

**INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

CUENTA PÚBLICA

2023



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	407,373.46	199,162.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	407,373.46	199,162.84
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,998,659,522.40	2,785,762,816.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,973,688,586.40	2,717,284,804.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,970,936.00	68,478,011.93
Otros Ingresos y Beneficios	327,141.49	472,202.90
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	327,141.49	472,202.90
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,999,394,037.35	2,786,434,182.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,744,079,349.63	2,631,493,133.79
Servicios Personales	1,951,996,835.15	1,876,149,093.48
Materiales y Suministros	297,711,035.84	229,051,609.82
Servicios Generales	494,371,478.64	526,292,430.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,885,142.94	10,707,202.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,885,142.94	10,707,202.17
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	29,178,305.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	29,178,305.78
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,759,964,492.57	2,671,378,641.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	239,429,544.78	115,055,540.40

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

 AUTORIZO <hr/> MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO DIRECTORA GENERAL	 VO. BO. <hr/> LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 EMITIÓ <hr/> CP. PABLO FABIAN PERALTA SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
---	--	--



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	429,415,050.52	274,466,753.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	743,808,073.77	604,710,759.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,133,813.12	18,357,912.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	387,736.56	387,736.56	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	78,196,455.21	71,160,309.21
Total de Activos Circulantes	56,936,600.20	293,212,402.38	Otros Pasivos a Corto Plazo	59,411,925.88	73,368,472.69
			Total de Pasivos Circulantes	881,416,456.86	749,239,541.22
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,497.75	4,497.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	351,582,871.21	355,365,245.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,215,703.50	672,820,865.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,892,256.97	1,892,256.97	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(116,194,275.54)	(186,194,275.54)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,224,501,053.89	843,888,590.30	TOTAL DEL PASIVO	881,416,456.86	749,239,541.22
TOTAL DEL ACTIVO	1,481,437,654.09	1,137,100,992.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	5,371,250.58	5,371,250.58
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	5,371,250.58	5,371,250.58
				0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	594,649,946.65	382,490,200.18
			Resultados de Ejercicios Anteriores	239,429,544.78	115,055,540.40
			Revalúos	353,059,157.13	265,273,455.74
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				2,161,204.74	2,161,204.74
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	600,021,157.23	387,861,451.46
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,481,437,654.09	1,137,100,992.68

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

AUTORIZO

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSQUERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	5,371,250.58	0.00	0.00	0.00	5,371,250.58
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	5,371,250.58				5,371,250.58
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		267,434,660.48	115,055,540.40		382,490,200.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			115,055,540.40		115,055,540.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		265,273,455.74			265,273,455.74
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,161,204.74			2,161,204.74
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	5,371,250.58	267,434,660.48	115,055,540.40	0.00	387,861,451.46
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		87,785,741.39	124,374,004.38		212,159,745.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			239,429,544.78		239,429,544.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		87,785,741.39	(115,055,540.40)		(27,269,799.01)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	5,371,250.58	355,220,401.87	239,429,544.78	0.00	600,021,197.23

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

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VC. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	344,336,661.41
Activo Circulante	0.00	163,724,197.82
Efectivo y Equivalentes	0.00	154,948,296.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	8,775,900.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	180,612,463.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,217,625.79
Bienes Muebles	0.00	174,394,837.80
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	146,133,461.45	13,956,545.81
Pasivo Circulante	146,133,461.45	13,956,545.81
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,097,314.45	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	7,036,147.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	13,956,545.81
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	212,159,745.77	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	212,159,745.77	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	124,374,004.38	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	87,785,741.39	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,999,394,025.09	2,774,157,318.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	407,361.20	199,685.27
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	327,141.49	472,202.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,973,688,586.40	2,685,469,462.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,970,936.00	68,478,011.93
Otros Orígenes de Operación	0.00	19,337,993.71
Aplicación	2,831,624,464.12	2,592,150,991.43
Servicios Personales	1,952,311,157.49	1,875,566,043.09
Materiales y Suministros	226,574,509.97	235,286,043.80
Servicios Generales	398,831,355.44	470,591,702.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,885,142.94	10,707,202.17
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	238,022,298.28	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,769,560.97	182,006,326.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,821,264.13	30,563,433.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,217,625.79	5,157,667.84
Bienes Muebles	6,603,638.34	25,394,940.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,825.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(12,821,264.13)	(30,563,433.36)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	154,948,296.84	151,442,893.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	274,466,753.68	123,023,860.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	429,415,050.52	274,466,753.68

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

AUTORIZO

VO. BO.

EMITIO

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2023
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

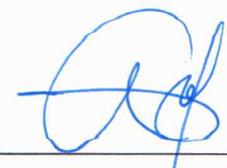
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE

En cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 46, fracción I, Inciso D y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso I) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, en relación al informe sobre pasivos contingentes, se informa que este Instituto de Servicios Descentralizados de Salud en el Estado de Campeche al 31 de diciembre del 2023, tiene los siguientes pasivos contingentes:

ANEXO/APARTADO	VER	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
1.	JUICIOS			\$186,671,456.70
1.1		Juicios Laborales	\$38,621,297.72	
1.2		Juicio Contencioso Administrativo	\$132,994,608.60	
1.3		Juicios Mercantiles	\$14,382,676.95	
TOTAL, DE PASIVOS CONTINGENTES 2023				\$185,998,583.27

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


 MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. PABLO FABIÁN PERALTA
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Relación de las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023
EFFECTIVO	
BANCOS/TESORERÍA	429,415,050.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-
Suma	\$ 429,415,050.52

Efectivo

Se maneja un fondo fijo en el Instituto el cual es comprobado y recuperado de manera mensual y reintegrado en el mes de diciembre, su importe se integra por:

Efectivo	Importe
Recursos Materiales	\$ 25,000.00
Obras conserv y mantto.	\$ 25,000.00
Dirección Innovación y calidad	\$ 8,000.00
Copriscam	\$ 8,000.00
Suma	\$ 66,000.00

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *INSTITUTO*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER SA	\$ 240,398,697.82
BANORTE	\$.04
HSBC	\$ 189,016,352.66
SANTANDER	
Suma	\$ 429,415,050.52

Inversiones Temporales

El INSTITUTO no cuenta con inversiones financieras durante el ejercicio

Fondos con Afectación Específica

No se cuenta con Fondos de afectación Específica

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- 1.- Se tiene una cuenta de Inversión, para el recurso por concepto de fondo de ahorro del personal regularizado y formalizado cuyo ciclo empieza de la qna 14 a la 13 del siguiente año.
- 2.- El Instituto no cuenta con montos por tipo de contribución pendiente de cobro y por recuperar, así como montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

Concepto	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 13,811,842.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -
Suma	\$ 13,811,842.46



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos, sus unidades aplicativas y el monto que por concepto de nómina se le otorga a recursos humanos para su dispersión, dichos montos son comprobados o recuperados de manera quincenal o mensual según sea el caso y se integra como sigue:

Concepto	2023
Viaticos	27,904.41
Indesalud Pac	920,161.59
Nomina U610	0.20
Diversos	2,491,018.90
Presupuesto Of. Central	527,712.14
Fcnaec precarios	600,123.05
Sueldos y salarios	885,685.17
Sueldo de Ejercicios Anteriores	0.30
Fcnaec formalizados	832,465.61
Deudores Diversos Honorarios	30.25
Subsidio al Empleo	
Diversos Insabi	283,327.63
Servicios Profesionales	494,807.41
Unidades médicas móviles	962.80
Cresca-conadic-cenadic-camp-001/2015	178.00
Convenio G005	4,675.00
Gastos de camino Afaspe	
Convenios ABP	6,742,772.00
Deudores a corto plazo Afaspe	18.00
Suma	13,811,842.46

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 4.- El Instituto no cuenta con bienes disponibles para su transformación y/o elaboración dentro del inventario, en virtud que es un ente sin fines de lucro



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.- Esta cuenta refleja las entradas y salidas de los diversos insumos que se manejan durante el ejercicio en nuestro almacén y que son valuados por el método de primeras entradas, primeras salidas

