GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CUENTA PÚBLICA 2019

TOMO VI: SECTOR PARAESTATAL

SECCIÓN 10 DE 14

- Hospital Psiquiátrico de Campeche

- Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública en el Estado de Campeche

- Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS)

- Sistema de Atención a Niños y Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

CUENTA PÚBLICA | 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,624,238.84	2,157,138.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,380,614.25	11,433,516.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,879.76	25,924.31
Inventarios	299,350.97	382,659.35
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	20,310,083.82	13,999,239.00
Activo No Circulante		
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	0.00
Bienes Muebles	2,452,247.71	2,358,391.90
Activos Intangibles	160,869.38	93,774.98
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,500,824.43)	(1,151,091.15)
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
Total de Activos No Circulantes	1,112,292.66	1,301,075.73
TOTAL DEL ACTIVO	21,422,376.48	15,300,314.73

Concepto	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,418,316.54	85,713.95
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	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	7,418,316.54	85,713.95
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	7,418,316.54	85,713.95
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	14,004,059.94	15,214,600.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,128,331.35)	(5,264,946.49)
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,132,391.29	20,479,547.27
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 Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	14,004,059.94	15,214,600.78
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,422,376.48	15,300,314.73

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO JUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05.03.2020 10:00:49 Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**22,006,515.38**	**5,530,986.44**
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,006,515.38	5,530,986.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**44,761,397.39**	**43,255,935.06**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,761,397.39	43,255,935.06
Otros Ingresos y Beneficios	**190,366.82**	**16,435.85**
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	190,366.82	16,435.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**66,958,279.59**	**48,803,357.35**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**67,483,036.28**	**53,474,760.11**
Servicios Personales	44,275,350.32	42,393,918.85
Materiales y Suministros	16,634,993.27	6,194,543.05
Servicios Generales	6,572,692.69	4,886,298.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
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	**603,574.66**	**593,543.73**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	349,733.28	368,677.84
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	253,841.38	224,865.89
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**68,086,610.94**	**54,068,303.84**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(1,128,331.35)**	**(5,264,946.49)**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05/03/2020 10:06:36 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2018	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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 Neto de 2018		**20,479,547.27**	**(5,264,946.49)**		**15,214,600.78**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(5,264,946.49)		(5,264,946.49)
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,479,547.27			20,479,547.27
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 Neto de 2018				**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 2018	**0.00**	**20,479,547.27**	**(5,264,946.49)**	**0.00**	**15,214,600.78**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**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 2019		**(5,347,155.98)**	**4,136,615.14**		**(1,210,540.84)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(1,128,331.35)		(1,128,331.35)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(5,347,155.98)	5,264,946.49		(82,209.49)
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 2019				**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 2019	**0.00**	**15,132,391.29**	**(1,128,331.35)**	**0.00**	**14,004,059.94**

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

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/08/2020 10:03:11 a. m. Encriptado

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	505,988.81	6,628,050.56
Activo Circulante	156,255.53	6,467,100.35
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,467,100.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,902.60	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,044.55	0.00
Inventarios	83,308.38	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	349,733.28	160,950.21
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	0.00
Bienes Muebles	0.00	93,855.81
Activos Intangibles	0.00	67,094.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	349,733.28	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	7,332,602.59	0.00
Pasivo Circulante	7,332,602.59	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,332,602.59	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	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	4,136,615.14	5,347,155.98
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	4,136,615.14	5,347,155.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,136,615.14	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,347,155.98
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 Publica/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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05/03/2020 10:02:31 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**66,950,945.58**	**54,702,622.23**
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,189,548.19	5,530,986.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,761,397.39	43,255,935.06
Otros Origenes de Operación	0.00	5,915,700.73
Aplicación	**60,322,895.02**	**53,378,783.58**
Servicios Personales	44,275,350.32	42,347,706.32
Materiales y Suministros	9,292,268.36	6,194,543.05
Servicios Generales	6,529,192.69	4,836,534.21
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	0.00	0.00
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	226,083.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,628,050.56**	**1,323,838.65**
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	**160,950.21**	**70,754.58**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,855.81	70,754.58
Otras Aplicaciones de Inversión	67,094.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(160,950.21)**	**(70,754.58)**
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
	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
	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	**6,467,100.35**	**1,253,084.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,157,138.49**	**904,054.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,624,238.84**	**2,157,138.49**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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	**13,999,239.00**	**138,735,302.06**	**132,424,457.24**	**20,310,083.82**	**6,310,844.82**
Efectivo y Equivalentes	2,157,138.49	71,203,346.83	64,736,246.48	8,624,238.84	6,467,100.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,433,516.85	67,255,752.52	67,308,655.12	11,380,614.25	(52,902.60)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,924.31	124,342.76	144,387.31	5,879.76	(20,044.55)
Inventarios	382,659.35	151,859.95	235,168.33	299,350.97	(83,308.38)
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**1,301,075.73**	**160,950.21**	**349,733.28**	**1,112,292.66**	**(188,783.07)**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,358,391.90	93,855.81	0.00	2,452,247.71	93,855.81
Activos Intangibles	93,774.98	67,094.40	0.00	160,869.38	67,094.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,151,091.15)	0.00	349,733.28	(1,500,824.43)	(349,733.28)
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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05 03 2020 10 02 43 Bloqueador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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			85,713.95	7,418,316.54
Total Deuda y Otros Pasivos			**85,713.95**	**7,418,316.54**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2019, no cuenta con Pasivos Contingentes

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

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al 31 de Diciembre de 2019, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose.
- Notas de Memoria.
- Notas de Gestión Administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) Notas al Estado de Situación Financiera del Hospital Psiquiátrico de Campeche

Activo

• EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1

Efectivo:

• (Pesos)

Concepto	2019
EFECTIVO	$ .00
Total	0.00

Bancos:

(Pesos)

Concepto	2019
BANCOS/TESORERÍA	$ 8,624,238.84
Total	8,624,238.84

• **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR** EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

2. A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes:

(Pesos)

Concepto	2019
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ 11,380,614.25
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00
Total de Cuentas por cobrar:	$ 11,380,614.25

3. Estas cuentas por cobrar no tienen fecha de vencimiento para su cobro.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Concepto	2019
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	$ 4,969.01
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	$ 910.75
Total	$ 5,879.76

• **BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)**

4. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no maneja bienes disponibles para su transformación.

5. El saldo de la cuenta de Inventario para venta y consumo de este rubro al 31 de Diciembre de 2019, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2019
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$ 299,350.97
Total	299,350.97

La valuación se realiza con base en el método de costo promedio.

• **INVERSIONES FINANCIERAS**

6. El Hospital Psiquiátrico de Campeche no posee activos financieros representados por inversiones en fideicomisos

7. El Hospital Psiquiátrico de Campeche no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, ni cuenta con aportaciones de capital.

(Pesos)

Concepto	2019
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$ .00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$ .00
Suma	$ -

• **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

8. El Hospital Psiquiátrico de Campeche no es propietario de ningún bien inmueble. El inmueble que alberga las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Campeche es propiedad del Gobierno del Estado de Campeche. Actualmente ya se hizo la solicitud de destino a favor del Hospital.

(Pesos)

Concepto	2019
TERRENOS	$ .00
VIVIENDAS	$ .00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ .00
INFRAESTRUCTURA	$ .00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMIN	$ .00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00
Suma	$ -

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 474,177.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 102,680.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 947,851.24
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 271,090.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 656,448.82
Total	$ 2,452,247.71

Al 31 de Diciembre de 2019, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a $ 1,500,824.43

9. Activos Intangibles

Al 31 de Diciembre de 2019, el importe por este rubro es de $ 160,869.38

- **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

10. La depreciación acumulada y del ejercicio se calcula mediante el método de línea recta a partir del año siguiente al que entran en operación o uso los activos, a las siguientes tasas.

Descripción	%
Mobiliario y Equipo	0%
Equipo Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	0%
Maquinaria y Equipo	0%
Equipo de Transporte	0%
Equipo de Computo	0%

- **OTROS ACTIVOS**

11. El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 31 de Diciembre de 2019, no cuenta con arrendamientos Financieros.

(Pesos)

Concepto	2019
Arrendamiento financiero	$ .00
ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$ .00

Pasivo

1. Relación de cuentas por pagar:

Proveedores por Pagar a Corto plazo, al 31 de Diciembre de 2019, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2019
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 7,383,818.01
Total	$ 7,383,818.01

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Diciembre de 2019, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2019
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	$ 34,498.53
Total	$ 34,498.53

2. Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2019 no cuenta con Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

3. Pasivos diferidos

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2019 no cuenta con Pasivos Diferidos.

II) Notas al Estado de Actividades

Los ingresos del organismo corresponden básicamente a: ingresos propios derivados por sus actividades, y por los provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del Gobierno Estatal, donde éstos últimos al 31 de Diciembre de 2019, se recibieron conforme al presupuesto autorizado, estableciendo que los recursos presupuestarios autorizados se aplicarán directamente al pago de proveedores de bienes y servicios.

- **INGRESOS DE GESTION**

1. Los ingresos obtenidos por el Hospital Psiquiátrico de Campeche, se desagregan de la siguiente manera:

(Pesos)

Concepto	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$ 66,958,279.59**
INGRESOS DE GESTIÓN	**$ 22,006,515.38**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$ .00**
Ingresos por Venta de Bienes de Instituciones Públicas de Se	$ .00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	**$ 22,006,515.38**
Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no	$ 20,893,512.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	**$ 44,761,397.39**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 44,761,397.39
Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	$ 44,761,397.39

2. Otros ingresos obtenidos por el Hospital Psiquiátrico de Campeche, se desagregan de la siguiente manera:

Concepto	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$ 190,366.82**
	$ .00
	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$ 190,366.82**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 190,366.82

- **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1. En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a $ 68,086,610.94 que queda integrado de la siguiente manera:

(Pesos)

Cuenta	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$ 67,483,036.28**
SERVICIOS PERSONALES	$ 44,275,350.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 16,634,993.27
SERVICIOS GENERALES	$ 6,572,692.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$ .00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$ 603,574.66**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	$ 349,733.28
OTROS GASTOS	$ 253,841.38

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

1. La variación en la Hacienda Pública o Patrimonio se determina en el cuadro siguiente:

(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
15,132,391.29	14,004,059.94	1,128,331.35

2. Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 31 de Diciembre de 2019 y representa un decremento del 7.46% con respecto al saldo inicial.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

CONCEPTO	31/12/2019	2018
EFECTIVO	0.00	$ 15,254.00
BANCOS/TESORERÍA	7,085,739.17	$ 2,141,884.49
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ 1,538,499.67	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$ .00	$ .00
Total de Efectivo y Equivalentes	8,624,238.84	2,157,138.49

2. En el trimestre que comprende del 1 de octubre al 31 de Diciembre de 2019, en el Hospital Psiquiátrico de Campeche se adquirieron los bienes muebles siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
REFRIGERADOR MABE 9 P 250 LTS INOX RMA 1025YMFX0 TM	7,075.61
TOTAL	7,075.61

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

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**0**	**0**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ 349,733.28	$ 368,677.84
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		**0.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	190366.8	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		190366.82
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**190,366.82**

1. Total de egresos (presupuestarios)		**0.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00

Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**0.00**

B) NOTAS DE MEMORIA

B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

1. El Hospital Psiquiátrico de Campeche, tiene por parte del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche contrato de comodato de los bienes muebles que a continuación se detallan:

Cuenta de Orden Contable	Importe
Bien en Comodato Camioneta Marca Nissan Estacas mod. 2002.	$125,200
Bien en Comodato Camión ECONOLINE Van marca Ford, mod. 2002	332,350

B.2) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

De acuerdo con el Plan de Cuentas que forma parte del Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las Cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos

1. Cuentas de Ingreso. En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

2. Cuentas de Egreso; En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

1. Al 31 de Diciembre de 2019, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.
Los Estados Financieros del Ente se conforman con la información de las operaciones derivadas de la recaudación de los ingresos presupuestarios y el ejercicio del gasto ejercido, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche cuenta como principales fuentes de financiamiento, el subsidio otorgado por el Gobierno del Estado de Campeche y sus ingresos propios que son generados por la prestación de sus servicios a la población abierta del Estado de Campeche y al Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Campeche (SEGURO POPULAR).

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente.

El Hospital Psiquiátrico de Campeche inicia operaciones en el año 1984, como un Servicio de Consulta Externa de Psiquiatría y Psicología a la población del Estado de Campeche.

El 27 de enero de 1999, el Hospital Psiquiátrico de Campeche se crea jurídicamente mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche.

b) Principales cambios en su estructura,

En el año 2002, el Hospital Psiquiátrico de Campeche incrementa la prestación de sus servicios, pues además del servicio de Consulta Externa, empieza a prestar el servicio de Urgencias y Hospitalización.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Proporcionar servicios de salud mental con calidad, eficiencia y equidad a la Población del Estado de Campeche, para promover, conservar y recuperar su salud mental mediante una atención integral al usuario, familia y comunidad con la participación activa de las familias que satisfaga sus necesidades y contribuya a un mejor desarrollo social.

b) Principal actividad.

- Prestación de Servicios de Salud Mental de Consulta Externa de Psiquiatría y Psicología.
- Prestación de Servicios de Salud Mental de Urgencias Psiquiátricas y Hospitalización

c) Ejercicio fiscal.

Ejercicio Fiscal correspondiente al Período del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

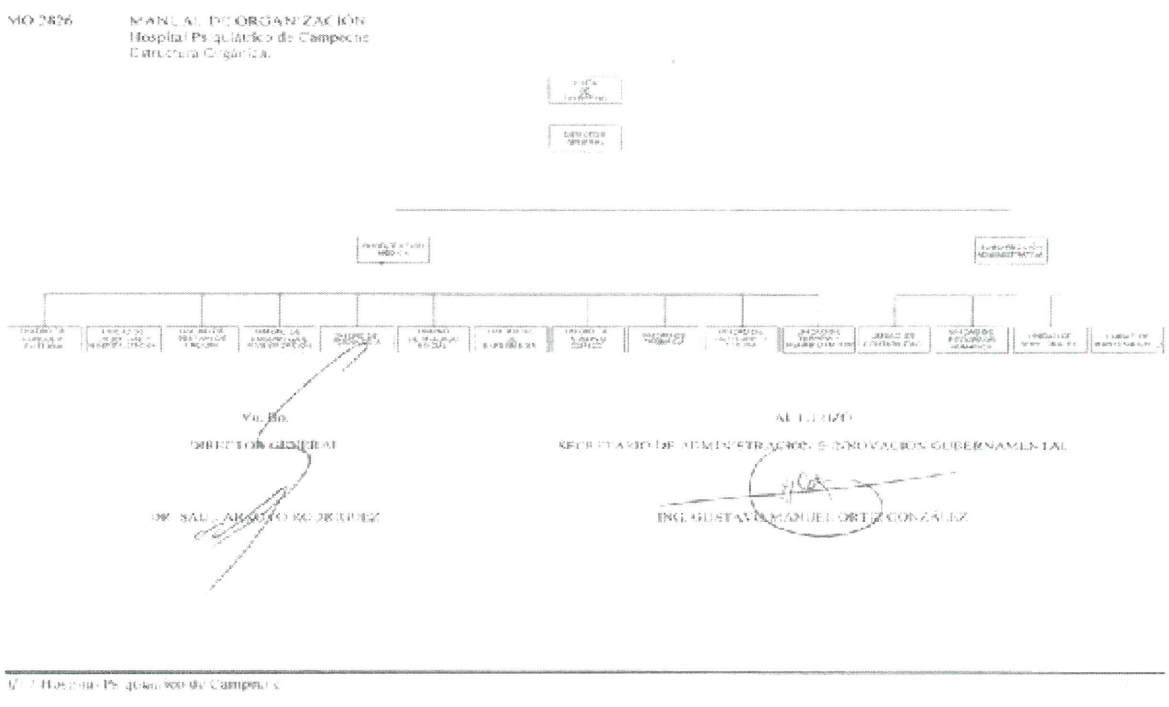
d) Régimen jurídico.

