI					
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	SI					
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
5. Techo para servicios personales (q)	SI					
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI					
b. Devengado	SI					
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivado de AFPs (r)	SI					
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI					
7. Techo de ADIFAS para el ejercicio fiscal (s)	SI					
a. Propuesta	SI					
b. Aprobado	SI					
c. Devengado	SI					
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Iniciativa de ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	SI					
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	SI					
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	SI					
c. Descripción de riesgos relevantes y Propuestas de acción para enfrentarlos (v)	SI					
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	SI					
e. Estudio actual de los recursos de los trabajadores (x)	SI					
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo	SI					
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	SI					
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	SI					
c. Numero de ejercicios finales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	SI					
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	SI					
<b>3. Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	SI					
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	SI					
<b>INDICADORES DEL TIPO DE RECURSOS DESTINADOS</b>						
<b>A. INDICADORES CANTITATIVOS</b>						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición	SI					
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO (ae)	SI					
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (af)	SI					
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del A. 14, fracción II de la LDF (ag)	SI					
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del A. 14, fracción III de la LDF (ah)	SI					
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)	SI					
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Análisis costo-beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS (aj)	SI					
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPS (ak)	SI					
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (al)	SI					
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CANTITATIVOS</b>						
1. Obligaciones a Corto Plazo	SI					
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (am)	SI					
b. Obligaciones a Corto Plazo (an)	SI					

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

IMPRESOR MANUEL ZAVALA PIROYO  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL SEPS



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

**INFORMACION  
BALANZA  
DE  
COMPROBACION**

**AL 29 DE FEBRERO  
2024**

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



www.seguropopular.org.mx  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2024 | 10:35 a.m.

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	Banbajio 423325100101	\$4,184,685.15	\$0.00	\$18.58	\$3,951,157.00	\$233,546.73	\$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 ADMINISTRACION	\$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	\$3,543,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$407,692.84	\$407,693.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
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	\$343,433.04	\$0.00	\$343,433.04
A	3250-2016	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016 (2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,392.07
A	3250-2017	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	\$0.00	\$695,392.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-2018	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	\$0.00	\$1,570,813.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,813.30
A	3250-2019	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$5,747,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,747,372.00
A	4151-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$57,903.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,903.52
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.03
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,944.20	\$44,944.20	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$0.00	\$37,347,879.92	\$37,347,879.92	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-14	Incentivos de Colaboración 2014	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$22.03	\$0.00	\$22.03
A	8120-51-01-01-06	Intereses Bancarios 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,200,000.00	\$15,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-14	Incentivos de Colaboración 2014	\$0.00	\$0.00	\$22.03	\$22.03	\$0.00	\$0.00
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 29/feb/2024**

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

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2024  
10:35 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-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
A	8230-1456N-158N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,095.97	\$0.00	\$262,095.97	\$0.00
A	8230-1456N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1456N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1457N-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
A	8230-1458N-158N-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
A	8230-1459N-158N-U482-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1456N-158N-U482-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1456N-158N-U482-3411-1	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-U482-3941-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
A	8230-1457N-158N-U482-3411-1	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
A	8230-1459N-158N-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
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-U482-3941-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00
A	8230-1457N-158N-U482-3411-1	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 29/feb/2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 22/mar/2024 10:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1459N-158N-U482-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-1459N-158N-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-158N-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-158N-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-158N-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-158N-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
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,849,552.24	\$4,849,552.24	\$72,955,067.04	\$72,955,067.04	\$31,941,261.03	\$31,941,261.03

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

## **INFORMACION**

**LIBRO**

**DIARIO**

**AL 29 DE FEBRERO**

**2024**

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



**LIBRO DIARIO**  
Del 01/feb/2024 al 29/feb/2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2024 | 10:36 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2024	000000	D00004		2117-1-03 1115-1-30	ISR RETENIDO LIQUIDACION Bambejo 423325100101	ISR SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2024 ISR SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2024	\$146,611.00 \$0.00	\$0.00 \$146,611.00
22/feb/2024	000000	C00003		2117-3981 1115-1-30	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral Bambejo 423325100101	IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$15,523.00 \$0.00	\$0.00 \$15,523.00
<b>Totales Finales</b>							146,611.00	162,134.00