Inversiones Financieras

6.- El Instituto no cuenta con fideicomisos, por lo que no consideran recursos asignados que tengan o puedan tener incidencia en las Inversiones Financieras

7.- El Instituto no cuenta con inversiones financieras, por lo que no se refleja saldos de participaciones y aportaciones de capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023
TERRENOS	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 355,365,245.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 6,217,625.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 361,582,871.21

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 79,168,615.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,441,094.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 649,933,991.38
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 79,553,522.08

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 31,063,174.81
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 55,305.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 847,215,703.50
SOFTWARE	\$ 1,834,055.72
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 58,201.25
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,892,256.97
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 185,596,529.49
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 597,746.05
PRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 186,194,275.54
Suma	\$ 662,913,684.93

9.- Activo Diferido

El Instituto no cuenta con Activos Diferidos en el periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2023

Estimaciones y Deterioros

10.- El Instituto no cuenta con Estimaciones y Deterioros en el periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2023

Otros Activos

11.- El Instituto no cuenta con Otros Activos en el periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2023

Pasivo

1.- Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 881,416,456.86
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 881,416,456.86



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.26
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	408,730,607.09
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,030,678.21
CONTRATISTAS POR CBRAS PUB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,046,787.21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	78,196,456.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,411,926.88
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 881,416,456.86

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: los Sueldos, Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan de manera quincenal; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan de manera quincenal y las financieras por prestamos de trabajadores.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

El INSTITUTO no cuenta con Ingresos por clasificar de acuerdo al Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del **INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Provisiones a corto plazo

Representa el saldo que hay de los juicios y demandas laborales y mercantiles con sentencia a cargo del INDESALUD, así como las subrogaciones correspondientes al ejercicio 2023 que son pagaderos dentro de los próximos 12 meses

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

El Instituto no cuenta con provisiones para contingencias en virtud de que el presupuesto otorgado se ejerce en su totalidad

- 2.- El Instituto no cuenta con recursos en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o garantía a corto y largo plazo que afecten financieramente
- 3.- El Instituto no cuenta con pasivos diferidos y otros que puedan afectar financieramente su presupuesto

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 1.- El Instituto no recibe ingresos por concepto de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y por venta de bienes y prestación de servicios en virtud de ser un ente sin fines de lucro y su presupuesto esta integrado de aportaciones del gobierno federal y diversos convenios autorizados

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

- 2.- El total de los Ingresos del Instituto al 31 de Diciembre se deriva de las Aportaciones otorgadas por el gobierno federal como Presupuesto Autorizado y las aplicaciones de los diversos programas y convenios que se autorizan durante el año fiscal

Concepto	Importe
Fondos de Aportaciones para Municipios	\$.00
Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad Federativa Ramo 33 FASSA	\$ 2,081,835,196.52
Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad Federativa	
Subtotal Aportaciones	\$ 2,081,835,196.52
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	\$.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
Convenios	\$ 891,853,389.88
Subsidios y Subvenciones	
Transferencias y Asignaciones	\$ 24,970,936.00
Subtotal Otros	\$ 916,824,325.88
Por Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del Estado	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 2,998,659,522.40

Existen ingresos por rendimientos financieros de las cuentas productivas por un importe de \$ 407,373.46

En el rubro de ingresos se encuentra acumulado el importe de \$327,141.49 generados por concepto de venta de bases de licitación.

Otros Ingresos Y Beneficios

- 3.- El Instituto no cuenta con Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o deterioro u obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, en el ejercicio 2023

Gastos y Otras Pérdidas:



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,744,079,349.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 15,885,142.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 2,759,964,492.57

1.- En lo referente a los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas se integran como sigue:

Servicios Personales representa el 90% del total de nuestro presupuesto utilizado para el pago de la nómina del personal de base, contrato, Formalizados y Homologados así como los pagos institucionales que se efectúan por cuenta del INDESALUD

Los Gastos de Operación representan el 10% del total de nuestro presupuesto del cual el 70% se aplica en los servicios básicos y el 30% restante aplica para los demás conceptos de gasto, necesarios para el funcionamiento de los hospitales y centros de salud de todo el estado pertenecientes al Instituto.

La partida de Ayudas Sociales se utiliza para registrar las nóminas de pago a parteras empíricas del programa caravanas de atención a comunidades saludables y ampliación de cobertura, misma que se refleja a dicha partida de acuerdo a lo establecido en el clasificador por objeto del gasto vigente.

Los otros gastos y perdidas extraordinarias se refiere a los gastos que durante el ejercicio no se pueden absorber con el recurso autorizado correspondiente a los juicios laborales y mercantiles pagaderos a 12 meses

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variaciones se modifica de acuerdo al ahorro y desahorro que se genera en el ejercicio del presupuesto que nos autorizan por parte de la federación, así como las ampliaciones que se vayan originando durante el año

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- 1.- Los saldos que se presentan en el estado de flujo de efectivo, representan el saldo que se tiene en bancos al final del ejercicio y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	429,415,050.52	\$ 274,466,753.68
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 429,415,050.52	\$ 274,466,753.68

- 2.- El Instituto adquirió al cierre del mes de diciembre bienes muebles e inmuebles por un monto de \$180'612,463.59 quedando pendiente de pago un importe de \$167'791,199.46

Concepto	Importe
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,217,625.79
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,239,560.24
MUEBLESEXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	22,562.02
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	244,660.88
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	102,257.00
CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,860,147.12
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
CARROCERIAS Y REMOLQUES	265,060.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFACCIÓN Y DE REFRIG. IND Y COM.	1,344,680.08
EQ. DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELEC.	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	56,091.00



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	37,120.00
OTROS EQUIPOS	1,431,500.00
SOFTWARE	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	12,821,264.13

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

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros	2,999,394,025.09	2,774,157,318.01
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Incremento de activos	12,821,264.13	30,563,433.36
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Gastos de operación	2,831,624,464.12	2,592,150,991.43
Partidas extraordinarias		

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 1 de enero al 31 de Diciembre 2023

1.- Total Ingresos Presupuestarios		2,999,394,025.09
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	-	



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.3 Dism.del exceso de est. por pérdida u obsol.	-	
2.4 Disminución de exceso de provisiones	-	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presup.		
3.- Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	-	
3.3 Otros ingresos presup. no contables	-	
4.- Total Ingresos Contables		2,999,394,025.09

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

1.-Total de Egresos (Presupuestarios)		2,959,979,723.43
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		200,015,230.86
2.1 Materias Primas y Mat. De prod y Comer	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y Equipo de admón	1,963,791.84	
2.4 Mob. y Equipo educacional y recreativo		
2.5 Equipo e instrumental med. Y de lab.	159,818,551.22	
2.6 Vehículos y eq. De transporte	5,055,620.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herra.	7,556,874.74	
2.9 Activos Biológicos	-	
2.10 Bienes Inmuebles	-	
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Púb	6,217,625.79	
2.13 Obra Pública en Bienes propios		
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inv. en fideicomisos, mandatos y otros	-	



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.18 prov. para contingencias y otras erog. Esp.	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	-	
2.20 Adeudos de ejerc. Fiscales ant.(ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos presupuestales no cont.	19,402,767.27	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestales		-
3.1 Estimaciones, dep. deterioros, obs.Y Amort.	-	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de Inventarios	-	
3.4 Aumento por insuf. de est. por perd.o deter.	-	
3.5 Aumento por insuf. de provisiones	-	
3.6 Otros gastos	-	
3.7 Otros gastos contables no presup.		
4.- Total de Gasto Contable		2,759,964,492.57

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Instituto maneja para el registro de las operaciones presupuestarias Cuentas de Orden de Ingresos y Egresos tales como:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de Diciembre por este concepto es \$0.00

Emisión de obligaciones.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de Diciembre por este concepto es \$ 0.00

Avales y garantías.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de Diciembre por este concepto es \$0.00