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

e) Consideraciones fiscales del ente:

Persona Moral No Contribuyente con la obligación fiscal de retenedor de ISR.

f) Estructura organizacional básica:



g) Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche:

a) Cumple con la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

c) Cumple con los Postulados básicos.

d) En cuanto a Normatividad supletoria solo se está a las disposiciones emitidas por el CONAC.

e) La base de Devengado se implementó desde que se establecieron las obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental.

Los Estados Financieros han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Asimismo, en el registro de las operaciones y emisión de la información financiera y presupuestal, se ha dado debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: En términos generales, en la Contabilidad se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos y el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
El Hospital Psiquiátrico de Campeche no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:
El Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con inversiones en acciones compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
El sistema es ADMINPAQ y el método de valuación es de Costos Promedios.

e) Beneficios a empleados:
Los beneficios que reciben los empleados adscritos al Hospital Psiquiátrico de Campeche son los que otorga el Gobierno del Estado de Campeche.

f) Provisiones:
El Hospital Psiquiátrico de Campeche No cuenta con provisiones.

g) Reservas:
El Hospital Psiquiátrico de Campeche No cuenta con reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

i) Reclasificaciones:
Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

j) Depuración y cancelación de saldos:
Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Pasivos en moneda extranjera:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

c) Posición en moneda extranjera:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

d) Tipo de cambio:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

e) Equivalente en moneda nacional:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y aprobada por el CIPACAM.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
Se aplican de acuerdo a las normatividad emitida por el CONAC y aprobada por el CIPACAM.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2019 no realizó gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
El Hospital Psiquiátrico de Campeche no realiza operaciones en moneda extranjera y no cuenta con inversiones financieras, por lo que no corre este tipo de riesgos.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

La adquisición de los activos se realiza de acuerdo a las necesidades de los servicios, buscando siempre la mejor relación entre el costo-beneficio y la calidad del bien.
Los bienes se entregan a los empleados en custodia y resguardo, mediante documento de responsiva recabando su firma de aceptación.

a) **Inversiones en valores:**
    a. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**
    a. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria**:
    a. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria:**
    a. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda**:
    a. Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

10. Reporte de la Recaudación:

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

Concepto	Importe
Recursos Federales	
Subsidio Estatal	44,761,397.39
Ingresos Propios	22,006,515.38

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

12. Calificaciones otorgadas:

Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

13. Proceso de Mejora:

- Adopción durante el ejercicio 2014 de un Sistema Automatizado de Contabilidad, acorde a la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

a) Principales Políticas de control interno:

Las acordes a los Manuales de Organización y Procedimientos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Medidas de desempeño Financiero: % DE EFICACIA

METAS Y ALCANCE:

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ALCANCE
Consultas	13,452	11,374
Pre-consultas	2,800	2225
Urgencias	3,000	3245
Egresos Hospitalarios	200	154
Talleres	36	36
Exposiciones	4	4
Acciones	12	12

14. Información por Segmentos:

Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

Al 31 de Diciembre de 2019 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

16. Partes Relacionadas:

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

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

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

ELABORO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1.Total de Ingresos Presupuestarios	**66,958,279.59**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
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	0.00
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	**66,958,279.59**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD

05/03/2020 10:04:09 a. m. Borrador

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

DIRECTOR

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**67,643,986.49**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**160,950.21**
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	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	82,781.18
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,999.02
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	7,075.61
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	67,094.40
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
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	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**603,574.66**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	349,733.28
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	253,841.38
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**68,086,610.94**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05/03/2020 10:04:21 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,835,200.00	2,058,026.96	13,893,226.96	22,196,882.20	22,189,548.19	10,354,348.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,286,962.00	0.00	45,286,962.00	44,761,397.39	44,761,397.39	(525,564.61)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**57,122,162.00**	**2,058,026.96**	**59,180,188.96**	**66,958,279.59**	**66,950,945.58**	
				Ingresos excedentes		**9,828,783.58**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
	Campo30Valor1					
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57,122,162.00	2,058,026.96	59,180,188.96	66,958,279.59	66,950,945.58	9,828,783.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	11,835,200.00	2,058,026.96	13,893,226.96	22,196,882.20	22,189,548.19	10,354,348.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,286,962.00	0.00	45,286,962.00	44,761,397.39	44,761,397.39	(525,564.61)
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	**57,122,162.00**	**2,058,026.96**	**59,180,188.96**	**66,958,279.59**	**66,950,945.58**	
				Ingresos excedentes		**9,828,783.58**

REVISO	ELABORO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05 03 2020 10 05 1/Borrador

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

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[26]HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78
Total del Gasto	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

05/03/2020 01:33:38 p. m. Borrador

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	56,841,662.00	11,186,128.06	68,027,790.06	67,483,036.28	60,096,811.37	544,753.78
Gasto de Capital	280,500.00	(119,549.79)	160,950.21	160,950.21	160,950.21	0.00
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	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 10:06:44 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**44,740,254.00**	**55,525.93**	**44,795,779.93**	**44,275,350.32**	**44,275,350.32**	**520,429.61**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,646,512.00	991,099.10	16,637,611.10	16,637,611.10	16,637,611.10	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,630,556.00	(906,910.66)	1,723,645.34	1,206,280.26	1,206,280.26	517,365.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,285,868.00	1,534,350.86	18,820,218.86	18,820,218.86	18,820,218.86	0.00
Seguridad Social	9,177,318.00	(1,607,688.45)	7,569,629.55	7,566,565.02	7,566,565.02	3,064.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	44,675.08	44,675.08	44,675.08	44,675.08	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**6,764,700.00**	**9,870,316.72**	**16,635,016.72**	**16,634,993.27**	**9,292,268.36**	**23.45**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	939,000.00	231,532.51	1,170,532.51	1,170,509.06	1,170,462.16	23.45
Alimentos y Utensilios	1,836,000.00	854,505.80	2,690,505.80	2,690,505.80	2,690,505.80	0.00
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	173,700.00	(69,981.59)	103,718.41	103,718.41	103,718.41	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,888,500.00	9,157,456.73	12,045,956.73	12,045,956.73	4,703,278.72	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000.00	75,150.00	435,150.00	435,150.00	435,150.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	256,000.00	(113,867.20)	142,132.80	142,132.80	142,132.80	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	311,500.00	(264,479.53)	47,020.47	47,020.47	47,020.47	0.00
Servicios Generales	**5,311,373.00**	**1,280,485.41**	**6,591,858.41**	**6,572,692.69**	**6,529,192.69**	**19,165.72**
Servicios Básicos	1,210,900.00	60,802.65	1,271,702.65	1,271,702.65	1,271,702.65	0.00
Servicios de Arrendamiento	1,500.00	(199.99)	1,300.01	1,300.01	1,300.01	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	978,000.00	(33,030.20)	944,969.80	944,969.80	901,469.80	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,400.00	(10,326.16)	59,073.84	59,073.84	59,073.84	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,130,800.00	1,472,146.94	2,602,946.94	2,602,946.94	2,602,946.94	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	54,000.00	(9,781.52)	44,218.48	44,218.48	44,218.48	0.00
Servicios Oficiales	407,700.00	(107,723.64)	299,976.36	280,810.64	280,810.64	19,165.72
Otros Servicios Generales	1,459,073.00	(91,402.67)	1,367,670.33	1,367,670.33	1,367,670.33	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**25,335.00**	**(20,200.00)**	**5,135.00**	**0.00**	**0.00**	**5,135.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,335.00	(20,200.00)	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
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	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
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	**280,500.00**	**(119,549.79)**	**160,950.21**	**160,950.21**	**160,950.21**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	190,000.00	(107,218.82)	82,781.18	82,781.18	82,781.18	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,500.00	(36,500.98)	3,999.02	3,999.02	3,999.02	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	(7,924.39)	7,075.61	7,075.61	7,075.61	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,000.00	42,094.40	67,094.40	67,094.40	67,094.40	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Totaldel Gasto	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 10:57:12 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**
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	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones 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	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

05 03 2020 10 07 30 a m Bernabe

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

CUENTA PÚBLICA 2019
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
0	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**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 10:08:36 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
0	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**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05/03/2020 10:08:52 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	57,122,162.00	66,958,279.58	66,950,945.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	57,122,162.00	66,958,279.58	66,950,945.58
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	57,122,162.00	67,643,986.49	60,257,761.58
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	57,122,162.00	67,643,986.49	60,257,761.58
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	(685,706.91)	6,693,184.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	(685,706.91)	6,693,184.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	(685,706.91)	6,693,184.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	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 Órganos Autónomos

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05/03/2020 01:26:5 | p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78
Subsidios: Sector Social y Privado o 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	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78
Prestación de Servicios Públicos	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05 03 2020 10:10:51 Borrador

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2019, no tiene Programas y Proyectos de Inversión

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - DIciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 130 Programa de Salud Mental

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F1168	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficaci a/Anual	489 Por ciento	75.40	0.00	75.40	70.00		70.00	ADMINISTRACION		280.00
F1305	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0590 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Población con carencia por acceso a los servicios de salud / Población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficaci a/Bianual	489 Por ciento	112,491.00	899,931.00	12.50	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
P1309	En la población del Estado de Campeche disminuye el número de personas con problemas de salud mental	1373 Porcentaje de la población que necesita servicios de salud mental	(Personas que requieren servicios de salud mental / Población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficaci a/Anual	489 Por ciento	16,000.00	899,931.00	1.77	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION		0.00
C1512	Servicios integrales de salud mental brindados	1374 Porcentaje de personas que califican el servicio como satisfactorio	(Número de personas encuestadas que califican el servicio como satisfactorio / Número de personas encuestadas) x100	GESTION/Calidad/Trim estral	489 Por ciento	135.00	150.00	90.00	125.00	125.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C1512.A2653	Brindar servicio integral de hospitalización y urgencias	1377 Porcentaje de preconsultas atendidas	(Número de preconsultas atendidas / Número de preconsultas solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	700.00	700.00	100.00	677.00	677.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C1512.A2654	Brindar servicio integral de hospitalización y urgencias	1378 Porcentaje de urgencias atendidas	(Número de urgencias atendidas / Número de urgencias solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	750.00	750.00	100.00	731.00	731.00	100.00	ADMINISTRACION		99.84
C1512.A2655	Proporcionar servicio integral de consulta externa	1379 Porcentaje de consultas psiquiátricas atendidas	(Número de consultas psiquiátricas atendidas / Número de consultas psiquiátricas agendadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	2,775.00	2,775.00	100.00	2,113.00	3,246.00	65.09	ADMINISTRACION		76.69
C1512.A2656	Proporcionar servicio integral de consulta externa	1380 Porcentaje de consultas psicológicas atendidas	(Número de consultas psicológicas atendidas / Número de consultas psicológicas solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	350.00	350.00	100.00	335.00	611.00	54.82	ADMINISTRACION		58.09
C1512.A2657	Proporcionar servicio integral de consulta externa	1381 Porcentaje de terapias infantiles proporcionadas	(Número de terapias infantiles proporcionadas / Número de terapias infantiles solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	100.00	100.00	100.00	199.00	311.00	63.98	ADMINISTRACION		57.35
C1512.A2658	Proporcionar servicio integral de consulta externa	1382 Porcentaje de estudios de electroencefalografía realizados	(Número de estudios de electroencefalografía realizados / Número de estudios de electroencefalografía solicitados) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	200.00	200.00	100.00	233.00	296.00	78.71	ADMINISTRACION		92.88
C1512.A2659	Proporcionar servicio integral de consulta externa	1383 Porcentaje de estudios psicológicos terminados	(Número de estudios psicológicos terminados / Número de estudios psicológicos solicitados) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	200.00	200.00	100.00	140.00	144.00	97.22	ADMINISTRACION		63.55
C1512.A2660	Proporcionar servicio integral de consulta externa	1387 Porcentaje de consultas a personas identificadas con conducta suicida	(Número de consultas otorgadas a personas identificadas con conducta suicida / Total de consultas otorgadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	88.00	4,225.00	2.08	50.00	6,106.00	0.81	ADMINISTRACION		0.72
C1512.A2739	Brindar servicio integral de hospitalización y urgencias	1384 Porcentaje de alta de hospitalización	(Número de altas de personas hospitalizadas / Número de personas hospitalizadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	50.00	50.00	100.00	32.00	30.00	106.66	ADMINISTRACION		106.66
C1513	Concientización brindada a la sociedad de los problemas de salud mental	1375 Porcentaje de asistencia de personas a eventos	(Número de personas asistentes a eventos / Número de personas invitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim estral	489 Por ciento	400.00	400.00	100.00	4,772.00	4,772.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00

FECHA: 10/02/2020 10:16:49 a. m.

