

**Informe de los auditores independientes
A la H. Junta de Gobierno de
Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”**

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”** (la Entidad), Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estado de actividades, de variación en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, informes sobre pasivos contingentes, analítico del activo, analítico de deuda y otros pasivos, por el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información complementaria.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos están preparados y presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de **Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”** al 31 de diciembre de 2019, y están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en el numeral 5 de las notas de “Gestión Administrativa” de los estados financieros que se acompañan denominada “Bases de preparación de los estados financieros” y que están establecidas en Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros” de este informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Bases de preparación contable

Llamamos la atención sobre el numeral 5 de las notas de “Gestión Administrativa” de los estados financieros que se acompañan, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad (y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal), los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otra cuestión

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, y por el año terminado en esa fecha, que se incorporan para efectos comparativos, fueron auditados por otros contadores públicos independientes cuyo informe de auditoría independiente de fecha 21 de enero de 2019, expresa una opinión sin salvedades.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Entidad en relación con los estados financieros

La Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Reglas contables indicadas en las "Bases de Preparación Contable" y que se mencionan en las Notas de Memoria a los estados financieros que se acompañan, y del control interno que la Administración de la entidad considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviaciones importantes, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar en existencia permanente, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de existencia permanente excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de presentación de la información financiera de la Entidad.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de desviaciones importantes, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, detectará siempre una desviación importante cuando existe. Las desviaciones pueden surgir de un fraude o error y son consideradas importantes cuando, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones importantes en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación importante debido a fraude es más elevado que en el caso de una desviación importante debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración de la Entidad.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del postulado básico de existencia permanente y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar en existencia permanente.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros están preparados conforme las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describe en la Nota de "Gestión Administrativa" apartado "Bases de preparación de los estados financieros".

Comunicamos con los encargados del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO- DFK, S.C.

C.P.C. Enrique Trueba Gracián

Santiago de Querétaro, Qro.
23 de enero de 2020.

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,051,360,062	1,038,731,223
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	17,558,036	30,904,798
Aprovechamientos	70,389,282	40,666,666
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	963,412,743	967,159,760
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	3,535,560,966	3,725,866,972
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración, Fondos Distintos de Aportaciones	2,385,566,320	3,306,182,059
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,149,994,646	419,684,913
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,586,921,028	4,764,598,196
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,948,360,247.38	4,038,457,161.08
Servicios Personales	2,676,387,172.24	2,616,053,724.06
Materiales y Suministros	752,046,716.93	946,661,712.31
Servicios Generales	519,926,358.21	475,741,724.71
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,153,035.97	24,845,017.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	4,202,750.00	8,632,891.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	27,950,285.97	16,212,126.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-

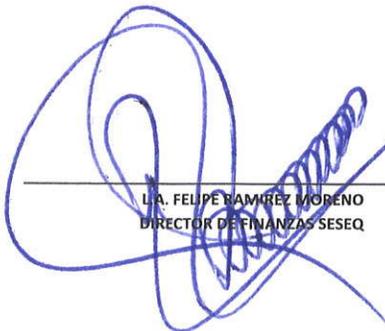
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

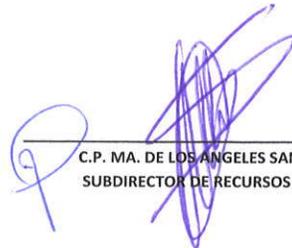
Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	2019	2018
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	199,185,868.00	178,358,416.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	199,181,013.36	167,008,295.39
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	4,854.64	11,350,120.80
Inversión Pública	95,446,975.62	176,526,747.88
Inversión Pública no Capitalizable	95,446,975.62	176,526,747.88
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,275,146,127	4,418,187,343
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	311,774,901	346,410,853

No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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


L.A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ


C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

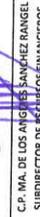
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ente:

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	379,832,480	158,525,190	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,342,133	133,814,250
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,672,015	119,546,470	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	180,040,899	241,221,946	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	423,153,757	374,589,367	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,123,699,153	893,882,974	Total de Pasivos Circulantes	208,342,133	133,814,250
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,545,505,323	1,185,701,731	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,806,976,475	1,783,666,553	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	22,917,649	19,388,335	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-516,984,227	-420,959,936	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	208,342,133	133,814,250
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,758,415,220	2,567,756,682	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	3,882,114,373	3,461,639,656	Aportaciones	0	1,465,675,115
			Donaciones de Capital	0	1,465,675,115
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,673,772,239	1,872,150,291
			Resultados de Ejercicio Anteriores	311,774,901	346,410,853
			Revalúos	3,171,616,710	1,399,091,067
			Reservas	191,838,208	126,648,371
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				-1,457,580	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,673,772,239	3,337,825,406
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,882,114,373	3,461,639,656

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


L. FREDY SANCHEZ RANGEL
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Aportaciones	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	1,399,091,067	346,410,853	126,648,371	1,872,150,291
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	346,410,853	-	346,410,853
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,399,091,067	-	-	1,399,091,067
Revalúos	-	-	-	126,648,371	126,648,371
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,465,675,115	1,399,091,067	346,410,853	126,648,371	3,337,825,406
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Aportaciones	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	1,771,068,064	34,635,952	65,189,837	1,801,621,949
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	311,774,901	-	311,774,901
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,772,525,643.92	346,410,853	-	1,426,114,791
Revalúos	-	-	-	65,189,837	65,189,837
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,457,580	-	-	1,457,580
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	0	3,170,159,130	311,774,901	191,838,208	3,673,772,239

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

L.A. FELIPE RAMÍREZ MENDOZA
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 31 de Diciembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	257,165,337	677,640,054	Activo Circulante	84,527,883	0
Efectivo y Equivalentes	61,181,047	290,997,226	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,527,883	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	211,307,290	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,181,047	21,125,545	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	48,564,390	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
Activo No Circulante	195,984,290	386,642,828	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	359,803,593	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	23,309,921	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	3,529,314	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	195,984,290	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,837,715,481	1,501,768,647
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	1,465,675,115
			Aportaciones	0	1,465,675,115
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,837,715,481	36,093,532
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	34,635,952
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,772,525,644	0
			Revalúos	65,189,837	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,457,580
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

P. L. LEONEL ÁLVAREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS

C. P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,687,114,396	4,529,544,592
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	17,558,036	30,904,798
Aprovechamientos	70,389,282	40,666,666
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	963,412,743	967,159,760
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,385,566,320	3,306,182,059
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y jubilaciones	1,149,994,646	419,684,913
Otros Origenes de Operación	100,193,368	235,053,604
Aplicación	4,179,696,738	4,230,310,474
Servicios Personales	2,676,387,172	2,616,053,724
Materiales y Suministros	752,046,717	946,661,712
Servicios Generales	519,928,799	475,741,725
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,202,750	8,632,891
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	27,950,286	16,212,127
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	199,181,013	167,008,295
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	507,417,658	299,234,118
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	100,532,460	28,191,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	195,984,290	159,685,435
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	95,451,830	187,876,869
Aplicación	386,642,828	309,259,794
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	359,803,593	77,832,031
Bienes Muebles	23,309,921	227,789,551
Otras Aplicaciones de Inversión	3,529,314	3,638,213
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	286,110,368	337,451,228
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	221,307,290	38,217,111
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	158,525,190	196,742,301
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	379,832,480	158,525,190

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

A. FELIPE RAMÍREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS DE SESEQ

C.P. MA DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

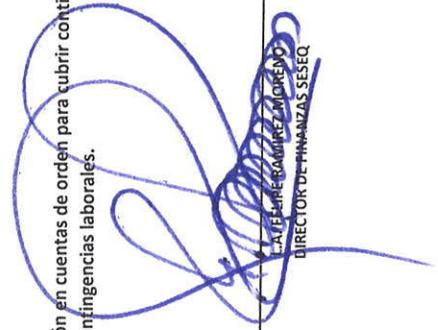
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Denominación del Pasivo Contingente	Movimientos		
	Saldo Inicial 1	del Periodo 2	Saldo Final 3=(1+2)
A. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0
B. Fondos Contingentes a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0	0
Total Pasivos Contingentes	0	0	0

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

*Se informa que se tiene una provisión en cuentas de orden para cubrir contingencias laborales por un importe de \$ 98,975,389.48, incluye juicios y demandas por \$ 70,177,343.47 y 28,798,046.01 por contingencias laborales.


LAURENCE GARRIBAY GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ


C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO "SESEQ"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE:
I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

Activo

Se informa que las cifras financieras que se indican en las presentes notas a los estados financieros contables y presupuestales se expresan en pesos mexicanos.

1.1.1.- Efectivo y equivalentes:

Se integran de las siguientes cuentas:

Descripción	dic-19	Porcentaje
FONDOS FIJOS DE CAJA	414,500.00	0.1%
BANCOS MONEDA NACIONAL	22,019,836.24	5.8%
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	357,398,144.25	94.1%
Total	379,832,480.49	100.0%

La integración por cuenta se presenta a continuación:

1.1.1.1.2- Efectivo

Este rubro se compone por 34 fondos fijos, distribuidos en las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales, Direcciones, Subdirecciones y caja general para el pago de gastos menores. Los fondos fijos de caja se encuentran garantizados por un resguardo suscrito por el responsable de cada fondo y el total asciende a \$414,500.00. Se cita la integración:

Unidad	Importe	Porcentaje
Centro Estatal de Distribuciones	5,000.00	1%
Ofna. del Director HGQ	15,000.00	4%
Ofna. del Director Jurisdicción Sanitaria1	20,000.00	5%
Ofna. del Director de Planeación	10,000.00	2%
Ofna. del Director CESAM	5,000.00	1%
Ofna. de la Dirección de Regulación Sanitaria	10,000.00	2%
Ofna. del C. Director de Finanzas	15,000.00	4%
Ofna. de la Jurisdicción Sanitaria 4	5,000.00	1%
Ofna. del Director HGSJR	10,000.00	2%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	5,000.00	1%
Ofna. de la Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios	5,000.00	1%
Ofna. del Director HGI	4,000.00	1%
Caravanas de la Salud	10,000.00	2%
Coordinación del Programa de Centro Regu	10,000.00	2%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	5,000.00	1%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	5,000.00	1%
Centro Estatal de Distribuciones	5,000.00	1%
Ofna. del Director HGC	10,000.00	2%
Ofna. del Director HENM	30,000.00	7%
Ofna. de la Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios	15,000.00	4%
Ofna. del Director de Servicios de Salud	30,000.00	7%
Ofna. de la Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios	10,000.00	2%
Subdir. de Adquisiciones SESEQ	20,000.00	5%
Ofna. del Director HGQ	5,000.00	1%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	2,000.00	0%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	5,000.00	1%
Ofna. del Director CETS	7,500.00	2%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 3	20,000.00	5%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	3,000.00	1%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	3,000.00	1%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	2,000.00	0%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	8,000.00	2%
Ofna. del Director Jurisdicción Sanitaria1	20,000.00	5%
Oficinas Centrales	80,000.00	19%
Total	414,500.00	100%

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

1.1.1.2.1- Bancos moneda nacional:

Integrado por Unidades Médicas y Oficinas Centrales, principalmente de cuotas de recuperación, conforme a lo siguiente:

Unidad	Importe	Porcentaje
Oficinas Centrales	21,259,040.05	97%
Ofna. de la Dirección de Regulación Sanitaria	510.69	0%
Ofna. del Director HGQ	227,554.46	1%
Ofna. del Director HENM	313.62	0%
Unidad de Hemodiálisis	3,320.00	0%
Ofna. del Director HGSJR	2,370.28	0%
Ofna. del Director HGC	53,774.26	0%
Ofna. del Director HGJ	171,625.59	1%
Ofna. del Director CESAM	329.4	0%
Ofna. del Director Jurisdicción Sanitaria1	88,885.35	0%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria	1,111.90	0%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria	105,293.81	0%
Ofna. de la Jurisdicción Sanitaria 4	105,706.83	0%
Total	22,019,836.24	100%

1.1.1.5.1.- Fondos destinados a operaciones no recurrentes:

Este rubro representa el monto de los fondos Federales y Estatales ministrados, que financian determinados gastos o actividades, como son el Ramo 12, Ramo 33 y Participaciones, administrados por Programas Especiales, Seguro Popular y Oficinas Centrales, como se muestra a continuación:

Unidad	Importe	Porcentaje
Oficinas Centrales	269,108,312.85	75%
Ofna. de la Dirección de Regulación Sanitaria	0.00	0%
Ofna. del Director HGQ	400.20	0%
Ofna. del Director HENM	101.96	0%
Ofna. del Director HGSJR	24.20	0%
Ofna. del Director HGC	956,324.49	0%
Ofna. del Director HGJ	64,330.69	0%
Ofna. del Director CESAM	0.16	0%
Subdir. de Programas Prioritarios	85,647,086.31	24%
Ofna. del Director Jurisdicción Sanitaria1	799,088.57	0%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria	0.82	0%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria	606,769.45	0%
Ofna. de la Jurisdicción Sanitaria 4	215,704.55	0%
Total	357,398,144.25	100%

Se presenta la integración de los fondos destinados a operaciones no recurrentes ó de afectación específica:

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Descripción	Importe	Porcentaje
PROP 20785058 0101 BCO BAJO SMSXXI 2019 INTERVENCIONES CUBIERTAS, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO	12,314,110.78	3.4%
OFC BJO 23922033 0101, SUB. EST., GEO LIBRE 2019 OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016747504	40,745,989.37	11.4%
OFC BJO 23922809 0101 BCO BAJO SMSXXI 2019 (PARTICIPACIONES), OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016747481	73,641,285.75	20.6%
PROP 23704307 0101 BCO BAJO COFEPRIS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016497089	1,264,388.57	0.4%
PROP 23705288 0101 BCO BAJO, FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA (FAM) 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016497080	1,193,634.25	0.3%
PROP 23705292 0101 BCO BAJO ADDICIONES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900018803189	465,638.08	0.1%
PROP 23705437 0101 BCO BAJO, SMSXXI 2019 INTERVENCIONES CUBIERTAS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016498073	13,211,908.06	3.7%
PROP 23705213 0101 BCO BAJO SMSXXI 2019 CAPTA, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016497072	10.95	0.0%
J54 BJO 24371437 0109 SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, JURISDICCION SANITARIA 4, CLABE 030680900017258858	215,704.55	0.1%
CSM BJO 24371437 0110, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA CESAM, CLABE 030680900017288872	0.16	0.0%
H35 BJO 24371437 0103, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, HOSP SAN JUAN DEL RIO, CLABE 030680900017258704	24.20	0.0%
H33 BJO 24371437 0104, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA, CLABE 030680900017258717	472,606.98	0.1%
J51 BJO 24371437 0106, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, JURISDICCION SANITARIA 1, CLABE 030680900017258762	1,868.50	0.0%
H3J BJO 24371437 0105, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, HOSPITAL GENERAL DE JALPAN, CLABE 030680900017258720	64,330.69	0.0%
J53 BJO 24371437 0108, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, JURISDICCION SANITARIA 3, CLABE 030680900017258843	62,796.24	0.0%
HNM BJO 24371437 0102, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL NIÑO Y LA MUJER, CLABE 030680900017258661	101.96	0.0%
H3Q BJO 24371437 0101, SUBSIDIO ESTATAL 2019, ADMINISTRADORA, HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, CLABE 030680900017258600	392.48	0.0%
PROP BJO 25739715 0101, (U013) ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, PROGRAMAS ESPECIALES, CLABE 030680900018848392	19,554,887.31	5.5%
PROP BJO 26065896 0101, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA FAM-2019-SU, PROGRAMAS ESPECIALES, CLABE 030680900019260377	13,095,906.69	3.7%
PROP BJO 26153940 0101, PROYECTOS ESTATALES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, CLABE 030680900019336019	2,387,412.35	0.7%
PROP BJO 26037762 0101, PROGRAMA REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 0005 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, CLABE 030680900019201955	595,512.87	0.2%
PROP BJO 26800134 0101, INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS, PROGRAMAS ESPECIALES, CLABE 03068090002027019	222,523.69	0.1%
PROP BAJO, 19745680 0101, GASTOS CATASTRÓFICOS 2017	14,151,996.27	4.0%
OFC BMK CUENTA 1-4317058 CON SAR 2019, CLABE 062680000143170587	15,987.98	0.0%
BNT 0834992201 2% DE INFRAESTRUCTURA	256,172.64	0.1%
CENT BANORTE 1043992088, DISPENSORAS DE NÓMINA 2019 DRH, CLABE 072680010439920883	3.47	0.0%
OFC BANORTE 1043992088, DISPENSORAS DE NÓMINA 2019 DRH, CLABE 072680010522242357	341.59	0.0%
H3G, H3BC, 4060944428, SUBSIDIO ESTATAL 2018, ADMINISTRADORA	5.30	0.0%
H3G, H3BC, 4060944435, PROGRAMAS (GASTOS CATASTRÓFICOS Y SMSXXI)	2.42	0.0%
OFC BCO H3BC 4061748621 SESEQ EV 30/06/18 NFK30 T20 CANA	424,131.12	0.1%
CENT 4062305362 BCO H3BC, CONCENT NOM 2019, OFICINAS CENTRALES, CLABE 021680040623053628	41,360,364.66	11.6%
CENT H3BC 4062305354 DISPENSORAS DE NÓMINAS 2019, CLABE 021680040623053547	1,157.63	0.0%
CENT 4062305347 H3BC, RETIROS 2019, OFICINAS CENTRALES, CLABE 021680040623053479	17,699.14	0.0%
OFC H3BC 4062305325, FASSA 2019 OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DEL ESTADO	26,953,182.64	7.5%
OFC H3BC 4062305322 PASANTES 2019 NOMINAS	45,558.45	0.0%
PROP 4061204483 H3BC, COMUNICABLES SALUDABLES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612044839	178,612.51	0.0%
PROP 4061204481 H3BC, ALIMENTOS Y ACTIVIDAD 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612044910	410,370.54	0.1%
PROP 4061204509 H3BC, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045090	949,296.96	0.3%
PROP 4061204517 H3BC, VIGILANCIA POR LABORATORIO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045171	306,995.13	0.1%
PROP 4061204524 H3BC, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045252	17,579.80	0.0%
PROP 4061204533 H3BC, SEGURIDAD VIAL 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045333	44,083.63	0.0%
PROP 4061204541 H3BC, CANCER DE LA MUJER 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045414	210,979.26	0.1%
PROP 4061204568 H3BC, SALUD MATERNA Y PERINATAL 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045592	3,280,524.01	0.9%
PROP 4061204566 H3BC, SALUD REPRODUCTIVA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045603	376,864.48	0.1%
PROP 4061204574 H3BC, PLANIFICACION FAMILIAR 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045744	278,297.38	0.1%
PROP 4061204582 H3BC, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045825	124,597.87	0.0%
PROP 4061204590 H3BC, IGUALDAD DE GENERO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045900	161,231.93	0.0%
PROP 4061204608 H3BC, DENCLUR 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046086	48,398.98	0.0%
PROP 4061204610 H3BC, PALUDISMO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046167	1,639.60	0.0%
PROP 4061204624 H3BC, DIABETES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046248	198,830.67	0.1%
PROP 4061204632 H3BC, O-RCV 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046329	292,318.87	0.1%
PROP 4061204640 H3BC, ENVIEJECIMIENTO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046400	85,943.73	0.0%
PROP 4061204657 H3BC, SALUD BUCAL 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046578	196.10	0.0%
PROP 4061204685 H3BC, RABIA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046659	7,892.06	0.0%
PROP 4061204673 H3BC, URGENCIAS Y DESASTRES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046730	68,544.87	0.0%
PROP 4061204681 H3BC, COLERA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046811	9,220.87	0.0%
PROP 4061204699 H3BC, VIH SIDA E ITS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047072	4,941.08	0.0%
PROP 4061204707 H3BC, VACUNACION 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047072	108,356.85	0.0%
PROP 4061204715 H3BC, SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047153	3,500.86	0.0%
PROP 4061204723 H3BC, CANCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047234	19,914.70	0.0%
PROP 4061204731 H3BC, GENERACIONES RESPIRATORIAS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047315	27.70	0.0%
OFC BCO H3BC 4063850853 FONAC CICLO 21 QNA 14 2019 A QNA 13 2020, CLABE 021680040638508537	20,310,597.91	5.7%
OFC 4063850852 H3BC SESEQ O121/0419 SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL GETS, CLABE 021680040638509628	1,449.88	0.0%
OFC MULTIVA 7668873 SGP ASE 2019 "APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2019" CLABE 132180000076688737, OFICINAS CENTRALES	6,139,881.48	1.7%
H3G MULTIVA 7512627 SGP ASE 2019 "APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2019" CLABE 132180000075126273, HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA	483,717.51	0.1%
J51 MULTIVA 7512627 SGP ASE 2019 "APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2019" CLABE 132180000075126273, JURISDICCION SANITARIA 1	797,220.07	0.2%
J53 MULTIVA 75127081 SGP ASE 2019 "APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2019" CLABE 132180000075127081, JURISDICCION SANITARIA 3	543,968.83	0.2%
J54 STD 85507167483 BCO SANTANDER,CS Y ASF 2019	59,192,513.14	16.6%
J53 STD 85507331435 BCO SANTANDER,CS Y ASF 2019, JURISDICCION SANITARIA 3 CLABE 014680655073314351	4.38	0.0%
J52 STD 85507331375 BCO SANTANDER,CS Y ASF 2019, JURISDICCION SANITARIA 2 CLABE 014680655073313750	0.82	0.0%
Total	357,398,144.25	100.0%

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

1.1.1.4.1.- Inversiones:

Se informa que actualmente se maneja una modalidad en bancos de recursos disponibles a la vista ó de disposición inmediata, que generan interés de inversión, reportados en el plan de cuentas 11121 y 11151.

1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes:

1.1.2.2.1- Cuentas por cobrar:

Se muestra la integración:

Descripción	Importe	Porcentaje	Vencimiento
SERVICIOS SUBROGADOS ISSSTE	2,638,559.30	2%	A 90 días
SERVICIOS SUBROGADOS IMSS	33,906,347.00	24%	A 90 días
C*C SEGP SERV. SUBROGADOS SEGURO POPULAR C S	73,333,034.86	52%	A 90 días
C*C SESEQ	24,375,360.69	17%	A 90 días
C*C GASTOS CATASTROFICOS	810,153.00	1%	A 90 días
C*C NOMINA FF	5,564,444.01	4%	A 90 días
Total	140,627,898.86	100%	

Sobre dichas cuentas por cobrar, se indica que existen convenios formalizados con los Organismos que se indican, como es el ISSSTE, IMSS y REPSS, mismos que sustentan el derecho y factibilidad de cobro, así mismo incluye los recursos de fuentes de financiamiento por transferir entre cuentas bancarias.

1.1.2.2.5.- Cuentas por cobrar a la federación:

Sin nada que reportar.

1.1.2.2.6.- Cuentas por cobrar Municipios:

Integrada por las cuentas por cobrar por concepto de seguros vehiculares de ambulancias en comodato a los Municipios y cuentas por recuperar del FONAC (No distribuible), se muestra:

Descripción	Importe	Porcentaje
MUNICIPIO PINAL DE AMOLES	26,800.97	100%
Total	26,800.97	100%

Es factible el cobro, ya que conforme a otros meses se han estado recuperando.

1.1.2.3.1.- Deudores diversos:

Se informa que este rubro se integra básicamente por el otorgamiento de recursos a empleados para llevar alguna comisión y que están pendientes de comprobar, se muestra la integración:

Unidad	Importe	Porcentaje	Vencimiento	Factibilidad de cobro
Oficinas Centrales	10,600.00	61%	A 90 Días	Sí
Subdir. de Programas Prioritarios	1,010.48	6%	A 90 Días	Procedimiento administrativo
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 3	5,705.00	33%	A 90 Días	Sí
Total	17,315.48	100%		

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

En caso de no ser comprobados por el empleado los recursos entregados, se realizará la gestión por la Dirección de Finanzas para el descuento vía nómina.

1.1.3.- Derechos a recibir bienes o servicios:

1.1.3.1.- Anticipos a corto plazo:

Este rubro se integra por los anticipos que corresponden a pagos que Servicios de Salud del Estado de Querétaro "SESEQ" realizó a proveedores de obra.

Descripción	Importe	Porcentaje
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	180,040,899.47	100%
Total	180,040,899.47	100%

Al respecto se presenta la integración de dichos anticipos:

NOMBRE	DESCRIPCION	dic-19	Porcentaje
INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS	ANTICIPO DEL 30% SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO 120 CAMAS	157,386,388.39	87.42%
CONSTRUCCION METAL MECANICA	50%ANTICIPO ALBERGUE HOSP.GRAL. QRO.	9,711,702.28	5.39%
INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS	30% ANTICIPO OBRA "SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA, MPIO. DE QRO." CETS	3,664,803.57	2.04%
LERMA EDIFICACIONES	ANTICIPO 30% SUPERVISION HGQ	4,233,194.10	2.35%
CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V.		5,044,811.13	2.80%
		180,040,899.47	100%

1.1.3.9.1.- Derecho a recibir:

Se informa que en este apartado SESEQ no tiene información que reportar.

1.1.5.1.4.- Inventarios:

A partir del 01 de agosto del 2019 se implementó un nuevo esquema para llevar a cabo la Adquisición de medicamentos, material de curación y la contratación de la administración y dispensación en las modalidades de farmacia, farmacia hospitalaria con dosis unitaria y reposición de inventarios a las diferentes unidades médicas hospitalarias y centros de salud, a través de un tercero, con una vigencia del 01 de agosto al 30 de diciembre del 2019, con posibilidad de renovación al 30 de septiembre del 2021.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Derivado del contrato número SESEQ-DA-248/2019 con la Empresa Intercontinental de Medicamentos, con una vigencia del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2019, con posibilidad de renovación al 30 de septiembre del 2021, para la adquisición de medicamentos y material de curación, así como la dispensación y administración del 95% del total de los insumos que maneja SESEQ, se determinó, no contemplar una estimación por deterioro, toda vez que los insumos se reciben con caducidades de más de 18 meses.