Juicios.- Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes con que cuenta el organismo se mencionan los siguientes conceptos por un importe total de \$185'998,583.27 (son: Ciento ochenta y cinco millones, novecientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos 27/100 m.n.) mismos que hasta que tengan una resolución en firme serán reconocidos, conforme a los lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente 8LGCC), para estos efectos existe:

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Juicios Laborales

En cifras, los juicios laborables al 31 de Diciembre de 2023, son 43 casos por un importe de \$ 38'621,297.72

Juicios Contenciosos Administrativos

Al cierre del ejercicio presupuestal al 31 de Diciembre de 2023, se reportan 8 expedientes en trámites por un importe de \$132'994,608.60

Juicios Mercantiles

Los juicios mercantiles en cuanto a montos en el ejercicio presupuestal con cierre al 31 de Diciembre de 2023, son 7 expedientes pendientes de resolución por un importe de \$14'382,676.95

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y Similares.- El Instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de Diciembre es \$ 0.00

Bienes Concesionados o en comodato.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de Diciembre por este concepto es de \$ 0.00

Presupuestarias:

Ley de Ingresos Estimada	2,878,635,604.77
Ley de Ingresos por Ejecutar	5,192,488.45
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	125,950,908.77
Ley de Ingresos Devengada	2,999,394,025.09
Ley de Ingresos Recaudada	2,999,394,025.09
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,872,482,581.91
Presupuesto de Egresos por Ejercer	119,848,872.62
Presupuesto de Egresos Modificado	207,346,014.14
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,959,979,723.43
Presupuesto de Egresos Devengado	2,959,979,723.43
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,959,979,723.43
Presupuesto de Egresos Pagado	2,606,423,429.97

- 1.- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créditos recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.- El Instituto no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía
- 2.- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.- El Instituto no cuenta con valores por tipo de emisión de instrumento.

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

- 3.- Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.- El instituo no cuenta con contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
- 4.- El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.- El Instituto presenta un avance de \$2'606'423,429.97 en las cuentas de orden presupuestarias de un periodo a otro.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo del presente es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de y los estados financieros

2. Panorama Económico y Financiero

Desde los ejercicios presupuestales del 2009 hasta el 2019 que se inicio la contratación de personal para poner en funcionamiento las nuevas unidades médicas, el nivel central no regularizó el gasto para nómina, situación que originó hasta la fecha un déficit financiero muy importante en el rubro de servicios personales, mismo que nos ha imposibilitado cubrir los terceros institucionales, principalmente por las retenciones a los Salarios de los trabajadores y otras prestaciones que les corresponden a estos funcionarios, esto se agudizo con el proceso de Formalización ya que la Federación no otorga los recursos -- suficientes para cubrir dichos gastos, por consecuencia no se tiene respaldo presupuestal en lo referente a las medidas de fin de año, fondo de ahorro y otras prestaciones para la nómina de regularizados y formalizados, FONAC de regularizados, así como en el costo del contrato de formalización y eventual y las cuotas de seguridad patronales que se generan; y que le corresponde al Estado aportar las diferencias tanto en nómina como en gasto de operación, cifras que se presentan en estos Estados Financieros y representa una pesada carga financiera para la institución sin que se tenga una alternativa viable de solución por partes de las entidades federales y estatales.

Por lo anterior las autoridades en turno han logrado realizar estrategias con los recursos presupuestales otorgados, para poder evitar volver a caer en esa problemática de pagos descargando la nómina de contratos y apoyandonos de los servicios profesionales externos con el fin de contar con el recurso suficientes para el pago de los conceptos antes mencionados.

3. Autorización e Historia

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

El Instituto fue creado el 10 de Septiembre de 1996

Se propuso una nueva Estructura operacional, la cual se encuentra para su aprobación en la junta de gobierno del INDESALUD

4. Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como Objeto principal prestar atención Médica al público en general y su principal actividad son los Hospitales Generales del Sector Público.

Su ejercicio fiscal es de 12 meses y presta servicios bajo el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tiene como obligaciones Fiscales las siguientes:

- * Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a Salarios
- * Entero de retenciones mensuales de ISR de Ingresos por arrendamiento
- * Entero de retenciones mensuales de ISR de Ingresos por Sueldos y Salarios
- * Declaración informativa anual de pagos y retenciones de Servicios profesionales, Personas morales e Impuesto sobre la Renta
- * Declaración informativa anual de Retenciones de ISR por arrendamiento de Inmuebles
- * Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales mensual
- * Entero de retenciones de IVA mensual
- * Informativa anual del Subsidio para el Empleo
- * Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros son realizados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, aplicando todas las disposiciones legales aplicables y en base a su valor de realización.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No contamos con reserva actuarial para los trabajadores, debido a que su seguridad social se da a través del ISSSTE

El registro contable en lo que respecta al ejercicio 2011 al 2013, se realizó mediante el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SACG 5 y el ejercicio 2014 se cambió al SAACG.NET Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto no cuenta con Activos y Pasivos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

El Instituto no cuenta con variaciones por depreciaciones, porcentajes de depreciación, bienes en garantía, desmantelamiento de activos, etc

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Institución cuenta con el Fondo de Ahorro que es operado por la Dirección Administrativa

10. Reporte de la Recaudación

Los únicos recursos con que cuenta la Institución es a través de su presupuesto

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

El Instituto no cuenta con deudas financieras durante el ejercicio

12. Calificaciones otorgadas

El Instituto no realizó transacciones que hayan sido sujetas a calificación crediticia durante el ejercicio

13. Proceso de Mejora

Se han establecido nuevas políticas de control interno de acuerdo a lo sugerido por la ASF

14. Información por Segmentos

Debido a la naturaleza de las actividades y operaciones, se considera redundante revelar la información de manera segmentada

15. Eventos Posteriores al Cierre

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No se cuenta con eventos posteriores al cierre del ejercicio

16. Partes Relacionadas

Las decisiones de Aspecto Financiero y operativo, se toman atendiendo las principales demandas de los usuarios del servicio de salud Regularmente se gestionan con el gobierno del estado apoyos para poder cumplir con los programas y compromisos de Instituto

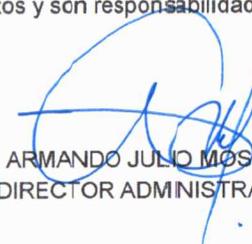
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Toda la Información Contable se presenta firmada en cada página y con la leyenda respectiva.

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



MTRA JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL INDESALUD



LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CP PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP



ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
CAMPECHE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023

1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,999,394,025.09
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	12.26
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	12.26
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	2,999,394,037.35

AUTORIZO

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y PRESUPUESTO



ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
CAMPECHE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,959,979,723.43
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	200,015,230.86
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,963,791.84
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	159,818,551.22
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	5,055,620.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,556,874.74
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,217,625.79
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	19,402,767.27
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	2,759,964,492.57

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	293,212,402.38	8,677,170,817.11	8,513,446,619.29	456,936,600.20	163,724,197.82
Efectivo y Equivalentes	274,466,753.68	4,391,706,833.83	4,236,758,536.99	429,415,050.52	154,948,296.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,357,912.14	4,283,598,695.54	4,274,822,794.56	27,133,813.12	8,775,900.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,865,287.74	1,865,287.74	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	387,736.56	0.00	0.00	387,736.56	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	843,888,590.30	185,770,131.43	5,157,667.84	1,024,501,053.89	180,612,463.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,497.75	0.00	0.00	4,497.75	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	355,365,245.42	11,375,293.63	5,157,667.84	361,582,871.21	6,217,625.79
Bienes Muebles	672,820,865.70	174,394,837.80	0.00	847,215,703.50	174,394,837.80
Activos Intangibles	1,892,256.97	0.00	0.00	1,892,256.97	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,194,275.54)	0.00	0.00	(186,194,275.54)	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BC.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			749,239,541.22	881,416,456.86
Total Deuda y Otros Pasivos			749,239,541.22	881,416,456.86