C1513.A2661	Promover talleres, pláticas y conferencias en materia de atención médica psiquiátrica	1385 Porcentaje de talleres, pláticas y conferencias realizados	(Talleres, pláticas y conferencias realizados / Talleres, pláticas y conferencias programados) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	24.00	24.00	100.00	6.00	6.00	100.00	ADMINISTRACION		400.00
C1513.A2662	Promover pláticas en materia de salud mental y equidad de género	1386 Porcentaje de pláticas sobre salud mental y equidad de género a mujeres	(Pláticas sobre salud mental y equidad de género realizadas con mujeres / Pláticas sobre salud mental y equidad de género programadas con mujeres) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	12.00	12.00	100.00	2.00	2.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C1513.A2663	Promover pláticas en materia de salud mental y derechos humanos	1388 Porcentaje de pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos	(Pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos realizadas / Pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos programadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	ADMINISTRACION		400.00
C1513.A2664	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	12.00	12.00	100.00	2.00	2.00	100.00	ADMINISTRACION		200.00

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

DIRECTOR

04/03/2020 9:38:18Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROGRAMA DE SALUD MENTAL	BBVA BANCOMER	0104000951
PROGRAMA DE SALUD MENTAL	BBVA BANCOMER	0104001788

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

04/03/2020 9:48:32Borrador

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

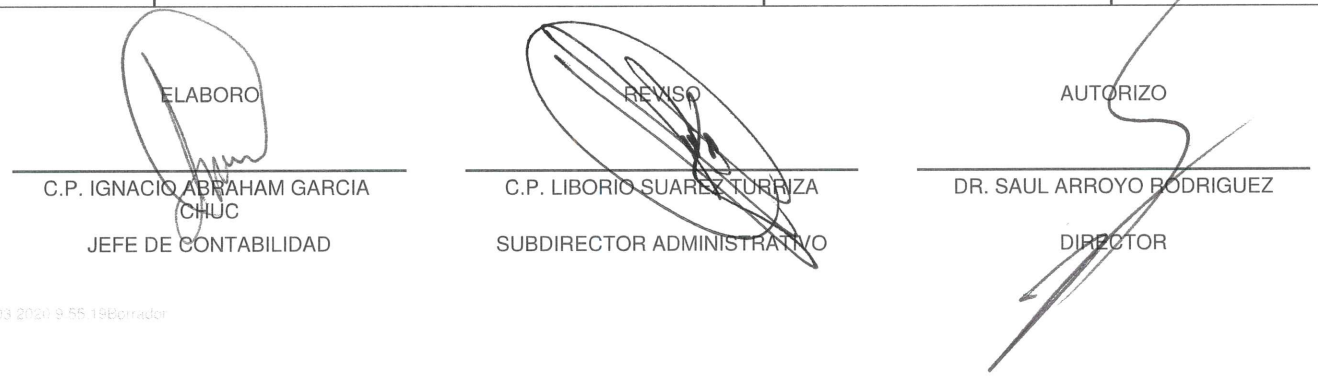
AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

CUENTA PÚBLICA 2019
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
0	0	0.00	0.00	0.00



ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

DIRECTOR

04/03/2020 9:55:19 Borrador

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, NO TIENE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

Firma
DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Firma
C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**66,767,912.77**
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**	**0.00**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**0.00**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
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 Empresariales**	**22,006,515.38**
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	22,006,515.38
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 Empresariales Públicas**	**0.00**
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**44,761,397.39**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	44,761,397.39
1.1.8.2.1	De la Federación	44,761,397.39
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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		66,767,912.77
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**67,643,986.49**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**67,643,986.49**
2.1.1.1	Remuneraciones	44,275,350.32
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	23,368,636.17
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 empresariales	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 empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**0.00**
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
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 Empresariales 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**	**0.00**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**0.00**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**0.00**
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	0.00
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**0.00**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	0.00
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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		**67,643,986.49**
	TOTAL DEL GASTO	67,643,986.49
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	67,643,986.49

(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 Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

04/03/2020 10:26:37 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018	Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,624,238.84	2,157,138.49	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	7,418,316.54	85,713.95
a1) Efectivo	0.00	15,254.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	7,085,739.17	2,141,884.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,383,818.01	51,620.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,538,499.67	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	34,498.53	34,093.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,380,614.25	11,433,516.85	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,380,614.25	11,430,669.25	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	10,847.60	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	(8,000.00)	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)	5,879.76	25,924.31	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	5,879.76	25,924.31	**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)	299,350.97	382,659.35	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	299,350.97	382,659.35	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	0.00	0.00	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)**	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	0.00	0.00
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	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	20,310,083.82	13,999,239.00	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	7,418,316.54	85,713.95
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 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,452,247.71	2,358,391.90
e. Activos Intangibles	160,869.38	93,774.98
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,500,824.43)	(1,151,091.15)
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,112,292.66	1,301,075.73
I. Total del Activo (I = IA + IB)	21,422,376.48	15,300,314.73

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
PASIVO		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,418,316.54	85,713.95
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14,004,059.94	15,214,600.78
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(1,128,331.35)	(5,264,946.49)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,132,391.29	20,479,547.27
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	14,004,059.94	15,214,600.78
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	21,422,376.48	15,300,314.73

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 10:21:39 Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	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	**85,713.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,418,316.54**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**85,713.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,418,316.54**	**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

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 11:22:04 a. m. Informador

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (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

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

25-03-2020 10:23:12 a. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**57,122,162.00**	**66,958,279.59**	**66,950,945.58**
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,122,162.00	66,958,279.59	66,950,945.58
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**57,122,162.00**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,122,162.00	67,643,986.49	60,257,761.58
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
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)	**0.00**	**(685,706.90)**	**6,693,184.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**(685,706.90)**	**6,693,184.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	**(685,706.90)**	**6,693,184.00**

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)	**0.00**	**(685,706.90)**	**6,693,184.00**

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	57,122,162.00	66,958,279.59	66,950,945.58
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)	57,122,162.00	67,643,986.49	60,257,761.58
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)	**0.00**	**(685,706.90)**	**6,693,184.00**

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**(685,706.90)**	**6,693,184.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05/03/2020 10:23:24 a. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	11,835,200.00	2,058,026.96	13,893,226.96	22,196,882.20	22,189,548.19	10,354,348.19
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	45,286,962.00	0.00	45,286,962.00	44,761,397.39	44,761,397.39	-525,564.61
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**57,122,162.00**	**2,058,026.96**	**59,180,188.96**	**66,958,279.59**	**66,950,945.58**	**9,828,783.58**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)	**57,122,162.00**	**2,058,026.96**	**59,180,188.96**	**66,958,279.59**	**66,950,945.58**	**9,828,783.58**
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**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 10:23:43 a. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,740,254.00	55,525.93	44,795,779.93	44,275,350.32	44,275,350.32	520,429.61
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,646,512.00	991,099.10	16,637,611.10	16,637,611.10	16,637,611.10	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,630,556.00	(906,910.66)	1,723,645.34	1,206,280.26	1,206,280.26	517,365.08
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,285,868.00	1,534,350.86	18,820,218.86	18,820,218.86	18,820,218.86	0.00
a4) Seguridad Social	9,177,318.00	(1,607,688.45)	7,569,629.55	7,566,565.02	7,566,565.02	3,064.53
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	44,675.08	44,675.08	44,675.08	44,675.08	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,764,700.00	9,870,316.72	16,635,016.72	16,634,993.27	9,292,268.36	23.45
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	939,000.00	231,532.51	1,170,532.51	1,170,509.06	1,170,462.16	23.45
b2) Alimentos y Utensilios	1,836,000.00	854,505.80	2,690,505.80	2,690,505.80	2,690,505.80	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	173,700.00	(69,981.59)	103,718.41	103,718.41	103,718.41	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,888,500.00	9,157,456.73	12,045,956.73	12,045,956.73	4,703,278.72	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000.00	75,150.00	435,150.00	435,150.00	435,150.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	256,000.00	(113,867.20)	142,132.80	142,132.80	142,132.80	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	311,500.00	(264,479.53)	47,020.47	47,020.47	47,020.47	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,311,373.00	1,280,485.41	6,591,858.41	6,572,692.69	6,529,192.69	19,165.72
c1) Servicios Básicos	1,210,900.00	60,802.65	1,271,702.65	1,271,702.65	1,271,702.65	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,500.00	(199.99)	1,300.01	1,300.01	1,300.01	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	978,000.00	(33,030.20)	944,969.80	944,969.80	901,469.80	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,400.00	(10,326.16)	59,073.84	59,073.84	59,073.84	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,130,800.00	1,472,146.94	2,602,946.94	2,602,946.94	2,602,946.94	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	54,000.00	(9,781.52)	44,218.48	44,218.48	44,218.48	0.00
c8) Servicios Oficiales	407,700.00	(107,723.64)	299,976.36	280,810.64	280,810.64	19,165.72
c9) Otros Servicios Generales	1,459,073.00	(91,402.67)	1,367,670.33	1,367,670.33	1,367,670.33	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	25,335.00	(20,200.00)	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,335.00	(20,200.00)	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	280,500.00	(119,549.79)	160,950.21	160,950.21	160,950.21	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	190,000.00	(107,218.82)	82,781.18	82,781.18	82,781.18	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40,500.00	(36,500.98)	3,999.02	3,999.02	3,999.02	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	(7,924.39)	7,075.61	7,075.61	7,075.61	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	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	25,000.00	42,094.40	67,094.40	67,094.40	67,094.40	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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	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

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(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)	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC	C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA	DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR

05/03/2020 10:24:01 a. m.Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**
[26]HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[26]HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 10:24:12 a. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**
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)	**57,122,162.00**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**
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	57,122,162.00	11,066,578.27	68,188,740.27	67,643,986.49	60,257,761.58	544,753.78
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 Publica / 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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Publica / 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)	**57,122,162.08**	**11,066,578.27**	**68,188,740.27**	**67,643,986.49**	**60,257,761.58**	**544,753.78**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

05/03/2020 10:24:25 a. m. Bloqueado

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**44,740,254.00**	**55,525.93**	**44,795,779.93**	**44,275,350.32**	**44,275,350.32**	**520,429.61**
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)	44,740,254.00	55,525.93	44,795,779.93	44,275,350.32	44,275,350.32	520,429.61
c1) Personal Administrativo	23,712,335.00	16,657.77	23,728,992.77	20,476,308.21	20,476,308.21	3,252,684.56
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	21,027,919.00	38,868.16	21,066,787.16	23,799,042.11	23,799,042.11	(2,732,254.95)
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**44,740,254.00**	**55,525.93**	**44,795,779.93**	**44,275,350.32**	**44,275,350.32**	**520,429.61**

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO ALVAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

05/03/2020 10:24:46 a. m. Borrador

HOSPITAL PSIQUIATRICO 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 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			57,122,162.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			68,188,740.27	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			67,643,986.43	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			57,122,162.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			57,122,162.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			67,643,986.43	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				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 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				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				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				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			44,740,254.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			44,275,350.32	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				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 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					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)					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					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)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					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					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					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					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 ıs Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					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					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5				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				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				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				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)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							

1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				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				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				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)*					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

INSTITUTO DE SERVICIOS DECENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)

CUENTA PÚBLICA | 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

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

Concepto	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	50,667,976.25	51,863,165.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,771,139.11	10,448,369.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	400,956.82	2,254,785.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	64,840,072.18	64,566,320.52
Activo No Circulante		
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	341,830,661.76	320,423,375.69
Bienes Muebles	510,692,417.50	440,479,158.86
Activos Intangibles	1,726,597.73	1,726,597.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	(186,193,241.62)
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
Total de Activos No Circulantes	668,056,435.37	576,435,890.66
TOTAL DEL ACTIVO	732,896,507.55	641,002,211.18

Concepto	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	534,099,708.35	334,353,962.38
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	30,596,120.74	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	118,828,526.36	11,125,102.01
Total de Pasivos Circulantes	683,524,355.45	345,479,064.39
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	683,524,355.45	345,479,064.39
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,371,250.58	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	44,000,901.52	290,151,896.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(218,358,590.68)	(100,927,258.19)
Resultados de Ejercicios Anteriores	262,120,348.50	390,840,010.70
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	239,143.70	239,143.70
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	49,372,152.10	295,523,146.79
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	732,896,507.55	641,002,211.18

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

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

05/03/2020 12:21:18

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

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

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**35,333.74**	**35,210.46**
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	35,333.74	35,210.46
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	**1,884,008,783.96**	**1,869,786,769.50**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,745,833,687.10	1,764,935,941.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,175,096.86	104,850,828.35
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,884,044,117.70**	**1,869,821,979.96**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**1,973,807,147.30**	**1,960,846,550.39**
Servicios Personales	1,612,527,715.15	1,576,578,883.23
Materiales y Suministros	112,997,459.02	116,665,903.90
Servicios Generales	248,281,973.13	267,601,763.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**9,245,881.64**	**9,902,687.76**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	60,000.00	45,000.00
Ayudas Sociales	9,185,881.64	9,857,687.76
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	**119,349,679.44**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	119,349,679.44	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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	**2,102,402,708.38**	**1,970,749,238.15**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(218,358,590.68)**	**(100,927,258.19)**

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

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

05/03/2020 12:09:48 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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 2018	**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 2018		**391,079,154.40**	**(100,927,258.19)**		**290,151,896.21**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(100,927,258.19)		(100,927,258.19)
Resultados de Ejercicios Anteriores		390,840,010.70			390,840,010.70
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		239,143.70			239,143.70
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				**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 2018	**5,371,250.58**	**391,079,154.40**	**(100,927,258.19)**	**0.00**	**295,523,146.79**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**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 2019		**(128,719,662.20)**	**(117,431,332.49)**		**(246,150,994.69)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(218,358,590.68)		(218,358,590.68)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(128,719,662.20)	100,927,258.19		(27,792,404.01)
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 2019				**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 2019	**5,371,250.58**	**262,359,492.20**	**(218,358,590.68)**	**0.00**	**49,372,152.10**

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

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,049,017.74	94,943,314.11
Activo Circulante	3,049,017.74	3,322,769.40
Efectivo y Equivalentes	1,195,189.35	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,322,769.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,853,828.39	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	91,620,544.71
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	21,407,286.07
Bienes Muebles	0.00	70,213,258.64
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	338,045,291.06	0.00
Pasivo Circulante	338,045,291.06	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	199,745,745.97	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	30,596,120.74	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	107,703,424.35	0.00
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	0.00	246,150,994.69
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	0.00	246,150,994.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	117,431,332.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	128,719,662.20
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 Publica/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	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,884,044,117.70**	**2,007,012,286.05**
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	35,333.74	35,210.46
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 y Fondos Distintos de Aportaciones	1,745,833,687.10	1,764,935,941.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,175,096.86	104,850,828.35
Otros Origenes de Operación	0.00	137,190,306.09
Aplicación	**1,797,303,943.14**	**1,954,687,799.90**
Servicios Personales	1,432,371,698.91	1,574,830,497.23
Materiales y Suministros	109,434,732.01	113,507,752.14
Servicios Generales	244,010,223.93	256,446,862.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	60,000.00	45,000.00
Ayudas Sociales	9,185,881.64	9,857,687.76
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	2,241,406.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**86,740,174.56**	**52,324,486.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**(87,935,363.91)**	**(61,024,565.99)**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(21,407,286.07)	(5,561,043.45)
Bienes Muebles	(66,528,077.84)	(54,782,022.54)
Otros Orígenes de Inversión	0.00	(681,500.00)
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(87,935,363.91)**	**(61,024,565.99)**
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
	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
	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	**(1,195,189.35)**	**(8,700,079.84)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**51,863,165.60**	**60,563,245.44**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**50,667,976.25**	**51,863,165.60**