Los inventarios de SESEQ se integran principalmente por medicamentos, material de curación y sustancias químicas, se **valúan por el método de costos promedios**. Las adquisiciones de inventarios se registran en Almacén y al momento de las salidas se afectan al gasto. Los donativos de medicamentos son registrados al valor que señala la unidad administrativa que otorga el donativo o a un valor estimado. El método de valuación por costos promedios permite dar agilidad a la movilidad de insumos médicos en el almacén, así mismo debido a que en ocasiones los costos son distintos en las adquisiciones ó en el intercambio con Unidades Médicas de SESEQ facilita la determinación del costo y en el caso del programa del Almacén el mantenimiento. El inventario se integra como sigue:

Unidad	Importe	Porcentaje
Oficinas Centrales	24,864,456.44	6%
Coordinación del Programa de Centro Regu	1,394,448.02	0%
Ofna. de la Dirección de Regulación Sanitaria	3,100,439.03	1%
Centro Estatal de Distribuciones	315,985,801.94	75%
Ofna. del Director HGQ	12,067,361.86	3%
Ofna. del Director HENM	9,689,410.77	2%
Unidad de Hemodiálisis	5,467,902.02	1%
Ofna. del Director HGSJR	2,836,301.55	1%
Ofna. del Director HGC	741,872.21	0%
Ofna. del Director HGJ	853,780.20	0%
Ofna. del Director CETS	8,283,745.00	2%
Ofna. del Director CESAM	5,418,626.66	1%
Unidad de Oncología	603,360.17	0%
Ofna. del Director de Servicios de Salud	19,697,473.02	5%
VIH/SIDA/ITS	1,977,646.30	0%
Ofna. del Director Jurisdicción Sanitaria1	3,157,948.03	1%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 2	3,641,346.24	1%
Ofna. del Director de la Jurisdicción Sanitaria 3	1,998,577.60	0%
Ofna. de la Jurisdicción Sanitaria 4	1,373,260.41	0%
Total	423,153,757.47	100%

1.2.3.- Bienes inmuebles:

Los bienes inmuebles e intangibles se integran como sigue:

Descripción	Importe	Porcentaje
TERRENOS	626,388,586.27	41%
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	557,744,415.63	36%
O PROCESO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	361,372,321.39	23%
Total	1,545,505,323.29	100%

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

La mayoría de los inmuebles (hospitales, centros de salud, oficinas administrativas, etc.), que ocupa SESEQ son propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

En el caso de terrenos y edificios son propiedad de SESEQ, citando los principales: el Hospital General de San Juan del Río, el CRIQ, la UNEME-DEDICAM y el terreno para el nuevo Hospital General de Querétaro.

Obras en Proceso: A partir de noviembre 2018 se inició la construcción del nuevo Hospital General de Querétaro teniendo como fecha de término conforme al contrato adjudicado Marzo 2020, así mismo se tiene en proceso el albergue, se indican:

Clasificación	Descripción	Valor en Libros	
OBRAS EN PROCESO	Obras en Proceso, Hospital General de Querétaro Albergue	60,311,580.80	CONTRATO-SDUOP-SPC-EST-111-LP-0-OP-12-2018 F-2 CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, QRO.
OBRAS EN PROCESO	Obras en Proceso, Hospital General de Querétaro, supervisión albergue	10,900,311.40	SUPERVISIÓN HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO
OBRAS EN PROCESO	Obras en Proceso, sustitución Hospital General de Querétaro 120 camas	252,680,464.59	CONTRATO-SESEQ-OP-LP-FPP-021-10-2018
OBRAS EN PROCESO	Obras en Proceso, Hospital General de Querétaro 120 camas	37,479,964.60	CONTRATO-SDUOP-SPC-EST-111-LP-0-OP-12-2018 F-2 CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE QUERETARO, QRO.
		361,372,321.39	

1.2.3.- Edificios, 1.2.4.- Bienes Muebles, 1.2.5 Intangibles:

A continuación, se citan los bienes muebles e intangibles propiedad de “Servicios de Salud del Estado de Querétaro”, los cuales de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al documento emitido por la CONAC “Parámetros de estimación de vida útil” se aplican las tasas de depreciación ó amortización.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta activo	Cuenta depreciación acumulada	Descripción	Bienes Muebles	Activos Intangibles	Depreciación ó amortización del ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicable
1011001	1F31D11	Muebles de oficina y estantería	83,053,407.97	0	3,523,919.52	-10,370,994.01	Línea recta	10
1012001	1F31D12	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,043,287.30	0	85,745.40	-445,731.43	Línea recta	10
1013001	1F31D13	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	98,410,348.53	0	5,049,414.92	-39,971,224.95	Línea recta	33
1019001	1F31D19	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,229,040.24	0	340,983.18	-1,034,088.84	Línea recta	10
1021001	1F32D21	Equipos y aparatos audiovisuales	2,832,357.55	0	291,550.43	-2,431,025.10	Línea recta	33
1023001	1F32D23	Cámaras fotográficas y de video	681,090.64	0	125,459.35	-432,850.63	Línea recta	20
1029001	1F32D29	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	398,511.21	0	66,363.41	-173,837.14	Línea recta	10
1031001	1F33D31	Equipo médico y de laboratorio	1,387,162,995.74	0	154,162,300.66	-438,851,576.02	Línea recta	20
1032001	1F33D32	Instrumental médico y de laboratorio	14,195,165.92	0	2,307,204.95	-13,810,254.20	Línea recta	20
1041001	1F34D41	Vehículos y equipo terrestre	187,302,198.31	0	11,621,928.81	-69,128,032.69	Línea recta	20
1042001	1F34D42	Carrocerías y remolques	2,302,786.45	0	426,577.24	-753,996.40	Línea recta	20
1061001	1F36D61	Maquinaria y equipo agropecuario	1,369,459.19	0	85,708.09	-179,639.61	Línea recta	10
1062001	1F36D62	Maquinaria y equipo industrial	502,125.52	0	66,677.62	-335,440.43	Línea recta	10
1064001	1F36D64	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1,999,572.76	0	202,676.12	-845,055.69	Línea recta	10
1065001	1F36D65	Equipo de comunicación y telecomunicación	11,590,784.32	0	856,522.25	-1,189,921.75	Línea recta	10
1066001	1F36D66	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	8,227,823.41	0	568,447.64	-3,347,553.08	Línea recta	10
1067001	1F36D67	Herramientas y máquinas-herramienta	2,768,591.68	0	221,935.38	-415,463.88	Línea recta	10
1069001	1F36D69	Otros equipos	190,000.00	0	19,000.00	-53,133.32	Línea recta	10
1070001	1F12001	Edificios	0	0	17,529,396.67	-17,529,396.67	Línea recta	3.3
1088001	1F48D88	Arboles y plantas	116,928.00	0	103,285.40	-116,927.00	Línea recta	20
1E11001	1F51E11	Software	0	7,752,815.08	0	-7,752,815.07	Línea recta	25
1E41001	1F54E41	Licencias informáticas e intelectuales	0	15,164,833.45	1,525,916.32	-7,814,498.61	Línea recta	20
Total			1,806,976,474.76	22,917,648.53	199,181,013.36	-616,984,226.52		

Sobre el particular se informa que los bienes muebles propiedad de SESEQ que se mencionan, en términos generales se encuentran funcionales para la operación de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, cumpliendo con la finalidad para la cual fueron adquiridos, en aquellos casos en los cuales los bienes muebles ya no son aptos para cumplir dicha función, se lleva a cabo el proceso respectivo para su baja física y del módulo del activo fijo.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Pasivo Circulante:

2.1.1.- Cuentas por pagar a corto plazo:

Con relación a este rubro se indica que los saldos relativos a deudas por Adquisición de bienes corresponden principalmente a pasivos del último mes con vencimiento dentro de los 45 días posteriores a la recepción de documentos, cuándo existe pagos por ISR y 2% sobre nómina corresponde al mes inmediato anterior, vencimiento el 17 y 22 del mes posterior respectivamente, con relación al Fondo de Ahorro del Personal es relativo al periodo de la quincena 14 2019 a la 13 del 2020, pagándose regularmente durante los siguientes 30 días a dicha fecha, en todos los casos sustentados presupuestalmente y consecuentemente con la factibilidad del pago. Se muestra la integración:

Descripción	Importe	Porcentaje
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-125,053.52	0.06%
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-226,410.06	0.11%
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATAC	-80,244,177.82	38.52%
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATAC	-19,799,454.63	9.50%
PASIVO DE UNIDADES MEDICAS A SEGURO POPULAR	0	0.00%
C*P A REPSS CS Y ASF	-224,846.51	0.11%
C*P CNPSS REPSS	-371,280.11	0.18%
C*P OFICINAS CENTRALES	-24,375,360.69	11.70%
C*P NOMINAS FF	-5,564,444.01	2.67%
I.S.R. NÓMINAS.	-32,414,234.52	15.56%
I.S.R. 10% ARRENDAMIENTO	0	0.00%
I.S.R. 10% PROFESIONISTAS	-20,489.80	0.01%
SUBSIDIO AL EMPLEO	46,173.19	-0.02%
GOBIERNO DEL EDO DE QUERETARO 5	-74,217.82	0.04%
OBRA RETENCION POR ATRASO	0	0.00%
I.S.R. ASIMILADOS	-1,250,325.82	0.60%
S.A.R.	-1,267,228.73	0.61%
FOVISSSTE	-1,823,128.14	0.88%
IMPUESTO SOBRE NOMINA	-5,392,973.00	2.59%
FONAC (FONDO DE AHORRO PERSONAL	-20,310,597.91	9.75%
REINTEGROS A LA TESOFE	-14,904,083.53	7.15%
Total:	-208,342,133.43	100.00%

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

4.1 Ingresos de la gestión:

Integrado por los rubros: derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informan los montos totales y cualquier característica significativa a continuación:

4.1.5.- Productos de tipo corriente:

Integrado por rendimientos bancarios en cantidad de \$17,558,036.48

4.1.6 Aprovechamiento de tipo corriente:

Integrado por sanción a proveedores y donativos en especie, en cantidad de \$70,389,282.24

4.1.7 Ingresos por venta de servicios:

Se muestra la integración con los conceptos específicos:

Descripción	Importe	Porcentaje
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	-91,643,172.41	10%
SEGURO POPULAR (PORTABILIDAD)	-2,878,372.66	0%
SEGP SERV. SUBR. SEGURO POPULAR CS Y ASF	-310,853,164.87	32%
SEGP 6% SERV. SUBR SEGURO POPULAR CS Y ASF	-9,354,639.16	1%
SEGP INGRESOS EN ESPECIE CS Y ASF	-100,269,632.60	10%
SEGP SERV. SUBR. SEGP-TESOFE CS Y ASF INGRESO DIRECTO	-292,887,756.78	30%
SEGP-ASE SERV.SUBR. SEGP	-146,130,690.76	15%
SEGP-SMSXXI CAPITA 2016	0	0%
SEGURO POPULAR, PORTABILIDAD, APORTACIÓN ESTATAL	-4,245,280.16	0%
Seguro Médico Siglo XXI 2016	-5,150,033.44	1%
Total	- 963,412,742.84	100%

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:

De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, se encuentran armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa a continuación su integración y en su caso alguna característica significativa:

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

4.2.1. Participaciones y Aportaciones:

Descripción	Importe	Porcentaje
FASSA	-1,868,093,486.89	78.31%
FASSA APORTACIONES A NOMBRE DE SESEQ	-24,176,651.05	1.01%
SEGURO POPULAR FEDERAL	-33,297,465.00	1.40%
RENDIMIENTO CUENTA PRODUCTIVA P	-801.67	0.00%
ADICIONES (CRESCA)	-1,572,739.52	0.07%
UNEMES_CONADIC	-3,671,732.54	0.15%
RADICACIÓN PASANTES	-30,080,866.41	1.26%
PROP COFEPRIS	-1,336,824.29	0.06%
PROP CARAVANAS	-23,154,031.38	0.97%
PROP COMUNIDADES SALUDABLES	-913,643.35	0.04%
OFC 2% INFRAESTRUCTURA, OFICINA	-183,675,909.91	7.70%
APORTACIONES EN ESPECIE	-63,212,810.09	2.65%
SEGURIDAD VIAL	-495,328.88	0.02%
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	-4,508,378.33	0.19%
CÁNCER DE LA MUJER	-4,373,066.15	0.18%
SALUD MATERNA Y PERINATAL	-11,071,980.83	0.46%
SALUD REPRODUCTIVA	-1,118,384.61	0.05%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	-2,541,602.93	0.11%
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	-7,639,458.04	0.32%
IGUALDAD DE GÉNERO	-1,540,487.07	0.06%
DENGUE	-518,867.00	0.02%
PALUDISMO	-289,525.00	0.01%
DIABETES	-702,471.00	0.03%
O-RCV	-3,153,144.87	0.13%
SALUD BUCAL	-88,152.00	0.00%
URGENCIAS Y DESASTRES	-60,708.00	0.00%
CÓLERA	-123,144.34	0.01%
SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA	-465,284.37	0.02%
CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA	-151,413.00	0.01%
ALIMENTACIÓN Y ACTIVACIÓN	-3,249,992.03	0.14%
VIH-SIDA	-155,919.32	0.01%
Prevención y Control de la Rabia Humana	-313,962.80	0.01%
Vacunación Universal	-1,508,401.94	0.06%
SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio)	-989,276.20	0.04%
PROP Envejecimiento	-368,624.40	0.02%
AFASPE. Prevención de Accidentes	-184,034.00	0.01%
SMSXXI SESEQ INTERVENCIONES	-24,066,825.57	1.01%
Ramo 12. AFFASPE Enfermedades respiratorias	-18,374.40	0.00%
SMSXXI SESEQ CAPITA	-2,201,850.00	0.09%
Seguro Médico Siglo XXI Intervenciones Cubiertas 2018	-32,409,600.34	1.36%
Cancelación de Impuestos Pasantes	-3,249,484.04	0.14%
Cancelación de Impuestos UNEMES-CONADIC	-1,531,168.53	0.06%
U013	-42,324,264.42	1.77%
Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de	-966,183.96	0.04%
Total	-2,385,566,320.47	100.00%

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

Descripción	Importe	Porcentaje
GEQ Libre (Subsidio Estatal)	- 1,147,879,646.00	99.8%
Proyectos Estatales 2019	- 2,115,000.00	0.2%
Total	- 1,149,994,646.00	100.0%

Gastos de funcionamiento:

5.1.1.-Servicios personales

Agrupa las remuneraciones al personal al servicio de SESEQ, así como las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de seguridad social derivadas de los servicios que presta el personal, en los términos de las disposiciones legales en vigor.

Descripción	Importe	Porcentaje
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	757,773,063.06	28%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	215,338,709.96	8%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,305,581,011.12	49%
SEGURIDAD SOCIAL	213,156,020.58	8%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,664,739.72	5%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	63,873,627.80	2%
Total	2,676,387,172.24	100%

Con relación a las Remuneraciones al personal de carácter permanente se informa que pertenece al sueldo base del personal de Servicios de Salud del Estado de Querétaro "SESEQ".

5.1.2.- Materiales y suministros

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el desempeño de las actividades de los servicios de salud y administración.

Descripción	Importe	Porcentaje
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	12,744,798.50	2%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,470,548.84	6%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,081,064.54	0%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	646,893,309.72	86%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,074,183.31	1%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,166,956.01	4%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,615,856.01	1%
Total	752,046,716.93	100%

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

5.1.3.- Servicios Generales.

Este apartado se integra principalmente de los pagos por concepto de Servicio de limpieza, Pruebas de laboratorio, servicios básicos, lavandería, vigilancia, arrendamiento, impuesto sobre nómina, RPBI, etc.

Descripción	Importe	Porcentaje
SERVICIOS BÁSICOS	68,705,322.30	13%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,734,078.69	5%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y O	43,863,375.53	8%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,392,573.91	1%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	174,774,463.43	34%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,970,556.13	7%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,578,895.85	2%
SERVICIOS OFICIALES	731,314.24	0%
OTROS SERVICIOS GENERALES	158,175,778.13	30%
Total	519,926,358.21	100%

5.2.1.- Transferencias internas y asignaciones al sector público:

No se reflejan movimientos.

5.2.3.- Subsidios y subvenciones:

Compuesto por un importe de \$4,202,750.00, por conceptos como apoyos de auxiliares de salud y limpieza.

5.2.5.- Pensiones y jubilaciones: Importe destinado al concepto de retiro pagado al personal que se jubila, en cantidad de \$27,950,285.97.

5.5.1.- Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones. – Importe que deriva de la aplicación de las tasas de los parámetros de vida útil emitidos por la Conac, en cantidad de \$199,181,013.36 y la composición por tipo de bien se puede verificar en el apartado del activo fijo en el plan de cuentas 123, 124 y 125.

5.5.9.- Otros gastos:

Compuesto por un importe de \$4,854.64, por conceptos de bajas de bienes muebles.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Aportaciones	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	1,399,091,067	346,410,853	126,648,371	1,872,150,291
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	346,410,853	-	346,410,853
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,399,091,067	-	-	1,399,091,067
Revalúos	-	-	-	126,648,371	126,648,371
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,465,675,115	1,399,091,067	346,410,853	126,648,371	3,337,825,406
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Aportaciones	1,465,675,115	-	-	-	1,465,675,115
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	-	1,771,068,064	34,635,952	65,189,837	1,801,621,949
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	311,774,901	-	311,774,901
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,772,525,643.92	346,410,853	-	1,426,114,791
Revalúos	-	-	-	65,189,837	65,189,837
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,457,580	-	-	1,457,580
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	0	3,170,159,130	311,774,901	191,838,208	3,673,772,239

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,171,616,710
RECTIFICACIÓN RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,457,580
	3,170,159,130

3.1.1.- Aportaciones: Se informa en este apartado que el importe de los bienes por \$1,465,675,115.16, correspondía a los bienes hasta el 2012 y que a partir del 2013 entró en vigor la armonización contable, razón por la cual y considerando que ya se habían impactado al gasto y patrimonializado dichos activos, se reclasificaron en Diciembre 2019 a Resultado de ejercicios anteriores una cantidad de \$1,432,415,192.57, así mismo en meses previos, se tiene un importe de \$33,259,922.59 correspondiente a bajas de los activos fijos de igual forma patrimonializados, realizados durante los meses de Abril, Mayo, Julio, Septiembre y octubre 2019, conforme a lo siguiente:

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	ABR-19	MAY-19	JUL-19	SEP-19	OCT-19
ACTIVO FIJO - BAJAS COMPLEMENTO VOLUNTARIADO	BAJAS		325,959.02			
ACTIVO FIJO - BAJAS MEMOS SRF-094-2019 y SRF-095-2019	BAJAS		342,066.17			
ACTIVO FIJO - BAJAS VOLUNTARIADO HISTORICO	BAJAS	22,577,361.06				
ACTIVO FIJO - BAJAS JUL2019 MEMO SRF-159-2019	BAJAS			127,809.00		
ACTIVO FIJO - BAJAS JUL2019 MEMO SRF-197-2019	BAJAS			59,932.54		
ACTIVOS FIJOS BAJA BIEN NUM. I1800001482291B SEP-19 02-OCT-2019 1	BAJAS				14,325.34	
AF-016 ACTIVOS FIJOS BAJA BIEN NUM. I1800001482291B SEP-19	BAJAS				14,325.34	
AF-BAJAS OCT19 Activos A 30102019 11113687	BAJAS					9,805,470.46
AF-COMPLEMENTO BAJAS SESEQ_HIST OCT-19 30-OCT-2019 17:45:17	BAJAS					6,999.00
Revierte "ACTIVOS FIJOS BAJA BIEN NUM. I1800001482291B SEP-1"04-O	BAJAS				-14,325.34	
Total general		22,577,361.06	668,025.19	187,741.54	14,325.34	9,812,469.46

33,259,922.59

3.2.1.- Resultado del ejercicio: Resultado que se obtiene de los ingresos y egresos contables del periodo, en cantidad de \$311,774,901.06, dicho importe se puede verificar con más detalle en las notas al estado de actividades.

3.2.2.- Resultado de ejercicios anteriores: *Importe compuesto por un importe de \$3,171,616,710.44,* se informa el importe del presente ejercicio es por \$1,772,525,643.92, integrado por \$346,410.852.98 del resultado del estado de actividades 2018 y afectaciones 2019 por \$1,426,114,790.92, se muestra integración:

Descripcion	Importe
Activo fijo	6,300,401.65
Gastos catastróficos	1,459,578.00
Otros	539,020.16
Patrimonio Activo fijo	- 1,432,415,192.57
Reintegros	- 927,286.61
Retención obra	- 1,071,311.55
Total general	- 1,426,114,790.92

3.2.3.- Revalúos: Corresponde a los bienes inmuebles que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental se han revaluado considerando que no podrá establecerse un valor inferior al catastral, en cantidad de \$191,838,208.09, correspondiendo al ejercicio 2019 una cantidad de \$65,189,836.83.

3.2.5.- Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. - Integrado por \$1,457,580.22, el cual se registró principalmente por conceptos como: aportación al Fonac, retención obras por atraso, ingresos pasantes, declaraciones complementarias, entre otros.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Decripción	Importe
ASE	82,534.53
CATASTROFICOS	3,759,548.42
COMPLEMENTARIAS	3,085,664.00
CORRECCION MOVIMIENTOS	- 328,435.76
CS Y ASF	780,536.09
CUENTAS POR COBRAR	47,775.30
FONAC	- 2,094,047.60
GASTOS BANCARIOS	2,074.51
INGRESOS	- 1,233,981.67
MEDIDAS FIN DE AÑO	- 163,800.00
PASIVO	- 628,976.07
REINTEGRO PACIENTES	54,241.71
REPSS CORRECCION MOVIMIENTOS	- 447,703.03
RETENCIÓN OBRAS POR ATRASO	- 1,457,850.21
Total	1,457,580.22

IV.- NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO:

1.- Efectivo y Equivalentes

Se presenta el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Descripción	dic-18	dic-19	Porcentaje
FONDOS FIJOS DE CAJA	486,500.00	414,500.00	0.1%
BANCOS MONEDA NACIONAL	7,280,965.05	22,019,836.24	5.8%
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	150,757,725.39	357,398,144.25	94.1%
Total	158,525,190.44	379,832,480.49	100.0%

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles: A continuación, se muestra la integración:

Categoría	Costo original total 2019	Porcentaje
Cámaras fotográficas y de video	71,825.69	0.1%
Edificios no habitacionales	20,282,727.52	20.6%
Equipo de cómputo y de tec de la informa	1,689,203.76	1.7%
Equipo de comunicación y telecomunicació	556,928.20	0.6%
Equipo médico y de laboratorio	42,586,763.07	43.2%
Equipos de generación eléctrica	16,827.95	0.0%
Equipos y aparatos audiovisuales	57,975.02	0.1%
Herramientas y máquinas-herramienta	1,503,190.00	1.5%
Instrumental médico y de laboratorio	1,152,500.51	1.2%
Licencias informáticas e intelectuales	3,781,395.71	3.8%
Maquinaria y equipo agropecuario	289,000.00	0.3%
Muebles de oficina y estantería	5,042,356.10	5.1%
Otro mobiliario y equipo educacional	152,490.22	0.2%
Otros mobiliarios y equipos de admon	53,850.44	0.1%
Sistemas de aire acondicionado	107,299.99	0.1%
Terrenos urbanos	8,168,160.00	8.3%
Vehículos y equipo terrestre	12,999,790.56	13.2%
Total general	98,512,284.74	100.0%

3.- Conciliación de Flujos de Efectivo Neto.

Concepto	dic-18	dic-19
Ahorro y desahorro antes de partidas extraordinarias	594,746,195.21	468,201,904.05
Movimientos de partidas que no afectan resultados	941,157,048.19	779,976,805.09
Depreciación	166,565,132.38	197,655,097.04
Amortización	443,163.01	1,525,916.32
Incremento en las provisiones		
Incremento en las inversiones producidos por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros gastos	11,350,121	4,854.64
Disminución de inventarios	762,798,632.00	580,790,937.09
Estado de actividades ahorro/desahorro después de rubros extraordinarios	346,410,852.98	311,774,901.04

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Diciembre de 2019

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		4,586,921,028
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Ingresos Financieros	-	
Incremento por variación de Inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Aprovechamientos Patrimoniales	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,586,921,028

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019	
1. Total de egresos (presupuestarios)	4,488,751,089.38
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,089,028,743
Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Suministros	-
Mobiliario y equipo de administración	6,733,562
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	282,291
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	43,309,990
Vehículos y equipo de transporte	12,999,791
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,494,107
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	66,168,375
Activos intangibles	3,781,396
Obra pública en bienes de dominio público	323,892,357
Obra pública en bienes propios	-
Acciones y participaciones de capital	-
Compra de títulos y valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
Amortización de la deuda pública	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables (Inventariables)	629,366,874
3. Más gastos contables no presupuestales	875,423,781
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	199,181,013
Provisiones	-
Disminución de inventarios	580,790,937
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	4,855
Otros Gastos Contables No Presupuestales	95,446,976
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,275,146,127

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

NOTAS DE MEMORIA: (cuentas de orden)

Cuentas de orden contable:

SESEQ registra en cuentas de orden para fines de control, saldos a favor propios, externos y estimaciones.

Descripción	Importe
BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO EN COMODATO (CARGOS)	54,381,030.80
BIENES INMUEBLES BAJO CONTRATO EN COMODATO (CARGOS)	319,987,934.02
BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO EN COMODATO (ABONOS)	-54,381,030.80
BIENES INMUEBLES BAJO CONTRATO EN COMODATO (ABONOS)	-319,987,934.02
CUOTA EXENTAS (CARGOS)	561,374,597.77
DERECHOS SEGURO POPULAR (CARGO)	3,482,508,466.71
RESERVA PRIMA ANTIGUEDAD (CARGO)	9,925,654.00
PROVISIONES PRESTACIONES FIN DE AÑO (CARGOS)	12,385,945.06
PROVISIONES CONTINGENCIA LABORAL (CARGOS)	98,975,389.48
CUOTA EXENTAS (ABONOS)	-561,374,597.77
DERECHOS SEGURO POPULAR (ABONO)	-3,482,508,466.71
RESERVA PRIMA ANTIGUEDAD (ABONO)	-9,925,654.00
PROVISIONES PRESTACIONES FIN DE	-12,385,945.06
PROVISIONES CONTINGENCIA LABORAL (ABONOS)	-98,975,389.48

Cuentas de orden presupuestales:

DICIEMBRE		
cuenta	Descripción	importe
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,010,398,086
81210	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	-
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	576,522,943
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	- 110,714,895
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	- 4,476,206,133
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 4,020,281,907
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82,794,622
82310	MODIFICACIONES AL PRUPUESTO DE EGRESOS	- 951,442,789
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	400,178,984
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	80,244,178
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82,657,941
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,325,848,971
TOTAL		-

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1. Introducción

Los Estados Financieros de SESEQ proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero.