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

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
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	0.00	407,241.26	407,241.26	407,361.20	407,361.20	407,361.20
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	327,141.49	327,141.49	327,141.49	327,141.49	327,141.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,853,305,160.77	125,576,034.02	2,978,881,194.79	2,973,688,586.40	2,973,688,586.40	120,383,425.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,330,444.00	(359,508.00)	24,970,936.00	24,970,936.00	24,970,936.00	(359,508.00)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	2,878,635,604.77	125,950,908.77	3,004,586,513.54	2,999,394,025.09	2,999,394,025.09	120,758,420.32
Ingresos excedentes						120,758,420.32

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	2,853,305,160.77	125,576,034.02	2,978,881,194.79	2,973,688,586.40	2,973,688,586.40	120,383,425.63
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,853,305,160.77	125,576,034.02	2,978,881,194.79	2,973,688,586.40	2,973,688,586.40	120,383,425.63
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 Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	25,330,444.00	374,874.75	25,705,318.75	25,705,438.69	25,705,438.69	374,994.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	407,241.26	407,241.26	407,361.20	407,361.20	407,361.20
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	327,141.49	327,141.49	327,141.49	327,141.49	327,141.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,330,444.00	(359,508.00)	24,970,936.00	24,970,936.00	24,970,936.00	(359,508.00)
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:	2,878,635,604.77	125,950,908.77	3,004,586,513.54	2,999,394,025.09	2,999,394,025.09	120,758,420.32
Ingresos excedentes						120,758,420.32

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

16/02/2024 10:27:17

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
2 Incluye conativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
[27]OFICINA CENTRAL	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62
Total del Gasto	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	2,861,580,338.28	(29,851,030.12)	2,831,729,308.16	2,779,367,259.84	2,593,602,165.84	52,362,048.32
Gasto de Capital	10,902,243.63	237,197,044.26	248,099,287.89	180,612,463.59	12,821,264.13	67,486,824.30
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	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
Total del Gasto	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	1,984,397,558.47	(8,950,276.12)	1,975,447,282.35	1,952,311,157.49	1,952,311,157.49	23,136,124.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	840,390,228.00	(245,936,767.47)	594,453,460.53	576,608,425.25	576,608,425.25	17,845,035.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	237,723,511.33	(22,799,066.17)	214,924,445.16	209,633,754.58	209,633,754.58	5,290,690.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	293,064,043.00	105,338,198.51	398,402,241.51	398,402,241.51	398,402,241.51	0.00
Seguridad Social	129,522,562.92	27,673,162.44	157,195,725.36	157,195,326.36	157,195,326.36	399.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	457,698,959.22	98,656,552.24	556,349,511.46	556,349,511.46	556,349,511.46	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,968,254.00	28,123,644.33	54,121,898.33	54,121,898.33	54,121,898.33	0.00
Materiales y Suministros	324,623,079.61	4,281,205.28	328,904,284.89	316,580,266.46	226,574,509.97	12,324,018.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,371,377.00	(723,294.14)	21,648,082.86	21,508,167.08	17,148,827.10	139,915.78
Alimentos y Utensilios	15,907,130.00	5,985,302.04	21,890,432.04	21,889,117.55	20,525,693.58	1,314.49
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,008,239.00	1,485,802.95	4,494,041.95	4,474,209.25	4,350,936.63	19,832.70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	244,788,213.61	10,085,861.84	254,874,075.45	244,550,337.23	167,332,336.65	10,301,738.22
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,459,605.00	(10,925,565.04)	12,534,039.96	12,136,835.96	12,072,195.73	397,204.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,129,363.00	(3,179,222.70)	7,950,140.30	7,945,945.62	2,028,051.62	4,194.68
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,978,152.00	1,556,320.33	5,535,472.33	4,075,653.77	3,116,688.66	1,459,818.56
Servicios Generales	549,024,604.20	(38,924,296.04)	510,100,308.16	494,590,692.95	398,831,355.44	15,309,615.21
Servicios Básicos	85,908,858.00	(23,041,837.65)	62,867,020.35	62,867,015.86	62,802,131.46	4.49
Servicios de Arrendamiento	9,757,977.00	(3,715,199.76)	6,042,777.24	6,041,877.24	5,873,311.84	900.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	185,790,799.00	(10,069,409.04)	175,721,389.96	175,660,082.11	165,013,469.73	51,307.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,377,104.00	334,570.38	2,709,674.38	2,704,301.88	2,376,418.41	5,372.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	229,715,091.20	(22,351,010.17)	207,364,081.03	194,381,433.76	110,168,057.90	12,382,647.27
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,489,971.00	(3,083,698.70)	1,406,272.30	1,267,653.96	649,637.96	118,618.34
Servicios de Traslado y Viáticos	29,920,563.00	(5,031,516.50)	24,889,046.50	23,576,178.55	23,576,178.55	1,312,867.95
Servicios Oficiales	650,000.00	1,856.63	651,856.63	637,856.47	637,856.47	20,000.16
Otros Servicios Generales	424,241.00	28,021,948.77	28,446,189.77	27,434,293.12	27,434,293.12	1,117,896.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,535,096.00	13,744,336.76	17,277,432.76	15,885,142.94	15,885,142.94	1,392,289.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,535,096.00	13,744,336.76	17,277,432.76	15,885,142.94	15,885,142.94	1,392,289.82
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	4,684,617.84	237,197,044.26	241,881,662.10	174,344,837.80	6,603,638.34	67,486,824.30
Mobiliario y Equipo de Administración	101,000.00	1,864,119.84	1,965,119.84	1,963,791.84	1,609,040.14	5,328.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,546,093.84	222,684,365.68	227,230,459.52	159,818,551.22	1,860,147.12	67,411,908.30
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	5,055,620.00	5,055,620.00	5,055,620.00	265,060.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,524.00	7,588,938.74	7,626,462.74	7,556,874.74	2,869,391.08	69,588.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	6,217,625.79	0.00	6,217,625.79	6,217,625.79	6,217,625.79	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,217,625.79	0.00	6,217,625.79	6,217,625.79	6,217,625.79	0.00
Obra Pública 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 Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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 Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	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 (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	118,848,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 5 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,898,872.62
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,898,872.62
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Apoyos entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	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
Total del Gasto	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,898,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACION, ORGANIZACION Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	0.00	0.00

AUTORIZA

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDANO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JUAN MOSCOSO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
Flujo de Fondos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	2,878,635,604.77	2,999,394,025.09	2,999,394,025.09
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	407,361.20	407,361.20
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	327,141.49	327,141.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,853,305,160.77	2,973,688,586.40	2,973,688,586.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,330,444.00	24,970,936.00	24,970,936.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	2,872,482,581.91	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97
Servicios Personales	1,984,397,558.47	1,952,311,157.49	1,952,311,157.49
Materiales y Suministros	324,623,079.61	316,580,266.46	226,574,509.97
Servicios Generales	549,024,604.20	494,590,692.95	398,831,355.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,535,096.00	15,885,142.94	15,885,142.94
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,684,617.84	174,394,837.80	6,603,638.34
Inversión Pública	6,217,625.79	6,217,625.79	6,217,625.79
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total de las operaciones	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12

AUTORIZO

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,878,635,604.77	2,999,394,025.09	2,999,394,025.09
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	2,878,635,604.77	2,999,394,025.09	2,999,394,025.09
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,872,482,581.91	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97
3. Egresos del Gobierno de la Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	2,872,482,581.91	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

AUTORIZO

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62
Subsidios: Sector Social y Privado a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62
Gasto Federalizado	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	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
Total Del Gasto	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AYENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C1668	Hospitales y unidades médicas entregados en óptimas condiciones	1247 Porcentaje proyectos de infraestructura social básica realizados	(Total de proyectos en infraestructura social básica realizados / Total de proyectos de infraestructura social básica planeados) x100	CESTION/Eficacia/Trim estatal	Por ciento	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	Dirección de Planeación y Desarrollo		100.00
C1689A1670	Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	1259 Porcentaje de equipamiento médico adquiridos	(Dotación de equipamiento médico adquirida / Dotación de equipamiento médico programada a adquirir) x100	CESTION/Eficacia/Trim estatal	Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	Dirección de Atención Médica		100.00
C1689A1672	Fortalecimiento de hospitales y unidades médicas	1260 Porcentaje de áreas dignificadas de hospitales y unidades médicas	(Áreas dignificadas de hospitales y unidades médicas / Áreas de hospitales y unidades médicas programadas a dignificar) x100	CESTION/Eficacia/Trim estatal	Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	Dirección Administrativa		33.33