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

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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	**64,566,320.52**	**4,979,189,469.77**	**4,978,915,718.11**	**64,840,072.18**	**273,751.66**
Efectivo y Equivalentes	51,863,165.60	2,026,853,142.54	2,028,048,331.89	50,667,976.25	(1,195,189.35)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,448,369.71	2,949,328,915.34	2,946,006,145.94	13,771,139.11	3,322,769.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,254,785.21	3,007,411.89	4,861,240.28	400,956.82	(1,853,828.39)
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	**576,435,890.66**	**351,234,030.75**	**259,613,486.04**	**668,056,435.37**	**91,620,544.71**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	320,423,375.69	281,020,772.11	259,613,486.04	341,830,661.76	21,407,286.07
Bienes Muebles	440,479,158.86	70,213,258.64	0.00	510,692,417.50	70,213,258.64
Activos Intangibles	1,726,597.73	0.00	0.00	1,726,597.73	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	0.00	0.00	(186,193,241.62)	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	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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			345,479,064.39	683,524,355.45
Total Deuda y Otros Pasivos			**345,479,064.39**	**683,524,355.45**

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

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(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 2019, tiene los siguientes pasivos contingentes:

VER ANEXO/APARTADO	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
1.	**JUICIOS**		**$499,494,316.28**
1.1	Juicios Laborales	**$26,920,372.64**	
1.2	Juicio Contencioso Administrativo	**$329,099,422.75**	
1.3	Juicios Mercantiles	**$143,474,520.89**	
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES 2019			**$499,494,316.28**

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

DR. RAFAEL RODRÍGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	2019
EFECTIVO	$ 877.57
BANCOS/TESORERÍA	50'667,098.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00
Suma	**50'667,976.25**

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 manto	$ 10,000.00
Suma	**$ 35,000.00**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BBVA BANCOMER SA	$ 41,440,029.79
BANORTE	$ .00
HSBC	$ 1,932,019.53
SANTANDER	$ 7,295,049.36
Suma	**$ 50,667,098.68**

Inversiones Temporales

El INSTITUTO no cuenta con inversiones financieras durante el ejercicio

Fondos con Afectación Específica

No se cuenta con Fondos de afectación Especifica

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

2.– El Instituto no cuenta con montos por tipo de contribución pendiente de cobro y por recuperar, asi como montos sujetos a algun 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	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 13,771,139.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$ -
Suma	**$ 13,771,139.11**

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	2019
Viaticos	138,133.88
Indesalud Pac	920,161.59
Nomina U610	
Diversos	2,306,175.08
Presupuesto Of. Central	440,409.57
Fonaec precarios	977,107.20
Sueldos y salarios	3,523,464.39
Sueldo de Ejercicios Anteriores	
Fonaec formalizados	1,480,457.09
Subsidio al Empleo	- 320,380.17
Unidades Aplicativas	
Deudores Diversos Ramo 12 Copriscam	
Unidades Médicas Moviles	4,193,958.76
Cresca-conadic-cenadic-camp-001/2015	8,592.99
Gastos de camino Afaspe	87,388.59
convenios ABP	15,670.14
Suma	**13,771,139.11**

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

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	2019
TERRENOS	
OTROS BIENES INMUEBLES	$ 320,423,375.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$ 20,113,483.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$ 1,293,802.77
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$ 341,830,661.76**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 43,609,884.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 6,458,040.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 392,300,589.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 50,253,475.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 18,015,122.68
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 55,305.00
Subtotal BIENES MUEBLES	**$ 510,692,417.50**

SOFTWARE		$ 1,668,396.48
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		$ 58,201.25
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**$**	**1,726,597.73**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		$ 185,595,495.57
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		$ 597,746.05
EPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**$**	**186,193,241.62**
Suma	**$**	**326,225,773.61**

9.- Activo Diferido

El Instituto no cuenta con Activos Diferidos en el período del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2019

Estimaciones y Deterioros

10.- El Instituto no cuenta con Estimaciones y Deterioros en el período del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2019

Otros Activos

11.- El Instituto no cuenta con Otros Activos en el período del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2019

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	**2019**
PASIVO CIRCULANTE	$ 683,524,355.45
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00
Suma de Pasivo	**$ 683,524,355.45**

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 521,137,732.97
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 12,961,975.38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$ 30,596,120.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 118,828,526.36
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 683,524,355.45**

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

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 correspondiente al ejercicio 2019 que son pagaderos dentro de los proximos 12 meses

Pasivo No Circulante

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

Concepto	**2018**
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 garantia 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 Insituto 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 serviciós 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

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		$ 1,619,490,364.15
Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad Federativa		$ 11,192,053.44
Subtotal Aportaciones	**$**	**1,630,682,417.59**
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		$ 115,151,269.51
Subsidios y Subvenciones		$ 90,897,113.86
Transferencias y Asignaciones		$ 47,277,983.00
Subtotal Otros	**$**	**253,326,366.37**
Por Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del Estado		$ .00
Subtotal Productos Financieros	**$**	**-**
Suma	**$**	**1,884,008,783.96**

Otros Ingresos Y Beneficios

3.- El Instituto no cuenta con Ingresos Financieros, Incremento por Variacion 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 2019

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1,973,807,147.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 9,245,881.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		$ 119,349,679.44
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$**	**2,102,402,708.38**

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 absorver 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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	50,667,976.25	$ 51,863,165.60
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 GARA	$ .00	$ .00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 50,667,976.25**	**$ 51,863,165.60**

2.- El Instituto adquirio al cierre del mes de Diciembre bienes muebles por un monto de $70'213,258.64 mismo que $ 3'685,180.80 al momento del cierre no se a pagado, la diferencia se integra como sigue:

Concepto	Importe
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 298,613.61
MUEBLESEXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 9,600.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	$ 1,741,012.50
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 33,932.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUACIONAL Y RECREATIVO	$ 185,951.04
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 62,432,544.54
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 1,169,414.35
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 64,297.15
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 22,550.40
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFAC.	$ 455,598.51
EQ. DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELEC.	$ 60,265.34
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$ 47,511.28
HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTAS	$ 6,786.41
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 66,528,077.84**

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

	2019	2018

Ahorro/Desahorro antes de rubros	**1'884,044,117.70**	**2'007,012,286.05**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Incremento de activos	-87,935,363.91	-61,024,565.99
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Gastos de operación	1'797,303,943.14	1'954,687,799.90
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 2019

1.- Total Ingresos Presupuestarios		**1'884,044,117.70**
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	-	
2.3 Dism.del exceso de est. por pérdida u obsol.	-	
2.4 Disminucion de exceso de proviciones	-	
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		**1'884,044,117.70**

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

1.-Total de Egresos (Presupuestarios)		**1'892,663,729.02**
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		**91,620,544.71**
2.1 Materias Primas y Mat. De prod y Comer	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y Equipo de admón	2,083,158.82	
2.4 Mob. y Equipo educacional y recreativo	185,951.04	
2.5 Equipo e instrumental med. Y de lab.	67,287,139.69	
2.6 Vehículos y eq. De transporte	64,297.15	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herram.	592,711.94	
2.9 Activos Biológicos	-	
2.10 Bienes Inmuebles	-	
2.11 Activos Intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Púb	20,113,483.30	
2.13 Obra Pública en Bienes propios	1,293,802.77	
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 Análogos	-	
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.	-	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestales		301,359,524.07
3.1 Estimaciones, dep. deterioros, obs.Y Amort.	-	
3.2 Provisiones	119,349,679.44	

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.	182,009,844.63	
4.- Total de Gasto Contable		2,102,402,708.38

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 garantias.- 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 $499'494,316.28 (son: Cuatrocientos noventa y nueve millones, cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 28/100 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:

Juicios Laborales

En cifras, los juicios laborables al 31 de diciembre de 2019, son 36 casos por un importe de $ 26'920,372.64

Juicios Contenciosos Administrativos

Al cierre del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2019, se reportan 5 expedientes en trámites por un importe de $329'099,422.75

Juicios Mercantiles

Los juicios mercantiles en cuanto a montos en el ejercicio presupuestal con cierre al 31 de diciembre de 2019, son 13 expedientes pendientes de resolución por un importe de $143'474,520.89

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y Similares.- El Instituto no registra cuentas de orden para este rubro po 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	1,811,800,399.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	12,033,049.43
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	84,276,767.83
Ley de Inagresos Devengada	1,884,044,117.70
Ley de Inagresos Recaudada	1,884,044,117.70
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,844,850,317.69
Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,439,858.55
Presupuesto de Egresos Modificado	52,253,269.88
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,892,663,729.02
Presupuesto de Egresos Devengado	1,892,663,729.02
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,892,663,729.02
Presupuesto de Egresos Pagado	1,882,997,900.40

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 garantia

2.- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.- El Instituto no cuenta con valores por tipo de emisión de instrumento.

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 $602'787,600.42 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 período, 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 al no tener 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, representa una pesada carga financiera para la institución sin que se tenga hasta la fecha una alternativa viable de solución por partes de las entidades federales y estatales.

Por lo anterior se estima que para el siguiente ejercicio presupuestal correspondiente al 2020, derivados de los pagos por conceptos de medidas de fin de año, fondo de ahorro y otras prestaciones correspondiente a la nómina de regularizados y formalizados; se mantendrá en la misma problemática ya que se presupuestó un importe similar al ejercicio 2019 por una cantidad de $236'554,025.83 (son: Doscientos treinta y seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil -- veinticinco pesos 83/100 m.n.); por lo que se anexa el análisis correspondiente por cada uno de los conceptos de nómina que a continuación se detalla:

Número	nombre del Pensionado y/o Contrato	Número y/o tipo de Contrato		Parcial	Importe
	OTRAS PRESTACIONES				$ 236,554,025.83

1	Medida de fin de año	Regularizados		10,600,000.00	
2	Medida de fin de año	Formalizados		11,712,500.00	
3	Fondo de ahorro	Regularizados		6,817,920.00	
4	Fondo de ahorro	Formalizados		7,533,480.00	
5	Compensación laboral en áreas de			9,278,479.28	
	riesgo (concepto 30)	Regularizados			
6	Estímulo por asistencia y permanencia			2,030,701.29	
	en el trabajo	Regularizados			
7	Estímulo por asistencia y puntualidad	Regularizados		1,453,584.00	
8	Estímulo por asistencia perfecta	Regularizados		3,263,525.13	
9	Costo contrato regularización I	Regularizados		10,076,228.73	
10	Costo contrato regularización II	Regularizados		16,986,552.02	
11	Costo contrato formalización I	Formalizados		23,508,922.00	
12	Costo contrato formalización II	Formalizados		28,375,660.00	
13	Costo contrato formalización III	Formalizados		24,402,565.00	
14	Costo contrato eventual	Eventuales		80,513,908.38	
TOTAL DE PRESTACIONES A PAGAR A LOS TRABAJADORES EN 2020					$ 236,554,025.83

3. Autorización e Historia

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 aplicando todas las disposiciones legales aplicables y en base a su valor de realizacion.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No contamos con reserva actuarial para los trabajadores, debido a que su seguridad social se da a traves 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.

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 depreciacion, bienes en garantia, 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 atraves 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 ejrcicio

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 actividad y operaciones, se considera redundante revelar la informacion de manera segmentada

15. Eventos Posteriores al Cierre

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.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

DR RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL INDESALUD

CP FERNANDO PIZARRO PENICHE
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 2019
(Cifras en Pesos)

1.Total de Ingresos Presupuestarios	**1,884,044,117.70**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
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	0.00
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	**1,884,044,117.70**

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

05/03/2020 02:23:52 p. m. Borrador

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 2019
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**1,892,663,729.02**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**91,620,544.71**
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	2,083,158.82
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	185,951.04
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	67,287,139.69
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	64,297.15
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	592,711.94
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	20,113,483.30
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	1,293,802.77
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	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**301,359,524.07**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	119,349,679.44
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	182,009,844.63
4. Total de Gastos Contables	**2,102,402,708.38**

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIÁN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

05/03/2020 02:50:49 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	36,469.32	36,469.32	35,333.74	35,333.74	35,333.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,750,483,199.30	7,382,401.65	1,757,865,600.95	1,745,833,687.10	1,745,833,687.10	(4,649,512.20)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,317,200.00	76,857,896.86	138,175,096.86	138,175,096.86	138,175,096.86	76,857,896.86
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**1,811,800,399.30**	**84,276,767.83**	**1,896,077,167.13**	**1,884,044,117.70**	**1,884,044,117.70**	
				Ingresos excedentes		**72,243,718.40**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
	Campo30Valor1					
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**1,811,800,399.30**	**84,276,767.83**	**1,896,077,167.13**	**1,884,044,117.70**	**1,884,044,117.70**	**72,243,718.40**
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	36,469.32	36,469.32	35,333.74	35,333.74	35,333.74
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	1,750,483,199.30	7,382,401.65	1,757,865,600.95	1,745,833,687.10	1,745,833,687.10	(4,649,512.20)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,317,200.00	76,857,896.86	138,175,096.86	138,175,096.86	138,175,096.86	76,857,896.86
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	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
Productos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**1,811,800,399.30**	**84,276,767.83**	**1,896,077,167.13**	**1,884,044,117.70**	**1,884,044,117.70**	
				Ingresos excedentes		**72,243,718.40**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:07:33