SESEQ obtiene sus recursos financieros de las siguientes fuentes de financiamiento: a) ingresos de gestión (22.92%); b) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas (77.08%). Estos recursos permiten el funcionamiento operativo de este Organismo que favorecen el crecimiento y atención de servicios de salud a los Queretanos. SESEQ ha tenido impactos importantes de condiciones económicas financieras que han sido factor para la toma de decisiones, principalmente por el crecimiento poblacional en el Estado con mayor necesidad de atención médica y de insumos médicos, sin embargo, en ocasiones se requiere de mayores esfuerzos que deben acoplarse a los presupuestos asignados, ya que en su mayoría reflejan sólo los efectos de la inflación.

3. Autorización e Historia

SESEQ es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, creado por Decreto del Gobierno del Estado de Querétaro publicado en el periódico oficial de Querétaro, la sombra de Arteaga el 28 de noviembre de 1996. SESEQ es un Organismo Público con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad que tiene como objetivo la prestación de servicios de salud en el Estado, la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo la Federación y el Estado, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.

b. Principales cambios en su estructura.

Durante el periodo que se informa, no se presentaron cambios importantes en la estructura de SESEQ.

4. Organización y objeto social

a. Objeto social.

El Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), tendrá por objeto prestar los servicios de salud a la población abierta ó derechohabientes con los cuales tenga convenios en el Estado de Querétaro, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Salud del Estado de Querétaro, la Ley General de Salud y por el Acuerdo de Coordinación.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

b. Principal actividad:

- I. Administrar y operar en el Estado de Querétaro los servicios de salud a la población abierta en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a los que establece el acuerdo de coordinación;
- II. Apoyar en la organización del Sistema Estatal de Salud, en los términos de la legislación sanitaria;
- III. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
- IV. Proponer a la Secretaría de Salud en el Estado, adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento;
- V. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el estado;
- VI. Promover a través de la Secretaría de Salud en el estado, la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal;
- VII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia, de los profesionistas, especialistas y técnicos;
- VIII. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las Autoridades e instituciones competentes la investigación, estudio y análisis de las ramas y aspectos específicos en materia de salud;
- IX. Difundir a las Autoridades correspondientes y a la población en general a través de publicaciones y aspectos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que lleve a cabo;
- X. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como, las aportaciones que reciban de otras Personas o Instituciones;
- XI. Realizar todas las actividades encaminadas directa o indirectamente al cumplimiento de los fines y funciones indicadas en coordinación con los Organismos Federales, Estatales o Municipales competentes, y
- XII. Las demás que este Decreto, su reglamento y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de su objeto.

Para cumplir con su objetivo social, SESEQ recibe asignaciones presupuestales Federales y subsidios Estatales, los cuales son entregados con base en el presupuesto anual autorizado por la S.H.C.P. en conjunto con la Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado de Querétaro, respectivamente, así como ingresos propios por cuotas de recuperación de los hospitales y donativos de otras unidades administrativas de la Secretaría de Salud.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

c. Ejercicio Fiscal.

Servicios de Salud del Estado de Querétaro realiza y registra sus actividades económicas basándose en el ejercicio fiscal similar al año calendario. La información que se incluye en estas notas corresponde al periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019.

d. Régimen Jurídico

El marco jurídico en el que la institución se desenvuelve, es apeándose a los siguientes ordenamientos:

Federales

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley General de Salud.
- Ley General para el Control del Tabaco.
- Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Códigos

- Código Fiscal de la Federación
- Código Fiscal del Estado de Querétaro
- Código Civil del Estado de Querétaro
- Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro

Estatales

Acuerdos

- Acuerdo por el que se establece el trámite para obtener la certificación de edificio 100% libre de humo de tabaco del 18 de junio de 2010.

Reglamentos

- Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud del Estado de Querétaro" (SESEQ).
- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

Decretos

- Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).

Leyes

- Constitución Política del Estado de Querétaro.
- Ley del Impuesto sobre la Renta.
- Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro.
- Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.
- Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.
- Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

- Ley de Deuda pública del Estado de Querétaro.
- Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro.
- Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.
- Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Querétaro.
- Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.
- Ley de las Personas adultas Mayores del Estado de Querétaro.
- Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
- Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
- Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
- Ley de Publicaciones Oficiales del Estado de Querétaro.
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Querétaro.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
- Ley de Salud del Estado de Querétaro.
- Ley del Sistema de Asistencia Social del Estado de Querétaro.
- Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado de Querétaro.
- Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
- Ley que Crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.
- Ley que establece las Bases para la Prevención y la Atención de la Violencia Familiar en el Estado de Querétaro.
- Ley que Regula el Sistema Estatal de Promoción del Uso de la Bicicleta.
- Ley Sobre Bebidas Alcohólicas del Estado de Querétaro.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental "LGCG".

e. Consideraciones fiscales:

SESEQ de acuerdo a la actividad social que desarrolla y el marco legal en que se encuentra, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta "ISR" de las personas morales de acuerdo a lo establecido en el artículo 79, fracción XXIV de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), solo tiene la obligación de retener y enterar el ISR, así como exigir documentación con requisitos fiscales.

SESEQ tampoco están sujeta del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo establecido por la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en su artículo 15 fracción XV.

Sus principales obligaciones fiscales son las siguientes:

- i. Presentar a más tardar el día 17 de cada mes las siguientes declaraciones.
 - ISR retenido por sueldos y salarios.
 - ISR retenido por arrendamiento.
 - ISR retenido por servicios profesionales.
- ii. Presentar a más tardar el 15 de febrero del ejercicio inmediato posterior.
 - No aplica por disposición fiscal a partir del año 2017.
- iii. Otras obligaciones.
 - Pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social (ISSSTE y FOVISSSTE).
 - Presentar declaración de impuesto sobre nómina a más tardar el día 22 de cada mes.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

iv. Estructura Organizacional Básica.

Los Servicios de Salud del Estado de Querétaro se integran financiera y contablemente con las siguientes Unidades Administrativas y Médicas:

Oficinas Centrales, Programas Especiales, Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Hospital General Querétaro, Hospital General San Juan del Río, Hospital General Cadereyta, Hospital General Jalpan, Jurisdicción Sanitaria 1, Jurisdicción Sanitaria 2, Jurisdicción Sanitaria 3, Jurisdicción Sanitaria 4, Regulación Sanitaria, Centro Estatal de Salud Mental y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

f.- Estructura organizacional básica:

El organigrama se ubica en la siguiente liga de internet:

<http://www.seseq.gob.mx/plataforma22/images/Organizacion/Organigrama%20Estructural%20Febrero%202019%20.pdf>

g. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

SESEQ preparó sus estados financieros adjuntos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la LGCG y las Normas de Información Financieras emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 31 de diciembre de 2008.

Características del Sistema Integral de Información

El sistema principal con el que cuenta SESEQ es el sistema Oracle Financials, 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.

Junto con el Oracle Financials, se tiene el sistema SIAP, el cual es un desarrollo externo de BPM México, en este sistema se lleva a cabo el procesamiento de la nómina, se cuenta con un promedio de 7,600 empleados incluyendo pasantes que laboran en SESEQ, para este sistema no se han llevado a cabo cambios significativos que puedan afectar la operación.

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.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

A continuación, se resumen las políticas contables más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Efectivo y equivalentes -

Las inversiones a corto plazo, con vencimiento menor a 90 días, son consideradas como inversiones temporales y se valúan al costo o valor de mercado. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como productos al recibirse los estados de cuenta de las instituciones donde se tienen esas inversiones.

En el caso de los inventarios se valúan con el Método de costos promedios.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles -

Las propiedades y equipo de la Institución son registrados a su costo de adquisición y en el caso de donaciones a su valor estimado de mercado, en el caso de inmuebles se actualiza conforme al valor catastral que proporciona el Municipio en forma anual.

Obras en proceso -

Se registran a su costo, y comprenden la construcción de los inmuebles que serán utilizados por SESEQ. Las obras de infraestructura del dominio público no se capitalizan como parte de los bienes muebles e inmuebles. Las obras en proceso se traspasan al rubro de inmuebles al momento de su terminación y a la obtención del acta de entrega – recepción en su caso al gasto.

Beneficios laborales a los trabajadores -

Conforme a la Ley Federal del trabajo y a los contratos colectivos, SESEQ tiene la obligación de pagar a sus trabajadores el beneficio por jubilación y antigüedad, mismos que reconoce y registran en el año en que se efectúan los pagos una vez que el presupuesto sea autorizado.

Ingresos -

Los ingresos de participaciones federales y estatales, así como los demás ingresos se registran en el momento de recibir el efectivo, que es coincidente con el momento en que se genera el derecho sobre el ingreso. Los ingresos que forman el patrimonio son regulados por las disposiciones establecidas en el decreto de presupuesto de egresos del Estado de Querétaro.

Egresos -

Los egresos se reconocen sobre la base de devengado y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

Depuración y cancelación de saldos: Durante el periodo que nos ocupa existió movimientos contables con afectación a rectificación de ejercicios anteriores, por un importe de 1,457,580.22, mismo que se presenta con mayor detalle en el apartado III.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al periodo que se reporta, SESEQ no tiene contratadas operaciones en moneda extranjera, que se encuentren registradas en los rubros de activo y pasivo.

8.- Reporte Analítico del Activo

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

a).- SESEQ emplea el Parámetro de Estimación de Vida Útil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2012, se informa que no existen gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo que se tuvieran que mencionar.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad ¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Las características del estado en que se encuentran los bienes muebles, inmuebles e intangibles en términos generales son los necesarios para llevar a cabo la operación para lo cual se requieren para su funcionamiento.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No han existido cambios en los porcentajes de acuerdo a los parámetros de vida útil señalados por la CONAC.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No se reportan.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No existe riesgos ya que actualmente SESEQ maneja una modalidad en bancos de recursos disponibles a la vista que generan interés de inversión, y se efectúa en papel gubernamental.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- 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 existen bienes en garantía.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- a) Inversiones en valores. Se informa que actualmente se maneja una modalidad en bancos de recursos disponibles a la vista que generan interés de inversión, sin riesgo ya que se efectúa en papel gubernamental.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

No aplica

10. Reporte de la Recaudación.

El comportamiento de la recaudación corresponde conforme a lo siguiente:

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Importe al periodo que se reporta	Porcentaje	Proyección a mediano plazo (Diciembre del 2019)
Ingresos Locales (gestión)	1,051,360,061.56	23%	-
Ingresos Federales (Participaciones, aportaciones, convenios, etc.)	3,535,560,966.47	77%	-
Total	4,586,921,028.03	100%	-

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora -

Principales Políticas de Control Interno.- El control interno se encuentra presente en todos los procesos administrativos y operativos de la administración de SESEQ, por lo cual se considera como un elemento estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos y está diseñado para proporcionar seguridad razonable acerca del logro de los objetivos en los aspectos siguientes:

- Efectividad y eficiencia en las operaciones
- Confiabilidad en los reportes financieros
- Protección de activos
- Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes

SESEQ 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.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2019

14. Información por Segmentos:

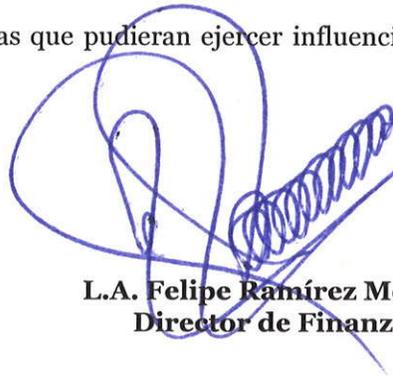
Se informa que SESEQ es un Organismo Público Descentralizado que proporciona Servicios de Salud a la población abierta y su información financiera se registra en 9 segmentos que reportan los principales datos presupuestales – contables en Hospitales, Jurisdicciones y Unidades Administrativas.

15. Eventos Posteriores al Cierre -

No existen hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que afecten económicamente los estados financieros.

16. Partes Relacionadas –

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



L.A. Felipe Ramírez Moreno
Director de Finanzas



C.P. Ma. Angeles Sánchez Rangel
Subdirectora de Recursos Financieros

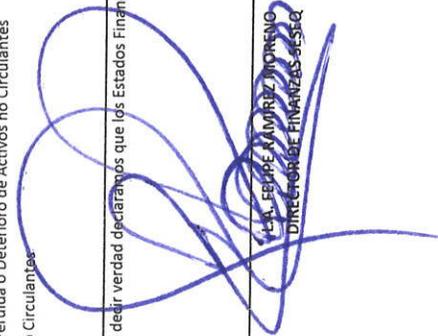
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,461,639,656	21,450,706,248	21,030,231,531	3,882,114,373	420,474,717
Activo Circulante	893,882,974	19,839,883,084	19,710,066,905	1,123,699,153	229,816,179
Efectivo y Equivalentes	158,525,190	12,115,099,853	11,893,792,563	379,832,480	221,307,290
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	119,546,470	1,657,043,825	1,635,918,279	140,672,015	21,125,545
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	241,221,946	395,804,703	456,985,750	180,040,899	-61,181,047
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	374,589,367	5,771,934,703	5,723,370,313	423,153,757	48,564,390
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,567,756,682	1,510,823,164	1,320,164,626	2,758,415,220	190,658,538
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	1,185,701,731	624,161,038	264,357,445	1,545,505,323	359,803,593
Bienes Muebles	1,783,666,553	707,294,102	683,984,180	1,806,976,475	23,309,921
Activos Intangibles	19,388,335	13,438,367	9,909,053	22,917,649	3,529,314
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-420,999,936	165,929,657	361,913,947	-616,984,227	-195,984,290
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 responsabilidad del emisor


LUIS FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS

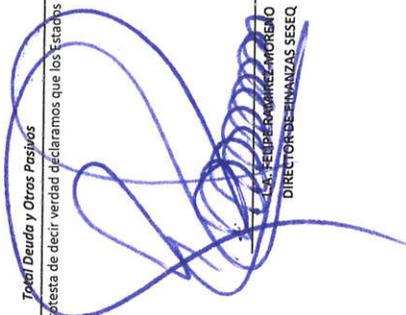

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

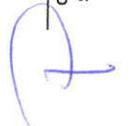
Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			123,814,250	208,342,133
Total Deuda y Otros Pasivos			123,814,250	208,342,133

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



FELIPE MÁRQUEZ-MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ



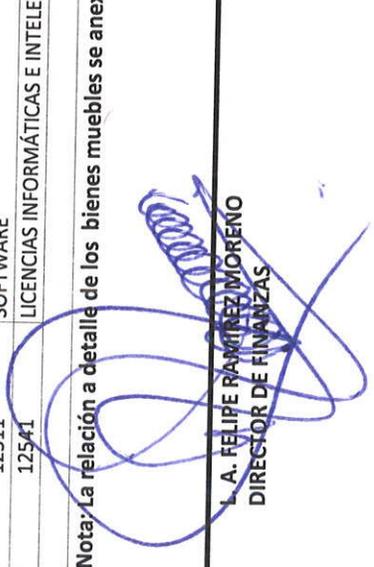
C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTE: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

PLAN DE CUENTAS	DESCRIPCION	LIBRO ACTIVO
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	83,053,407.97
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,043,287.30
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	98,410,348.53
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,229,040.24
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,832,357.55
12423	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	681,090.64
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	398,511.21
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,387,162,995.74
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,195,165.92
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	187,902,198.31
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	2,302,786.45
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,369,459.19
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	502,125.52
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,999,572.76
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,590,784.32
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,227,823.41
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,768,591.68
12469	OTROS EQUIPOS	190,000.02
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	116,928.00
12511	SOFTWARE	7,752,815.08
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	15,164,833.45
	TOTAL	1,829,894,123.29

Nota: La relación a detalle de los bienes muebles se anexa en electronico


L. A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. MA DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Relación de bienes que componen el patrimonio (RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EN PROCESO)
Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA	Codigo	Descripción	Valor en Libros
1C11001	123511	Adquisición Terreno para el Nuevo Hospital General de Querétaro	160,000,000.00
1C11001	124427	Fracción 1, lote QS-01 Av Fray Luis de León s/n, Centro Sur, Municipio de Querétaro	33,464,892.00
1C11001	124428	Colinda norte: 141 mts c/Fco Rivas, sur: 134m c/Francisco y Gil Alvarado, Oriente: 116m c/carretera a tancoyol y poniente 108m con Fco Rivas	250,000.00
1C11001	124429	Calle altamira y guerrero, en el Refugio, Arroyo Seco, Querétaro.	262,050.00
1C11001	124430	Parcela 100 22 p1/1 del ejido de Santa Lucía, San Juan del río Querétaro.	1,833,591.00
1C11001	124431	ALTA A. FIJO. TERRENO HUIMILPAN, QUERÉTARO. ESCRITURA 28,609	2,775,600.00
1C11001	124432	ALTA A. FIJO. TERRENO EN EL CIERVO EZ MONTES, QUERÉTARO. ESCRITURA 29,034	334,052.48
1C11001	124433	CRIQ Av Fray Luis de León #2990. Centro Sur. Querétaro	97,407,622.00
1C11001	124434	Navajas el Solar urbano, lote 2b, mz94, Poblado Navajas, El Marqués.	1,200,000.00
1C11001	124435	Villas la piedad, fracción 2, mz 06, fraccionamiento habitacional villas la piedad	3,702,804.00
1C11001	124436	UNEME JULIO MARIA CERVANTES LOTE Q-4 FRAY LUIS DE LEON S/N	77,708,088.00
1C11001	124437	CADEREYTA DE MONTES EL PALMAR MARIANO MATAMOROS 92	638,186.00
1C11001	124438	LANDA DE MATAMOROS CALLE CONSTITUCION FRACCION 1	645,591.28
1C11001	124439	PEÑAMILLER AGUA FRIA CAMINO PORTUGUES-ENCINO	160,861.80
1C11001	124439	PEÑAMILLER AGUA FRIA CAMINO PORTUGUES-ENCINO	3,579,162.08
1C11001	124440	EZEQUIEL MONTES, VILLA PROGRESO	1,009,280.00
1C11001	124441	SANTA ROSA JAUREGUI	6,223,168.10
1C11001	124442	FELIPE CARRILLO PUERTO, JARDINES DEL VALLE	5,066,416.80
1C11001	124443	TERRENO DONADO REFORMA AGRARIA, LOTE 4 MANZANA 15, 3000 MTS2 QUERÉTARO. ESCRITURA 24918.	5,400,000.00
1C11001	124444	Fracción 3 del predio de Av México s/n, rancho de en medio denominado "sagrado corazón", San Juan del Río Querétaro.	109,334,080.00
1C11001	124445	Complemento terreno Hospital San Juan del Río Av México s/n Rancho de en medio denominado "el sagrado Corazón", San Juan del Río Querétaro	4,701,560.00
1C11001	124445	Donativo ubicado en camino a los olvera, Corregidora, Querétaro	5,000,000.00
1C11001	140782	Donativo Ave. Prolongación del Jacal, Fraccionamiento Puerta Real, 3633.72 m2	11,952,933.00
1C11001	140783	Donativo Entre calzada de las lágrimas y avenida pie de la cuesta, San pedrito peñuelas	4,711,200.00
1C11001	146868	SANTA ANA, FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA.	9,389,190.00
1C11001	146492	Finca san pedro Martir, km 6 de la carretera Querétaro Tlaxote, Calle Hidalgo Escritura 3494	8,362,440.00
1C31001	140773	Edificio en Villas la piedad, fracción 2, mz 06	1,927,372.75
1C31001	140774	Edificio en Navajas el Solar urbano, lote 2b, mz94, Poblado Navajas	2,953,472.03
1C31001	140775	Edificio en terreno Hospital San Juan del Río	380,213,259.60
1C31001	140776	Edificio UNEME JULIO MARIA CERVANTES LOTE Q-4 FRAY LUIS DE LEON S/N	9,944,363.32
1C31001	140777	Edificio CADEREYTA DE MONTES EL PALMAR MARIANO MATAMOROS 92	6,193,199.00
1C31001	140778	Edificio CRIQ Av Fray Luis de León #2990	80,326,960.00
1C31001	140779	EDIFICIO DONADO REFORMA AGRARIA, LOTE 4 MANZANA 15	3,825,803.23
1C31001	140780	EDIFICIO EN EL CIERVO EZ MONTES	8,069,988.97
1C31001	140781	EDIFICIO EN LANDA DE MATAMOROS CALLE CONSTITUCION FRACCION 1	4,706,153.83
1C31001	146488	EDIFICIO ubicado en Camino los olvera número 42	855,399.62
1C31001	146489	EDIFICIO EZEQUIEL MONTES, VILLA PROGRESO	9,573,900.00
1C31001	146490	EDIFICIO SANTA ROSA JAUREGUI	110,502.70
1C31001	146491	COMPRA DE TERRENO, EN BASE A LA FICHA TECNICA AUTORIZADA.	143,200.00
1C11001	140782	Donativo Ave. Prolongación del Jacal, Fraccionamiento Puerta Real, 3633.72 m2	5,492,626.32
1C11001	124429	Calle altamira y guerrero, en el Refugio, Arroyo Seco, Querétaro.	2,377,877.71
1C11001	152873	TERRENO DE 2000 M2 CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS	6,521,365.70
1C11001	5060	ALBERGUE Y ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO	51,066,080.00
1C11001	124445	Complemento terreno Hospital San Juan del Río Av México s/n Rancho de en medio denominado "el sagrado Corazón", San Juan del Río Querétaro	1,470,277.40
1C11001	166772	CENTRO DE SALUD DE MENCHACA III, LOTE 1 MANZANA 14, FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ	8,168,160.00
1C31001	166773	CENTRO DE SALUD DE MENCHACA III, LOTE 1 MANZANA 14, FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ	7,362,784.00
1C11001	166974	CARRETERA SAN IDELFONSO TULTEPEC AMEALCO DE BONFI, CESA AMEALCO, ESCRITURA 4148	9,099,375.00
1C31001	166975	CARRETERA SAN IDELFONSO TULTEPEC AMEALCO DE BONFI, CESA AMEALCO, ESCRITURA 4148	28,618,112.18
5612011	N/A	CONTRATO S-DUOP-SPC-EST-111-LP-O-OP-12-2018 F-2 CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO,QRO.	37,479,964.60
5612011	N/A	SUPERVISIÓN HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO Obras en Proceso, Hospital General de Querétaro, supervisión albergue	10,900,311.40
5612011	N/A	CONTRATO S-DUOP-SPC-EST-111-LP-O-OP-12-2018 F-2 CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO,QRO. Obras en Proceso, Hospital General de Querétaro Albergue	60,311,580.80
5612011	N/A	CONTRATO SESEQ-OP-LP-FPP-021-10-2018 Obras en Proceso, sustitución Hospital General de Querétaro 120 camas	252,680,464.59
Total			1,545,505,323.29

L.A. FELIPE RAMÍREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ

C.P. MARCELO DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Relación de cuentas bancarias Productivas

Al 31 de diciembre de 2019

CUENTA BANCARIA	CONCEPTO CUENTA	RAMO	SALDO FINAL
HBC 4045776614 TRASPLANTES	TRASPLANTES	0	4,072,542.02
BNT 0834992201 2% DE INFRAESTRUCTURA	2% INFRAESTRUCTURA	0	256,172.64
HGQ, HSBC, 4060944535, PROGRAMAS (GASTOS CATASTROFICOS Y SMSXXI)	GASTOS CATASTROFICOS		2.42
HNM, HSBC, 4060944543, PROGRAMAS (GASTOS CATASTROFICOS Y SMSXXI),	GASTOS CATASTROFICOS		-
PROP 7156235 BCO MULTIVA, GASTOS CATASTRÓFICOS 2018, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO	GASTOS CATASTROFICOS		-
PROP 20788055 0101 BCO BAJIO,SMSXXI 2018 CÁPITA,FEDERAL,CONVENIO.	SMSXXI 2018 CÁPITA		-
PROP, BAJIO, 19745850 0101, GASTOS CATASTROFICOS 2017	GASTOS CATASTROFICOS	12	14,151,996.27
HGSR BCO HSBC 04061446571 PROGRAMAS (GASTOS CATASTROFICOS Y SMSXXI) 2018	GASTOS CATASTROFICOS	12	-
PROP 20788568 0101 BCO BAJIO,SMSXXI 2018 INTERVENCIONES CUBIERTAS,PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO	SMSXXI 2018	12	12,314,110.78
OFC BCO HSBC 0406146621 SESEQ E.V. 36/0618 NHGQ 120 CAMAS	120 CAMAS NHGQ		424,131.12
OFC BJO 23922867 0101, SUB. EST. 2019 (PARTICIPACIONES), OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016747481	SUB EST 2019		73,641,285.75
OFC HSBC 4062269295, FASSA 2019 OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DEL ESTADO	FASSA 2019 OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DEL ESTA	33	26,955,182.64
OFC HSBC 4062305222 PASANTES 2019 NOMINAS	PASANTES 2019		45,558.45
OFC HSBC 4062305339 TRASPLANTES 2019	TRASPLANTES 2019		0.01
OFC BCO MULTIVA 7428839, 2% EQUIPAMIENTO HGS, SESEQ E.VI.62/0818, CLABE 13218000074288390	2% EQUIPAMIENTO HGS		-
OFC BCO STD 65507057701, EQUIPAMIENTO HGC, SESEQ E.VI.61/0818, CLABE 014680655070577010	EQUIPAMIENTO HGC		-
PROP 4061204608 HSBC, DENGUE 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021580040612046086	DENGUE 2019		48,398.98
PROP 4061204616 HSBC, PALUDISMO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046167	PALUDISMO 2019		1,639.60
PROP 4061204624 HSBC, DIABETES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046248	DIABETES 2019		198,830.67
PROP 4061204632 HSBC, O--RCV 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046329	O--RCV 2019		292,318.87
PROP 4061204640 HSBC, ENVEJECIMIENTO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046400	ENVEJECIMIENTO 2019		85,943.73
PROP 4061204657 HSBC, SALUD BUCAL 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046578	SALUD BUCAL 2019		196.10
PROP 4061204673 HSBC, URGENCIAS Y DESASTRES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046730	URGENCIAS Y DESASTRES 2019		68,544.87
PROP 4061204681 HSBC, COLERA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046811	COLERA 2019		9,220.87
PROP 4061204731 HSBC, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047315	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2019		27.70
OFC BJO 24725624 0101, SMSXXI 2016, OFICINAS CENTRALES, CLABE 030680900017669076	SMSXXI 2016		-

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Relación de cuentas bancarias Productivas