Lic. Armando Julio Mosco Neri
Director Administrativo
Enlace Responsable

Mtra. Josefa Castillo Avendaño
Directora General
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 054 Programa de Salud para el Bienestar (INSABI)

Código	Descripción del Indicador	Código del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Estrategia	Objetivo	Meta Programada (2023)		Resultado Realizado (2023)		Porcentaje de Cumplimiento	Coordinación	Evaluación	
							Meta Programada (2023)	Resultado Realizado (2023)	Meta Programada (2023)	Resultado Realizado (2023)				
FI130	Contar con el bienestar de la salud de la población campecheña	0371	Porcentaje de población con cambios por acceso a los servicios de salud	Número de personas en situación de cambio por acceso a los servicios de salud / Total de población de Estado de Campeche x 100	ESTRATEGIA COE/Focalización Anual	031 Por ciento	530,538.00	928,363.00	57.76	530,638.00	928,363.00	37.15	Coordinación Administrativa	57.76
FI132	Contar con el bienestar de la salud de la población campecheña	0327	Esperanza de Vida	Total de años vividos Superiores de la edad	ESTRATEGIA COE/Focalización Anual	542 Año	75.20	5.00	75.20	75.20	75.20	75.20	Coordinación Administrativa INSABI	90.83
FI133	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica	1751	Porcentaje de Personas en el encuestamiento censal con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica	Total de personas en encuestamiento censal con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica x 100	ESTRATEGIA COE/Focalización Anual	403 Por ciento	327,334.00	898,369.00	35.26	327,334.00	898,363.00	28.15	Coordinación Administrativa	35.26
CI134	Realización gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás insumos asociados	1753	Porcentaje de personas sin costo, coberturas que requieren consulta	Número de personas sin derecho a consulta / Total de personas sin derecho a consulta x 100	SUB-PROGRAMA Focalización Anual	401 Por ciento	327,334.00	530,638.00	61.69	327,334.00	530,638.00	61.69	Coordinación Administrativa	61.69
CI134A1135	Obrar Seguros Médicos e Insumos a personas en desahucio	1755	Porcentaje de consultas otorgadas a personas en desahucio	Número de consultas otorgadas en el periodo / Número de personas en desahucio al año x 100	GESTION Ejecución Focalización	115 Unidad de medida	327,334.00	530,638.00	61.11	327,334.00	530,638.00	61.62	Coordinación Administrativa	61.62
CI134A1136	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0018	Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad / Total de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas x 100	GESTION Focalización Focalización	402 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Coordinación Administrativa	100.00
CI134A1488	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	0017	Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas x 100	GESTION Focalización Focalización	403 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Coordinación Administrativa	100.00
CI149	Atención a la salud de personas en situación social	0318	Porcentaje de Unidades Médicas beneficiadas	Número de Unidades Médicas beneficiadas / Número de Unidades Médicas programadas a beneficiar x 100	GESTION Ejecución Focalización Anual	031 Por ciento	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	97.77	Coordinación Administrativa	97.77
CI149A2151	Mantenimiento a unidades médicas del primer nivel de atención	1732	Porcentaje de unidades médicas	Monto ejecutado / Monto programado x 100	GESTION Ejecución Focalización Focalización	031 Por ciento	0.00	0.00	0.00	45,752,814.45	46,368,920.28	98.67	Coordinación Administrativa	98.67
CI149A2153	Mantenimiento a unidades médicas del primer nivel de atención	1733	Porcentaje de unidades médicas con mantenimiento incluido	Unidades médicas con mantenimiento incluido / Total de unidades médicas con mantenimiento programado x 100	GESTION Ejecución Focalización Focalización	033 Por ciento	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	97.77	Coordinación Administrativa	97.77



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2023

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

Lic. Armando Julio Masco Neria

Director Administrativo

Enlace Responsable

Mtra. Josefa Castillo Avendaño

Directora General

**Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 007 Programa de Salud Mental: Prevención y Atención a las Adicciones

Código	Descripción del Programa	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Meta Programada al Trimestre		Meta Programada al Ejercicio		Valor Unitario	Valor Total	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
					Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado					
C205	Los programas de promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades son satisfactorios y concluidos	7361 Porcentaje de personal de 5 a 64 años que participan en acciones preventivas y de atención de las adicciones para la promoción de la vida saludable	Personas	432	27,358.00	27,358.00	100.00	2,695.00	5,984.00	41.80	Coordinación UNIME CABA	10.22	
C205A2057	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	6406 Porcentaje de personas que participan en actividades de prevención del consumo de sustancias y promoción de la salud mental	Personas	431	6,994.00	6,994.00	100.00	1,907.00	3,994.00	27.83	Coordinación UNIME CABA	57.68	
C205A2058	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	6407 Porcentaje de mensajes de tamizaje sobre consumo de sustancias y problemas de salud mental	Personas	431	75.00	75.00	100.00	624.00	75.00	81.51	Coordinación UNIME CABA	11.77	
C205A2059	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	6408 Porcentaje de campañas de comunicación educativa para el manejo de riesgos de consumo de sustancias	Personas	431	3.00	3.00	100.00	1.00	13.00	106.00	Coordinación UNIME CABA	35.74	
C205A2060	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	6409 Porcentaje de establecimientos reconocidos como 100% libres de punto de venta	Establecimientos	431	10.00	17.00	100.00	12.00	11.00	120.00	Coordinación UNIME CABA	61.04	
C205A2061	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	6410 Porcentaje de acciones de CEA realizadas	Personas	431	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Coordinación UNIME CABA	66.66	
C205A2062	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	6412 Porcentaje de acciones de prevención de adicciones	Personas	431	5.00	5.00	100.00	2.00	4.00	100.00	Coordinación UNIME CABA	40.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre Diciembre

PAGINAS: 2/4

Clave	Descripción	Indicador	Unidad	Presupuesto						
CG56 A2063	Acciones de tratamiento para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0417 Porcentaje de unidades de prevención presenciales en centros de salud de y centros de rehabilitación y prevención relacionados a la salud mental	Número de jornadas de promoción preventivas en centros de salud y centros de rehabilitación y prevención relacionados a la salud mental presenciales. Número de jornadas de promoción preventivas en centros de salud y centros de rehabilitación y prevención relacionados a la salud mental presenciales (100)	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
CG56 A2064	Acciones de prevención para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0418 Porcentaje de servicios presenciales en centros de salud y centros de rehabilitación y prevención relacionados a la salud mental	Número de jornadas de rehabilitación y atención de las adicciones y otros problemas de salud mental. Número de jornadas de rehabilitación y atención de los problemas de salud mental (100)	182,000	182,000	113,300	113,300	142,000	142,000	142,000
CG56 A2065	Acciones de prevención para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0419 Porcentaje de sesiones realizadas con los Comités Municipales contra las Adicciones	Número de sesiones realizadas con los Comités Municipales contra las Adicciones. Número de sesiones programadas por los Comités Municipales contra las Adicciones (100)	2,000	2,000	1,000,000	1,000,000	2,000	2,000	2,000
CG56 A2066	Acciones de prevención para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0420 Porcentaje de sesiones de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental	Número de sesiones de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental. Número de sesiones de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental (100)	153,000	153,000	113,300	113,300	142,000	142,000	142,000
CG56 A2067	Acciones de prevención para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0421 Porcentaje de acciones de prevención y tratamiento en salud mental y adicciones a través de redes	Número de acciones de prevención y tratamiento en salud mental adicciones a través de redes. Número programado de acciones de prevención y tratamiento en salud mental adicciones a través de redes (100)	250,000	250,000	100,000	100,000	250,000	250,000	250,000
CG56 A2068	Acciones de prevención para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0422 Porcentaje de acciones de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental	Número de acciones de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental. Número de acciones de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental (100)	1,000	1,000	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000
CG56 A2069	Acciones de tratamiento para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0423 Porcentaje de unidades de prevención presenciales en centros de salud de y centros de rehabilitación y prevención relacionados a la salud mental	Número de jornadas de promoción preventivas en centros de salud y centros de rehabilitación y prevención relacionados a la salud mental presenciales. Número de jornadas de promoción preventivas en centros de salud y centros de rehabilitación y prevención relacionados a la salud mental presenciales (100)	112,000	112,000	113,300	113,300	211,000	211,000	211,000
CG56 A2070	Acciones de tratamiento para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0424 Porcentaje de jornadas de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental	Número de jornadas de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental. Número de jornadas de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental (100)	8,700,000	8,700,000	113,300	113,300	780,000	780,000	780,000
CG56 A2071	Acciones de tratamiento para disminuir el uso de alcohol y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas)	0425 Porcentaje de unidades de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental	Número de unidades de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental. Número de unidades de rehabilitación y atención de las adicciones presenciales relacionadas a la salud mental (100)	2,000	2,000	113,300	113,300	2,000	2,000	2,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 3/4