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

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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	6 = (3 - 4)
[27]OFICINA CENTRAL	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Total del Gasto	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:17:50 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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	6 = (3-4)
Gasto Corriente	1,775,871,257.00	26,964,485.70	1,802,835,742.70	1,801,043,184.31	1,795,062,536.49	1,792,558.39
Gasto de Capital	68,979,060.69	25,288,784.18	94,267,844.87	91,620,544.71	87,935,363.91	2,647,300.16
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	**1,844,850,317.69**	**52,253,269.88**	**1,897,103,587.57**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**	**4,439,858.55**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:09:41 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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	6 = (3-4)
Servicios Personales	**1,416,395,622.41**	**16,665,417.35**	**1,433,061,039.76**	**1,432,371,698.91**	**1,432,371,698.91**	**689,340.85**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	743,897,471.00	(271,776,866.37)	472,120,604.63	472,120,604.63	472,120,604.63	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	114,195,842.00	4,074,230.50	118,270,072.50	117,603,413.18	117,603,413.18	666,659.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,211,020.41	(37,993,473.82)	296,217,546.59	296,194,892.15	296,194,892.15	22,654.44
Seguridad Social	70,373,810.00	39,078,456.10	109,452,266.10	109,452,266.10	109,452,266.10	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	139,993,090.00	254,107,019.76	394,100,109.76	394,100,082.67	394,100,082.67	27.09
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,724,389.00	29,176,051.18	42,900,440.18	42,900,440.18	42,900,440.18	0.00
Materiales y Suministros	**101,963,149.65**	**9,650,995.99**	**111,614,145.64**	**111,143,630.63**	**109,434,732.01**	**470,515.01**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,405,108.92	(13,636,975.30)	25,568,133.62	25,567,121.25	24,970,320.71	1,012.37
Alimentos y Utensilios	9,578,130.19	5,796,117.67	15,374,247.86	15,374,247.85	15,374,247.85	0.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	840,550.29	(797,752.65)	42,797.64	42,797.64	42,797.64	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,663,141.04	551,249.45	5,214,390.49	5,214,390.49	5,213,276.89	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,264,069.80	21,247,809.86	40,511,879.66	40,042,950.06	38,939,392.36	468,929.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,520,183.71	3,048,942.79	18,569,126.50	18,569,126.49	18,569,126.49	0.01
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,962,193.22	(5,788,349.11)	1,173,844.11	1,173,271.63	1,173,271.63	572.48
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,729,772.48	(570,046.72)	5,159,725.76	5,159,725.22	5,152,298.44	0.54
Servicios Generales	**245,095,484.94**	**3,789,190.72**	**248,884,675.66**	**248,281,973.13**	**244,010,223.93**	**602,702.53**
Servicios Básicos	43,233,179.32	8,230,405.75	51,463,585.07	51,450,108.13	51,429,897.45	13,476.94
Servicios de Arrendamiento	24,659,712.35	(6,776,748.11)	17,882,964.24	17,882,964.24	17,882,964.24	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,517,159.28	31,936,390.59	77,453,549.87	77,367,329.12	76,171,817.51	86,220.75
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,054,143.74	954,602.05	11,008,745.79	11,008,745.79	11,008,745.79	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	96,952,785.66	(34,569,791.00)	62,382,994.66	62,148,620.51	59,092,593.60	234,374.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	7,641,011.48	(5,472,262.21)	2,168,749.27	2,009,541.27	2,009,541.27	159,208.00
Servicios de Traslado y Viáticos	13,870,226.87	10,255,264.37	24,125,491.24	24,016,068.57	24,016,068.57	109,422.67
Servicios Oficiales	145,600.09	263,047.50	408,647.59	408,647.57	408,647.57	0.02
Otros Servicios Generales	3,021,666.15	(1,031,718.22)	1,989,947.93	1,989,947.93	1,989,947.93	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**12,424,200.00**	**(3,148,318.36)**	**9,275,881.64**	**9,245,881.64**	**9,245,881.64**	**30,000.00**
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	90,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00
Ayudas Sociales	12,424,200.00	(3,238,318.36)	9,185,881.64	9,185,881.64	9,185,881.64	0.00
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	**46,313,200.75**	**25,295,984.18**	**71,609,184.93**	**70,213,258.64**	**66,528,077.64**	**1,395,926.29**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,697,485.31	392,891.46	2,090,376.77	2,083,158.82	2,083,158.82	7,217.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	676,182.80	(488,582.80)	187,600.00	185,951.04	185,951.04	1,648.96

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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	6 = (3-4)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,149,542.64	25,524,656.43	68,674,199.07	67,287,139.69	63,601,958.89	1,387,059.38
Vehículos y Equipo de Transporte	130,008.00	(65,710.85)	64,297.15	64,297.15	64,297.15	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	620,004.00	(27,292.06)	592,711.94	592,711.94	592,711.94	0.00
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	39,978.00	(39,978.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**22,658,659.94**	**0.00**	**22,658,659.94**	**21,407,286.07**	**21,407,286.07**	**1,251,373.87**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,364,857.17	0.00	21,364,857.17	20,113,483.30	20,113,483.30	1,251,373.87
Obra Pública en Bienes Propios	1,293,802.77	0.00	1,293,802.77	1,293,802.77	1,293,802.77	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	**1,844,850,317.69**	**52,253,269.88**	**1,897,103,587.57**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**	**4,439,858.55**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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	6 = (3 - 4)
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	**1,844,850,317.69**	**52,253,269.88**	**1,897,103,587.57**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**	**4,439,858.55**
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	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones 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	**1,844,850,317.69**	**52,253,269.88**	**1,897,103,587.57**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**	**4,439,858.55**

AUTORIZO

DR RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo BO

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:12:01 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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			
0	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

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:13:20 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
0	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**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	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 Órganos Autónomos

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

AUTORIZO	Vo Bo	EMITIO
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Subsidios: Sector Social y Privado o 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)	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Gasto Federalizado	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
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	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:19:18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	133 Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	**EJE ESTRATÉGICO:**	1 Igualdad de Oportunidades

OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**		**ESTRATÉGICO:**		**INSTITUCIONAL:**	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	$0.00	**FEDERAL:**	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
5000	$0.00	$13,687,597.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,974,761.30	0.00 %	284.75 %
TOTALES:	$0.00	$13,687,597.20	$0.00	$0.00	$0.00	$ 0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,974,761.30	0.00 %	284.75 %

Coordinador Administrativo
CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2019

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	229 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	**EJE ESTRATÉGICO:**	1 Igualdad de Oportunidades

OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**		**ESTRATÉGICO:**		**INSTITUCIONAL:**	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	$0.00	**FEDERAL:**	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
5000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,377,768.20	0.00 %	0.00 %
6000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,407,286.10	0.00 %	0.00 %
TOTALES:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,785,054.30	0.00 %	0.00 %

Coordinador Administrativo
CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 068 Fortalecimiento a la Atención Médica

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F3647	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	74.70		74.70	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		74.70
F3648	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0590 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud / Total de población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	489 Por ciento	112,491.00	899,931.00	12.50	112,491.00	899,931.00	12.49	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		12.49
P3649	La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles	0705 Porcentaje del total de personas con acceso a los servicios de salud a través de una unidad médica móvil	(Total de personas con acceso a servicios de salud a través de una unidad médica móvil / Total de personas objetivo responsabilidad del Programa) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	23,030.00	23,030.00	100.00	23,030.00	23,030.00	100.00	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		100.00
C3650	Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionados a la comunidad	0706 Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados	(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		100.00
C3650.A3651	Control nutricional en menores de cinco años	0707 Promedio de consulta nutricional del menor de cinco años	Número de valoraciones de control nutricional / Número total de menores de cinco años	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	3,125.00	2,500.00	1.25	3,125.00	2,500.00	1.25	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		1.25
C3650.A3652	Control prenatal	0708 Promedio de consultas a embarazadas	Número de consultas a embarazadas / Total de mujeres embarazadas	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	313.00	250.00	1.25	313.00	250.00	1.25	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		1.25
C3650.A3653	Control del paciente con enfermedad cronicodegenerativa	0709 Promedio de consultas otorgadas a pacientes diabéticos	Número de consultas otorgadas a pacientes diabéticos / Número de pacientes diabéticos	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	1,800.00	600.00	3.00	1,800.00	600.00	3.00	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		3.00
C3650.A3654	Sesiones educativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud	0710 Promedio de sesiones educativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud	Número de sesiones educativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud / Total de población beneficiada y de responsabilidad de las unidades médicas móviles	GESTION/Eficacia/Trimestral	577 Sesión	1,505.00	13,917.00	0.11	1,505.00	13,917.00	0.11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		0.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
C3481	Atención médica de calidad proporcionada	0116 Porcentaje de Unidades Médicas beneficiadas	(Número de Unidades Médicas beneficiadas / Número de Unidades Médicas programadas a beneficiar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	22.00	22.00	100.00	20.00	22.00	90.90	Coordinación Administrativa		93.18
C3481.A3482	Apoyo a Instituciones de Salud Pública en el Estado	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	66.00	66.00	100.00	20.00	22.00	90.90	Coordinación Administrativa		93.18
C3481.A3492	Fortalecimiento financiero del Sector Salud	0019 Porcentaje de presupuesto ejercido	(Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	GESTION/Economia/Trimestral	489 Por ciento	10,383,387.00	10,383,387.00	100.00	2,598,345.00	10,383,387.00	25.02	Dirección Administrativa		21.33
C3490	Infraestructura, equipamiento y mobiliario de los servicios de salud fortalecidos	2127 Porcentaje de unidades móviles en estado óptimo	(Unidades móviles arrendadas en estado óptimo / Total de unidades móviles arrendada) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	Dirección Administrativa		0.00
C3490.A3491	Dotación de equipamiento médico y mobiliario a las unidades de salud	2128 Porcentaje de presupuesto ejercido en arrendamiento de unidades móviles	(Total de presupuesto ejercido en arrendamiento de unidades móviles / Total de presupuesto autorizado para arrendamiento de unidades móviles) x100	GESTION/Economia/Anual	489 Por ciento	16,312,220.00	16,312,220.00	100.00	10,126,277.08	21,627,393.12	46.82	Dirección Administrativa		0.00
C3788	Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral fortalecidos	1413 Porcentaje de recursos invertidos en mejoramiento de la infraestructura	(Monto de recursos invertidos en unidades médicas dignificadas / Monto de recursos invertidos en unidades médicas programadas para dignificar) x100	GESTION/Economia/Anual	489 Por ciento	39,679,200.00	39,679,200.00	100.00	3,729,859.30	3,779,822.34	98.67	Dirección Administrativa		100.00
C3788.A3789	Fortalecimiento de hospitales y unidades médicas	2162 Porcentaje de recurso transferido en infraestructura	(Monto transferido en infraestructura / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3,779,822.34	3,779,822.34	100.00	3,729,859.30	3,779,822.34	98.67	Dirección Administrativa		100.00
C3788.A3790	Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	1424 Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario, equipo e insumos para las unidades médicas	(Monto total ejercido en mobiliario y equipo e insumos / Monto total autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	21,029,426.97	21,029,426.97	100.00	17,520,554.64	22,512,845.12	77.82	Dirección Administrativa		0.00
C3788.A3791	Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	2163 Porcentaje de recursos ejercidos en medicamentos para las unidades médicas	(Monto de recursos ejercidos en medicamentos para las unidades médicas / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	4,622,390.67	4,622,390.67	100.00	1,324,529.79	2,855,169.75	46.39	Dirección Administrativa		46.39
C3788.A3792	Fortalecer la atención médica de 1er. Nivel	2164 Porcentaje de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de primer nivel	(Monto de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de primer nivel / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	6,941,197.82	6,941,197.82	100.00	5,192,012.61	5,267,450.01	98.56	Dirección Administrativa		125.94
C3788.A3793	Fortalecer la atención médica de 2do. Nivel	2165 Porcentaje de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de segundo nivel	(Monto de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de segundo nivel / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3,306,382.20	3,306,382.20	100.00	2,250,438.07	2,250,438.07	100.00	Dirección Administrativa		150.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 072 Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F3615	Contribuir al bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.40		75.40	Dirección de servicios de salud		75.40
P3620	La integralidad de las acciones de prevención y control de la salud está fortalecida	0754 Porcentaje de acciones de salud realizadas en la institución	(Total de acciones de salud realizadas / Total de acciones de salud programadas y presupuestadas) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	24.00	24.00	100.00	24.00	24.00	100.00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		100.00
C3621	Salud física, mental, reproductiva y social mejorada y conservada de la población del Estado de Campeche	0755 Porcentaje de capacitación al personal de salud de los programas del Convenio AFASPE	(Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD		100.00
C3621.A3822	Realizar acciones de orientación en seguridad vial, para la prevención de accidentes en menores de 50 años del Estado de Campeche	0758 Porcentaje de población que del grupo de edad de 10 a 49 años ha recibido pláticas de sensibilización sobre seguridad vial	(Población del grupo de edad de 10 a 49 años que ha recibido pláticas de sensibilización sobre seguridad vial / Total de población del grupo de edad de 10 a 49 años del Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	7,792.00	43,850.00	17.00	7,735.00	43,850.00	17.63	DEPARTAMENTO PROMOCION DE LA SALUD		17.63
C3621.A3823	Contribuir a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por el cáncer cervicouterino y mama, a través de la previsión de servicios óptimos en la población, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento así como de la participación responsable de la población en el cuidado de su salud	0770 Porcentaje de mujeres a las que se les realizó tamizaje en el grupo blanco	(Total de mujeres de 40 a 69 años a las que se les realizó mastografía de tamizaje en el período de evaluación / Total de mujeres de 40 a 69 años programadas para mastografía de tamizaje en el período de evaluación) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	341.00	1,136.00	30.00	341.00	1,136.00	30.01	Salud Reproductiva		29.98
C3621.A3825	Otorgar información y servicios de planificación familiar de calidad con enfoque preventivo	0760 Cobertura de mujeres atendidas por algún evento obstétrico que adoptan un método anticonceptivo	Número de aceptantes de un método anticonceptivo (DIU, OTB, implantes y hormonales) durante el post evento obstétrico y el puerperio / Total de eventos obstétricos atendidos	GESTION/Eficiencia/Trimestral	469 Persona	756.00	2,051.00	0.36	740.00	2,051.00	0.36	DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA		0.35
C3621.A3826	Promover, detectar y atender mujeres de 15 años y más que vivan situación de violencia familiar	0788 Porcentaje de herramientas de detección de la violencia aplicadas a mujeres de 15 años y más	(Número de mujeres con marcadores de riesgo a quienes se les aplicó a la herramienta de detección de violencia / Número estimado de mujeres con marcadores de riesgo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	267.00	1,067.00	25.00	267.00	1,067.00	25.02	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA		27.84
C3621.A3827	Capacitar al personal de salud en la igualdad de género	0761 Porcentaje de personal de salud operativo capacitado en género en salud, no discriminación y hostigamiento y acoso sexual	(Número de personal de salud operativo capacitado en género en salud, no discriminación, derechos humanos y hostigamiento y acoso sexual / Número de personal de salud operativo estimado para capacitar en género en salud, no discriminación, derechos humanos y hostigamiento y acoso sexual) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	194.00	225.00	86.00	225.00	225.00	100.00	DEPARTAMENTO SALUD REPRODUCTIVA		90.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3621.A3629	Prevención y control de las enfermedades respiratorias e influenza	1917 Porcentaje de casos diagnosticados de neumonía según las definiciones operacionales de neumonía adquirida en la comunidad en mayores de 18 años	(Número de pacientes mayores de 18 años diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad según definiciones operacionales / Número de pacientes mayores de 18 años que acuden a consulta en la comunidad con síntomas de neumonía adquirida) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	21.00	27.00	77.00	25.00	27.00	92.59	MEDICINA PREVENTIVA	85.18
C3621.A3630	Prevenir la Mortalidad Infantil (Vacunación universal)	0771 Porcentaje de menores de un año de edad que recibieron el esquema completo en un periodo determinado	(Menores de un año de edad que recibieron el esquema completo de vacunación para menores de un año de edad en un tiempo determinado / Población de menores de un año de edad de responsabilidad para la Secretaría de Salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	11,072.00	11,072.00	100.00	11,072.00	11,072.00	100.00	VACUNOLOGIA	95.33
C3621.A3631	Otorgar a los adolescentes información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad con enfoque preventivo	2054 Porcentaje de mujeres adolescentes con vida sexual activa, que son usuarias activas de métodos anticonceptivos, y pertenecen a la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud	(Mujeres adolescentes usuarias activas de métodos anticonceptivos en la Secretaría de Salud / Mujeres adolescentes usuarias de un método anticonceptivo registradas en el Sistema de Información Básica en materia de salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1,074.00	2,235.00	48.00	1,050.00	2,235.00	46.97	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	31.67
C3621.A3632	Desarrollar acciones y estrategias de mercadotecnia social en salud y fortalecer la entrega de los servicios de promoción de la salud, alimentación y actividad, así como de comunidades saludables	0767 Porcentaje de personal de salud responsable de la coordinación y operación del Programa de Entornos y Comunidades Saludables capacitado	(Número de personal de salud responsable de la coordinación y operación del programa capacitado / Número de personal de Salud responsable de la coordinación y operación del programa estimado a recibir capacitación) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO PROMOCION DE LA SALUD	100.00
C3621.A3633	Desarrollar acciones y estrategias de mercadotecnia social en salud y fortalecer la entrega de los servicios de promoción de la salud, alimentación y actividad, así como de comunidades saludables	0759 Porcentaje de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua, activación física en diferentes entornos realizados	(Número de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua, activación física en diferentes entornos realizados / Número de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua, activación física en diferentes entornos estimados a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	394.00	394.00	100.00	394.00	394.00	100.00	Departamento de promoción de la salud	90.53
C3621.A3634	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	1597 Porcentaje de acreditación de grupos de ayuda mutua EC en el primer nivel de atención (diabetes)	(Número de grupos de ayuda mutua EC acreditados en el período correspondiente / Número de grupos de ayuda mutua EC estimados a acreditar en el período correspondiente) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	Departamento de medicina preventiva	100.00
C3621.A3635	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	0765 Detección oportuna de obesidad - riesgo cardiovascular	(Número de detecciones de obesidad realizadas en población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaría de Salud / Número de detecciones de obesidad estimadas a realizar en la población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaría de Salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	21,854.00	21,854.00	100.00	18,635.00	21,854.00	85.27	Departamento de medicina preventiva	85.42
C3621.A3636	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	0764 Porcentaje de personas adultas mayores (60 años y más) no aseguradas, con detección de salud mental en sus componentes depresión y alteraciones de memoria (envejecimiento)	(Personas adultas mayores con detecciones realizadas de salud mental (depresión y alteraciones de memoria) no asegurada / Población adulta mayor no asegurada) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	24,408.00	40,680.00	60.00	24,408.00	40,680.00	60.00	Departamento de medicina preventiva	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3621.A3637	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	1748 Porcentaje de aplicación del esquema básico de prevención en salud bucal para preescolares y escolares, así como actividades preventivas a población general	(Actividades preventivas extramuros realizadas / Actividades preventivas extramuros estimadas a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	274,180.00	274,180.00	100.00	274,180.00	274,180.00	100.00	MEDICINA PREVENTIVA	89.00
C3621.A3638	Realizar acciones integrales de prevención y control de cáncer y salud de la infancia y adolescencia	1937 Porcentaje de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS) operando en la Entidad Federativa	(Número total de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en operación en la Entidad Federativa / Número de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud estimado poner en operación) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	Departamento de medicina preventiva	100.00
C3621.A3639	Realizar acciones integrales de prevención y control de cáncer y salud de la infancia y adolescencia	2053 Porcentaje de casos registrados de cáncer en niños y adolescentes en el Estado de acuerdo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos capturados en el registro de cáncer en niños y adolescentes / Total de casos registrados en el Sistema del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	278.00	278.00	100.00	278.00	278.00	100.00	Departamente de medicina preventiva	100.00
C3621.A3686	Garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones y niños y niñas bien desarrollados	0768 Porcentaje de consultas prenatales de primera vez otorgadas durante el primer trimestre gestacional	(Número de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional en la Secretaría de Salud / Total de consultas de primera vez otorgadas sin importar trimestre gestacional en la Secretaría de Salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	5,500.00	11,000.00	50.00	4,950.00	11,000.00	45.00	Departamento de salud reproductiva	31.57
C3621.A3759	Realizar acciones de promoción, prevención y control de casos nuevos de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual	2145 Porcentaje de condones distribuidos en el año por persona con VIH e infecciones de transmisión sexual que acuden a los servicios especializados (SAIH y CAPASITS)	(Número de condones distribuidos a personas con VIH e ITS en servicios especializados / Número de condones presupuestados en convenio AFASPE) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	128,800.00	128,800.00	100.00	79,856.00	128,800.00	62.00	MEDICINA PREVENTIVA	62.00
C3640	Enfermedades crónicas degenerativas y transmitidas por vectores y zoonosis prevenidas y controladas en la población del Estado de Campeche	1600 Porcentaje de acciones preventivas y de control realizadas con el Convenio AFASPE	(Total de acciones de prevención y control realizadas / Total de acciones de prevención y control programadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	100.00
C3640.A3641	Realizar acciones para la detección oportuna de dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, rabia y otros vectores	0140 Cobertura de dosis de vacuna antirrábica aplicada en perros y gatos	(Dosis de vacuna antirrábica aplicadas / Dosis de vacuna antirrábica estimadas a aplicar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	197,500.00	197,500.00	100.00	197,500.00	197,500.00	100.00	Departamento de vectores y zoonosis	100.00
C3640.A3642	Realizar acciones para la detección oportuna de dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, rabia y otros vectores	0763 Porcentaje de cumplimiento en las acciones de control larvario en las localidades de riesgo (dengue)	(Número de localidades con acciones de control larvario / Número de localidades prioritarias) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Departamento de vectores y zoonosis	100.00
C3640.A3643	Realizar acciones para la detección oportuna de dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, rabia y otros vectores	0255 Porcentaje de tratamiento oportuno a casos nuevos de paludismo	(Número de casos nuevos de paludismo con tratamiento / Número total de casos nuevos de paludismo confirmados por microscopía) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Departamento de vectores y zoonosis	100.00
C3640.A3644	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	1296 Porcentaje de reuniones ordinarias del Comité Estatal para la Seguridad en Salud realizadas	(Reuniones ordinarias trimestrales del Comité Estatal para la Seguridad en Salud realizadas / Reuniones ordinarias trimestrales del Comité Estatal para la Seguridad en Salud estimadas a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Epidemiología	100.00
C3640.A3645	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	1406 Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas que acuden a unidades de salud del sector salud, a quienes se les obtiene muestra con hisopo rectal para búsqueda de V. Cholerae	(Casos de enfermedades diarreicas agudas de unidades de salud seleccionadas con muestra de hisopo rectal / Total de enfermedades diarreicas agudas registradas en el SUIVE de las unidades de salud del Estado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	EPIDEMIOLOGIA	100.00