Al 31 de diciembre de 2019

CUENTA BANCARIA	CONCEPTO CUENTA	RAMO	SALDO FINAL
PROP 4061204509 HSBC, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045090	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2019		949,296.96
PROP 4061204517 HSBC, VIGILANCIA POR LABORATORIO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045171	VIGILANCIA POR LABORATORIO 2019		306,995.13
PROP 4061204525 HSBC, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045252	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2019		17,575.80
PROP 4061204533 HSBC, SEGURIDAD VIAL 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045333	SEGURIDAD VIAL 2019		44,083.63
PROP 4061204541 HSBC, CÁNCER DE LA MUJER 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045414	CÁNCER DE LA MUJER 2019		210,979.26
PROP 4061204558 HSBC, SALUD MATERNA Y PERINATAL 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045582	SALUD MATERNA Y PERINATAL 2019		3,280,524.01
PROP 4061204566 HSBC, SALUD REPRODUCTIVA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045663	SALUD REPRODUCTIVA 2019		376,864.48
PROP 4061204574 HSBC, PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045744	PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2019		278,297.38
PROP 4061204582 HSBC, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045825	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2019		124,597.87
PROP 4061204590 HSBC, IGUALDAD DE GÉNERO 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612045906	IGUALDAD DE GÉNERO 2019		161,231.93
PROP 4061204707 HSBC, VACUNACIÓN 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047072	VACUNACIÓN 2019		108,356.85
PROP 4061204715 HSBC, SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047153	SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019		3,500.86
PROP 4061204723 HSBC, CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612047234	CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019		19,914.70
PROP 23705288 0101 BCO BAJIO, FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA (FAM) 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016497980	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA (FAM) 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO		1,193,634.25
PROP 23705213 0101 BCO BAJIO, SMSXXI 2019 CÁPITA, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016497977	SMSXXI 2019 CÁPITA, PROGRAMAS ESPECIALES, FED.8, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO		10.95
PROP BJO 24913832 0101, PROSPERA 2018, PROGRAMAS ESPECIALES, CLABE 030680900017885588	CLABE 030680900017885588		-
PROP 4061204483 HSBC, COMUNIDADES SALUDABLES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612044839	COMUNIDADES SALUDABLES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED8, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO		178,612.51
PROP 4061204491 HSBC, ALIMENTOS Y ACTIVIDAD 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612044910	ALIMENTOS Y ACTIVIDAD 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED.8, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO		410,370.54
PROP MULTIVA 7494661, UNEMES CONADIC 2019, CLABE 132180000074946616	UNEMES		-

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de cuentas bancarias Productivas
Al 31 de diciembre de 2019

CUENTA BANCARIA	CONCEPTO CUENTA	RAMO	SALDO FINAL
PROP 4061204665 HSBC, RABIA 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046659	PROGRAMAS ESPECIALES, FED		7,892.06
PROP 25752502 0101 BCO BAJIO, ADICIONES 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900018863185	ADICIONES 2019		465,638.08
PROP 23705437 0101 BCO BAJIO, SMSXXI 2019 INTERVENCIONES CUBIERTAS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016498073	SMSXXI 2019 INTERVENCIONES CUBIERTAS 2019		13,211,908.06
PROP BJO 25739715 0101, (U013) ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, PROGRAMAS ESPECIALES, CLABE 030680900018848362	(U013) ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL		19,554,887.31
PROP 4061204699 HSBC, VIH SIDA E ITS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 021680040612046992	VIH SIDA E ITS 2019		4,941.08
SGP 7010/5463020 BCO BANAMEX 6% CS Y ASF 2016 SEG POPULAR	CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL		-
SGP 7011/5552242 BCO BANAMEX CS Y ASF 2017 SGP FEDERAL	CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL		-
SEGP 0038-15042015 BCO BANXICO TESOFE, CS Y ASF (TESOFE) 62 K	CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL		-
REPSS 65506627895 BCO SANTANDER,CS Y ASF 2018	CS Y ASF 2018		
OFC STD 65507167463 BCO SANTANDER,CS Y ASF 2019	CS Y ASF 2019		59,192,513.14
JS4 STD 65507331483 BCO SANTANDER,CS Y ASF 2019, JURISDICCION SANITARIA 4 CLABE 014680655073314830	CS Y ASF 2019		-
OFC BJO 23922933 0101, SUB. EST., GEQ LIBRE 2019 OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016747504	GEQ LIBRE 2019		40,745,989.37
PROP 23704307 0101 BCO BAJIO, COFEPRIS 2019, PROGRAMAS ESPECIALES, FED. * MEDIO DEL ESTADO, CLABE 030680900016497689	COFEPRIS 2019		1,264,388.57
TOTAL			274,679,108.27

L.A. FELIPE RAMÍREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANAS

C.P. MA. DE LOS ANGELES SÁNCHEZ RÁNGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTE: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Denominación del Esquema	Sector del Emisor	Emisor	Por Tipo de Valor	Bonos	Totales
			Acciones		
<h1>NADA QUE MANIFESTAR</h1>					

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

U.A. FELIPE RAMÍREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS Y SECC

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTE: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Tipo de Cobertura

Concepto

Riesgo a Cubrir

NADA QUE MANIFESTAR

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

L.A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE COBERTURAS FINANCIERAS

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

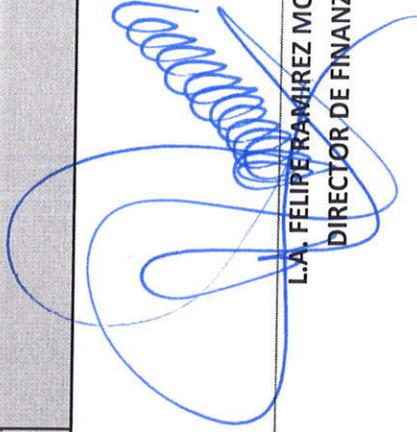
PARTICIPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN EL PATRIMONIO	100%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,673,772,239



C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



L.A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



Servicios de Salud del Estado de Querétaro

BALAZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN DE CUENTAS	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11112	1112001	OFC TESO, CHAVEZ BARRON	80,000.00	-	-	80,000.00
11112	1112003	JS1, LUIS ANTONIO MONTOY	20,000.00	-	-	20,000.00
11112	1112004	JS2, CLAUDIA ALICIA LOPE	8,000.00	-	-	8,000.00
11112	1112006	JS2, ZEFERINO CAMACHO RE	2,000.00	-	-	2,000.00
11112	1112007	JS2, EVA ARIAS LUNA, ADM	3,000.00	-	-	3,000.00
11112	1112009	JS2, VICTOR GABRIEL UGAL	3,000.00	-	-	3,000.00
11112	1112010	JS3, MARIA DE JESUS HERN	20,000.00	-	-	20,000.00
11112	1112021	PROP, SEMIRAMIS ARIADNA	10,000.00	-	10,000.00	-
11112	1112022	CIS, ROSA MARIA DOMINGUE	7,500.00	-	-	7,500.00
11112	1112023	JS2, SOROEL ANAYA MENDOZ	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112024	JS2, TOMAS MARQUEZ ORTA,	2,000.00	-	-	2,000.00
11112	1112028	HGQ HEMODIALISIS SABATH	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112036	OFC SA, GARCIA FLORES LE	20,000.00	-	-	20,000.00
11112	1112042	OFC DSS, MARIA DEL CARMÉ	30,000.00	-	-	30,000.00
11112	1112046	OFC, TRP JUAN MANUEL A.	10,000.00	-	-	10,000.00
11112	1112050	OFC, DSH ROGELIO GILBERT	15,000.00	-	-	15,000.00
11112	1112062	HNM, ARIAS RANGEL GABRIE	30,000.00	-	-	30,000.00
11112	1112065	HGC, ANALLELY MARTÍNEZ M	10,000.00	-	-	10,000.00
11112	1112071	OFC CEDIS SANTIAGO DAVID	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112075	JS2, PORFIRIO GARCIA OBR	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112076	JS2, PORFIRIO GARCIA OBR	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112077	OFC CEDIS JUDITH LOZA HE	5,000.00	-	5,000.00	-
11112	1112078	OFC ABIGAIL VIOLETA TORR	10,000.00	-	-	10,000.00
11112	1112079	CRUMS, GAXIOLA FELIX ROM	10,000.00	-	-	10,000.00
11112	1112083	HGI, MA. ELISA CORREA SA	4,000.00	-	-	4,000.00
11112	1112084	DSMH, MONTOYA NIETO GUIL	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112085	JS2, LIC. MIREYA ESTRADA	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112086	HGS, JOSEFINA JUAREZ GAR	10,000.00	-	-	10,000.00
11112	1112087	JS4, MA. DEL ROCIO HERNA	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112088	OFC, FZAS OCAMPO MEJIA L	15,000.00	-	-	15,000.00
11112	1112089	RGS, LIC. SOFIA ARREOLA	10,000.00	-	-	10,000.00
11112	1112090	CSM, MONICA MARINA RESEN	5,000.00	-	-	5,000.00
11112	1112091	OFC DIR. PLANEACION, HI	10,000.00	-	-	10,000.00
11112	1112092	JS1, ANA LAURA ESCOBEDO	20,000.00	-	-	20,000.00
11112	1112093	HGQ, MARIANA JIMENA LARA	15,000.00	-	-	15,000.00
11112	1112095	OFC CEDIS ELISA ALVAREZ	-	5,000.00	-	5,000.00
11121	1114102	HBC 4045776614 TRASPANT	3,941,894.17	130,647.85	-	4,072,542.02
11121	1114108	TRASPASO DE SESEQ A UNID	-	73,201,171.94	73,201,171.94	-
11121	1114109	TRASPASO DE UNIDADES A S	-	55,191,165.39	55,191,165.39	-
11121	1114111	HGQ, HSBC 4060944311, CU	-	46.63	44.36	2.27
11121	1114112	HNM, HSBC 4060944329, CU	281,851.56	119,018.38	400,850.26	19.68
11121	1114113	HGSR, HSBC 4060944337, C	406,876.76	2,192.78	409,036.76	32.78
11121	1114114	HGC, HSBC 4060944345, CU	0.03	-	-	0.03
11121	1114116	JS1, HSBC 4060944360, CU	-	4,059.00	4,059.00	-
11121	1114120	CSM, HSBC 4060944402, CU	-	3.20	3.20	-
11121	1114121	RGS HSBC 4060944410, CUO	48,116.56	2,829.05	50,941.11	4.50
11121	1114122	OFC HSBC 4062305214, CUO	4,291,301.79	19,162,554.95	6,267,358.72	17,186,498.02
11121	1114123	OFC HSBC 4062305339 TRAS	0.01	-	-	0.01
11121	1114124	ONC HSBC 4061446738, CUO	-	175,273.88	175,273.88	-
11121	1114125	JS4 HSBC 04061205233, CU	181,367.33	124,266.12	199,926.62	105,706.83
11121	1114126	CSM HSBC 04061205241, CU	55,130.25	33,982.87	88,783.72	329.40
11121	1114127	HGS HSBC 04061205175, CU	153,301.23	1,975,198.84	2,126,162.57	2,337.50
11121	1114128	JS2 HSBC 04061205217, CU	195,602.12	949,027.36	1,143,517.58	1,111.90
11121	1114129	HGC HSBC 04061205183, CU	28,792.34	127,549.30	102,567.41	53,774.23
11121	1114130	JS1 HSBC 04061205209, CU	4,367.40	381,158.96	296,641.01	88,885.35
11121	1114131	HGI HSBC 04061205191, CU	587,530.19	717,049.49	1,132,954.09	171,625.59
11121	1114132	JS3 HSBC 04061205225, CU	69,303.94	241,903.78	205,913.91	105,293.81
11121	1114133	HNM HSBC 04061205167, CU	22,658.94	96,542.03	118,907.03	293.94
11121	1114134	HGQ HSBC 04061205159, CU	92,356.10	3,406,587.62	3,271,391.53	227,552.19
11121	1114135	RGS HSBC 4061205258, CUO	112,213.49	109,239.87	220,947.17	506.19
11121	1154103	OFC 4058813478 BCO HSBC,	2,327,472.67	6,824.37	2,334,297.04	-
11121	1154104	HGS 4058813544 BCO HSBC,	-	457,942.08	457,942.08	-
11121	1154105	HGC 4058813551 BCO HSBC,	-	277,500.30	277,500.30	-
11121	1154106	HGI 4060035748 BCO HSBC,	-	77,700.30	77,700.30	-
11121	1154107	HNM 4060035755 BCO HSBC,	-	648,242.57	648,242.57	-
11121	1154109	HBC 4060035797 CUOTAS RE	-	4,339,390.68	4,339,390.68	-
11121	1154110	CSM 4060035771 BCO HSBC,	-	32,305.00	32,305.00	-
11121	1154111	HDS 4060035789 BCO HSBC,	-	135,437.00	132,117.00	3,320.00
11121	1154112	JS1 4058813486 BCO HSBC,	-	111,211.64	111,211.64	-
11121	1154113	JS2 4058813494 BCO HSBC,	-	108,720.00	108,720.00	-
11121	1154114	JS3 4058813502 BCO HSBC,	-	175,485.00	175,485.00	-
11121	1154115	JS4 4058813510 BCO HSBC,	-	11,519.00	11,519.00	-
11121	1154116	RGS 4058813528 BCO HSBC,	-	74,919.70	74,919.70	-
11121	1154117	HGQ 4058813536 BCO HSBC,	-	1,024,142.50	1,024,142.50	-
11151	11E2031	PROP 20788568 0101 BCO B	-	81,490.20	3,024,774.42	12,314,110.78
11151	11E2054	OFC BJO 23922933 0101, S	15,257,395.00	792,310.74	5,574,071.37	40,745,989.37
11151	11E2055	OFC BJO 23922867 0101, S	101,389,244.32	203,171,175.36	230,919,133.93	73,641,285.75
11151	11E2056	PROP 23704307 0101 BCO B	2,156,125.44	445,072.26	1,336,809.13	1,264,388.57
11151	11E2057	PROP 23705288 0101 BCO B	3,799,612.57	11,551.92	2,617,530.24	1,193,634.25
11151	11E2058	PROP 25752502 0101 BCO B	1,658,644.62	527.83	1,193,534.37	465,638.08
11151	11E2060	PROP 23705437 0101 BCO B	9,902,070.64	8,536,442.21	5,226,604.79	13,211,908.06
11151	11E2061	PROP 23705213 0101 BCO B	65,664.65	344,921.10	410,574.80	10.95
11151	11E2062	OFC 24140840 0101 BCO BA	-	7,560,782.00	7,560,782.00	-
11151	11E2063	JS4 BJO 24371437 0109,	58,597.27	182,512.28	25,405.00	215,704.55
11151	11E2064	CSM BJO 24371437010, SU	23.77	41,990.55	42,014.16	0.16
11151	11E2065	HGS BJO 243714370103, SU	5,027.31	3,354,961.42	3,359,964.53	24.20
11151	11E2066	JS2 BJO 243714370107, SU	8,706.52	424,084.50	432,791.02	-
11151	11E2067	HGC BJO 243714370104, SU	159,450.67	1,651,589.87	1,338,433.56	472,606.98
11151	11E2068	JS1 BJO 243714370106, SU	6,322.02	375,223.10	379,676.62	1,868.50



Servicios de Salud del Estado de Querétaro

BALAZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN DE CUENTAS	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11151	11E2069	HGQ BJO 243714370105, SU	71,812.03	1,369,485.06	1,376,966.40	64,330.69
11151	11E2070	JS3 BJO 243714370108, SU	52,881.16	450,864.42	440,949.34	62,796.24
11151	11E2071	HNM BJO 24371437 0102, S	241,184.13	11,346,458.44	11,587,540.61	101.96
11151	11E2073	HGQ BJO 24371437 0101, S	803,343.70	17,377,444.65	18,180,395.87	392.48
11151	11E2076	PROP BJO 25739715 0101,	23,659,217.90	98,788.51	4,203,119.10	19,554,887.31
11151	11E2077	PROP BJO 26096586 0101,	13,023,883.89	72,022.80	-	13,095,906.69
11151	11E2078	PROP BJO 26153940 0101,	2,385,859.16	1,553.19	-	2,387,412.35
11151	11E2079	PROP BJO 26037762 0101,	392,955.36	425,607.51	223,050.00	595,512.87
11151	11E2081	PROP BJO 26900134 0101,	222,378.92	144.77	-	222,523.69
11151	11E4107	PROP, BAJIO, 19745850 01	27,881,045.80	7,530,482.41	21,259,531.94	14,151,996.27
11151	11F2173	HNM 7011/5603041 BCO BAN	-	7,251.63	7,251.63	-
11151	11F2177	OFC BAX CUENTA 1-4317058	16,091.13	30,237,925.82	30,238,028.97	15,987.98
11151	11H2106	BNT 0834992201 2% DE INF	256,110.89	61.75	-	256,172.64
11151	11H2109	CENT. BANORTE 1043952068	68,427.76	19,078,548.20	19,146,972.49	3.47
11151	11H2110	OFC BANORTE 1052242351	341.59	24,153,382.20	24,153,382.20	341.59
11151	11L2102	HDC 4023822901 RGS	2,820.00	-	2,820.00	-
11151	11L2160	OFC 4060943636 BCO HSBC,	1,061,053.03	3,499.99	1,064,553.02	-
11151	11L2513	HGQ, HSBC, 4060944428, S	-	76.87	71.57	5.30
11151	11L2520	HGQ, HSBC, 4060944535, P	-	-	214,802.47	214,802.47
11151	11L2525	OFC BCO HSBC 0406146621	101,938.95	18,112,092.58	17,789,900.41	424,131.12
11151	11L2526	CENT 4062305362 BCO HSBC	59,359,705.96	361,196,721.32	379,196,062.62	41,360,364.66
11151	11L2527	CENT. HSBC 4062305354 DI	331,916.73	83,234,958.24	83,565,717.34	1,157.63
11151	11L2528	CENT 4062305347 HSBC, RE	5,046,898.24	2,611,065.99	7,640,269.09	17,695.14
11151	11L2529	OFC HSBC 4062269295, FAS	60,013,806.05	206,007,455.34	239,066,078.75	26,955,182.64
11151	11L2530	OFC HSBC 4062305222 PASA	42,933.05	2,877,173.87	2,874,548.47	45,558.45
11151	11L2531	PROP 4061204483 HSBC, CO	316,403.95	2,578.62	140,370.06	178,612.51
11151	11L2532	PROP 4061204491 HSBC, AL	1,259,425.93	5,085.89	854,141.28	410,370.54
11151	11L2533	PROP 4061204509 HSBC, VI	1,150,945.36	6,227.60	207,876.00	949,296.96
11151	11L2534	PROP 4061204517 HSBC, VI	946,041.85	4,510.56	643,557.28	306,995.13
11151	11L2535	PROP 4061204525 HSBC, PR	17,471.58	104.22	-	17,575.80
11151	11L2536	PROP 4061204533 HSBC, SE	140,976.77	627.34	97,520.48	44,083.63
11151	11L2537	PROP 4061204541 HSBC, CA	1,219,817.78	4,542.15	1,013,380.67	210,979.26
11151	11L2538	PROP 4061204558 HSBC, SA	6,385,861.93	1,912,381.89	5,017,719.81	3,280,524.01
11151	11L2539	PROP 4061204566 HSBC, SA	762,379.85	39,875.13	425,390.50	376,864.48
11151	11L2540	PROP 4061204574 HSBC, PL	862,952.44	3,499.09	588,148.15	278,297.38
11151	11L2541	PROP 4061204582 HSBC, VI	1,512,911.23	4,790.88	1,393,104.24	124,597.87
11151	11L2542	PROP 4061204590 HSBC, IG	274,025.16	1,293.36	114,086.59	161,231.93
11151	11L2543	PROP 4061204608 HSBC, DE	136,800.59	569.51	88,971.12	48,398.98
11151	11L2544	PROP 4061204616 HSBC, PA	47,414.98	142.62	45,918.00	1,639.60
11151	11L2545	PROP 4061204624 HSBC, DI	481,860.78	2,083.89	285,114.00	198,830.67
11151	11L2546	PROP 4061204632 HSBC, O-	1,212,223.52	4,883.51	429,788.16	292,318.87
11151	11L2547	PROP 4061204640 HSBC, EN	255,397.65	816.54	170,270.47	85,943.73
11151	11L2548	PROP 4061204657 HSBC, SA	194.94	1.16	-	196.10
11151	11L2549	PROP 4061204665 HSBC, RA	320,495.89	1,358.97	313,962.80	7,892.06
11151	11L2550	PROP 4061204673 HSBC, UR	97,968.27	504.60	29,928.00	68,544.87
11151	11L2551	PROP 4061204681 HSBC, CO	56,959.12	321.61	48,059.86	9,220.87
11151	11L2552	PROP 4061204699 HSBC, VI	154,109.66	520.14	149,688.72	4,941.08
11151	11L2553	PROP 4061204707 HSBC, VA	421,986.61	1,564.24	315,194.00	108,356.85
11151	11L2554	PROP 4061204715 HSBC, SA	73,186.76	209.60	69,895.50	3,500.86
11151	11L2555	PROP 4061204723 HSBC, CA	69,569.77	33,924.93	83,580.00	19,914.70
11151	11L2556	PROP 4061204731 HSBC, EN	27.54	0.16	-	27.70
11151	11L2558	OFC BCO HSBC 4063850853	17,185,154.93	5,484,658.89	2,359,215.91	20,310,597.91
11151	11L2559	OFC 4063038962 HSBC SESE	1,440.80	9.08	-	1,449.88
11151	11L4118	JS3, HSBC 4060944386, CU	-	1.64	1.64	-
11M2104	11M2104	PROP 7156235 BCO MULTIVA	2,500,183.35	5,352,043.96	7,852,227.31	-
11M2106	11M2106	PROP MULTIVA 7494661, UN	-	382,344.85	382,344.85	-
11M2107	11M2107	OFC MULTIVA 7665873 SGP	29,556.54	16,764,004.85	10,653,679.91	6,139,891.48
11M2108	11M2108	HGS MULTIVA 7512546 SGP	864,909.01	2,141,210.19	3,006,119.20	-
11M2109	11M2109	JS4 MULTIVA 7512732 SGP	65,488.70	446,816.46	512,305.16	-
11M2110	11M2110	HGC MULTIVA 7512578 SGP	451,123.28	1,403,813.20	1,371,218.97	483,717.51
11M2111	11M2111	CSM MULTIVA 7512767 SGP	-	22,222.16	22,222.16	-
11M2112	11M2112	JS2 MULTIVA 7512667 SGP	7,369.78	1,368,033.56	1,375,403.34	-
11M2113	11M2113	JS1 MULTIVA 7512627 SGP	104,127.75	1,338,237.12	645,144.80	797,220.07
11M2114	11M2114	JS3 MULTIVA 7512708 SGP	350,666.11	1,076,494.69	883,191.97	543,968.83
11M2115	11M2115	HNM MULTIVA 7512511 SGP	-	2,566,519.88	2,566,519.88	-
11M2116	11M2116	HGQ MULTIVA 7512217 SGP	-	3,425,672.19	3,425,672.19	-
11S2114	11S2114	CENT, STD 65507169984 DI	75,637.38	15,471,254.87	15,546,892.25	-
11S2115	11S2115	CENT, STD 65507170077 DI	15,128.40	3,175,131.67	3,190,260.07	-
11S2116	11S2116	OFC STD 65507167463 BCO	8,981,846.13	166,990,168.69	116,779,501.68	59,192,513.14
11S2117	11S2117	JS3 STD 65507331435 BCO	-	241,329.16	241,324.78	4.38
11S2118	11S2118	JS2 STD 65507331375 BCO	0.39	79,408.43	79,408.00	0.82
11S2119	11S2119	JS4 STD 65507331483 BCO	2.38	357,908.19	357,910.57	-
11S2120	11S2120	JS1 STD 65507331380 BCO	-	58,795.76	58,795.76	-
1.22E+06	1.22E+06	SERVICIOS SUBROGADOS ISS	4,250,336.67	719,048.79	2,330,826.16	2,638,559.30
1.22E+06	1.22E+06	SERVICIOS SUBROGADOS IMS	30,740,335.25	11,084,593.74	7,918,581.99	33,906,347.00
1.22E+06	1.22E+06	FUNDACION INBURSA, AC	128,000.00	-	128,000.00	-
1.22E+06	1.22E+06	C*C SEGP SERV. SUBROGADO	86,748,929.73	183,960,789.84	197,376,684.71	73,333,034.86
1.22E+06	1.22E+06	C*C SESEQ	-	37,612,105.73	13,236,745.04	24,375,360.69
1.22E+06	1.22E+06	C*C GASTOS CATASTROFICOS	10,205,362.00	-	9,395,209.00	810,153.00
1.22E+06	1.22E+06	C*C NOMINA FF	4,363,066.05	5,564,444.01	4,363,066.05	5,564,444.01
4.71E+06	4.71E+06	CUOTAS DE RECUPERACION	-	39,798.28	39,798.28	-
4.71E+06	4.71E+06	SEGP SERV. SUBR. SEGURO	-	81,416.00	81,416.00	-
1.23E+06	1.23E+06	RETENCIONES SSA MEXICO	35,373.74	-	35,373.74	-
1.23E+06	1.23E+06	C*C FASSA, FONDO DE APOR	-	9,901,420.60	9,901,420.60	-
1.23E+06	1.23E+06	MUNICIPIO PINAL DE AMOLE	26,800.97	-	-	26,800.97
1.23E+06	1.23E+06	C*C FONAC SESEQ (RECURSO	1,837,932.65	2,359,227.67	4,197,160.32	-
1.23E+06	1.23E+06	FUNCCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,495,319.91	4,653,642.79	6,131,647.22	17,315.48
1.31E+06	1.31E+06	ANTICIPO A PROVEEDORES P	185,859,210.65	18,245,017.29	24,063,328.47	180,040,899.47
1.39E+06	1.39E+06	OTROS DERECHOS A RECIBIR	337,047.33	-	337,047.33	-