Trimestre: Octubre Diciembre

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Objetivo	Presupuesto	Octubre	Diciembre	Programa	Subprograma
CG56-A2072	Acciones de tratamiento para disminuir el uso abusivo y dependiente de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y otras drogas)	Número de unidades terapéuticas recibidas para rehabilitar y promover la abstinencia	CG56-INDICADOR 11 - 431 Por ciento	74.00	74.00	74.00	4.101	74.00
CG56-A2073	Acciones de tratamiento para disminuir el uso abusivo y dependiente de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y otras drogas)	Número de unidades terapéuticas recibidas para rehabilitar y promover la abstinencia	CG56-INDICADOR 11 - 431 Por ciento	39.00	39.00	39.00	4.101	39.00
CG56-A2074	Acciones de tratamiento para disminuir el uso abusivo y dependiente de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y otras drogas)	Número de unidades terapéuticas recibidas para rehabilitar y promover la abstinencia	CG56-INDICADOR 11 - 431 Por ciento	44.00	44.00	44.00	4.101	44.00
CG56-A2075	Acciones de tratamiento para disminuir el uso abusivo y dependiente de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y otras drogas)	Número de unidades terapéuticas recibidas para rehabilitar y promover la abstinencia	CG56-INDICADOR 11 - 431 Por ciento	100.00	100.00	100.00	4.101	100.00
CG56-A2076	Acciones de tratamiento para disminuir el uso abusivo y dependiente de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y otras drogas)	Número de unidades terapéuticas recibidas para rehabilitar y promover la abstinencia	CG56-INDICADOR 11 - 431 Por ciento	7.00	7.00	7.00	4.101	7.00
CG56-A2078	Acciones de tratamiento para disminuir el uso abusivo y dependiente de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y otras drogas)	Número de unidades terapéuticas recibidas para rehabilitar y promover la abstinencia	CG56-INDICADOR 11 - 431 Por ciento	1.00	1.00	1.00	4.101	1.00
CG56-A2084	Acciones de prevención para disminuir el uso abusivo y dependiente de sustancias adictivas (alcohol, tabaco y otras drogas)	Número de personas capacitadas en materia de prevención y atención de los establecimientos adictivos	CG56-INDICADOR 11 - 431 Por ciento	48.00	48.00	48.00	4.101	48.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 4/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

Lic. Armando Julio Masco Neria

Director Administrativo

Enlace Responsable

Mtra. Josefina Castillo Avendaño

Directora General

**Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 084 Fortalecimiento a la Atención Médica

Código	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje de Cumplimiento	Ejecución Presupuestaria (Presupuesto de Egresos)		Resultado de Ejecución (Presupuesto de Egresos)		Código del Indicador	Descripción del Indicador	Valor Objetivo
						Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución			
P207	Cobertura de atención de la salud de la población campechense	0276 Porcentaje de población con cobertura por acceso a los servicios de salud	Número de personas en el nivel de atención por acceso a los servicios de salud / Total de población de Estado de Campeche x 100	112 517 00	928 363 00	12 12	1 12 31 700	928 363 00	12 11	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	12 11	
P208	Cobertura de atención de la salud de la población campechense	0377 Esperanza de vida	Total de años vividos Superiores de la Edad	75 10	690	75 50	75 50	690	75 50	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	75 50	
P209	La población de nacimientos que padecen de anemia y/o de bajo peso, cuenta con servicios gratuitos de promoción, prevención y atención médica mediante unidades de salud itinerantes y unidades móviles móviles	1969 Porcentaje de niñas y niños con anemia y/o de bajo peso en las unidades móviles	Tamaño de población con anemia y/o de bajo peso en las unidades móviles / Total de personas que viven en las unidades móviles x 100	23 930 00	23 030 00	100 00	23 030 00	23 030 00	100 00	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	100 00	
G206	Servicios de promoción y prevención a través de unidades móviles de atención médica en comunidades	1461 Promedio de unidades de atención médica itinerante realizadas con respecto a las programadas	Unidades de atención médica itinerante realizadas / Unidades de atención médica itinerante programadas x 100	6 072 00	6 072 00	100 00	6 072 00	6 072 00	100 00	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	100 00	
G206 A2061	Control de embarazo por enfermedad crónica o gestación de alto riesgo	1461 Promedio de consultas de embarazo a pacientes diabéticos	Número de consultas obligadas a pacientes diabéticos / Número de pacientes diabéticos	1 800 00	600 00	3 00	1 800 00	600 00	3 00	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	3 00	
G206 A2062	Sesiones educativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud	1305 Promedio de sesiones educativas y promoción de salud	Número de sesiones educativas de prevención de enfermedades y promoción de salud / Total de población censada y de reportado de las unidades médicas móviles	140 00	7 605 00	5 11	643 00	7 605 00	1 00	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	5 11	
G206 A2063	Control prenatal e hijos de cuida años	1305 Promedio de consultas de atención de embarazadas embarazadas	Número de embarazadas de atención prenatal / Número de embarazadas de un año	3 170 00	1 500 00	25	3 170 00	1 500 00	25	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	25	
G206 A2064	Control prenatal	1467 Promedio de consultas a embarazadas	Número de consultas a embarazadas / Total de mujeres embarazadas	1 130 00	250 00	25	1 130 00	250 00	25	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	25	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 22