C3640.A3646	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	1412 Porcentaje de cobertura del Servicio Diagnóstico del Marco Analítico Básico (SINAVE)	(Número de muestras procesadas del Marco Analítico Básico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública / Número de muestras aceptadas del Analítico Básico) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA		100.00
C3640.A3689	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	2136 Porcentaje de sistemas de mejoría en su índice de desempeño	(Número de sistemas prioritarios cuyos indicadores finales de CAMEX aumentaron en 0.3 puntos con respecto del año anterior / Número de sistemas prioritarios estimados para mejorar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	EPIDEMIOLOGIA		100.00

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

Trimestre: Octubre - DIciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 131 Protección contra Riesgos Sanitarios

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F3837	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.40		75.40	COPRISCAM		75.40
P3840	Los riesgos sanitarios que afectan la salud de la Población son disminuidos	1390 Porcentaje de eficacia de los programas institucionales	(Número de actividades de todos los proyectos / Número de actividades programadas de todos los proyectos) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3,875.00	3,875.00	100.00	4,280.00	4,280.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3838	Vigilancia sanitaria realizada	1391 Porcentaje de eficacia de los programas de vigilancia sanitaria	[(Número de visitas de verificación realizadas + Número de monitoreos realizados + Número de monitoreos de cloro residual realizados + Número de monitoreos de publicidad realizados) / (Número de visitas programadas + Número de monitoreos programados + Monitoreo de cloro residual programado + Número de monitoreo de publicidad programada)] x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3,875.00	3,875.00	100.00	2,061.00	2,061.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3838.A3841	Realizar acciones de control y vigilancia en establecimientos manejadores de alimentos, bebidas y agua	1395 Porcentaje de incremento en el cumplimiento del programa de control sanitario en alimentos	(Acciones realizadas de verificación y muestreo / Acciones de verificación y muestreo programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	547.00	547.00	100.00	547.00	547.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3838.A3842	Toma de muestras (agua para uso y consumo humano y alimentos crudos y cocidos)	1396 Porcentaje de incremento de la cobertura analítica por el laboratorio estatal de salud pública	(Número de nuevas pruebas / Número de pruebas realizadas en los proyectos de protección contra riesgos sanitarios) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	349.00	349.00	100.00	349.00	349.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3838.A3843	Toma de muestras de agua de la red para la determinación de cloro residual	1397 Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones	(Muestras de agua con cloro residual dentro de especificaciones / Muestra de agua total realizadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1,143.00	1,143.00	100.00	1,143.00	1,143.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3838.A3844	Toma de muestras de agua de los bancos estrícolas para la determinación de florecimientos algales nocivos	1398 Porcentaje de cumplimiento de la frecuencia de monitoreo de fitoplancton	(Muestras para la detección de florecimientos algales nocivas / Muestras para la detección de florecimientos algales nocivos programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3839	Fomento sanitario brindado	1392 Porcentaje de eficacia de los programas de fomento sanitario	[(Número de cursos otorgados + Número de pláticas realizadas + Número de impresos distribuidos) / (Número de cursos programados + Número de pláticas programadas + Número de impresos programados) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	4,291.00	4,291.00	100.00	2,219.00	2,219.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3839.A3845	Aplicar cédulas de autoevaluación en establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud	1400 Porcentaje de establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud con acciones de fomento	(Número de establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud con acciones de fomento / Número de establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	COPRISCAM		100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2019

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3839.A3846	Otorgar cursos y pláticas en establecimientos prestadores de bienes y servicios y salud ambiental	1401 Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento	(Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento / Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3839.A3847	Distribución de impresos en los establecimientos prestadores de servicios de salud, insumos para la salud, bienes y servicios y salud ambiental	1401 Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento	(Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento / Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	2,175.00	2,175.00	100.00	2,175.00	2,175.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3839.A3848	Atención de emergencias (emergencias sanitarias)	1403 Número de eventos notificados y atendidos	Notificar cada evento, señalando las personas que fueron protegidas así como las acciones realizadas	GESTION/Eficacia/Trimestral	425 Notificación	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00	COPRISCAM		6.00

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 132 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F900	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	74.66		74.66	Dirección de Planeación y Desarrollo		74.66
P918	Población sin seguridad social cuenta con acceso a la atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud	1404 Porcentaje de población sin seguridad social atendida	(Número de personas sin seguridad social atendida / Total de personas sin seguridad social en el Estado) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	118,427.00	182,195.00	65.00	485,897.00	564,255.00	86.11	Dirección de Planeación y Desarrollo		0.00
C3493	Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades fortalecida	1405 Porcentaje de programas institucionales fortalecidos con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	(Número de programas institucionales fortalecidos / Total de programas institucionales) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	48.00	114.00	42.00	48.00	114.00	42.10	Dirección de Planeación y Desarrollo		0.00
C3493.A3495	Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	1408 Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas	(Dosis aplicadas / Dosis programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	139,448.00	139,448.00	100.00	182,291.00	139,448.00	130.72	Dirección de Servicios de Salud		366.36
C3493.A3503	Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	2125 Porcentaje de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia familiar	(Número de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia familiar / Total de detecciones aplicadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	822.00	644.00	96.00	976.00	4,069.00	23.98	Dirección de Servicios de Salud		38.12
C3496	Atención médica de calidad proporcionada	1411 Porcentaje de satisfacción del usuario de los servicios de salud	(Usuarios de los servicios satisfechos / Usuarios de los servicios entrevistados) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2,400.00	2,667.00	90.00	20,770.00	26,132.00	79.48	Dirección de Innovación y Calidad		0.00
C3496.A3498	Fortalecer la atención médica de 1er. Nivel	1410 Porcentaje de consultas generales otorgadas	(Consultas generales otorgadas / Consultas generales solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	37,500.00	150,000.00	25.00	83,108.00	83,108.00	100.00	Dirección de Atención Médica		100.00
C3496.A3499	Fortalecer la atención médica de 2do. Nivel	2055 Porcentaje de consultas especializadas otorgadas	(Consultas especializadas otorgadas / Consultas especializadas solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	37,500.00	37,500.00	100.00	24,994.00	24,994.00	100.00	Dirección de Atención Médica		100.00
C3496.A3500	Capacitación a los prestadores de los servicios de salud	0916 Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos realizados / Número de cursos programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	63.00	63.00	100.00	63.00	63.00	100.00	Dirección de Innovación y Calidad		100.00
C3496.A3501	Apoyo a Instituciones de Salud Pública en el Estado	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Dirección Administrativa		0.00
C3497	Infraestructura, equipamiento y mobiliario de los servicios de salud fortalecidos	1413 Porcentaje de recursos invertidos en mejoramiento de la infraestructura	(Monto de recursos invertidos en unidades médicas dignificadas / Monto de recursos invertidos en unidades médicas programadas para dignificar) x100	GESTION/Economía/Anual	489 Por ciento	43,027,076.00	43,027,076.00	100.00	569,461.00	569,461.00	100.00	Subdirección de obras, conservación y mantenimiento		0.00
C3497.A3502	Dotación de equipamiento médico y mobiliario a las unidades de salud	1424 Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario, equipo e insumos para las unidades médicas	(Monto total ejercido en mobiliario y equipo e insumos / Monto total autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	29,827,076.00	29,827,076.00	100.00	2,771,244.00	2,870,880.00	96.52	Subdirección de recursos materiales y servicios generales		0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2019

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 133 Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F3603	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.61	0.00	75.61	74.78		74.78	Dirección de Planeación y Desarrollo		74.78
P3606	Los servicios de salud son mejorados mediante una infraestructura física en salud adecuada	1415 Variación porcentual en la aportación del programa para la infraestructura del Estado	[(Inversión del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en el ejercicio actual / Inversión del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en el ejercicio anterior) -1] x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	44,613,159.20	41,967,159.02	6.30	38,974,761.30	41,967,159.02	-7.13	Dirección de Planeación y Desarrollo		-7.13
C3607	Hospitales y unidades médicas entregados en óptimas condiciones	1416 Variación porcentual de unidades médicas entregadas en óptimas condiciones	[(Unidades médicas entregadas en el ejercicio actual en óptimas condiciones / Unidades médicas entregadas en el ejercicio anterior en óptimas condiciones) -1] x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	1.00	3.00	-66.66	38,974,761.30	41,967,159.02	-7.13	Dirección de Planeación y Desarrollo		-7.13
C3607.A3608	Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	1418 Porcentaje de unidades médicas equipadas	(Unidad médica que recibió equipamiento / Unidad Médica que requería el equipamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	613 Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación y Desarrollo		100.00