Servicios de Salud del Estado de Querétaro

BALAZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN DE CUENTAS	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11391	1.39E+06	SEGURO INSTITUCIONAL	2,936,785.81	-	2,936,785.81	-
11514	1.51E+06	ALMACENES	362,294,155.46	216,504,658.71	155,645,056.70	423,153,757.47
11514	1.51E+06	MATERIAL EN TRANSITO	-	109,231,794.60	-	109,231,794.60
11514	1.51E+06	RECEPCION DE MATERIAL	-	391,196,536.06	391,196,536.06	-
12311	1C11001	TERRENOS	626,388,586.27	-	-	626,388,586.27
12311	1C31001	EDIFICIOS Y LOCALES	557,744,415.63	-	-	557,744,415.63
12352	1C52001	EDIFICACION NO HABITACION	132,926,940.22	-	95,446,975.62	37,479,964.60
12352	5.61E+06	Edificación no habitacio	291,982,483.53	31,909,873.26	-	323,892,356.79
12411	0.00E+00	N/A	-	23,967.92	23,967.92	-
12411	1D11001	Muebles de oficina y est	84,366,530.24	2,494,437.18	3,807,559.45	83,053,407.97
12412	1D12001	Muebles, excepto de ofic	1,043,287.30	2,849.99	2,849.99	1,043,287.30
12413	1D13001	Equipo de cómputo y de t	98,221,154.84	2,500,835.90	2,311,642.21	98,410,348.53
12419	1D19001	Otros mobiliarios y equi	2,381,357.89	111,780.83	264,098.48	2,229,040.24
12421	1D21001	Equipos y aparatos audio	2,834,867.24	64,478.02	66,987.71	2,832,357.55
12423	1D23001	Cámaras fotográficas y d	613,716.33	69,600.00	2,225.69	681,090.64
12429	1D29001	Otro mobiliario y equipo	360,043.05	112,021.42	73,553.26	398,511.21
12431	1D31001	Equipo médico y de labor	1,368,017,224.73	40,250,909.37	21,105,138.36	1,387,162,995.74
12432	0.00E+00	N/A	-	8,611.56	8,611.56	-
12432	1D32001	Instrumental médico y de	14,926,301.26	713,701.14	1,444,836.48	14,195,165.92
12441	1D41001	Vehículos y equipo terre	174,902,407.75	17,487,812.80	4,488,022.24	187,902,198.31
12442	1D42001	Carrocerías y remolques	2,302,786.45	-	-	2,302,786.45
12461	1D61001	Maquinaria y equipo agro	1,369,459.19	-	-	1,369,459.19
12462	1D62001	Maquinaria y equipo indu	502,125.52	24,174.01	24,174.01	502,125.52
12464	1D64001	Sistemas de aire acondic	1,920,808.76	93,702.06	14,938.06	1,999,572.76
12465	1D65001	Equipo de comunicación y	11,899,016.29	108,915.23	417,147.20	11,590,784.32
12466	1D66001	Equipos de generación el	8,313,423.46	243,594.03	329,194.08	8,227,823.41
12467	1D67001	Herramientas y máquinas-	2,771,781.68	-	3,190.00	2,768,591.68
12469	1D69001	Otros equipos	190,000.02	-	-	190,000.02
12488	1D88001	Arboles y plantas	116,928.00	-	-	116,928.00
12511	1E11001	Software	7,752,815.08	-	-	7,752,815.08
12541	1E41001	Licencias informáticas e	15,416,915.37	0.02	252,081.94	15,164,833.45
12612	1F12001	Edificios	-	-	17,529,396.67	17,529,396.67
12631	0.00E+00	N/A	-	18,245.10	18,245.10	-
12631	1F31011	Muebles de oficina y est	9,399,465.19	3,082,257.96	4,053,786.78	10,370,994.01
12631	1F31012	Muebles, excepto de ofic	438,586.64	2,848.99	9,993.78	447,331.43
12631	1F31013	Equipo de cómputo y de t	39,399,625.35	978,264.60	1,549,864.20	39,971,224.95
12631	1F31019	Otros mobiliarios y equi	944,397.41	341,388.57	431,080.00	1,034,088.84
12632	1F32021	Equipos y aparatos audio	2,408,770.38	100,862.20	123,116.92	2,431,025.10
12632	1F32023	Cámaras fotográficas y d	424,043.19	2,224.69	11,032.13	432,850.63
12632	1F32029	Otro mobiliario y equipo	160,988.33	32,798.30	45,647.11	173,837.14
12633	0.00E+00	N/A	-	6,885.64	6,885.64	-
12633	1F33031	Equipo médico y de labor	423,450,208.10	7,876,882.00	23,278,249.92	438,851,576.02
12633	1F33032	Instrumental médico y de	13,496,793.04	2,261,838.57	2,575,299.73	13,810,254.20
12634	1F34041	Vehículos y equipo terre	68,093,519.32	382,788.36	1,418,071.73	69,128,802.69
12634	1F34042	Carrocerías y remolques	717,980.00	-	36,016.40	753,996.40
12636	1F36061	Maquinaria y equipo agro	171,091.33	-	8,548.28	179,639.61
12636	1F36062	Maquinaria y equipo indu	329,883.98	-	5,556.45	335,440.43
12636	1F36064	Sistemas de aire acondic	826,239.87	-	18,815.82	845,055.69
12636	1F36065	Equipo de comunicación y	1,157,845.01	310,453.52	342,530.26	1,189,921.75
12636	1F36066	Equipos de generación el	3,296,108.12	406,492.75	457,937.71	3,347,553.08
12636	1F36067	Herramientas y máquinas-	392,292.34	3,189.00	26,360.54	415,463.88
12636	1F36069	Otros equipos	51,549.84	-	1,583.48	53,133.32
12648	1F48088	Arboles y plantas	116,927.00	-	-	116,927.00
12651	1F51E11	Software	7,752,815.07	-	-	7,752,815.07
12654	1F54E41	Licencias informáticas e	7,687,609.93	275,815.67	402,704.35	7,814,498.61
21111	2.11E+06	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	386,443.61	13,439,250.52	13,177,860.43	125,053.52
21121	2.11E+06	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	-	226,410.06	226,410.06
21121	2.12E+06	DEUDAS POR ADQUISICIÓN D	36,001,644.08	357,107,937.89	401,350,471.63	80,244,177.82
21121	2.12E+06	DEUDAS POR ADQUISICIÓN D	49,726,588.82	1,325,550,717.07	1,295,623,582.88	19,799,454.63
21143	2.14E+06	C*P A REPS CS Y ASF	25,015.28	50,030.56	249,851.79	224,846.51
21143	2.14E+06	C*P CNPSS REPS	113,920.48	103,379.75	360,739.38	371,280.11
21143	2.14E+06	C*P SESFO	1,444.64	13,238,189.68	37,612,105.73	24,375,360.69
21143	2.14E+06	C*P NOMINAS FF	4,363,066.05	9,927,510.06	11,128,888.02	5,564,444.01
21171	2.17E+06	I.S.R. NÓMINAS	87,519,160.28	87,825,022.09	32,720,096.33	32,414,234.52
21171	2.17E+06	I.S.R. 10% ARRENDAMIEN	95,999.80	99,999.80	4,000.00	-
21171	2.17E+06	I.S.R. 10% PROFESIONIST	52,720.13	52,720.13	20,489.80	20,489.80
21171	2.17E+06	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,254.01	-	919.18	46,173.19
21171	2.17E+06	GOBIERNO DEL EDO DE QUER	1.21	303,804.37	378,020.98	74,217.82
21171	2.17E+06	CMIC 2% Y 5% EL MILLAR C	-	64,903.41	64,903.41	-
21171	2.17E+06	I.S.R. ASIMILADOS	1,641,976.85	1,641,976.85	1,250,325.82	1,250,325.82
21172	2.17E+06	S.A.R.	12,079,729.63	110,748,680.17	99,936,179.27	1,267,278.73
21172	2.17E+06	I.S.S.S.T.E	9,401,114.03	48,408,557.17	39,007,443.14	-
21172	2.17E+06	FOVISSSTE	4,569,452.20	25,490,744.05	22,744,419.99	1,823,128.14
21175	2.18E+06	IMPUESTO SOBRE NOMINA	7,560,782.00	12,956,196.00	10,788,387.00	5,392,973.00
21179	2.18E+06	SEGURO RIESGO PROFESIONA	-	76,318.38	76,318.38	-
21179	2.18E+06	FONAC (FONDO DE AHORRO P	15,347,222.28	2,161,941.52	7,125,317.15	20,310,597.91
21179	2.18E+06	AFIRME SEGURO RIESGO PRO	-	73,035.18	73,035.18	-
21179	2.18E+06	FAMSA (IMPULSORA PROMOB	-	709,812.00	709,812.00	-
21179	2.18E+06	FONDO DE AHORRO DEFUNCIO	-	51,360.00	51,360.00	-
21179	2.18E+06	ETESA (EDICIONES,TRATADO	-	132,882.00	132,882.00	-
21179	2.18E+06	PRESTACION SERVICIOS FUN	-	102,131.25	102,131.25	-
21179	2.18E+06	CUOTAS SINDICALES	-	1,200,929.78	1,200,929.78	-
21179	2.18E+06	METLIFE MEXICO S.A.	-	4,460,701.65	4,460,701.65	-
21179	2.18E+06	SEGUROS EL POTOSI	-	16,866.00	16,866.00	-
21179	2.18E+06	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C	-	340,204.50	340,204.50	-
21179	2.18E+06	CAJA LIBERTAD S.C.L	-	1,952,806.00	1,952,806.00	-
21179	2.18E+06	CAJA POPULAR LAS HUASTEC	-	5,446,985.00	5,446,985.00	-
21179	2.18E+06	DIAMEX	-	77,772.00	77,772.00	-
21179	2.18E+06	DXM EXPRESS, S.A. DE C.V	-	6,940.00	6,940.00	-



Servicios de Salud del Estado de Querétaro

BALAZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN DE CUENTAS	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21179	2.18E+06	PENSION ALIMENTICIA	157,860.19	1,381,833.20	1,223,973.01	-
21179	2.18E+06	CAJA POPULAR JUVENTUD R	-	1,582,792.00	1,582,792.00	-
21179	2.18E+06	D4GCA PRESTACIONES FINMA	-	-	9,728.00	-
21179	2.18E+06	SEGUROS BANORTE SA DE CV	-	553,141.29	553,141.29	-
21179	2.18E+06	FONAC SESEQ (RECURSOS NO	1,837,932.65	4,197,160.32	2,359,227.67	-
21181	2.18E+06	REINTEGROS A LA TESOFE	457,806.91	0.70	14,416,277.32	-
31121	3.12E+06	EDIFICIOS Y LOCALES	470,720,881.30	941,441,762.60	470,720,881.30	14,904,083.53
31121	3.12E+06	TERRENOS	196,846,621.57	393,693,243.14	196,846,621.57	-
31131	3131010	Patrimonio Activo Fijo B	725,356,455.90	1,450,712,911.80	725,356,455.90	-
31131	3131031	Equipo médico y de labor	39,422,018.80	78,844,037.60	39,422,018.80	-
31141	3.14E+06	Software	28,789.00	57,578.00	28,789.00	-
31141	3.14E+06	Licencias informáticas e	40,426.00	80,852.00	40,426.00	-
32110	3A11000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	346,410,852.98	-	-	346,410,852.98
32111	3A11000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	346,410,852.98	-	-	346,410,852.98
32211	3B11001	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,745,501,919.52	1,441,805,512.66	2,867,920,303.58	3,171,616,710.44
32311	3C21001	EDIFICIOS Y LOCALES REVA	11,894,273.27	-	-	11,894,273.27
32311	3C21002	TERRENOS REVALUOS	173,558,520.45	-	-	173,558,520.45
32311	3C21003	EDIFICACION NO HABITACIO	6,195,440.37	-	-	6,195,440.37
32321	0.00E+00	N/A	189,974.00	-	-	189,974.00
32521	3E21001	CAMBIOS POR ERRORES CONT	1,516,592.35	3,802,545.21	828,372.64	1,457,580.22
41590	4.51E+06	RENDIMIENTO DE CAPITAL S	27,498.97	3,980.06	244.03	23,762.94
41590	4.51E+06	RENDIMIENTO DE CAPITAL B	15.91	-	8.16	24.07
41590	4.51E+06	RENDIMIENTO DE CAPITAL H	8,096,571.32	80,426.81	558,860.60	8,575,005.11
41590	4.51E+06	RENDIMIENTO DE CAPITAL B	228.27	-	3.47	231.74
41590	4.51E+06	RENDIMIENTO DE CAPITAL B	7,893,388.13	243,602.78	1,309,227.27	8,959,012.62
41690	4.61E+06	PRODUCTOS DIVERSOS	14,473.18	11,972.83	2,438.40	4,938.75
41690	4.61E+06	INGRESOS EN ESPECIE	12,919,943.52	-	-	12,919,943.52
41690	4.61E+06	SANCION A PROVEEDORES	3,634,998.14	271,057.78	422,741.66	3,786,682.02
41690	4.61E+06	DONATIVO EN ESPECIE	53,273,431.18	-	-	53,273,431.18
41690	4.61E+06	SANCION A PROVEEDORES OB	398,364.02	-	5,922.75	404,286.77
41720	0.00E+00	N/A	-	17,146.08	-	-
41730	11S4113	JS2 4058813494 BCO HSBC,	-	3,690.00	3,690.00	-
41730	11S4116	RG5 4058813528 BCO HSBC,	-	4,594.00	4,594.00	-
41730	4.71E+06	CUOTAS DE RECUPERACION	82,614,110.24	963,936.64	9,992,998.81	91,643,172.41
41730	4.71E+06	SEGURO POPULAR (PORTABIL	2,821,947.94	-	56,424.72	2,878,372.66
41730	4.71E+06	SEGP SERV. SUBR. SEGURO	323,385,809.92	19,096,810.65	6,564,165.60	310,853,164.87
41730	4.71E+06	SEGP 6% SERV. SUBR SEGU	7,892,695.80	-	1,461,943.36	9,354,639.16
41730	4.71E+06	SEGP INGRESOS EN ESPECIE	57,341,324.79	15,120.00	42,943,427.81	100,269,632.60
41730	4.71E+06	SEGP SERV. SUBR. SEGP-TE	166,813,503.25	20,104,247.30	146,178,500.83	292,887,756.78
41730	4.71E+06	SEGP-ASE SERV.SUBR. SEGP	97,436,323.60	149,279.16	48,843,646.32	146,130,690.76
41730	4.71E+06	SEGURO POPULAR, PORTABIL	4,245,280.16	-	-	4,245,280.16
41730	4.71E+06	Seguro Médico Siglo XXI	5,150,033.44	-	-	5,150,033.44
42120	4.82E+06	FASSA	1,677,685,132.25	9,901,421.10	200,309,775.74	1,868,093,486.89
42120	4.82E+06	FASSA APORTACIONES A NOM	21,666,140.05	275,233.54	2,785,744.54	24,176,651.05
42130	4.83E+06	SEGURO POPULAR FEDERAL	33,297,465.00	-	-	33,297,465.00
42130	4.83E+06	RENDIMIENTO CUENTA PRODU	801.67	-	-	801.67
42130	4.83E+06	ADICIONES (CRESCA)	1,833,591.83	260,852.31	-	1,572,739.52
42130	4.83E+06	UNEMES, CONADIC	3,289,387.69	-	382,344.85	3,671,732.54
42130	4.83E+06	RADICACION PASANTES	27,231,961.94	109,475.00	2,958,379.47	30,080,866.41
42130	4.83E+06	PROP COFEPRIS	2,151,266.00	814,441.71	-	1,336,824.29
42130	4.83E+06	PROP CARAVANAS	24,300,560.48	1,146,529.10	-	23,154,031.38
42130	4.83E+06	PROP COMUNIDADES SALUDAB	1,080,048.00	166,404.65	-	913,643.35
42130	4.83E+06	OFC 2% INFRAESTRUCTURA,	166,069,418.53	248,312.40	17,854,803.78	183,675,909.91
42130	4.83E+06	APORTACIONES EN ESPECIE	48,087,465.57	142,175.35	15,267,519.87	63,212,810.09
42130	4.83E+06	SEGURIDAD VIAL	521,000.00	-	-	495,328.88
42130	4.83E+06	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGIC	4,597,849.00	89,470.67	-	4,508,378.33
42130	4.83E+06	CÁNCER DE LA MUJER	4,546,382.63	173,316.48	-	4,373,066.15
42130	4.83E+06	SALUD MATERNA Y PERINATA	12,201,406.54	1,129,425.71	-	11,071,980.83
42130	4.83E+06	SALUD REPRODUCTIVA	1,367,038.13	248,653.52	-	1,118,384.61
42130	4.83E+06	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	2,760,321.00	218,718.07	-	2,541,602.93
42130	4.83E+06	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE	7,712,879.50	73,421.46	-	7,639,458.04
42130	4.83E+06	IGUALDAD DE GÉNERO	1,565,763.00	25,275.93	-	1,540,487.07
42130	4.83E+06	DENGUE	518,870.00	3.00	-	518,867.00
42130	4.83E+06	PALUDISMO	289,525.00	-	-	289,525.00
42130	4.83E+06	DIABETES	889,411.00	186,940.00	-	702,471.00
42130	4.83E+06	O-RCV	3,409,369.00	256,224.13	-	3,153,144.87
42130	4.83E+06	SALUD BUCAL	88,152.00	-	-	88,152.00
42130	4.83E+06	URGENCIAS Y DESASTRES	126,972.53	66,264.53	-	60,708.00
42130	4.83E+06	CÓLERA	130,783.80	7,639.46	-	123,144.34
42130	4.83E+06	SALUD INFANCIA Y ADOLESC	465,970.00	685.63	-	465,284.37
42130	4.83E+06	CÁNCER INFANCIA Y ADOLES	169,724.00	18,311.00	-	151,413.00
42130	4.83E+06	ALIMENTACIÓN Y ACTIVACIO	3,500,000.00	250,007.97	-	3,249,992.03
42130	4.83E+06	VIH-SIDA	157,480.00	1,560.68	-	155,919.32
42130	4.83E+06	Prevención y Control de	314,692.00	729.20	-	313,962.80
42130	4.83E+06	Vacunación Universal	1,603,400.00	94,998.06	-	1,508,401.94
42130	4.83E+06	SINAVE (Componente de Vi	1,008,851.80	19,575.60	-	989,276.20
42130	4.83E+06	PROP Envejecimiento	447,814.74	79,190.34	-	368,624.40
42130	4.83E+06	AFAASPE, Prevención de Ac	200,000.00	15,966.00	-	184,034.00
42130	4.83E+06	SMSXXI SESEQ INTERVENCIO	15,597,324.66	-	8,469,500.91	24,066,825.57
42130	4.83E+06	Ramo 12, AFFASPE Enferme	18,400.00	25.60	-	18,374.40
42130	4.83E+06	SMSXXI SESEQ CAPITA	2,025,240.00	-	176,610.00	2,201,850.00
42130	4.83E+06	Seguro Médico Siglo XXI	32,409,600.34	-	-	32,409,600.34
42130	4.83E+06	Cancelación de impuestos	2,947,091.04	-	302,393.00	3,249,484.04
42130	4.83E+06	Cancelación de impuestos	1,381,711.24	-	149,457.29	1,531,168.53
42130	4.83E+06	U013	50,431,495.00	8,107,230.58	-	42,324,264.42
42130	4.83E+06	Regulación y Vigilancia	1,560,000.00	593,816.04	-	966,183.96
42210	4.91E+06	GEQ Libre (Subsidio Esta	994,270,339.00	-	153,609,307.00	1,147,879,646.00
42210	4.91E+06	Proyectos Estatales 2019	2,384,000.00	269,000.00	-	2,115,000.00
51110	5.11E+06	Sueldos base al personal	686,004,971.94	109,425,714.43	38,048,882.72	757,381,803.65



Servicios de Salud del Estado de Querétaro

BALAZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN DE CUENTAS	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51120	5.12E+06	Honorarios asimilables a	51,118,174.52	8,123,176.44	5,489,614.26	53,751,686.70
51120	5.12E+06	Sueldos base al personal	99,643,454.27	17,383,078.61	10,536,333.08	106,490,199.80
51120	5.12E+06	Suplencias e interinatos	31,934,616.68	3,173,085.99	-	35,107,702.67
51120	5.12E+06	Beca a médicos internos	12,414,165.00	1,039,770.00	-	13,453,935.00
51120	5.12E+06	Beca a médicos residente	5,944,723.37	590,462.42	-	6,535,185.79
51130	5.13E+06	Prima quinquenal por 5 a	1,580,320.00	213,781.33	22,880.00	1,771,221.33
51130	5.13E+06	Prima quinquenal por 10	2,351,165.00	234,487.50	25,900.00	2,559,752.50
51130	5.13E+06	Prima quinquenal por 15	2,393,772.57	240,405.00	40,302.50	2,593,875.17
51130	5.13E+06	Prima quinquenal por 20	1,736,800.00	180,180.00	12,610.00	1,904,370.00
51130	5.13E+06	Prima quinquenal por 25	3,066,315.00	279,585.00	2,707.50	3,343,192.50
51130	5.13E+06	Prima vacacional	13,040,024.13	14,684,052.33	2,396.16	27,721,680.30
51130	5.13E+06	Prima sabatina y dominic	4,508,427.10	279,264.26	50,412.28	4,737,279.08
51130	5.13E+06	Gratificación de fin de	163,890,239.24	1,904,971.11	395,382.55	165,399,827.80
51130	5.13E+06	Aguinaldo a médicos rasi	363,758.10	368,542.23	-	732,300.33
51130	5.13E+06	Gratificación de fin año	1,069,310.00	82,280.00	-	1,151,590.00
51130	5.13E+06	Horas extraordinarias	7,917,023.23	749,626.91	4,421.50	8,662,228.64
51130	5.13E+06	Compensaciones por servi	3,017,745.01	1,786,889.13	107,391.07	4,697,243.07
51130	5.13E+06	Ayudo para gastos de act	321,368,394.62	34,778,681.16	5,017,902.12	351,129,173.66
51130	5.13E+06	Material didáctico a méd	958,400.00	77,350.00	-	1,035,750.00
51130	5.13E+06	Compensaciones a médicos	9,138,553.65	993,124.57	115,433.03	10,016,245.19
51130	5.13E+06	Compensaciones adicional	199,000.00	22,750.00	-	221,750.00
51130	5.13E+06	Compensaciones adicional	2,904,600.00	226,200.00	-	3,130,800.00
51130	5.13E+06	Compensación complementa	22,349,524.03	2,061,319.40	-	24,410,843.43
51130	5.13E+06	Compensacion garantizada	15,587,958.04	1,435,488.81	-	17,023,446.85
51130	5.13E+06	Compensación garantizada	31,570,293.06	2,961,407.39	-	34,531,700.45
51130	5.13E+06	Asignaciones adicionales	54,894,562.26	5,751,960.62	472,323.50	60,174,199.38
51130	5.13E+06	Asignación bruta para pe	374,280,084.24	40,261,786.38	5,212,235.85	409,329,634.77
51130	5.13E+06	Previsión social múltipli	39,905,314.04	4,337,328.23	339,960.00	43,902,682.27
51130	5.13E+06	Ayuda para servicios de	35,519,247.50	3,976,177.00	272,620.00	39,222,804.50
51130	5.13E+06	Compensación por alto ri	31,906,057.72	4,100,230.81	469,971.70	35,536,316.83
51130	5.13E+06	Compensación de mediano	36,133,716.08	4,070,781.66	394,898.52	39,809,689.22
51130	5.13E+06	Compensación de bajo rie	4,962,946.04	565,655.87	44,043.56	5,484,558.25
51130	5.13E+06	Compensación a personal	4,893,720.50	453,135.00	-	5,346,855.50
51140	5.14E+06	Cuotas al ISSSTE	89,559,708.68	7,928,015.31	-	97,487,723.99
51140	5.14E+06	Cuotas al FOVISSSTE	42,607,012.31	4,070,481.73	60,044.68	46,617,449.36
51140	5.14E+06	Aportaciones al sistema	51,287,387.76	8,008,806.05	2,322,073.32	56,974,120.49
51140	5.14E+06	Cuotas para el seguro de	1,338,065.28	37,075.96	-	1,375,141.24
51140	5.14E+06	Seguro institucional par	9,257,869.97	941,474.44	-	10,199,344.41
51140	5.14E+06	Seguro de riesgo profes	820,465.32	73,035.18	-	893,500.50
51150	5.15E+06	Cuotas para el fondo de	20,596,294.35	2,747,238.89	-	23,343,533.24
51150	5.15E+06	Liquidaciones por indemn	3,052,680.18	128,191.50	-	3,180,871.68
51150	5.15E+06	Antigüedad	7,574,744.95	829,772.13	42,912.64	8,361,604.44
51150	5.15E+06	Ayuda adquisición de len	1,056,111.12	143,752.94	8,907.98	1,199,956.08
51150	5.15E+06	Ayuda para tesis	204,247.54	2,088.00	-	206,335.54
51150	5.15E+06	Día del trabajador de la	8,865,049.79	2,600.00	-	8,867,649.79
51150	5.15E+06	Pago día de las madres	4,793,021.00	-	-	4,793,021.00
51150	5.15E+06	Pago día de reyes	2,455,200.00	-	-	2,455,200.00
51150	5.15E+06	Pago por trámite de lice	21,273.55	-	-	21,273.55
51150	5.16E+06	Otras prestaciones socia	119,294.40	-	-	119,294.40
51150	5.16E+06	Medidas de fin de año	-	68,125,000.00	-	68,125,000.00
51160	5.17E+06	Estímulo trimestral por	6,864,447.18	215,398.18	78,993.71	7,000,851.65
51160	5.17E+06	Estímulo anual por asist	14,483,998.96	849,588.54	286,355.43	15,047,232.07
51160	5.17E+06	Estímulo por asistencia	27,251,335.15	1,180,915.33	1,206,440.84	27,225,809.64
51160	5.17E+06	Estímulo por años de ser	8,420,000.00	155,000.00	-	8,575,000.00
51160	5.17E+06	Estímulos por productivi	2,468,846.16	-	-	2,468,846.16
51160	5.17E+06	Estímulos a la productiv	1,204,834.08	-	-	1,204,834.08
51160	5.17E+06	Estímulos a la productiv	80,961.60	-	-	80,961.60
51160	5.17E+06	Estímulos a la productiv	65,539.29	-	-	65,539.29
51160	5.17E+06	Estímulos a la productiv	133,152.60	-	-	133,152.60
51160	5.17E+06	Estímulos a la productiv	422,905.80	-	-	422,905.80
51160	5.17E+06	Estímulos económico por	1,280,810.00	374,503.00	6,818.00	1,648,495.00
51210	5.21E+06	Materiales, útiles y equ	3,176,012.55	994,302.60	11,730.61	4,158,584.54
51210	5.21E+06	Materiales y útiles de i	27,353.89	3,085.60	1,542.80	28,896.69
51210	5.21E+06	Material estadístico y g	-	2,180.00	1,090.00	1,090.00
51210	5.21E+06	Materiales, útiles y equ	4,144,715.06	852,778.42	0.26	4,997,493.22
51210	5.22E+06	Material impreso e infor	4,071.20	-	-	4,071.20
51210	5.22E+06	Material de limpieza	2,770,001.40	788,247.21	36,239.40	3,522,009.21
51210	5.22E+06	Materiales y útiles de e	23,176.24	5,904.40	-	29,080.64
51210	5.22E+06	Placas y engomados	230.00	-	-	230.00
51210	5.22E+06	Calcomanías y hologramas	3,343.00	-	-	3,343.00
51210	5.27E+06	Prendas de seguridad y p	-	333.80	333.80	-
51220	5.22E+06	Productos alimenticios p	2,323,656.90	8,055.39	875.00	2,330,837.29
51220	5.22E+06	Productos alimenticios p	9,577.17	-	-	9,577.17
51220	5.22E+06	Productos alimenticios p	1,386,123.42	6,358,209.08	4,027,263.47	3,717,069.03
51220	5.22E+06	Productos alimenticios p	36,778,080.13	8,837,700.70	3,214,398.28	42,401,382.55
51220	5.22E+06	Utensilios para el servi	10,351.80	1,331.00	-	11,682.80
51240	5.24E+06	Cemento y productos de c	8,153.77	708.05	-	8,861.82
51240	5.24E+06	Cal, yeso y productos de	919.99	-	-	919.99
51240	5.24E+06	Madera y productos de ma	2,788.17	-	-	2,788.17
51240	5245011	Vidrio y productos de vi	15,841.68	453.56	-	16,295.24
51240	5246011	Material eléctrico y ele	633,727.07	198,527.31	0.03	832,254.35
51240	5247011	Artículos metálicos para	18,236.05	483.19	-	18,719.24
51240	5248011	Materiales complementari	893,115.04	218,485.58	800.00	1,110,800.62
51240	5249011	Materiales y accesorios	928.00	-	-	928.00
51240	5249021	Otros materiales y artíc	844,062.86	245,434.26	0.01	1,089,497.11
51250	5250011	OT/N/A	542,574,076.77	38,916,396.96	699,536.64	580,790,937.09
51250	5251011	Productos químicos básic	1,738.84	-	-	1,738.84
51250	5252011	Fertilizantes, pesticida	81,339.50	1,602,105.80	-	1,683,445.30
51250	5253021	Gases para uso medicinal	15,996,198.83	5,109,845.04	168,266.89	20,937,776.98