Trimestre: Octubre - Diciembre

Lic. Armando Julio Mosco Neria

Director Administrativo

Enlace Responsable

Mtra. Josefina Castillo Avendaño

Directora General

**Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal**

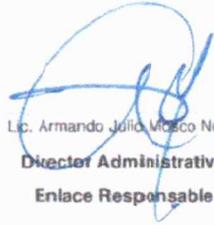


GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre



Lic. Armando Julio Mosco Neria
Director Administrativo
Enlace Responsable



Mtra. Josefa Castillo Avendaño
Directora General
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 055 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Código	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Ejercicio	Tipo de Indicador	Meta	Ejercicio Presupuestado (2023)		Resultados Alcanzados (2023)		Ejercicio	Responsable	Resultado Alcanzado (2023)
						Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado			
0107	Cobertura de los servicios de salud de la población campechana	1077 Estructura de Vida	Total de años vividos Superiores de la edad	ESTRATGO (Estructura de Vida)	562 Años	75,21	1,00	73,21	74,30	14,30	Director de Planeación y Desarrollo	74,30
0108	Protección al seguro de acceso a la atención médica de primer nivel de salud en los Servicios Estatales de Salud	1150 Porcentaje de personas en seguridad social atendida	Numero de personas en seguridad social atendida. Total de personas en seguridad social en el Estado. (100)	ESTRATGO (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	57,146,00	57,147,00	62,16	59,494,00	10,207,00	Director de Planeación y Desarrollo	62,16
01076	Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades transmisibles	1158 Porcentaje de programas nacionales implementados en el Estado de Campeche para los servicios de salud	Numero de programas nacionales implementados. Total de programas nacionales (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	19,00	19,00	10,00	19,00	19,00	Director de Planeación y Desarrollo	40,00
01076 A1091	Fortalecimiento del Programa de vacunación infantil	1169 Porcentaje de días de vacunación exitosos	Citas aplicadas. (100) Programa (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	449,121,00	449,227,00	100,00	1,084,100	10,842,00	Director de Servicios de Salud	90,00
01076	Atención a la Salud Infantil	1167 Porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios de salud	Usuarios de los servicios de salud en el Estado. (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	116,00	124,00	30,50	1,00	0,00	Director de Innovación y Calidad	3,00
01076 A1086	Fortalecimiento de la atención médica de primer nivel	1156 Porcentaje de consultas especializadas atendidas	Consultas especializadas atendidas. (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	0,000,00	0,000,00	1,00,00	0,000,00	0,000,00	Director de Atención Médica	0,00,00
01076 A1093	Fortalecimiento de la atención médica de primer nivel	1160 Porcentaje de consultas generales atendidas	Consultas generales atendidas. (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	0,000,00	0,000,00	100,00	0,000,00	0,000,00	Director de Atención Médica	0,00,00
01076 A1094	Capacitación de los prestadores de los servicios de salud	0318 Promoción de cursos y talleres de capacitación en el sector	Numero de cursos y talleres de capacitación impartidos. Numero de cursos y talleres de capacitación impartidos en el sector (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	Director de Innovación y Calidad	120,00
01084	Infraestructura, equipamiento y mobiliario de los servicios de salud Financiera	0419 Presupuesto de recursos humanos en el presupuesto de la contabilidad	Montos de recursos humanos en el presupuesto de la contabilidad. Montos de recursos humanos en el presupuesto de la contabilidad para el ejercicio (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	2,914,837,00	2,914,837,00	100,00	450,000,00	450,000,00	Director de Administración	0,00
11084 A1081	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de las unidades de salud	0468 Presupuesto de recursos humanos en el presupuesto de la contabilidad	Montos totales en el presupuesto de la contabilidad y en el presupuesto de la contabilidad para el ejercicio (100)	GESTION (Estructura de Vida)	43 Porcentaje	4,142,280,00	4,142,280,00	100,00	0,000,000,00	0,000,000,00	Director de Administración	0,00,00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

Lic. Armando Julio Mosco Neria
Director Administrativo
Enlace Responsable

Mtra. Josefina Castillo Avendaño
Directora General
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal



CUENTA PÚBLICA 2023
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA DE ENLACE	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0100325848
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0104074378
REG. Y VIG. DE ESTAB. Y SERV. DE ATN MED G005	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0107264410
PREVENCIÓN Y CONTROL ADICCIONES 2017	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0110492892
REINTEGROS	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0110963097
VENTA DE BASES	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0111190679
INDESALUD FASSA 2018	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0111186280
PREV. Y TRATAM. DE ADIC. 2018	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 01111553615
INDESALUD CONVENIO CONCENTRADORA	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0112704765
INDESALUD PREV. Y TRATAM. DE LAS ADIC. 2019	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0112790114
VALES	BBVA BANCOMER S.A.	CTA0114203267
REGUL. Y VIG. DE ESTAB. Y SERV. ATENCIÓN MÉDICA G005-2020	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0115684587
PREV. Y TRATAM. CONTRA LAS ADICCIONES 2021	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0116521738
CONTRIBUCIONES	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0116934986
TERCEROS	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0116329624
PREV. Y ATENCIÓN ADICCIONES 2022	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0118271089
ENLACE	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0119874240
INDESALUD MULTIPLE	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0119874283
FASSA 2023'2	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0119874178
NOMINA	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0119874208
TERCEROS INSABI'23	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0119795251
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2023	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0120203408
FONDO DE INFRAEST. SOCIAL PARA LAS ENT (FISE) 2023	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0120281425
E001	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 04069365872
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA 2023	BBVA BANCOMER S.A.	CTA 0120943444
SALUD MENTAL-AFASPE	BANORTE	CTA 0270771385
FONAEC	HSBC	CTA 40649227929
AFASPE 2021	HSBC	CTA 4065686495
INSABI FEDERAL 23	HSBC	CTA 4068528132
INSABI ESTATAL 23	HSBC	CTA 4068528140
FAM 2023	HSBC	CTA 4069113795

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMTIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SALUD	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) RAMO 33	2,065,097,271.18	1,991,702,909.23	20,590,932.34
SALUD	PROGRAMA DE SALUD MENTAL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES	2,477,704.65	2,477,704.65	296,959.35
SALUD	COMPROMISOS PARA ATENDER EL PERSONAL REGULARIZADO Y FORMALIZADO CONTRATO DEL CEO	3,291,184.37	3,291,184.37	0.00
SALUD	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	7,367,304.36	7,367,304.36	0.00
SALUD	S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	4,649,278.31	4,649,278.31	1,919.00
SALUD	INSABI FEDERAL	495,295,993.75	368,994,325.93	10,652,045.25
SALUD	INSABI ESTATAL	194,560,918.46	145,774,809.43	12,529,506.50
SALUD	E001 ATENCIÓN A LA SALUD	45,752,619.95	13,725,786.11	616,300.37
SALUD	HEMODINAMIA	72,055,086.16	1,499,275.29	268,276.84
SALUD	TORRE ONCOLÓGICO	6,436,099.92	3,944,589.98	0.00

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VC. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMTIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Cuenta Pública 2023

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

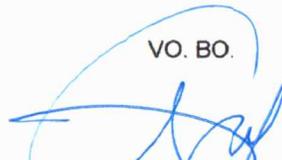
EL INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE NO CUENTA CON UNA RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

AUTORIZO



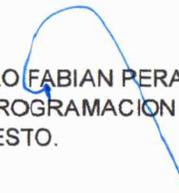
MTRA JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.



LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO



C.P. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACION ORGANIZACION Y
PRESUPUESTO.



CUENTA PÚBLICA 2023
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,999,394,025.09
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	734,502.69
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	407,361.20
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	327,141.49
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades EmpresCalibries	0.00
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades EmpresCalibries Públicas	24,970,936.00
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresCalibries públicas no financieras	24,970,936.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresCalibries públicas financieras	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	2,973,688,586.40
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	2,973,688,586.40
1.1.8.2.1	De la Federación	2,973,688,586.40
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.1.9	Participaciones	0.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	0.00
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00
1.2.4.1	Del sector privado	0.00
1.2.4.2	Del sector público	0.00
1.2.4.2.1	De la Federación	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Importe
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política	0.00
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
TOTAL DE INGRESOS		2,999,394,025.09
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	2,779,367,259.84
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades EmpresCalibries	2,763,482,116.90
2.1.1.1	Remuneraciones	1,952,311,157.49
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	811,170,959.41
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresCalibries	0.00
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00
2.1.3	Gastos de la Propiedad	0.00
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00
2.1.4.1	A entidades empresCalibries del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresCalibries no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresCalibries financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresCalibries del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresCalibries no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresCalibries financieras	0.00
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	15,885,142.94
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	15,885,142.94
2.1.5.2.1	A la Federación	15,885,142.94
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades EmpresCalibries Públicas	0.00
2.1.7	Participaciones	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	GASTOS DE CAPITAL	180,612,463.59
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	180,612,463.59
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	6,217,625.79
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	6,217,625.79
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	174,394,837.80
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,055,620.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	169,339,217.80
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	0.00
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	0.00
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Importe
2.2.3	Incremento de Existencias	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	Objetos de Valor	0.00
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
2.2.5	Activos no Producidos	0.00
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.00
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0.00
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
TOTAL DEL GASTO		2,959,979,723.43
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	2,959,979,723.43
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Personales		
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	0.00
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	Incremento de pasivos	0.00
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	0.00
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes	0.00
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
3.1.3	Incremento del Patrimonio	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0.00
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	0.00
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.2.2	Disminución de Pasivos	0.00
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	0.00
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.00
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.00
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	0.00
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	0.00
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.00
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	31 de diciembre 2022		2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	429,415,050.52	174,466,753.68	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	743,808,073.77	604,710,759.32
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.26	0.26
a2) Bancos/Tesorería	429,415,050.52	174,466,753.68	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	332,030,678.21	205,797,847.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,046,787.21	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	408,730,607.09	398,912,911.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,133,813.12	18,357,912.14	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,321,970.62	11,192,207.21	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,811,842.50	7,165,704.93	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	387,736.56	387,736.56	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	78,196,456.21	71,160,309.21
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	71,160,309.21	71,160,309.21
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	7,036,147.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	59,411,926.88	73,368,472.69
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	59,411,926.88	73,368,472.69
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	456,936,600.20	293,212,402.38	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	881,416,456.86	749,239,541.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	31 de diciembre 2022		2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,497.75	4,497.75	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	361,582,871.21	355,365,245.42	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	847,215,703.50	672,820,865.70	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,892,256.97	1,892,256.97	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,194,275.54)	(186,194,275.54)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	881,416,456.86	749,239,541.22
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,024,501,053.89	843,888,590.30	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	5,371,250.58	5,371,250.58
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,481,437,654.09	1,137,100,992.68	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	5,371,250.58	5,371,250.58
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	594,648,946.65	382,490,200.88
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	239,428,544.78	115,055,540.40
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	353,059,197.13	265,273,455.74
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,161,204.74	2,161,204.74
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	600,021,197.23	387,861,451.46
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,481,437,654.09	1,137,100,992.68