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2019

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 134 Calidad en la Atención Médica

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F3734	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.40		75.40	Dirección de Planeación y Desarrollo		75.40
P3735	Los establecimientos del Sector Salud reciben financiamiento para mejorar la Calidad de la Atención de los problemas de salud prioritarios	1420 Porcentaje de establecimientos del sector salud que reciben financiamiento para realizar acciones para mejorar la calidad en la atención médica	(Número de establecimientos del sector salud financiados / Total de establecimientos del sector salud participantes) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	6.00	10.00	60.00	6.00	6.00	100.00	DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD		200.00
C3736	Red de Atención Integral a mujeres en edad reproductiva con diagnóstico de depresión en unidades médicas	0116 Porcentaje de Unidades Médicas beneficiadas	(Número de Unidades Médicas beneficiadas / Número de Unidades Médicas programadas a beneficiar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD		0.00
C3736.A3737	Entrega de mobiliario, equipo e insumos adquiridos a las unidades médicas	1424 Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario, equipo e insumos para las unidades médicas	(Monto total ejercido en mobiliario y equipo e insumos / Monto total autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	1,472,526.00	1,472,526.00	100.00	1,407,028.76	1,472,526.00	95.55	DIRECCION DE INNOVACIÓN Y CALIDAD		95.55

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

DIRECTOR GENERAL

Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 135 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
C3764	Los programas de promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades son fortalecidos y consolidados	1944 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años en actividades de prevención y tratamiento de adicciones	(Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención y tratamiento de adicciones / Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención y tratamiento de adicciones programados en el año)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	9,000.00	9,000.00	100.00	2,200.00	9,000.00	24.44	Centro de Atención Primaria en Adicciones		24.44
C3764.A3765	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1946 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años en actividades de prevención de adicciones	(Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención de adicciones / Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención de adicciones programados en el año)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	9,000.00	9,000.00	100.00	4,261.00	9,000.00	47.34	Centro de Atención Primaria en Adicciones		47.34
C3764.A3766	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1947 Porcentaje pruebas de tamizaje aplicadas	(Número de pruebas de tamizaje aplicadas a alumnos del año en curso / Número de pruebas de tamizaje programadas a alumnos del año en curso) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1,553.00	1,553.00	100.00	102.00	1,553.00	6.56	Centro de Atención Primaria en Adicciones		6.56
C3764.A3767	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1948 Porcentaje de visitas de supervisión realizadas a UNEME CAPA	(Número de visitas de supervisión realizadas a CAPA / Número de visitas de supervisión a CAPA programadas)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		100.00
C3764.A3768	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1949 Porcentaje de personas que reciben capacitación por personal multiplicador en materia de prevención y tratamiento de las adicciones	(Número de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones / Número de personas programadas para capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	274.00	274.00	100.00	374.00	274.00	136.49	Centro de Atención Primaria en Adicciones		136.49
C3764.A3769	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1950 Porcentaje de campañas aplicadas de comunicación para la promoción de actividades de prevención y tratamiento del consumo del tabaco alcohol y otras drogas	(Número de campañas de comunicación aplicadas para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas / Número de campañas de comunicación programadas para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3770	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1951 Porcentaje de establecimientos reconocidos como 100% libres de humo de tabaco	(Número de establecimientos reconocidos como 100% libres de humo de tabaco / Número de establecimientos programados a reconocer como 100% libres de humo de tabaco) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones		0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3764.A3771	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1952 Porcentaje de puntos de venta de inhalables sensibilizados sobre los riesgos del consumo	(Número de puntos de venta de inhalables sensibilizados sobre riesgos de consumo / Número de puntos de venta de inhalables programados a sensibilizar sobre riesgos de consumo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	10.00	10.00	100.00	40.00	10.00	400.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		400.00
C3764.A3772	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2046 Porcentaje de municipios capacitados para la protección de la salud, prevención y tratamiento de las adicciones conforme a la PRONAPRED y con mayor población	(Número de municipios capacitados para la protección de la salud prevención y tratamiento de las Adicciones / Número de Municipios programados a capacitar para la protección de la salud, prevención y tratamiento de las Adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	0.00	3.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3773	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2148 Porcentaje de personas que recibieron capacitación como personal multiplicador del programa de prevención de adicciones Unidos Frente a las Adicciones	(Número de personas capacitadas como personal multiplicador del programa Unidos Frente a las Adicciones / Número de personas programadas para capacitar como personal multiplicador del programa Unidos Frente a las Adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	18.00	18.00	100.00	0.00	18.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3774	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2149 Porcentaje de coaliciones comunitarias que recibieron capacitación en materia de Prevención de adicciones	(Número de coaliciones comunitarias que recibieron capacitación en materia de Prevención de adicciones / Número de coaliciones comunitarias programadas a capacitar en materia de Prevención de adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3775	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2150 Porcentaje de municipios capacitados para implementar el programa de conduce sin alcohol	(Número de municipios capacitados para implementar el programa conduce sin alcohol / Número de municipios programados para capacitación en la implementación del programa conduce sin alcohol) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3776	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2152 Porcentaje de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo a la salud por consumo de sustancias psicoactivas en niños de 6 a 9 años	(Número de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 6 a 9 años / Número de acciones preventivas programadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 6 a 9 años) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	400.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		400.00
C3764.A3777	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2153 Porcentaje de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo a la salud por consumo de sustancias psicoactivas en niños de 10 a12 años	(Número de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 10 a12 años / Número de acciones preventivas programadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 10 a 12 años) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		100.00
C3764.A3778	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2154 Porcentaje de acciones preventivas a padres de familia para disminuir el riesgo a la salud por consumo de sustancias psicoactivas	(Número de acciones preventivas a padres de familia para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas / Número de acciones preventivas programadas a padres de familia para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		200.00

C3764.A3779	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2155 Porcentaje de acciones preventivas a maestros para disminuir el riesgo a la salud por consumo de sustancias psicoactivas	(Número de acciones preventivas a maestros para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas / Número de acciones preventivas programadas a maestros para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	200.00
C3764.A3780	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2156 Porcentaje de platicas de sensibilización sobre tabaquismo realizadas	(Número de platicas de sensibilización sobre tabaquismo realizadas / Número programado de platicas de sensibilización sobre tabaquismo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones	100.00
C3764.A3781	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2157 Porcentaje de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo del consumo de alcohol en adultos jóvenes	(Número de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en jóvenes adultos / Número de pláticas programadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en jóvenes adultos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Responsable del área de Alcohol	0.00
C3764.A3782	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2158 Porcentaje de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo del consumo de alcohol en población adulta	(Número de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en población adulta / Número de pláticas programadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en población adulta) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones	100.00
C3764.A3783	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2159 Porcentaje de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo del consumo de alcohol en adultos mayores	(Número de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en adultos mayores / Número de pláticas programadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en adultos mayores) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consejo Estatal contra las Adicciones	0.00
C3764.A3784	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	1953 Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas en las UNEME CAPAS	(Número de consultas de primera vez otorgadas en las UNEME CAPA / Número de consultas de primera vez en las UNEME CAPA programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	237.00	237.00	100.00	134.00	273.00	49.08	Centro de Atención Primaria en Adicciones	49.08
C3764.A3786	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	2048 Porcentaje de consultas subsecuentes de tratamiento otorgadas en las UNEME CAPA	(Número de consultas subsecuentes otorgadas en las UNEME CAPA / Número de consultas subsecuentes programadas en las UNEME CAPA) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	664.00	664.00	100.00	419.00	664.00	63.10	Centro de Atención Primaria en Adicciones	63.10
C3764.A3787	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	2049 Porcentaje de tratamientos concluidos en las UNEME CAPA	(Número de tratamientos concluidos en las UNEME CAPA / Número de tratamientos brindados en las UNEME CAPA) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	28.00	28.00	100.00	6.00	28.00	21.42	Centro de Atención Primaria en Adicciones	21.42
C3764.A3794	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	1954 Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento a establecimientos especializados en atención a las adicciones	(Número de visitas de supervisión y seguimiento a establecimientos especializados en atención a las adicciones realizadas / Número de visitas de supervisión y seguimiento a establecimientos especializados en atención a las adicciones programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	6.00	6.00	100.00	5.00	6.00	83.33	Centro de Atención primaria en Adicciones	83.33
C3764.A3796	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2050 Porcentaje de reuniones del CECA realizadas	(Número de reuniones del CECA realizadas / Número de reuniones programadas del CECA) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en adicciones	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3764.A3822	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2200 Porcentaje de talleres psicoeducativos para jóvenes sobre los riesgos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas	(Número de talleres psicoeducativos realizados para jóvenes sobre los riesgos del consumo del alcohol, tabaco y otras drogas / Número de talleres psicoeducativos programados para jóvenes sobre el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	4.00	1.00	400.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		400.00
C3764.A3823	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2201 Porcentaje de personas informadas en la comunidad por personal multiplicador sobre prevención de adicciones	(Número de personas informadas en la comunidad por personal multiplicador sobre prevención de adicciones / Número de personas de la comunidad programadas para recibir información de personal multiplicador sobre prevención de adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	990.00	990.00	100.00	4,671.00	990.00	471.81	Centro de Atención Primaria en Adicciones		471.81
C3764.A3824	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2202 Porcentaje de eventos conmemorativos sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas	(Número de eventos conmemorativos realizados sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas / Número de eventos conmemorativos programados sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3826	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2204 Porcentaje de Jornadas de promoción de la salud	(Número de Jornadas de promoción de la salud realizadas / Número de Jornadas programadas sobre la promoción de la salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3866	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	2047 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento de adicciones en las UNEME CAPA	(Número de adolescentes de 12 a 17 años que iniciaron tratamiento de adicciones en las UNEME CAPA / Número de adolescentes de 12 a 17 años programados a iniciar tratamiento de adicciones en las UNEME CAPA) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	154.00	154.00	100.00	42.00	154.00	27.27	Centro de Atención Primaria en Adicciones		27.27
C3764.A3867	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	1955 Porcentaje de subsidios otorgados para el tratamiento residencial en adicciones a personas con escasos recursos	(Número de subsidios otorgados para el tratamiento residencial en adicciones a personas de escasos recursos / Número de subsidios para el tratamiento residencial en adicciones a personas de escasos recursos programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones		0.00
C3764.A3868	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2151 Porcentaje de establecimientos comerciales que participan en el fomento sanitario sobre el consumo del alcohol y tabaco	(Número de establecimientos comerciales que participan en el fomento sanitario sobre el consumo del alcohol y tabaco / Número programado de establecimientos comerciales para participar en el fomento sanitario sobre el consumo del alcohol y tabaco) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	7.00	7.00	100.00	7.00	2.00	350.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		350.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2019

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 229 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
C3662	Hospitales y unidades médicas entregados en óptimas condiciones	1413 Porcentaje de recursos invertidos en mejoramiento de la infraestructura	(Monto de recursos invertidos en unidades médicas dignificadas / Monto de recursos invertidos en unidades médicas programadas para dignificar) x100	GESTION/Economía/Anual	489 Por ciento	11,199,525.47	11,199,525.47	100.00	0.00	0.00	0.00	Subdirección de Obras, Conservación y Mantenimiento		0.00
C3662.A3663	Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	0352 Porcentaje de cumplimiento de hospitales y unidades médicas equipadas	(Hospitales y Unidades médicas equipadas / Hospitales y Unidades médicas programadas a equipar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Subdirección de recursos materiales y servicios generales		0.00
C3662.A3664	Fortalecimiento de hospitales y unidades médicas	0351 Porcentaje de hospitales y unidades médicas rehabilitadas o ampliadas	(Hospitales y unidades médicas rehabilitadas o ampliadas / Hospitales y Unidades médicas programadas a rehabilitar o ampliar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Subdirección de Obras, Mantenimiento y Conservación		0.00

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

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

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	EN PROCESO	0.00

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLO	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

05/03/2020 16:10:42Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
1	EN PROCESO	0.00

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

05/03/2020 16:04:32Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
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
UNEME	BBVA BANCOMER, SA	0166742009
RAMO 33/2013	BBVA BANCOMER, SA	0192147750
UNIDADES MEDICAS MÓVILES	BBVA BANCOMER, SA	0199505881
CUENTA DE ENLACE	BBVA BANCOMER, SA	0100325848
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES	BBVA BANCOMER, SA	0104074378
REGUL. Y VIG. DE ESTAB. Y SERV DE ATN MED. G005	BBVA BANCOMER, SA	0107264410
UNIDADES MÉDICAS MÓVILES 2016	BBVA BANCOMER, SA	0105106567
INDESALUD FASSA 2017	BBVA BANCOMER, SA	0109617191
ARRENDAMIENTO PURO	BBVA BANCOMER, SA	0110402648
PREVENCIÓN Y CONTROL ADICCIONES 2017	BBVA BANCOMER, SA	0110492892
REINTEGROS	BBVA BANCOMER, SA	0110963097
VENTA DE BASES	BBVA BANCOMER, SA	0111190679
FAM 2017	BBVA BANCOMER, SA	0110591386
INDESALUD FASSA 2018	BBVA BANCOMER, SA	0111186280
INDESALUD CONTRIBUCIONES	BBVA BANCOMER, SA	0111386255
PREV. Y TRATAM. DE ADIC. 2018	BBVA BANCOMER, SA	0111553615
ISSSTECAM 2018	BBVA BANCOMER, SA	0112313642
FAM 2018	BBVA BANCOMER, SA	0111526383
FASSA 2019	BBVA BANCOMER, SA	0112525097
INDESALUD CONVENIO CONCENTRADORA	BBVA BANCOMER, SA	0112704765
FAM 2019	BBVA BANCOMER, SA	0112775867
PROG. PROMOCIÓN DE LA SALUD	BBVA BANCOMER, SA	0112553651
ASUNTOS LEGALES	BBVA BANCOMER, SA	0113249700
INDESALUD PREV. Y TRATAM. DE LAS ADIC. 2019	BBVA BANCOMER, SA	0112790114
VALES	BBVA BANCOMER, SA	0114203267
REHAB. Y EQ. DEL CERI, CAMP., CAMPECHE	BBVA BANCOMER, SA	0113163431
MEJORAMIENTO Y EQ. DEL HOSP. DE HOPELCHÉN, CAMP.	BBVA BANCOMER, SA	0113135217
REHAB. Y EQUIP. DEL CESSA DE TENABO, CAMPECHE	BBVA BANCOMER, SA	0113135179
AFASPE 2018	HSBC	4060548211
AFASPE 2019	HSBC	4062142674
U013 2019	SANTANDER	18000121578