Servicios de Salud del Estado de Querétaro

BALAZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN DE CUENTAS	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51250	5253031	Medicinas y productos fa	138,308.23	13,737.45	-	152,045.68
51250	5254011	Materia de curación y s	3,673,952.98	3,693,068.95	1,893,951.73	5,673,080.20
51250	5254021	Materia de osteosintesi	17,791,036.54	20,344,522.68	497,495.66	37,538,063.56
51250	5255031	Materiales, accesorios y	25,503.98	1,475.04	-	26,979.02
51250	5255041	Otros materiales, acceso	26,540.80	-	-	26,540.80
51250	5259011	Sustancias quimicas para	46,796.24	986.00	-	47,782.24
51250	5259021	Otros productos quimicos	14,920.01	-	-	14,920.01
51260	5261011	Combustibles, lubricante	9,033,521.18	25,435.44	0.01	9,058,956.61
51260	5261021	Combustibles, lubricante	14,210.71	1,015.99	-	15,226.70
51270	5271011	Vestuario y uniformes	2,804,815.99	23,135,337.68	-	25,940,153.67
51270	5272011	Prendas de seguridad y p	91,142.51	688,389.33	-	779,531.84
51270	5273011	Articulos deportivos	25,139.52	83,463.16	-	108,602.68
51270	5274011	Productos textiles	271,026.22	-	-	271,026.22
51270	5275011	Blancos y otros producto	61,321.44	6,320.16	-	67,641.60
51290	5253021	Gases para uso medicinal	-	180.00	180.00	-
51290	5291011	Herramientas menores	75,538.83	17,794.47	-	93,333.30
51290	5292011	Refacciones y accesorios	89,759.59	14,436.36	-	104,195.95
51290	5293011	Refacciones y accesorios	1,405,937.87	-	-	1,405,937.87
51290	5294011	Refacciones y accesorios	459,186.39	82,776.96	2,096.01	539,867.34
51290	5295011	Refacciones y accesorios	1,607,748.56	1,236,594.96	478,958.74	2,365,374.78
51290	5296011	Refacciones y accesorios	29,033.21	11,827.42	-	40,860.63
51290	5298011	Refacciones y accesorios	21,547.55	44,938.59	-	66,486.14
51310	5311011	Energía eléctrica	38,128,189.96	2,031,202.04	95,920.00	40,963,472.00
51310	5312011	Gas	4,583,256.87	575,772.77	-	5,159,028.64
51310	5313011	Agua	8,950,801.02	917,549.55	15,307.43	9,853,443.14
51310	5314011	Telefonia tradicional	8,305,513.89	1,873,526.00	-	10,179,039.89
51310	5315011	Telefonia celular	1,456,668.80	309,927.42	52,960.00	1,713,635.22
51310	5316011	Servicios de telecomunic	26,400.00	-	-	26,400.00
51310	5317011	Servicios de acceso de i	569,181.04	45,639.78	14,565.99	600,254.83
51310	5318011	Servicios postales y tel	50,608.11	3,722.51	-	54,330.62
51310	5319011	Servicios Integrales de	119,524.96	-	-	119,524.96
51310	5319031	Contratación de otros se	36,192.00	-	-	36,192.00
51320	5.32E+06	Arrendamiento de edifici	14,584,502.29	-	-	14,584,502.29
51320	5.32E+06	Arrendamiento de salones	40,000.00	-	-	40,000.00
51320	5323011	Arrendamiento de mobili	247,033.15	1,640,972.70	-	1,888,005.85
51320	5324011	Arrendamiento de equipo	6,097,959.90	870,556.80	102,099.72	6,866,416.98
51320	5325011	Arrendamiento de equipo	173,850.82	5,876.20	-	179,727.02
51320	5326011	Arrendamiento de maquina	40,020.00	-	-	40,020.00
51320	5329011	Espacios de Estacionamie	39,167.59	2,910.00	-	42,077.59
51320	5329021	Arrendamiento de equipo	-	49,300.00	-	49,300.00
51320	5329041	Arrendamientos diversos	35,106.24	8,922.72	-	44,028.96
51330	5331011	Servicios legales, de co	881,448.33	220,312.50	-	1,101,760.83
51330	5331041	Otras Asesorias para la	709,999.97	179,759.40	-	889,759.37
51330	5333011	Servicios de consultoria	286,616.61	-	-	286,616.61
51330	5333021	Servicios de consultoria	60,724.84	-	-	60,724.84
51330	5334011	Servicios de capacitació	249,434.00	79,780.00	50,000.00	279,214.00
51330	5335011	Servicios de investigaci	2,406,217.00	-	-	2,406,217.00
51330	5336011	Impresiones de documento	2,112,348.09	390,771.61	15,428.00	2,487,691.70
51330	5336021	Publicaciones oficiales	321,471.58	53.00	-	321,524.58
51330	5336031	Publicaciones oficiales	78,620.12	-	-	78,620.12
51330	5336041	Servicio de fotocopiado,	2,220,032.72	29,619.86	-	2,249,652.58
51330	5336051	Publicaciones oficiales	3,508,199.94	720,698.98	39,384.00	4,189,514.92
51330	5338011	Servicios de vigilancia	18,178,784.79	3,060,691.09	396,706.41	20,847,769.47
51330	5339011	Servicios profesionales,	6,633,215.56	2,036,093.96	0.01	8,669,309.51
51340	5341011	Servicios financieros y	517,763.88	59,085.79	5.12	576,844.55
51340	5344021	Fianzas de fidelidad	-	52,763.39	-	52,763.39
51340	5345011	Seguros de bienes patrim	3,549,204.46	696,624.22	460,650.09	3,785,178.59
51340	5347011	Fletes y maniobras	946,982.98	30,804.40	-	977,787.38
51350	5351011	Conservación y mantenimi	3,068,741.81	13,652,655.29	1,655.68	16,719,741.42
51350	5352011	Mantenimiento y conserva	16,655.40	3,016.00	-	19,671.40
51350	5352021	Mantenimiento y conserva	696.00	-	-	696.00
51350	5353011	Instalación, reparación	535,469.24	247,321.32	-	782,790.56
51350	5354011	Instalación, reparación	28,149,447.12	21,824,992.48	50,030.50	49,924,409.10
51350	5355011	Reparación y mantenimien	8,734,267.92	1,729,853.89	263,232.15	10,200,889.66
51350	5357011	Instalación, reparación	7,541,587.08	2,807,173.29	459,490.96	9,889,269.41
51350	5358011	Servicios de limpieza	56,828,414.34	2,439,858.23	293,159.84	58,975,112.73
51350	5358012	Servicios de lavandería	22,712,660.48	2,500,929.28	5,861.71	25,207,728.05
51350	5358021	Manejo de desechos (RPBI	1,419,937.58	-	-	1,419,937.58
51350	5359011	Servicios de jardinería	1,609,181.62	35,102.30	11,066.40	1,634,212.52
51360	5361011	Difusión por radio, tele	10,207,361.22	26,743,015.17	979,820.26	35,970,556.13
51370	5370111	Honorarios especiales	-	7.49	7.49	-
51370	5371021	Pasajes aéreos nacionale	253,232.81	526,718.24	9,127.00	770,824.05
51370	5372011	Pasajes terrestres estat	306,625.01	47,965.34	4,090.80	350,499.55
51370	5372021	Pasajes terrestres naci	312,667.31	92,492.76	23,110.82	382,049.25
51370	5375011	Viáticos estatales	5,412,715.13	467,983.68	176,367.50	5,704,331.31
51370	5375021	Viáticos nacionales	2,113,023.61	390,177.67	1,132,009.59	1,371,191.69
51380	5382011	Gastos de orden social y	1,000.00	-	-	1,000.00
51380	5383011	Congresos y convenciones	22,094.80	708,219.44	-	730,314.24
51390		N/A	-	106,595.54	106,595.54	-
51390	5392011	Impuestos y derechos	489,256.94	37,095.89	29,245.20	497,117.63
51390	5395011	Penas, multas, accesorio	3,743,401.80	138,850.68	-	3,882,252.48
51390	5398011	Impuesto sobre nóminas y	43,030,117.89	10,788,387.00	5,395,414.00	48,423,090.89
51390	5399021	Subcontratación de servi	24,234,877.56	4,766,790.38	16,005.78	28,985,662.16
51390	5399022	Subcontratación de prueba	42,526,064.09	6,427,753.46	-	48,953,817.55
51390	5399023	Subcontratación de estud	15,739,904.84	6,635,321.02	1,604,641.77	20,770,584.09
51390	5399071	Servicios generales dive	6,663,253.33	-	-	6,663,253.33
52310	5434011	Subsidios a la prestació	-	240,000.00	-	240,000.00
52310	5439011	Otros subsidios	3,789,050.00	173,700.00	-	3,962,750.00
52520	5452011	Jubilaciones	25,316,235.92	2,634,050.05	-	27,950,285.97



BALAZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN DE CUENTAS	PARTIDA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55132	1D70001	Edificios	-	17,529,396.67	-	17,529,396.67
55151	1D11002	Muebles de oficina y est	2,259,019.55	1,878,275.81	613,375.84	3,523,919.52
55151	1D12002	Muebles, excepto de ofic	78,600.61	7,144.79	-	85,745.40
55151	1D13002	Equipo de cómputo y de t	4,512,296.34	652,665.89	115,547.31	5,049,414.92
55151	1D19002	Otros mobiliarios y equi	225,443.70	135,260.83	19,721.35	340,983.18
55152	1D21002	Equipos y aparatos audio	268,461.99	56,677.13	33,588.69	291,550.43
55152	1D23002	Cámaras fotográficas y d	114,445.94	13,238.10	2,224.69	125,459.35
55152	1D29002	Otro mobiliario y equipo	51,722.94	18,500.96	3,860.49	66,363.41
55153	1D31002	Equipo médico y de labor	139,614,488.69	16,520,718.68	1,972,906.71	154,162,300.66
55153	1D32002	Instrumental médico y de	1,353,438.32	2,027,074.98	1,073,308.35	2,307,204.95
55154	1D41002	Vehículos y equipo terre	10,586,645.44	1,035,283.37	-	11,621,928.81
55154	1D42002	Carrocerías y remolques	390,560.84	36,016.40	-	426,577.24
55156	1D61002	Maquinaria y equipo agro	77,159.81	8,548.28	-	85,708.09
55156	1D62002	Maquinaria y equipo indu	61,121.17	5,556.45	-	66,677.62
55156	1D64002	Sistemas de aire acondic	185,606.28	17,069.84	-	202,676.12
55156	1D65002	Equipo de comunicación y	526,800.76	637,752.46	308,030.97	856,522.25
55156	1D66002	Equipos de generación el	519,813.52	55,825.07	7,190.95	568,447.64
55156	1D67002	Herramientas y máquinas-	195,574.84	29,549.54	3,189.00	221,935.38
55156	1D69002	Otros equipos	17,416.52	1,583.48	-	19,000.00
55168	1D88002	Arboles y plantas	103,285.40	-	-	103,285.40
55174	1E41002	Licencias informáticas e	1,166,538.16	602,728.37	243,350.21	1,525,916.32
55990	0	N/A	446,478.71	52,738.56	494,362.63	4,854.64
56110	0	N/A	-	95,446,975.62	-	95,446,975.62
76310	7631001	BIENES MUEBLES BAJO CONT	54,381,030.80	375,899,476.43	375,899,476.43	54,381,030.80
76310	7631002	BIENES INMUEBLES BAJO CO	319,987,934.02	376,743,635.65	376,743,635.65	319,987,934.02
76410	7641001	BIENES MUEBLES BAJO CONT	54,381,030.80	348,852,593.46	348,852,593.46	54,381,030.80
76410	7641002	BIENES INMUEBLES BAJO CO	319,987,934.02	339,167,462.02	339,167,462.02	319,987,934.02
79310	7931001	CUOTA EXENTAS (CARGOS)	554,474,228.91	6,900,368.86	-	561,374,597.77
79310	7931002	DERECHOS SEGURO POPULAR	3,422,674,568.75	60,187,405.76	353,507.80	3,482,508,466.71
79310	7931003	RESERVA PRIMA ANTIGUEDAD	9,925,654.00	-	-	9,925,654.00
79310	7931004	PROVISIONES PRESTACIONES	136,245,395.66	-	123,859,450.60	12,385,945.06
79310	7931005	PROVISIONES CONTINGENCIA	98,975,389.48	-	-	98,975,389.48
79310	7941002	DERECHOS SEGURO POPULAR	-	73,393.29	73,393.29	-
79410	7941001	CUOTA EXENTAS (ABONOS)	554,474,228.91	-	6,900,368.86	561,374,597.77
79410	7941002	DERECHOS SEGURO POPULAR	3,422,674,568.75	24,846.50	59,858,744.46	3,482,508,466.71
79410	7941003	RESERVA PRIMA ANTIGUEDAD	9,925,654.00	-	-	9,925,654.00
79410	7941004	PROVISIONES PRESTACIONES	136,245,395.66	123,859,450.60	-	12,385,945.06
79410	7941005	PROVISIONES CONTINGENCIA	98,975,389.48	-	-	98,975,389.48
99998	0	N/A	530,290,325.03	3,285,216.24	102,361,765.57	629,366,874.36
99998	5252011	Fertilizantes, pesticida	3,697,714.28	1,015,000.00	-	4,712,714.28
99998	5253011	Vacunas	53,927,915.64	17,080,593.70	-	71,008,509.34
99998	5253031	Medicinas y productos fa	293,861,001.77	54,285,655.52	2,609,842.35	345,536,814.94
99998	5254011	Material de curación y s	96,281,970.95	24,515,989.50	1,612,637.15	119,185,323.30
99998	5254012	Material para bombas de	18,927,188.36	152,844.38	-	19,080,032.74
99998	5255011	Bolsas de sangre	8,172,670.87	-	-	8,172,670.87
99998	5255021	Material para equipo de	85,677.02	271,910.26	-	357,587.28
99998	5255031	Materiales, accesorios y	6,384,771.37	435,999.75	2,061.03	6,818,710.09
99998	5255041	Otros materiales, acceso	49,996.00	-	-	49,996.00
99998	5259011	Sustancias químicas para	48,901,418.77	5,544,611.61	1,514.86	54,444,515.52
99999	0	N/A	99,634,476.09	23,677,598.24	59,812,634.12	135,769,511.97
99999	5511011	Muebles de oficina y est	4,795,792.12	212,604.68	-	5,008,396.80
99999	5515011	Equipo de cómputo y de t	1,252,322.96	4,963,929.08	4,544,937.08	1,671,314.96
99999	5519011	Otros mobiliarios y equi	53,850.45	-	-	53,850.45
99999	5521011	Equipos y aparatos audio	34,983.96	24,766.00	-	59,749.96
99999	5523011	Cámaras fotográficas y d	2,225.69	69,600.00	-	71,825.69
99999	5529011	Otro mobiliario y equipo	100,835.28	49,880.00	-	150,715.28
99999	5531011	Equipo médico y de labor	20,355,369.00	23,122,839.39	1,357,200.00	42,121,008.39
99999	5532011	Instrumental médico y de	681,182.75	507,799.30	-	1,188,982.05
99999	5541011	Vehículos y equipo terre	-	12,999,790.56	-	12,999,790.56
99999	5561011	Maquinaria y equipo agro	289,000.00	-	-	289,000.00
99999	5564011	Sistemas de aire acondic	52,495.28	78,764.00	-	131,259.28
99999	5565011	Equipo de comunicación y	553,830.19	-	-	553,830.19
99999	5566011	Equipos de generación el	9,628.00	7,199.95	-	16,827.95
99999	5567011	Herramientas y máquinas-	1,503,190.00	-	-	1,503,190.00
99999	5581011	Terreños	17,267,535.00	-	-	17,267,535.00
99999	5583011	Edificios no residencial	48,900,839.70	-	-	48,900,839.70
99999	5587011	Licencias informáticas e	3,781,395.71	-	-	3,781,395.71
		TOTALES	0.00	11,458,436,486.55	11,458,436,486.55	0.00

L.A. FELIPERAMIREZ TORENO
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**Informe de los auditores independientes
A la H. Junta de Gobierno de
Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”.**

Opinión

Hemos auditado los estados e informes presupuestarios adjuntos de **Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”** (la Entidad), Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, correspondientes al ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden los estados analítico de ingresos, analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones: por objeto del gasto (capítulo y concepto), económica (por tipo de gasto), administrativa (por unidad administrativa), funcional (finalidad y función), endeudamiento neto, intereses de la deuda, información programática con la siguiente desagregación: gasto por categoría programática, programas y proyectos de inversión e indicadores de resultados e indicadores de postura fiscal.

En nuestra opinión, los estados e informes presupuestarios adjuntos están preparados y presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la información presupuestaria de **Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”**, al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera, de conformidad con la Constitución Política, la Ley de la Administración Pública Paraestatal, Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal de 2019, Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, todas del Estado de Querétaro, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la normativa emitida por el Consejo Nacional De Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e informes presupuestarios, por el año terminado en esa fecha.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros” de este informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Bases de preparación contable

Llamamos la atención sobre el segundo párrafo, en el que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los estados e informes presupuestarios. Dichos estados e informes presupuestarios fueron preparados para cumplir con los requerimientos

normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad (y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal), los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC"; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Entidad en relación con los estados e informes presupuestarios

La Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados e informes presupuestarios adjuntos de conformidad con la normatividad indicada en el segundo párrafo, y del control interno que la Administración de la entidad considere necesario para permitir la preparación de estados e informes presupuestarios libres de desviaciones importantes, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados e informes presupuestarios, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar en existencia permanente, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de existencia permanente, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de presentación de la información presupuestaria de la Entidad.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados e informes presupuestarios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados e informes presupuestarios en su conjunto están libres de desviaciones importantes, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, detectará siempre una desviación importante cuando existe. Las desviaciones pueden surgir de un fraude o error y son consideradas importantes cuando, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados e informes presupuestarios.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones importantes en los estados e informes presupuestarios, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación importante debido a fraude es más elevado que en el caso de una desviación importante debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

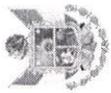
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables y presupuestales utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y presupuestales y la correspondiente información revelada por la administración de la Entidad.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del postulado básico de existencia permanente y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar en existencia permanente. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas con los estados e informes presupuestarios, o si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar en existencia permanente.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados e informes presupuestarios, incluida la información revelada, y si los estados e informes presupuestarios representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos con los encargados del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO- DFK, S.C.


C.P.C. Enrique Trueba Gracián

Santiago de Querétaro, Qro.
23 de enero de 2020.



RUBRO DE INGRESOS	Ingreso						Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48
Aprovechamientos	0.00	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros							
Ingresos	830,690,000.00	132,722,742.84	963,412,742.84	963,412,742.84	853,508,000.71	22,818,000.71	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondo Distintos de Aportaciones	2,082,828,439.51	302,737,880.96	2,385,566,320.47	2,385,566,320.47	2,384,756,167.47	301,927,727.96	
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,096,879,645.99	53,115,000.01	1,149,994,646.00	1,149,994,646.00	1,149,994,646.00	53,115,000.01	
Ingresos Derivados de Fianciamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,010,398,085.50	576,522,942.53	4,586,921,028.03	4,586,921,028.03	4,476,206,132.90	465,808,047.40	
					Ingresos Excedentes		

C. P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampl. y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	2,082,828,439.51	373,127,163.20	2,455,955,602.71	2,455,955,602.71	2,455,145,449.71	372,317,010.20
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos(2)	0.00	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondo Distintos de Aportaciones	2,082,828,439.51	302,737,880.96	2,385,566,320.47	2,385,566,320.47	2,384,756,167.47	301,927,727.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativos y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	1,927,569,645.99	203,395,779.33	2,130,965,425.32	2,130,965,425.32	2,021,060,683.19	93,491,037.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos(1)	0.00	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	830,690,000.00	132,722,742.84	963,412,742.84	963,412,742.84	853,508,000.71	22,818,000.71
Ingresos (3)	1,096,879,645.99	53,115,000.01	1,149,994,646.00	1,149,994,646.00	1,149,994,646.00	53,115,000.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,010,398,085.50	576,522,942.53	4,586,921,028.03	4,586,921,028.03	4,476,206,132.90	465,808,047.40
				Ingresos Excedentes		

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 Ter de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, el financiamiento propio de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) por disponibilidades al inicio del ejercicio es por \$9,883,821.00

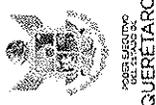
C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.A. FELIX RAMIREZ MORAÑO
DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,748,174,646.30	-71,787,474.06	2,676,387,172.24	2,676,387,172.24	2,619,367,830.32	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	763,915,741.39	-6,533,937.74	757,381,803.65	757,381,803.65	748,967,380.24	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	250,518,616.63	-35,179,906.67	215,338,709.96	215,338,709.96	212,650,894.59	-0.00
SEGURIDAD SOCIAL	1,302,923,618.45	2,657,392.67	1,305,581,011.12	1,305,581,011.12	1,283,064,862.76	-0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	218,474,907.51	-4,927,627.52	213,547,279.99	213,547,279.99	210,456,923.12	0.00
PREVISIONES	147,624,411.61	-26,959,671.89	120,664,739.72	120,664,739.72	100,354,141.81	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,717,350.72	-843,722.92	63,873,627.80	63,873,627.80	63,873,627.80	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	646,472,185.38	302,855,618.25	949,327,803.62	800,622,654.20	771,955,092.08	148,705,149.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,246,717.00	-8,354,129.99	12,892,587.01	12,744,798.50	11,008,646.86	147,788.51
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	55,921,902.80	-1,784,621.14	54,137,281.66	48,470,548.84	43,008,237.40	5,666,732.82
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,196,367.00	-1,115,302.46	3,081,064.54	3,081,064.54	3,076,947.26	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	522,405,521.58	310,763,175.86	833,168,695.43	695,469,246.99	674,500,496.67	137,699,448.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,739,965.00	2,703,582.04	13,443,547.04	9,074,183.31	9,073,422.32	4,369,363.73
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29,535,312.00	-1,546,540.07	27,988,771.93	27,166,936.01	27,165,165.92	821,815.92
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	461,534,545.32	159,593,583.82	621,128,129.14	519,976,358.21	473,993,798.21	101,201,770.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,478,701.79	7,448,809.35	71,927,511.14	68,705,322.30	68,683,396.32	3,222,188.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,766,000.00	-3,031,921.31	23,734,078.69	23,734,078.69	23,671,120.49	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,238,279.95	20,612,558.58	50,850,838.53	43,863,375.53	42,770,991.30	6,987,463.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,808,678.65	598,245.26	5,406,923.91	5,392,573.91	5,388,573.91	14,350.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	157,077,933.79	62,020,921.47	219,098,855.26	174,774,463.43	143,909,819.17	44,324,391.83
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,461,227.00	-490,670.87	35,970,556.13	35,970,556.13	35,289,203.69	0.00
SERVICIOS OFICIALES	7,723,479.58	866,016.27	8,589,495.85	8,578,895.85	8,563,483.88	10,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,318,129.48	-7,586,815.24	731,314.24	731,314.24	118,834.24	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,662,115.08	79,156,440.31	204,818,555.39	158,175,778.13	145,598,375.21	46,642,777.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	27,805,800.01	13,396,949.99	41,202,750.00	32,153,035.97	32,153,035.97	9,049,714.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

GOBIERNO
ESTADAL DE
QUERÉTARO

Avance de Gestión Financiera

Ejercicio 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONAC
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,305,800.00	-4,103,050.00	4,202,750.00	4,202,750.00	4,202,750.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,500,000.01	17,499,999.99	37,000,000.00	27,950,285.97	27,950,285.97	9,049,714.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,590,852.58	100,013,520.60	167,604,373.18	135,769,511.97	104,551,761.97	31,834,861.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	912,385.00	11,292,597.45	12,204,982.45	6,733,562.21	6,733,562.21	5,471,420.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	135,150.51	489,872.05	625,022.56	282,290.93	282,290.93	342,731.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	60,539,137.07	4,511,485.86	65,050,642.93	43,309,990.44	25,170,795.00	21,740,652.49
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	15,420,043.91	16,420,043.91	12,999,790.56	0.00	3,420,253.35
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,000.00	2,190,107.42	2,494,107.42	2,494,107.42	2,415,343.42	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	4,700,160.00	66,168,374.70	66,168,374.70	66,168,374.70	66,168,374.70	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-58,960.79	4,641,199.21	3,781,395.71	3,781,395.71	859,803.50
INVERSION PUBLICA	68,703,876.92	447,370,590.18	516,074,467.10	323,892,336.79	323,827,452.26	192,182,110.31
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	68,703,876.92	447,370,590.18	516,074,467.10	323,892,336.79	323,827,452.26	192,182,110.31
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRA%STAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
Y FINANCIERO
QUERÉTARO

Avance de Gestión Financiera

Ejercicio 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONAC
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	