AUTORIZÓ

MTRA. JOSÉFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

YO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	749,239,541.22	0.00	0.00	0.00	881,416,456.86		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	749,239,541.22	0.00	0.00	0.00	881,416,456.86	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

AUTORIZO

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. EO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCONERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,878,635,604.77	2,999,394,025.09	2,999,394,025.09
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,847,975.55	77,452,391.80	77,452,391.80
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,824,787,629.22	2,921,941,633.29	2,921,941,633.29
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	2,872,482,581.91	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	241,395,452.00	267,195,367.29	215,917,748.32
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,631,087,129.91	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
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)	6,153,022.86	39,414,301.66	392,970,595.12

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,847,975.55	77,452,391.80	77,452,391.80
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)	241,395,452.00	267,195,367.29	215,917,748.32
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	(187,547,476.45)	(189,742,975.49)	(138,465,356.52)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	(187,547,476.45)	(189,742,975.49)	(138,465,356.52)



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,824,787,629.22	2,921,941,633.29	2,921,941,633.29
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)	2,631,087,129.91	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	193,700,499.31	229,157,277.15	531,435,951.64
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	193,700,499.31	229,157,277.15	531,435,951.64

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FÁBIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, 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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,824,787,629.22	99,855,102.52	2,924,642,731.74	2,921,941,633.29	2,921,941,633.29	97,154,004.07
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)	2,878,635,604.77	125,950,908.77	3,004,586,513.54	2,999,394,025.09	2,999,394,025.09	120,758,420.32
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

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	169,810.20	169,810.20	169,810.20	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,524.00	2,861,836.08	2,899,360.08	2,829,772.08	2,829,772.08	69,588.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,631,087,129.91	165,029,730.02	2,796,116,859.93	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65	103,332,503.79
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,940,062,691.61	7,754,386.72	1,947,817,078.33	1,925,839,844.10	1,925,839,844.10	21,977,234.23
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	840,390,228.00	(245,936,767.47)	594,453,460.53	576,608,425.25	576,608,425.25	17,845,035.28
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	206,938,452.53	(15,889,327.43)	191,049,125.10	186,917,325.15	186,917,325.15	4,131,799.95
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	293,064,043.00	105,207,014.57	398,271,057.57	398,271,057.57	398,271,057.57	0.00
a4) Seguridad Social	129,522,562.92	27,673,162.44	157,195,725.36	157,195,326.36	157,195,326.36	399.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	444,149,151.16	108,576,660.28	552,725,811.44	552,725,811.44	552,725,811.44	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,998,254.00	28,123,644.33	54,121,898.33	54,121,898.33	54,121,898.33	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	272,153,343.48	10,319,910.85	282,473,254.33	271,538,040.01	205,149,834.65	10,935,214.32
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,264,189.00	6,019,126.65	21,283,315.65	21,272,018.27	16,912,478.29	11,297.38
b2) Alimentos y Utensilios	15,317,762.00	4,976,714.01	20,294,476.01	20,293,161.52	19,212,533.39	1,314.49



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,806,423,429.97	119,848,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	241,395,452.00	42,316,284.12	283,711,736.12	267,195,367.29	215,917,748.32	16,516,368.83
[27]OFICINA CENTRAL	241,395,452.00	42,316,284.12	283,711,736.12	267,195,367.29	215,917,748.32	16,516,368.83
Gasto Etiquetado	2,631,087,129.91	165,029,730.02	2,796,116,859.93	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65	103,332,503.79
[27]OFICINA CENTRAL	2,631,087,129.91	165,029,730.02	2,796,116,859.93	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65	103,332,503.79
Total de Egresos	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	241,395,452.00	42,316,284.12	283,711,736.12	267,195,367.29	215,917,748.32	16,516,368.83
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)	241,395,452.00	42,316,284.12	283,711,736.12	267,195,367.29	215,917,748.32	16,516,368.83
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	241,395,452.00	42,316,284.12	283,711,736.12	267,195,367.29	215,917,748.32	16,516,368.83
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)	2,631,087,129.91	165,029,730.02	2,796,116,859.93	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65	103,332,503.79
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)	2,631,087,129.91	165,029,730.02	2,796,116,859.93	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65	103,332,503.79
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	2,631,087,129.91	165,029,730.02	2,796,116,859.93	2,692,784,356.14	2,390,505,681.65	103,332,503.79



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,872,482,581.91	207,346,014.14	3,079,828,596.05	2,959,979,723.43	2,606,423,429.97	119,848,872.62

AUTORIZÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO



CUENTA PÚBLICA 2023
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	44,334,866.86	(16,704,662.84)	27,630,204.02	26,471,313.39	26,471,313.39	1,158,890.63
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)	44,334,866.86	(16,704,662.84)	27,630,204.02	26,471,313.39	26,471,313.39	1,158,890.63
c1) Personal Administrativo	13,300,460.06	(6,422,009.31)	6,878,450.75	8,940,227.96	8,940,227.96	(2,061,777.21)
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	31,034,406.80	(10,282,653.53)	20,751,753.27	17,531,085.43	17,531,085.43	3,220,667.84
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)	1,940,062,691.61	7,754,386.72	1,947,817,078.33	1,925,839,844.10	1,925,839,844.10	21,977,234.23
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)	1,940,062,691.61	7,754,386.72	1,947,817,078.33	1,925,839,844.10	1,925,839,844.10	21,977,234.23
c1) Personal Administrativo	776,025,076.64	3,101,754.00	779,126,830.64	646,473,928.51	646,473,928.51	132,652,902.13
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	1,164,037,614.97	4,652,632.72	1,168,690,247.69	1,279,365,915.59	1,279,365,915.59	(110,675,667.90)
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)	1,984,397,558.47	(6,950,276.12)	1,975,447,282.35	1,952,311,157.40	1,952,311,157.40	23,136,124.86

AUTORIZO

 MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
 DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

 LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

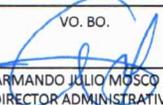
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		2,878,635,604.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		2,878,635,604.77	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		2,999,394,025.69	pesos	Art. 6 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		53,847,975.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		53,847,975.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		77,452,391.90	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.70	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
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	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
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	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 i-1)	N/A		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	N/A		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPS (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
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	N/A			Art. 5 y 18 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)	N/A			Art. 5 y 18 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	N/A			Art. 5 y 18 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)	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
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	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
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	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (D)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
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	N/A		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	N/A		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	N/A		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	N/A		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)		N/A		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)		N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)		N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. 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	N/A			Art. 13 frac. 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	N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

AUTORIZO

 MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO
 DIRECTORA GENERAL

VO. BO.

 LIC. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMTIÓ

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y