(ADEFAS)

Total del Gasto	4,020,781,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90
-----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

L. A. FELIPE RAMÍREZ MORENO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONAC
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO
(Pesos)**

CONCEPTO	Egresos						Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)		
Gasto Corriente	3,864,487,177.00	386,558,678.00	4,251,045,855.00	4,001,138,934.65	3,869,519,470.61	249,906,920.35	
Gasto de Capital	136,294,729.50	547,384,110.78	683,678,840.28	459,661,868.76	428,379,214.23	224,016,971.52	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	19,500,000.01	17,499,999.99	37,000,000.00	27,950,285.97	27,950,285.97	9,049,714.03	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90	

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
Centro Estatal de Salud Mental	43,486,049.25	-2,860,451.68	40,625,597.57	40,586,638.37	39,782,730.08	38,959.20
Centro Estatal de Transfusión Sanguinea	53,784,889.49	12,432,478.87	66,217,368.36	59,417,783.65	56,063,132.91	6,799,384.71
Coordinación General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro	38,965,050.00	2,037,562.11	41,002,612.11	41,002,612.11	39,445,014.72	0.00
Dirección de Adquisiciones	8,504,237.33	4,519,899.52	13,024,136.85	13,024,136.85	12,716,330.22	-0.00
Dirección de Finanzas	561,784,619.16	91,713,103.02	653,497,722.18	506,804,503.00	498,265,262.99	146,693,219.18
Dirección de Planeación	86,849,092.88	-22,867,258.05	63,981,834.83	45,399,338.64	44,582,371.73	18,582,496.19
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	61,653,180.56	1,747,384.54	63,400,565.10	60,797,587.19	59,423,757.38	2,602,977.91
Dirección de Recursos Humanos	162,995,700.29	-37,861,325.79	125,134,374.50	124,228,551.38	123,524,731.41	905,823.12
Dirección de Servicios de Salud	211,226,865.83	20,198,296.10	231,425,161.93	229,502,797.91	204,767,484.79	1,922,364.02
Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios	106,238,101.41	-33,162,954.62	73,075,146.79	61,132,571.94	55,360,096.15	11,942,574.85
Dirección del Regimen de Protección Social en Salud	0.00	6,406,984.96	6,406,984.96	6,406,984.96	6,405,699.57	0.00
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer	624,498,028.61	130,947,504.39	755,445,533.00	714,063,521.27	683,702,634.23	41,382,011.73
Hospital General de Cadereyta	176,483,747.17	30,941,172.50	207,424,919.67	196,553,270.82	191,273,340.49	10,871,648.85
Hospital General de Jalpan	126,173,605.00	10,776,804.04	136,950,409.04	128,749,202.66	126,825,990.11	8,201,206.38
Hospital General de Querétaro	524,431,356.25	596,572,242.74	1,121,003,598.99	914,912,202.31	879,645,654.47	206,091,396.68
Hospital General de San Juan del Río	297,904,527.18	59,977,530.43	357,882,057.61	341,613,440.40	334,938,155.52	16,268,617.21
Jurisdicción Sanitaria 1	358,298,983.90	20,958,474.91	379,257,458.81	376,968,484.65	364,836,487.39	2,288,974.16
Jurisdicción Sanitaria 2	248,956,892.82	36,612,197.02	285,569,089.84	282,693,183.91	277,517,947.93	2,875,905.93
Jurisdicción Sanitaria 3	158,940,804.33	-5,004,895.82	153,935,908.51	152,463,860.90	141,243,555.31	1,472,047.61
Jurisdicción Sanitaria 4	134,794,581.28	359,141.80	135,153,723.08	131,119,924.91	127,769,739.12	4,033,798.17
Subcoordinación General Administrativa	2,589,115.99	694,648.02	3,283,764.01	3,283,764.01	3,139,491.88	-0.00
Subcoordinación General Médica	31,722,477.79	26,304,249.75	58,026,727.54	58,026,727.54	54,619,362.41	0.00
Total del Gasto	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L. FELIX MURRAY GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONAC
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019

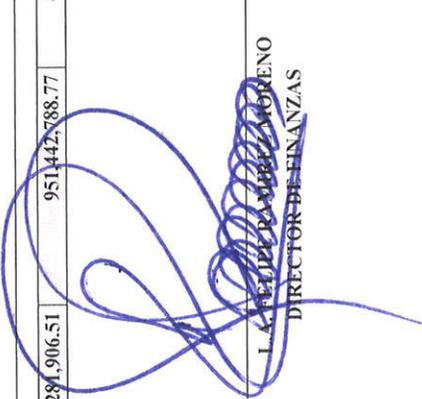
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONAC
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,020,284,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90


C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L. FELIX RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERETARO - SESEQ

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERETARO

Avance de Gestión Financiera

Ejercicio 2019

ENDEUDAMIENTO NETO CONAC

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

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

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. FERRER LOPEZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

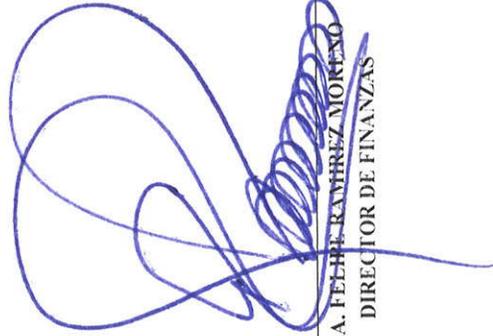
SECRETARÍA DE SALUD DEL
ESTADO DE QUERÉTARO

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019
INTERESES DE LA DEUDA CONAC
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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



C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



L.A. FELIX RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA CONAC
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado (1)	Ampl. y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
PROGRAMAS						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90
Prestación de Servicios Públicos	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90

L.A. FELIPE RAMIREZ MORFAO
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Avance de Gestión Financiera

Ejercicio 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO	AUMENTOS Y/DESMINUCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	AVANCE %	ACCIONES Y OBJETIVOS
Subsidio estatal para la operación de programas	-	12,400,311.40	12,400,311.40	12,400,311.40	12,400,311.40	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	10,900,311.40	10,900,311.40	10,900,311.40	10,900,311.40	-	100%	
Planificación Familiar y Anticoncepción	-	31,262.00	31,262.00	-	-	31,262.00	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	31,262.00	31,262.00	-	-	31,262.00	0%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	0%	
Igualdad de Género en Salud	9,000.00	0.72	8,999.28	8,999.28	8,999.28	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,000.00	0.72	8,999.28	8,999.28	8,999.28	-	100%	
U013	-	2,251,831.37	2,251,831.37	2,251,831.37	861,586.52	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	2,251,831.37	2,251,831.37	2,251,831.37	861,586.52	-	100%	
Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores	289,000.00	-	289,000.00	289,000.00	289,000.00	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	289,000.00	-	289,000.00	289,000.00	289,000.00	-	100%	
Seguro Popular. Aportación Estatal	-	1,828,797.42	1,828,797.42	1,828,797.42	1,828,797.42	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,828,797.42	1,828,797.42	1,828,797.42	1,828,797.42	-	100%	
Prevención y Control de Diabetes	-	207,060.00	207,060.00	207,060.00	207,060.00	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	207,060.00	207,060.00	207,060.00	207,060.00	-	100%	
5.12. Implementación de Acciones y Proyectos con nuevas modalidades	-	12,999,790.56	12,999,790.56	12,999,790.56	12,999,790.56	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	12,999,790.56	12,999,790.56	12,999,790.56	12,999,790.56	-	100%	
Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo Cardiovascular	-	590,457.17	590,457.17	590,457.17	590,457.17	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	131,040.56	131,040.56	131,040.56	131,040.56	-	100%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	459,416.61	459,416.61	459,416.61	459,416.61	-	100%	
Ramo 12. Gasto Caseroctivos 2018	-	5,857,884.00	5,857,884.00	3,280,828.00	1,328,200.00	2,577,056.00	56%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	5,857,884.00	5,857,884.00	3,280,828.00	1,328,200.00	2,577,056.00	56%	
Ramo 12. Programa Protección Contra Riesgos Sanitarios 2019	1,156,000.00	844,830.00	311,170.00	311,170.00	232,406.00	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	230,000.00	81,560.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	-	100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	5,634.00	94,366.00	94,366.00	94,366.00	-	100%	

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(P6666)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO	AUMENTOS Y DISMINUCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	AVANCE %	ACCIONES Y OBJETIVOS
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	821,000.00	821,000.00	-	-	-	-	0%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	63,764.00	78,764.00	78,764.00	-	-	100%	
Seguro Médico Siglo XXI intervenciones 2019	-	14,294,320.17	14,294,320.17	-	-	14,294,320.17	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	14,294,320.17	14,294,320.17	-	-	14,294,320.17	0%	
Proyectos Estatales	-	2,118,412.35	2,118,412.35	-	-	2,118,412.35	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,118,412.35	2,118,412.35	-	-	2,118,412.35	0%	
Ramo 12. Prevención y Tratamiento de las Adicciones 2019	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	0%	
Seguro Médico Siglo XXI 2016	-	5,150,033.44	5,150,033.44	5,150,033.44	5,150,033.44	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	5,150,033.44	5,150,033.44	5,150,033.44	5,150,033.44	-	100%	
Fideicomiso para la infraestructura en los Estados (FIES)	-	-	-	-	-	-	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	0%	
Seguro Popular, C.S. y ASF. Ejercicio 2019	22,485,545.54	1,076,642.64	21,408,902.90	15,972,340.66	2,698,915.83	5,436,562.24	75%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	5,436,562.24	5,436,562.24	15,972,340.66	2,698,915.83	5,436,562.24	0%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	22,485,545.54	6,512,204.88	15,972,340.66	15,972,340.66	2,698,915.83	5,436,562.24	100%	
Cuotas de Recuperación 2019	-	70,642,077.59	70,642,077.59	68,389,698.72	68,389,698.72	2,252,570.87	97%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,617,251.15	1,617,251.15	1,617,251.15	1,617,251.15	-	100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	24,671.56	24,671.56	24,671.56	24,671.56	-	100%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	2,253,389.57	2,253,389.57	487,818.69	487,818.69	1,767,570.88	22%	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	484,999.98	484,999.98	-	-	484,999.99	0%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	64,282.29	64,282.29	64,282.29	64,282.29	-	100%	
BIENES INMUEBLES	-	66,168,374.70	66,168,374.70	66,168,374.70	66,168,374.70	-	100%	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	27,108.33	27,108.33	27,108.33	27,108.33	-	100%	
ASE (Aportación Solidaridad Estatal) 2019	17,500,000.00	17,475,573.76	4,798,645.36	4,798,645.36	3,275,347.60	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	24,426.24	24,426.24	24,426.24	24,426.24	-	100%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,500,000.00	17,475,573.76	4,764,591.12	4,764,591.12	3,441,293.56	-	100%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	-	100%	
PASSA. Ejercicio 2018	-	3,997,521.09	3,997,521.09	3,997,521.09	3,997,521.09	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEC para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	3,997,521.09	3,997,521.09	3,997,521.09	3,997,521.09	-	100%	

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO	AUMENTOS Y DISMINUCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PASADO	SUB EJERCICIO	AVANCE %	ACCIONES Y OBJETIVOS
Ramo 12. Seguro Médico Siglo XXI. Intervenciones 2018	-	2,296,201.44	2,296,201.44	-	-	2,296,201.44	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	2,296,201.44	2,296,201.44	-	-	2,296,201.44	0%	
Portabilidad 2017	-	2,697,133.35	2,697,133.35	2,697,133.35	2,697,133.35	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	56,424.72	56,424.72	56,424.72	56,424.72	-	100%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	2,640,708.63	2,640,708.63	2,640,708.63	2,640,708.63	-	100%	
Seguro Popular. C.S. y ASF. Ejercicio 2018	-	2,225.69	2,225.69	2,225.69	2,225.69	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	2,225.69	2,225.69	2,225.69	2,225.69	-	100%	
Cuotas de Recuperación 2018	-	36,160.20	36,160.20	36,160.20	36,160.20	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	21,112.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	-	100%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	9,659.00	9,659.00	9,659.00	9,659.00	-	100%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	5,389.20	5,389.20	5,389.20	5,389.20	-	100%	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	
Seguro Popular. Aportación Estatal 2018	-	4,125,676.35	4,125,676.35	4,125,676.35	4,125,676.35	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	4,125,676.35	4,125,676.35	4,125,676.35	4,125,676.35	-	100%	
Comunidades Saludables	-	19,952.00	19,952.00	19,952.00	19,952.00	-	100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	19,952.00	19,952.00	19,952.00	19,952.00	-	100%	
Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Querétaro	-	406,932,071.81	406,932,071.81	252,680,464.59	252,680,464.59	154,251,607.22	62%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	406,932,071.81	406,932,071.81	252,680,464.59	252,680,464.59	154,251,607.22	62%	
Sustitución de Equipo Médico del Hospital de Cadereyta en el Estado de Querétaro	-	6,799,584.71	6,799,584.71	-	-	6,799,584.71	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	6,799,584.71	6,799,584.71	-	-	6,799,584.71	0%	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	0%	
Sustitución de Equipo Médico del Hospital General de San Juan del Río en el Estado de Querétaro	-	-	-	-	-	-	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	0%	
Alimentación y Actividad Física	22,000.00	240,322.13	262,322.13	149,322.13	149,322.13	112,999.68	57%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,000.00	27,885.89	49,885.89	49,885.89	49,885.89	-	100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	141,499.60	141,499.60	28,499.92	28,499.92	112,999.68	20%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	70,936.32	70,936.32	70,936.32	70,936.32	-	100%	

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO	AUMENTOS Y DISMINUCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGO	SUB EJERCICIO	AVANCE %	ACCIONES Y OBJETIVOS
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica	168,735.00	773,243.33	941,978.33	125,137.32	125,137.32	816,841.01	13%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	168,735.00	43,597.68	125,137.32	125,137.32	125,137.32	816,841.01	100%	
		816,841.01	816,841.01				0%	
SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio)	18,732,611.53	17,823,259.53	909,352.00	654,152.20	654,152.20	255,199.80	72%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	18,732,611.53	17,823,259.53	909,352.00	654,152.20	654,152.20	255,199.80	72%	
Seguridad Vial	70,000.00	58,461.65	128,461.65	128,461.65	128,461.65		100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,000.00	30,024.67	29,975.33	29,975.33	29,975.33		100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	68,486.32	98,486.32	98,486.32	98,486.32		100%	
PASSA. Ejercicio 2019	6,928,810.00	591,245.48	6,337,564.52	4,927,457.02	4,927,457.02	1,410,107.50	78%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	228,650.00	124,629.16	44,020.84	44,020.84	44,020.84		100%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	884,842.00	1,684,842.00	1,134,538.00	1,134,538.00	550,304.00	67%	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				0%	
ACTIVOS INTANGIBLES	4,700,160.00	91,458.32	4,608,701.68	3,748,898.18	3,748,898.18	859,803.50	81%	
Prevención y Control del Cáncer de la Mujer	194,150.51	241,775.75	435,926.26	435,926.26	435,926.26		100%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	189,000.00	214,629.80	403,629.80	403,629.80	403,629.80		100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,150.51	2,475.63	3,674.88	3,674.88	3,674.88		100%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	21,421.63	21,421.63	21,421.63	21,421.63		100%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,700,160.00	7,199.95	7,199.95	7,199.95	7,199.95		100%	
Salud Materna y Perinatal		383,788.97	383,788.97	435,926.26	435,926.26		68%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		123,948.97	123,948.97			123,948.97	0%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		259,840.00	259,840.00	259,840.00	259,840.00		100%	
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes	20,000.00	139,434.02	159,434.02	50,055.04	50,055.04	109,378.98	31%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar las acciones de prevención y promoción de los servicios de salud.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	3,284.48	23,284.48	19,688.48	19,688.48	3,596.00	85%	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		136,149.54	136,149.54	30,366.56	30,366.56	105,782.98	22%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							0%	
Participaciones Federales 2018	68,703,876.92	68,703,876.92					0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	68,703,876.92	68,703,876.92					0%	
Sub. Estatal. GEO Libre 2019		10,089,622.26	10,089,622.26			10,089,622.26	0%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		10,089,622.26	10,089,622.26			10,089,622.26	0%	

Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO	AUMENTOS Y/DSMINUCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	AVANCE %	ACCIONES Y OBJETIVOS
Sub. Estatal. Participaciones 2019		81,934,908.61	81,934,908.61	60,893,612.49	60,893,612.49	21,041,296.12	74%	Fortalecer el equipamiento de las Unidades Médicas de SESEQ para mejorar la prestación de los servicios de salud a la población.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		46,457.51	46,457.51	46,457.51	46,457.51	-	100%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		535,574.18	535,574.18	535,574.18	535,574.18	-	100%	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		81,352,876.92	81,352,876.92	60,331,580.60	60,246,576.27	21,041,296.12	74%	
TOTALES	136,294,729.50	542,609,891.46	683,678,841.08	459,663,868.76	428,379,211.23	224,016,971.32	67%	

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)
3SSS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano
 desconcentrado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA	
PROPOSITO			La población sin seguridad social del Estado, cuenta con acceso a la atención médica y recibe servicios de salud, de manera oportuna, efectiva y con calidad.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social de la salud / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social	Trimestral	99.00					94.33	96.32
COMPONENTE	1	Servicio de atención médica	Porcentaje de detecciones de ADN de VPH en mujeres de 35 a 64 años	100 * (Número de mujeres de 35 a 64 años con tamizaje de ADN de VPH / total de mujeres de 35 a 64 años programadas para tamizaje de responsabilidad de SESEQ)	Trimestral	7.02	2.26	2.27	2.09	4.09		10.70
			Porcentaje de localidades visitadas / total de localidades móviles	100 * (Número de localidades visitadas / total de localidades programadas)	Trimestral	93.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2	Servicio de estudios de apoyo diagnóstico	Promedio de estudios de laboratorio por paciente en consulta externa / en consulta externa.	Número de estudios de laboratorio por paciente en consulta externa / Número de pacientes recibidos (solicitudes) en consulta externa	Trimestral	10.00	10.83	10.65	10.78	10.82		10.82
	3	Servicio de atención médica de segundo nivel	Porcentaje de ocupación hospitalaria.	(Total de días paciente / camas censables) * 100	Trimestral	90.00	90.10	93.77	95.06	94.95		99.95
	4	Acciones de prevención y promoción en primer nivel de atención para la salud.	Cobertura de vacunación en niños de un año de edad.	(Número de esquemas básicos completos en niños de 1 año de edad / Total de niños de 1 año de edad) * 100	Trimestral	90.00	13.88	20.92	10.80	11.02		63.77
			Porcentaje de comunidades certificadas como saludables / como saludables	100 * (Número de comunidades programadas a certificar como saludables)	Trimestral	100.00	0.00	0.00	0.00	95.75		93.75
			Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna en hombres de 45 años y más.	100 * (Número de detecciones de hiperplasia prostática benigna en hombres de 45 años y más de población abierta)	Trimestral	10.00	0.37	2.43	2.03	1.05		6.09
			Porcentaje de usuarios que son atendidos por medicina tradicional.	100 * (número de pacientes atendidos por medicina tradicional / Total de pacientes atendidos en la unidad)	Trimestral	20.00	14.10	15.58	19.14	11.06		18.06

DR. JULIO CESAR RAMIREZ ARGUELLO
 SECRETARIO DE SALUD Y COORDINADOR GENERAL DE SESEQ



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de indicadores 2019 (4o Trim)
3SSS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano descentralizado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
COMPONENTE	5	Servicios de regulación, control y fomento sanitario.	Porcentaje de cumplimiento de buenas prácticas de higiene y manufactura en establecimientos que elaboran y/o procesan alimentos.	(Total de establecimientos de servicio de alimentos donde se aplica acta con cuestionario dictaminados con anomalías no graves y sin anomalías / total de establecimientos de servicio de alimentos programados mensualmente para aplicación del acta con cuestionario)*100	Trimestral	90.00	23.08	25.14	27.35	24.72	102.30
	6	Servicio de vigilancia y control epidemiológico.	Porcentaje de municipios que reportan casos nuevos de padecimientos en la plataforma única de vigilancia epidemiológica.	100 * (número de municipios que notifican semanalmente en SUJVE / Total de municipios notificantes)	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ACTIVIDAD	1.2	Atención de enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y del anciano y adulto mayor	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas	100 * (número de detecciones realizadas / Total de detecciones programadas)	Trimestral	29.20	6.54	4.43	3.89	3.33	20.24
	1.4	Control del cáncer cervicouterino y mamario	Porcentaje de mastografías en mujeres de 40 a 69 años.	(Mujeres de 40 a 69 años con mastografía de tamizaje / Total de mujeres de 40 a 69 años responsables de SESEQ programadas)*100	Trimestral	23.57	3.44	3.43	2.80	7.85	17.32
	1.D	Control de ITS y VIH SIDA	Porcentaje de detecciones de infecciones de transmisión sexual (VIH/SIDA)	100 * (Número de pruebas rápidas realizadas para VIH-SIDA / Número de población de responsabilidad de SESEQ programadas)*100	Trimestral	100.00	27.88	31.14	19.85	31.85	110.56
	4.H	Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes.	Porcentaje de atenciónes de salud sexual y reproductiva en adolescentes.	(Número de atenciónes de salud sexual y reproductiva de adolescentes / Número de atenciónes de prevención de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes programada)*100	Trimestral	100.00	20.93	30.62	22.37	24.32	99.28
	4.N	Prevención y Control de las Enfermedades Transmisibles por Vector (Dengue, Chikungunya, Zika y VON)	Porcentaje de atención focal de casos probables de dengue	100 * (Número de casos probables de dengue con atención focal / total de casos de dengue probables notificados)	Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DR. JULIO CESAR RAMIREZ ARGUELLO
SECRETARIO DE SALUD Y COORDINADOR GENERAL DE SESEQ



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)
3SSS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**Dependencia / Entidad / Órgano
 desconcentrado / Fideicomiso:**

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
ACTIVIDAD	5.3	Fomento Sanitario	Porcentaje de sitios programados con monitoreo de cloro residual.	(Número de sitios monitoreados / Número de sitios programados sujetos a monitoreo) * 100	Trimestral	90.00	23.09	23.40	23.19	26.69	95.31
	6.3	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	Porcentaje de notificaciones oportunas de brotes.	100 * (Número de brotes notificados oportunamente / Total de brotes)	Trimestral	95.00	97.60	93.10	100.00	94.83	95.63
	7.6	Fortalecer el papel rector de los servicios de salud	Porcentaje del gasto asignado a la compra de insumos médicos.	100 * (Gasto realizado a la compra de insumos médicos / Total de presupuesto asignado a gastos de operación)	Trimestral	45.00	46.12	46.33	51.48	51.96	51.96

DR. JULIO CESAR RAMIREZ ARGUELLO
SECRETARIO DE SALUD Y COORDINADOR GENERAL DE SESEQ

Servicios de Salud del Estado de Querétaro

Estado de Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingreso Presupuestarios (I = 1 + 2)	4,010,398,086	4,586,921,028	4,476,206,133
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal	4,010,398,086	4,586,921,028	4,476,206,133
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	4,010,398,086	4,488,751,089	4,325,848,971
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	4,010,398,086	4,488,751,089	4,325,848,971
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	-	98,169,939	150,357,162

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	98,169,939	150,357,162
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	-	98,169,939	150,357,162

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. FELIPE KAMIRY MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS

**Informe de los auditores independientes
A la H. Junta de Gobierno de
Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”**

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestales de **Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”** (la Entidad) durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y por consiguiente, hemos verificado el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a esa misma fecha, que comprenden los estados de situación financiera detallado - LDF, informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF, informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF, balance presupuestario - LDF, estado analítico de ingresos detallado - LDF, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF, en las siguientes clasificaciones: clasificación por objeto del gasto, clasificación administrativa, clasificación funcional, clasificación de servicios personales por categoría, y guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a esa misma fecha.

La administración de la Entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos con base en mi examen.

Mi examen se realizó de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que incluyen el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia relativa al cumplimiento de la Entidad con los requerimientos descritos en el primer párrafo, así como de la aplicación de otros procedimientos que estimé necesarios en las circunstancias. Considero que mi examen proporciona una base razonable para emitir una opinión. Asimismo, mi examen no fue realizado para expresar una opinión legal sobre el cumplimiento de las disposiciones específicas descritas en el párrafo anterior por parte de la Entidad.

En nuestra opinión, **Servicios de Salud del Estado de Querétaro “SESEQ”**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

TRUEBA GRACIAN, ALTAMIRANO- DFK, S.C.


C.P.C. Enrique Trueba Gracián

Santiago de Querétaro, Qro.
23 de enero de 2020.

Oriente 4 No. 118 Int. 2, Centro, Orizaba, Ver. 94300
Tel. (52)(272) 72 528-99, (52)(272) 72 606-12 Fax: (52)(272) 72 603-66
www.dfk.com.mx

Isabel La Católica #1168 entre 20 de Noviembre y Fernando Siliceo,
Fracc. Reforma Veracruz, Ver. 91919 Tel.: (52)(229) 980-8029, (52)(229) 980-8030

www.dfk.com.mx

Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

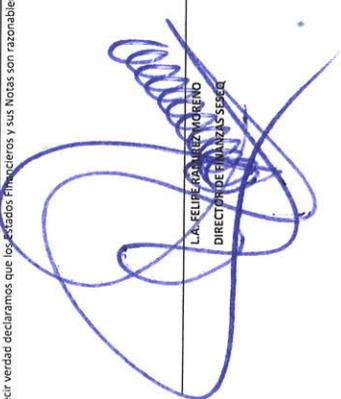
	31 de diciembre de 2019		31 de diciembre de 2018	
	(a)	(b)	(c)	(d)
Concepto (c)			Concepto (c)	
			31 de diciembre de 2019	
			(e)	
			31 de diciembre de 2018	
			(f)	
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)				
a1) Efectivo	414,500	485,500	123,814,250	
a2) Bancos/Tesorería	22,019,936	7,380,965	1,732,918	
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	87,386,689	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0	
a5) Fondos con Aportación Específica	357,398,144	150,757,725	30,535,931	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+a3+a4+a5+a6+b7)				
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	140,654,700	119,492,573	14,504,084	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,315	53,573	6,344,263	
b3) Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	
b5) Derechos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)				
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	180,040,999	241,721,946	28,337,273	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	180,040,999	241,721,946	6,344,263	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)				
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	
d5) Bienes en Tránsito	0	0	0	
e. Almacenes	423,153,757	374,566,367	0	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	0	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	0	
g1) Valores en Garantía	0	0	0	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Avogamientos y Dación en Pago	0	0	0	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)				
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	206,342,133	125,054	206,342,133	
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,270,043	100,270,043	100,270,043	
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	30,535,931	30,535,931	11,108	
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	62,507,023	62,507,023	28,337,273	
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,504,084	14,504,084	6,344,263	
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)				
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	
c. Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)				
c1) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	0	
c2) Pérdida a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	0	
d. Títulos y Valores a Corto Plazo				
d1) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d1=c1+c2+c3)	0	0	0	
d2) Ingresos Cobrados por Adiantado a Corto Plazo	0	0	0	
d3) Intereses Cobrados por Adiantado a Corto Plazo	0	0	0	
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)				
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0	
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0	
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0	0	
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0	0	
h1) Ingresos por Clasificar	0	0	0	
h2) Recaudación por Participar	0	0	0	
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (e)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (e)	31 de diciembre de 2018 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,123,699,153	893,882,974	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	208,342,133	123,814,250
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,545,205,323	1,185,701,731	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,806,576,475	1,783,666,533	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	22,517,649	19,388,335	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	-615,384,227	-420,999,936	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	208,342,133	123,814,250
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,758,415,220	2,567,756,682	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	1,465,675,115
I. Total del Activo (I = IA + II)	3,882,114,373	3,461,639,656	a. Aportaciones	0	1,465,675,115
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,673,772,239	1,872,150,291
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	311,774,901	346,410,853
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,171,616,710	1,396,091,067
			c. Revalúos	191,838,208	126,648,371
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,457,580	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,673,772,239	3,337,825,406
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,882,114,373	3,461,639,656

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



L.A. FELIPE RAMÍREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS SEPECI



C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Ente: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

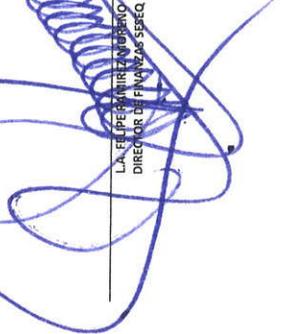
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluación 5, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) Incluye-4+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública [1-4+8]	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	123,814,250	0	0	0	208,342,133	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	123,814,250	0	0	0	208,342,133	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

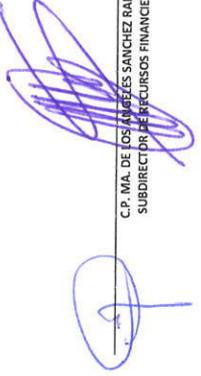
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

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



L.A. FELIPE RAMÍREZ GUERRERO
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ



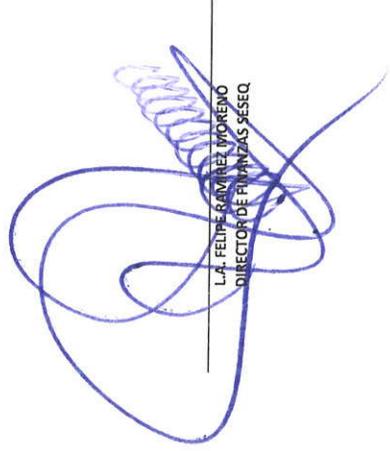
C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ense:

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de mayo de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de mayo de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de mayo de 2018 (m-g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


L.A. FELIPE RUIRUIZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ


C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,010,398,085.50	4,586,921,028.03	4,476,206,132.90
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,927,569,645.99	2,201,354,707.56	2,091,449,965.43
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,082,828,439.51	2,385,566,320.47	2,384,756,167.47
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios I (B = B1+B2)	4,010,398,085.50	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,927,569,645.99	2,009,616,636.00	1,891,027,164.89
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,082,828,439.51	2,479,134,453.38	2,434,821,805.92
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	230,552,060.03	230,552,060.03
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	88,146,305.09	88,146,305.09
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	142,405,754.94	142,405,754.94
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	328,721,998.68	380,909,222.12
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	328,721,998.68	380,909,222.12
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	98,169,938.65	150,357,162.09
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	98,169,938.65	150,357,162.09
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,927,569,645.99	2,201,354,707.56	2,091,449,965.43
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,927,569,645.99	2,009,616,636.00	1,891,027,164.89
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	88,146,305.09	88,146,305.09
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	279,884,376.65	288,569,105.63
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	279,884,376.65	288,569,105.63
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,082,828,439.51	2,385,566,320.47	2,384,756,167.47
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,082,828,439.51	2,479,134,453.38	2,434,821,805.92
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	142,405,754.94	142,405,754.94
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	48,837,622.03	92,340,116.49
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	48,837,622.03	92,340,116.49

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. FELIX RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Ingresos					
	Estimado (d)	Ampl. y Red.	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48	17,558,036.48
F. Aprovechamientos	0.00	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24	70,389,282.24
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	830,690,000.00	132,722,742.84	963,412,742.84	963,412,742.84	853,508,000.71	22,818,000.71
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	1,096,879,645.99	53,115,000.01	1,149,994,646.00	1,149,994,646.00	1,149,994,646.00	53,115,000.01
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,927,569,645.99	273,785,061.57	2,201,354,707.56	2,201,354,707.56	2,091,449,965.43	163,880,319.44
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,902,293,608.01	-10,023,470.07	1,892,270,137.94	1,892,270,137.94	1,892,270,137.94	-10,023,470.07
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,902,293,608.01	-10,023,470.07	1,892,270,137.94	1,892,270,137.94	1,892,270,137.94	-10,023,470.07
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	180,534,831.51	312,761,351.02	493,296,182.53	493,296,182.53	492,486,029.53	311,951,198.02
b1) Convenios de Protección Social en Salud	65,000,000.00	232,931,133.91	297,931,133.91	297,931,133.91	297,120,980.91	232,120,980.91
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	115,534,831.51	79,830,217.12	195,365,048.62	195,365,048.62	195,365,048.62	79,830,217.12
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (H = A + B + C + D + E)	2,082,828,439.51	302,737,880.96	2,385,566,320.47	2,385,566,320.47	2,384,756,167.47	301,927,727.96



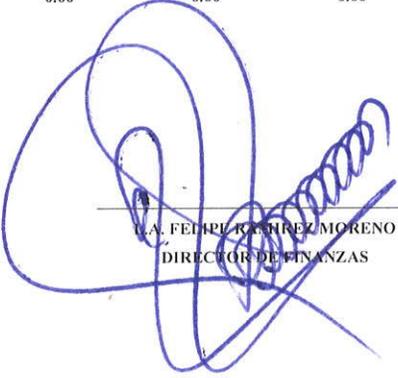
Avance de Gestión Financiera
Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Ingresos					
	Estimado (d)	Ampl. y Red.	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,010,398,085.50	576,522,942.53	4,586,921,028.03	4,586,921,028.03	4,476,206,132.90	465,808,047.40

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


I.A. FEDERICO RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 + 4)
	Aprobado	Ampl. y Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
E. Gusto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,937,453,467.00	341,955,747.50	2,279,409,214.50	2,009,616,636.00	1,891,027,164.89	269,792,578.50
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,094,993,225.03	-112,045,426.01	982,947,799.02	982,947,799.02	935,834,138.48	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	206,377,897.04	8,019,177.74	214,397,074.78	214,397,074.78	211,430,776.13	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	196,448,773.20	-88,501,347.87	107,947,425.33	107,947,425.33	105,259,609.96	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	504,592,246.66	-23,004,571.39	481,587,675.27	481,587,675.27	463,529,083.53	0.00
a4) Seguridad Social	88,426,724.21	-3,577,328.17	84,849,396.04	84,849,396.04	81,759,039.17	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	87,422,643.18	-12,525,046.97	74,897,596.21	74,897,596.21	54,586,998.30	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,724,940.73	7,543,690.66	19,268,631.39	19,268,631.39	19,268,631.39	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	347,453,460.00	251,314,650.52	598,768,111.12	468,275,308.26	445,321,509.35	130,492,802.86
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,930,000.00	-4,679,545.73	4,250,454.27	4,250,454.27	2,681,242.51	-0.00
b2) Alimentos y Utensilios	51,470,823.02	-267,640.27	51,203,182.75	45,536,449.93	40,104,345.05	5,666,732.82
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,275,000.00	-281,242.36	2,993,757.64	2,993,757.64	2,991,832.35	-0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	265,642,872.58	248,880,432.59	514,523,305.17	392,788,157.69	377,325,715.16	121,735,147.48
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,634,765.00	5,499,208.73	8,133,973.73	5,043,051.17	5,043,051.17	3,090,922.56
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,700,000.00	-173,906.19	13,526,093.81	13,526,093.81	13,524,513.77	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,800,000.00	2,337,343.75	4,137,343.75	4,137,343.75	3,650,809.34	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	364,206,558.90	76,382,488.54	440,589,047.44	351,277,449.67	317,617,065.13	89,311,597.77
c1) Servicios Básicos	53,798,701.79	-365,456.77	53,433,245.02	53,433,245.02	53,428,937.04	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	12,000,000.00	-6,633,835.14	5,366,164.86	5,366,164.86	5,311,992.86	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,161,322.59	9,470,099.14	26,631,421.73	19,842,080.93	19,609,872.13	6,789,340.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,928,678.65	1,093,520.44	3,022,199.09	3,022,199.09	3,022,199.09	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	119,612,572.79	47,601,083.37	167,213,656.16	125,281,401.79	104,739,053.46	41,932,254.37
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,687,227.00	-577,697.27	35,109,529.73	35,109,529.73	34,428,177.29	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	4,950,000.00	964,123.87	5,914,123.87	5,903,523.87	5,901,941.87	10,600.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	22,094.80	22,094.80	22,094.80	22,094.80	0.00
c9) Otros Servicios Generales	119,068,056.08	24,808,556.10	143,876,612.18	103,297,209.58	91,152,796.59	40,579,402.60
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	22,110,800.01	17,760,549.99	39,871,350.00	30,821,635.97	30,821,635.97	9,049,714.03
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	2,610,800.00	260,550.00	2,871,350.00	2,871,350.00	2,871,350.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	19,500,000.01	17,499,999.99	37,000,000.00	27,950,285.97	27,950,285.97	9,049,714.03
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	39,985,545.54	74,904,550.80	114,890,096.34	105,082,550.88	90,285,828.29	9,807,545.46
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	7,202,233.86	7,202,233.86	1,765,671.62	1,765,671.62	5,436,562.24
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	26,897.25	26,897.25	26,897.25	26,897.25	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,985,545.54	-3,248,008.35	36,737,537.19	34,969,966.31	20,173,243.72	1,767,570.88
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,603,412.34	2,603,412.34	0.00	0.00	2,603,412.34
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,119,143.47	2,119,143.47	2,119,143.47	2,119,143.47	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	66,168,374.70	66,168,374.70	66,168,374.70	66,168,374.70	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	32,497.53	32,497.53	32,497.53	32,497.53	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	68,703,876.92	33,638,933.66	102,342,810.58	71,211,892.20	71,146,987.67	31,130,918.38
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	68,703,876.92	33,638,933.66	102,342,810.58	71,211,892.20	71,146,987.67	31,130,918.38
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Ampl. y Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,082,828,439.51	609,487,041.27	2,692,315,480.78	2,479,134,453.38	2,434,821,805.92	213,181,027.40
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,653,181,421.27	40,257,951.95	1,693,439,373.22	1,693,439,373.22	1,683,533,691.84	-0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	557,537,844.34	-14,553,115.47	542,984,728.87	542,984,728.87	537,536,604.11	-0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	54,069,843.43	53,321,441.20	107,391,284.63	107,391,284.63	107,391,284.63	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	798,331,371.79	25,661,964.06	823,993,335.85	823,993,335.85	819,535,779.23	0.00
a4) Seguridad Social	130,048,183.30	-1,350,299.35	128,697,883.95	128,697,883.95	128,697,883.95	-0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,201,768.42	-14,434,624.91	45,767,143.51	45,767,143.51	45,767,143.51	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	52,992,409.98	-8,387,413.57	44,604,996.41	44,604,996.41	44,604,996.41	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	299,018,724.78	51,540,967.72	350,559,692.50	332,347,345.94	326,633,582.73	18,212,346.56
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,316,717.00	-3,674,584.26	8,642,132.74	8,494,344.23	8,327,404.35	147,788.51
b2) Alimentos y Utensilios	4,451,079.78	-1,516,980.87	2,934,098.91	2,934,098.91	2,903,892.35	-0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	921,367.00	-834,060.10	87,306.90	87,306.90	85,114.91	-0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	256,762,649.00	61,882,741.26	318,645,390.26	302,681,089.30	297,174,781.51	15,964,300.96
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,105,200.00	-2,795,626.69	5,309,573.31	4,031,132.14	4,030,371.15	1,278,441.17
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,835,312.00	-1,372,633.88	14,462,678.12	13,640,862.20	13,640,652.15	821,815.92
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	626,400.00	-147,887.74	478,512.26	478,512.26	471,366.31	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	97,327,986.42	83,211,095.28	180,539,081.70	168,648,908.54	156,376,733.08	11,890,173.16
c1) Servicios Básicos	10,680,000.00	7,814,266.12	18,494,266.12	15,272,077.28	15,254,459.28	3,222,188.84
c2) Servicios de Arrendamiento	14,766,000.00	3,601,913.83	18,367,913.83	18,367,913.83	18,359,127.63	-0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,076,957.36	11,142,459.44	24,219,416.80	24,021,294.60	23,161,119.17	198,122.20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,880,000.00	-495,275.18	2,384,724.82	2,370,374.82	2,366,374.82	14,350.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	37,465,361.00	14,419,838.10	51,885,199.10	49,493,061.64	39,170,765.71	2,392,137.46
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	774,000.00	87,026.40	861,026.40	861,026.40	861,026.40	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,773,479.58	-98,107.60	2,675,371.98	2,675,371.98	2,661,542.01	0.00
c8) Servicios Oficiales	8,318,129.48	-7,608,910.04	709,219.44	709,219.44	96,739.44	0.00
c9) Otros Servicios Generales	6,594,059.00	54,347,884.21	60,941,943.21	54,878,568.55	54,445,578.62	6,063,374.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,695,000.00	-4,363,600.00	1,331,400.00	1,331,400.00	1,331,400.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	5,695,000.00	-4,363,600.00	1,331,400.00	1,331,400.00	1,331,400.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	27,605,307.04	25,108,969.80	52,714,276.84	30,686,961.09	14,265,933.68	22,027,315.75
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	912,385.00	4,090,363.59	5,002,748.59	4,967,890.59	4,967,890.59	34,858.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	135,150.51	462,974.80	598,125.31	255,393.68	255,393.68	342,731.63
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,553,611.53	7,759,494.21	28,313,105.74	8,340,024.13	4,997,551.28	19,973,081.61
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	12,816,631.57	13,816,631.57	12,999,790.56	0.00	816,841.01
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	304,000.00	70,963.95	374,963.95	374,963.95	296,199.95	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	4,700,160.00	-91,458.32	4,608,701.68	3,748,898.18	3,748,898.18	859,803.50
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	413,731,656.52	413,731,656.52	252,680,464.59	252,680,464.59	161,051,191.93
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	413,731,656.52	413,731,656.52	252,680,464.59	252,680,464.59	161,051,191.93
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos (III = I + II)	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL

L. A. FELIPE RAMIREZ MORENO



PODERA EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Ampl. y Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Ampl. y-Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
I. Gasto No Etiquetado	1,937,453,467.00	341,955,747.50	2,279,409,214.50	2,009,616,636.00	1,891,027,164.89	269,792,578.50
Centro Estatal de Salud Mental	10,264,654.51	261,534.54	10,526,189.05	10,487,229.85	9,683,321.56	38,959.20
Centro Estatal de Transfusión Sanguinea	4,949,574.26	2,942,992.47	7,892,566.73	7,892,566.73	4,537,915.99	-0.00
Coordinación General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro	35,290,000.00	-25,949.71	35,264,050.29	35,264,050.29	34,528,525.85	0.00
Dirección de Adquisiciones	4,165,477.21	2,825,764.11	6,991,241.32	6,991,241.32	6,764,634.69	-0.00
Dirección de Finanzas	367,200,123.31	86,130,664.20	453,330,787.51	323,294,277.90	317,501,860.76	130,036,509.61
Dirección de Planeación	54,109,378.79	-22,660,758.57	31,448,620.22	16,359,003.56	15,603,956.81	15,089,616.66
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	13,649,915.77	-398,880.34	13,251,035.43	13,251,035.43	12,515,721.63	0.00
Dirección de Recursos Humanos	94,165,088.43	-29,225,105.85	64,939,982.58	64,939,982.58	64,236,162.61	0.00
Dirección de Servicios de Salud	50,557,485.84	12,755,331.05	63,312,816.89	63,203,026.84	53,528,926.96	109,790.05
Dirección de Servicios Medicos Hospitalarios	48,127,672.09	5,045,088.11	53,172,760.20	41,461,912.18	35,695,484.43	11,710,848.02
Dirección del Regimen de Protección Social en Salud	0.00	6,181,413.16	6,181,413.16	6,181,413.16	6,180,127.77	-0.00
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer	334,687,249.78	76,695,706.04	411,382,955.82	384,348,461.86	357,979,206.84	27,034,493.96
Hospital General de Cadereyta	89,711,441.34	5,349,633.03	95,061,074.37	87,206,195.14	84,206,435.89	7,854,879.23
Hospital General de Jalpan	61,889,484.25	-17,064,015.13	44,825,469.12	38,875,803.26	37,043,329.57	5,949,665.86
Hospital General de Querétaro	285,428,677.61	127,887,130.97	413,315,808.58	365,377,124.58	337,038,455.30	47,938,684.00
Hospital General de San Juan del Rio	139,653,945.79	37,031,971.56	176,685,917.35	162,476,230.34	156,540,326.70	14,209,687.01
Jurisdicción Sanitaria 1	113,114,034.09	17,430,588.46	130,544,622.55	128,853,094.04	120,493,698.34	1,691,528.51
Jurisdicción Sanitaria 2	94,841,987.45	26,969,600.42	121,811,587.87	119,003,994.03	113,828,758.05	2,807,593.84
Jurisdicción Sanitaria 3	63,327,082.15	-9,712,490.93	53,614,591.22	52,258,576.24	48,053,304.24	1,356,014.98
Jurisdicción Sanitaria 4	51,591,773.07	-2,808,488.67	48,783,284.40	44,818,976.83	41,539,154.32	3,964,307.57
Subcoordinación General Administrativa	2,269,872.85	-154,670.51	2,115,202.34	2,115,202.34	1,973,553.22	-0.00
Subcoordinación General Médica	18,458,548.42	16,498,689.08	34,957,237.50	34,957,237.50	31,554,303.36	0.00
II. Gasto Etiquetado	2,082,828,439.51	609,487,041.27	2,692,315,480.78	2,479,134,453.38	2,434,821,805.92	213,181,027.40
Centro Estatal de Salud Mental	33,221,394.74	-3,121,986.22	30,099,408.52	30,099,408.52	30,099,408.52	0.00
Centro Estatal de Transfusión Sanguinea	48,835,315.22	9,489,486.41	58,324,801.63	51,525,216.92	51,525,216.92	6,799,584.71
Coordinación General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro	3,675,050.00	2,063,511.82	5,738,561.82	5,738,561.82	4,916,488.87	0.00
Dirección de Adquisiciones	4,338,760.12	1,694,135.41	6,032,895.53	6,032,895.53	5,951,695.53	-0.00
Dirección de Finanzas	194,584,495.85	5,582,438.83	200,166,934.67	183,510,225.10	180,763,402.23	16,656,709.57
Dirección de Planeación	32,739,714.09	-206,499.48	32,533,214.61	29,040,335.08	28,978,414.92	3,492,879.53
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	48,003,264.79	2,146,264.88	50,149,529.67	47,546,551.76	46,908,035.75	2,602,977.91
Dirección de Recursos Humanos	68,830,611.86	-8,636,219.94	60,194,391.92	59,288,568.80	59,288,568.80	905,823.12
Dirección de Servicios de Salud	160,669,380.00	7,442,965.04	168,112,345.04	166,299,771.07	151,238,557.83	1,812,573.97
Dirección de Servicios Medicos Hospitalarios	58,110,429.32	-38,208,042.73	19,902,386.59	19,670,659.76	19,664,611.72	231,726.83
Dirección del Regimen de Protección Social en Salud	0.00	225,571.80	225,571.80	225,571.80	225,571.80	0.00
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer	289,810,778.83	54,251,798.35	344,062,577.18	329,715,059.41	325,723,427.39	14,347,517.77
Hospital General de Cadereyta	86,772,305.83	25,591,539.47	112,363,845.30	109,347,075.68	107,066,904.60	3,016,769.62
Hospital General de Jalpan	64,284,120.75	27,840,819.17	92,124,939.92	89,873,399.40	89,782,660.54	2,251,540.52
Hospital General de Querétaro	239,002,678.64	468,685,111.77	707,687,790.41	549,535,077.73	542,607,199.17	158,152,712.68
Hospital General de San Juan del Rio	158,250,581.39	22,945,558.87	181,196,140.26	179,137,210.06	178,397,828.82	2,058,930.20
Jurisdicción Sanitaria 1	245,184,949.82	3,527,886.44	248,712,836.26	248,115,390.61	244,342,789.05	597,445.65
Jurisdicción Sanitaria 2	154,114,905.37	9,642,596.60	163,757,501.97	163,689,189.88	163,689,189.88	68,312.09
Jurisdicción Sanitaria 3	95,613,722.18	4,707,595.11	100,321,317.29	100,205,284.66	93,190,251.07	116,032.63
Jurisdicción Sanitaria 4	83,202,808.21	3,167,630.47	86,370,438.68	86,300,948.08	86,230,584.80	69,490.60
Subcoordinación General Administrativa	319,243.14	849,318.53	1,168,561.67	1,168,561.67	1,165,938.66	-0.00
Subcoordinación General Médica	13,263,929.37	9,805,560.67	23,069,490.04	23,069,490.04	23,065,059.05	-0.00
Total de Egresos (III = I + II)	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Ampl. y Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,937,453,467.00	341,955,747.50	2,279,409,214.50	2,009,616,636.00	1,891,027,164.89	269,792,578.50
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,937,453,467.00	341,955,747.50	2,279,409,214.50	2,009,616,636.00	1,891,027,164.89	269,792,578.50
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	1,937,453,467.00	341,955,747.50	2,279,409,214.50	2,009,616,636.00	1,891,027,164.89	269,792,578.50
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,082,828,439.51	609,487,041.27	2,692,315,480.78	2,479,134,453.38	2,434,821,805.92	213,181,027.40
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,082,828,439.51	609,487,041.27	2,692,315,480.78	2,479,134,453.38	2,434,821,805.92	213,181,027.40
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	2,082,828,439.51	609,487,041.27	2,692,315,480.78	2,479,134,453.38	2,434,821,805.92	213,181,027.40
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos (III = I + II)	4,020,281,906.51	951,442,788.77	4,971,724,695.28	4,488,751,089.38	4,325,848,970.81	482,973,605.90

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL

JUAN FELIPE RAMIREZ MORENO



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Ampl. y Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE
QUERÉTARO - SESEQ

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO

CONCEPTO	Egresos					Sub-ejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado	Ampl. y Reduc.	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,094,993,225.03	-112,045,426.01	982,947,799.02	982,947,799.02	935,834,138.48	-0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,094,993,225.03	-112,045,426.01	982,947,799.02	982,947,799.02	935,834,138.48	-0.00
c1) Personal Administrativo	218,998,645.01	-22,409,085.20	196,589,559.80	196,589,559.80	187,166,827.70	-0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	875,994,580.02	-89,636,340.80	786,358,239.22	786,358,239.22	748,667,310.78	-0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	1,653,181,421.27	40,257,951.95	1,693,439,373.22	1,693,439,373.22	1,683,533,691.84	-0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,653,181,421.27	40,257,951.95	1,693,439,373.22	1,693,439,373.22	1,683,533,691.84	-0.00
c1) Personal Administrativo	330,636,284.25	0.00	330,636,284.25	330,636,284.25	330,636,284.25	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	1,322,545,137.02	40,257,951.95	1,362,803,088.97	1,362,803,088.97	1,352,897,407.59	-0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,748,174,646.30	-71,787,474.06	2,676,387,172.24	2,676,387,172.24	2,619,367,830.32	-0.00

C.P. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ RANGEL
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A. FELIPE RAMIREZ MORENO
DIRECTOR DE FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (C)	SI		NO		Resultado		Fundamento (N)	Comentarios (I)
	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidades (pesos/parámetros) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Balance Presupuestario Sostenible (i)							
	a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		4,070,398,085.50	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
	b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		4,070,398,085.50	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
	c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		4,488,751,089.38	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
	a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,927,559,645.99	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
	b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,927,559,645.99	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
	c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		2,201,354,707.56	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
	a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	NA
	b.	Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	NA
	c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	NA
4	Recursos desahogados a la atención de desastres naturales							
	a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
		a. 1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 6 de la LDF	NA
		a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 6 de la LDF	NA
	b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN			pesos	Art. 6 de la LDF	NA
	c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 6 de la LDF	NA
	d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN			pesos	Art. 6 de la LDF	NA
5	Techo para servicios personales (q)							
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		2,748,174,646.30	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 e)		2,676,387,172.24	pesos	Art. 13 Inacc. V y 21 de la LDF	

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (G)	Implementación		Resultado			Comentarios (I)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (goss)porcentaje (g)	Fundamento (h)	
	Mecanismo de Verificación (j)	Fecha estimada de cumplimiento (k)				
6						
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP's (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NA
7						
Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NA
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1						
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 16 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 16 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 16 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2						
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 15 de la LDF	NA
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 15 de la LDF	NA
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 19 de la LDF	NA

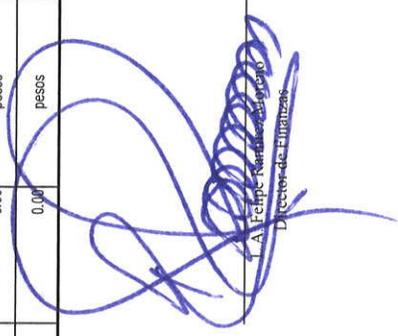
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado	Fundamento	Comentarios
	SI	NO			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	(i)
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				NA
3 Servicios Personales					
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO					
A. INDICADORES CUANTITATIVOS					
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición					
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS					
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA					
A. INDICADORES CUANTITATIVOS					
1 Obligaciones a Corto Plazo					

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		NO	Resultado	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (g)				
a.		Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		0.00 pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
b.		Obligaciones a Corto Plazo (nn)		0.00 pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	


 C.P. Mía De los Angeles Sánchez Rangel
 Subdirector de Recursos Financieros


 Felipe Ramírez Rodríguez
 Director de Finanzas