AUTORIZÓ	VO. BO.	EMITIÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUPUESTO

05/03/2020 16:17:16Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
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	RAMO 33	1,622,432,492.40	1,622,432,492.40	0.00
SALUD	UNIDADES MOVILES DE CARAVANAS	7,857,000.04	7,581,110.55	275,889.49
SALUD	PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES SECA	1,646,155.15	1,593,279.96	52,875.19
SALUD	RIESGOS SANITARIOS	2,461,907.00	2,461,907.00	0.00
SALUD	AFASPE	51,252,646.62	50,573,127.84	679,518.78
SALUD	CONVENIO 2% FIDEICOMISO	38,984,253.43	38,984,253.43	0.00
SALUD	CALIDAD PROCAM	1,472,525.00	1,472,525.00	0.00
SALUD	CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO INDESALUD	47,277,983.00	47,277,983.00	0.00
SALUD	VALES DE DESPENSA	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
SALUD	ASUNTOS LEGALES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SALUD	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	11,192,953.44	11,192,953.44	0.00
SALUD	ISSSTECAM	10,393,387.00	10,393,387.00	0.00
SALUD	U013	39,679,200.00	37,762,994.82	1,916,205.18
SALUD	FIES	23,818,660.00	23,784,155.54	34,504.46

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMIISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:23:12

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

CUENTA PÚBLICA 2019
RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

NO APLICA

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

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

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**0.00**
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**	**0.00**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**0.00**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
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 Empresariales**	**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 Empresariales Públicas**	**0.00**
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**0.00**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
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**	**1,884,008,783.96**
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**	1,884,008,783.96
1.2.4.1	Del sector privado	**0.00**
1.2.4.2	Del sector público	1,884,008,783.96
1.2.4.2.1	De la Federación	1,745,833,687.10

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	138,175,096.86
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		**1,884,008,783.96**
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**1,801,043,184.31**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**1,791,797,302.67**
2.1.1.1	Remuneraciones	1,432,371,698.91
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	359,425,603.76
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 empresariales	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 empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**9,245,881.64**
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	9,245,881.64
2.1.5.2.1	A la Federación	9,245,881.64
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 Empresariales 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**	**91,620,544.71**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**91,620,544.71**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**21,407,286.07**
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	21,407,286.07
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**70,213,258.64**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	64,297.15
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	70,148,961.49
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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		**1,892,663,729.02**
	TOTAL DEL GASTO	1,892,663,729.02
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	1,892,663,729.02

(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 Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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**

AUTORIZO	Vo Bo	EMITIO
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA	CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE	CP. PABLO FABIAN PERALTA
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:24:05 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	50,667,976.25	51,863,165.60
a1) Efectivo	877.57	50.28
a2) Bancos/Tesorería	50,667,098.68	51,863,115.32
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,771,139.11	10,448,369.71
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,771,139.11	10,448,369.71
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	400,956.82	2,254,785.21
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	64,840,072.18	64,566,320.52
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	534,099,708.35	334,353,962.38
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,961,975.38	15,391,826.27
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	521,137,732.97	318,962,136.11
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar 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
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	30,596,120.74	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	30,596,120.74	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	118,828,526.36	11,125,102.01
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	118,828,526.36	11,125,102.01
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	683,524,355.45	345,479,064.39
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	341,830,661.76	320,423,375.69
d. Bienes Muebles	510,692,417.50	440,479,158.86
e. Activos Intangibles	1,726,597.73	1,726,597.73
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	(186,193,241.62)
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	668,056,435.37	576,435,890.66
I. Total del Activo (I = IA + IB)	732,896,507.55	641,002,211.18

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
PASIVO		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	683,524,355.45	345,479,064.39
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,371,250.58	5,371,250.58
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
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	44,000,901.52	290,151,896.21
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(218,358,590.68)	(100,927,258.19)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	262,120,348.50	390,840,010.70
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	239,143.70	239,143.70
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	49,372,152.10	295,523,146.79
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	732,896,507.55	641,002,211.18

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

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

06/03/2020 11:51:44 Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	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	**345,479,064.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,524,355.45**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**345,479,064.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,524,355.45**	**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

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

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

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (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

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

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

06/03/2020 12:44:25 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,811,800,399.30**	**1,884,044,117.70**	**1,884,044,117.70**
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	90,932,447.60	90,932,447.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,811,800,399.30	1,793,111,670.10	1,793,111,670.10
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**1,844,850,317.69**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	115,022,793.00	68,828,409.47	68,828,409.47
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,729,827,524.69	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93
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)	**(33,049,918.39)**	**(8,619,611.32)**	**1,046,217.30**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**(33,049,918.39)**	**(8,619,611.32)**	**1,046,217.30**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**(33,049,918.39)**	**(8,619,611.32)**	**1,046,217.30**

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)	**(33,049,918.39)**	**(8,619,611.32)**	**1,046,217.30**

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	0.00	90,932,447.60	90,932,447.60
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)	115,022,793.00	68,828,409.47	68,828,409.47
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)	**(115,022,793.00)**	**22,104,038.13**	**22,104,038.13**

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**(115,022,793.00)**	**22,104,038.13**	**22,104,038.13**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,811,800,399.30	1,793,111,670.10	1,793,111,670.10
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)	1,729,827,524.69	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93
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)	**81,972,874.61**	**(30,723,649.45)**	**(21,057,820.83)**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**81,972,874.61**	**(30,723,649.45)**	**(21,057,820.83)**

AUTORIZÓ
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.
CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

06/03/2020 01:14:36 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	36,469.32	36,469.32	35,333.74	35,333.74	35,333.74
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	90,897,113.86	90,897,113.86	90,897,113.86	90,897,113.86	90,897,113.86
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	90,897,113.86	90,897,113.86	90,897,113.86	90,897,113.86	90,897,113.86
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0.00**	**90,933,583.18**	**90,933,583.18**	**90,932,447.60**	**90,932,447.60**	**90,932,447.60**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,647,834,498.00	-5,120,166.56	1,642,714,331.44	1,630,682,417.59	1,630,682,417.59	-17,152,080.41
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,647,834,498.00	-5,120,166.56	1,642,714,331.44	1,630,682,417.59	1,630,682,417.59	-17,152,080.41
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	102,648,701.30	12,502,568.21	115,151,269.51	115,151,269.51	115,151,269.51	12,502,568.21
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	102,648,701.30	12,502,568.21	115,151,269.51	115,151,269.51	115,151,269.51	12,502,568.21
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(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	61,317,200.00	-14,039,217.00	47,277,983.00	47,277,983.00	47,277,983.00	-14,039,217.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**1,811,800,399.30**	**-6,656,815.35**	**1,805,143,583.95**	**1,793,111,670.10**	**1,793,111,670.10**	**-18,688,729.20**
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)	**1,811,800,399.30**	**84,276,767.83**	**1,896,077,167.13**	**1,884,044,117.70**	**1,884,044,117.70**	**72,243,718.40**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**115,022,793.00**	**(46,194,383.53)**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	41,315,718.41	(31,214,519.46)	10,101,198.95	10,101,198.95	10,101,198.95	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,600,000.00	(3,846,586.84)	9,753,413.16	9,753,413.16	9,753,413.16	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	715,718.41	(367,932.62)	347,785.79	347,785.79	347,785.79	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,000,000.00	(27,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	17,993,444.03	(3,999,470.79)	13,993,973.24	13,993,973.24	13,993,973.24	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,504,334.85	(727,072.35)	2,777,262.50	2,777,262.50	2,777,262.50	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	2,319,915.19	356,293.13	2,676,208.32	2,676,208.32	2,676,208.32	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	621,550.29	(578,752.65)	42,797.64	42,797.64	42,797.64	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,112,425.04	(315,151.79)	797,273.25	797,273.25	797,273.25	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,096,514.15	(954,118.97)	5,142,395.18	5,142,395.18	5,142,395.18	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,935,029.71	(620,760.94)	1,314,268.77	1,314,268.77	1,314,268.77	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	494,622.32	64,861.36	559,483.68	559,483.68	559,483.68	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,909,052.48	(1,224,768.58)	684,283.90	684,283.90	684,283.90	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	44,281,507.60	(7,567,315.41)	36,714,192.19	36,714,192.19	36,714,192.19	0.00
c1) Servicios Básicos	663,440.32	(119,897.03)	543,543.29	543,543.29	543,543.29	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	16,476,376.35	(5,221,974.64)	11,254,401.71	11,254,401.71	11,254,401.71	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,518,785.10	(1,158,148.11)	6,360,636.99	6,360,636.99	6,360,636.99	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,001,033.74	330,689.11	9,331,722.85	9,331,722.85	9,331,722.85	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,382,864.50	(662,226.13)	7,720,638.37	7,720,638.37	7,720,638.37	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	138,623.48	(131,083.48)	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	313,861.87	(134,590.59)	179,271.28	179,271.28	179,271.28	0.00
c8) Servicios Oficiales	145,600.09	(64,672.50)	80,927.59	80,927.59	80,927.59	0.00
c9) Otros Servicios Generales	1,640,922.15	(405,412.04)	1,235,510.11	1,235,510.11	1,235,510.11	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,980,000.00	(3,456,118.36)	7,523,881.64	7,523,881.64	7,523,881.64	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	10,980,000.00	(3,456,118.36)	7,523,881.64	7,523,881.64	7,523,881.64	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	452,122.96	43,040.49	495,163.45	495,163.45	495,163.45	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	251,513.15	(205,733.80)	45,779.35	45,779.35	45,779.35	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,186.80	(10,186.80)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	154,423.01	94,609.37	249,032.38	249,032.38	249,032.38	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	36,000.00	164,351.72	200,351.72	200,351.72	200,351.72	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	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)	**1,729,827,524.69**	**98,447,653.41**	**1,828,275,178.10**	**1,823,835,319.55**	**1,814,169,490.93**	**4,439,858.55**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,375,079,904.00	47,879,936.81	1,422,959,840.81	1,422,270,499.96	1,422,270,499.96	689,340.85
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	743,897,471.00	(271,776,866.37)	472,120,604.63	472,120,604.63	472,120,604.63	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	100,595,842.00	7,920,817.34	108,516,659.34	107,850,000.02	107,850,000.02	666,659.32
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	333,495,302.00	(37,625,541.20)	295,869,760.80	295,847,106.36	295,847,106.36	22,654.44
a4) Seguridad Social	70,373,810.00	39,078,456.10	109,452,266.10	109,452,266.10	109,452,266.10	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	112,993,090.00	281,107,019.76	394,100,109.76	394,100,082.67	394,100,082.67	27.09
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,724,389.00	29,176,051.18	42,900,440.18	42,900,440.18	42,900,440.18	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	83,969,705.62	13,650,466.78	97,620,172.40	97,149,657.39	95,440,758.77	470,515.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,900,774.07	(13,109,902.95)	22,790,871.12	22,789,858.75	22,193,058.21	1,012.37
b2) Alimentos y Utensilios	7,258,215.00	5,439,824.54	12,698,039.54	12,698,039.53	12,698,039.53	0.01

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	219,000.00	(219,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,550,716.00	866,401.24	4,417,117.24	4,417,117.24	4,416,003.64	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,167,555.65	22,201,928.83	35,369,484.48	34,900,554.88	33,796,997.18	468,929.60
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,585,154.00	3,669,703.73	17,254,857.73	17,254,857.72	17,254,857.72	0.01
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,467,570.90	(5,853,210.47)	614,360.43	613,787.95	613,787.95	572.48
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,820,720.00	654,721.86	4,475,441.86	4,475,441.32	4,468,014.54	0.54
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	200,813,977.34	11,356,506.13	212,170,483.47	211,567,780.94	207,296,031.74	602,702.53
c1) Servicios Básicos	42,569,739.00	8,350,302.78	50,920,041.78	50,906,564.84	50,886,354.16	13,476.94
c2) Servicios de Arrendamiento	8,183,336.00	(1,554,773.47)	6,628,562.53	6,628,562.53	6,628,562.53	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,998,374.18	33,094,538.70	71,092,912.88	71,006,692.13	69,811,180.52	86,220.75
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,053,110.00	623,912.94	1,677,022.94	1,677,022.94	1,677,022.94	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,569,921.16	(33,907,564.87)	54,662,356.29	54,427,982.14	51,371,955.23	234,374.15
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,502,388.00	(5,341,178.73)	2,161,209.27	2,002,001.27	2,002,001.27	159,208.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	13,556,365.00	10,389,854.96	23,946,219.96	23,836,797.29	23,836,797.29	109,422.67
c8) Servicios Oficiales	0.00	327,720.00	327,720.00	327,719.98	327,719.98	0.02
c9) Otros Servicios Generales	1,380,744.00	(626,306.18)	754,437.82	754,437.82	754,437.82	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,444,200.00	307,800.00	1,752,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00	30,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00
d4) Ayudas Sociales	1,444,200.00	217,800.00	1,662,000.00	1,662,000.00	1,662,000.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	45,861,077.79	25,252,943.69	71,114,021.48	69,718,095.19	66,032,914.39	1,395,926.29
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,445,972.16	598,625.26	2,044,597.42	2,037,379.47	2,037,379.47	7,217.95
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	665,996.00	(478,396.00)	187,600.00	185,951.04	185,951.04	1,648.96
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,995,119.63	25,430,047.06	68,425,166.69	67,038,107.31	63,352,926.51	1,387,059.38
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	130,008.00	(65,710.85)	64,297.15	64,297.15	64,297.15	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	584,004.00	(191,643.78)	392,360.22	392,360.22	392,360.22	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	39,978.00	(39,978.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	22,658,659.94	0.00	22,658,659.94	21,407,286.07	21,407,286.07	1,251,373.87
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,364,857.17	0.00	21,364,857.17	20,113,483.30	20,113,483.30	1,251,373.87
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,293,802.77	0.00	1,293,802.77	1,293,802.77	1,293,802.77	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

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(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)	**1,844,850,317.69**	**52,253,269.88**	**1,897,103,587.57**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**	**4,439,858.55**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:31:54 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**115,022,793.00**	**(46,194,383.53)**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**0.00**
[27]OFICINA CENTRAL	115,022,793.00	(46,194,383.53)	68,828,409.47	68,828,409.47	68,828,409.47	0.00
Gasto Etiquetado	**1,729,827,524.69**	**98,447,653.41**	**1,828,275,178.10**	**1,823,835,319.55**	**1,814,169,490.93**	**4,439,858.55**
[27]OFICINA CENTRAL	1,729,827,524.69	98,447,653.41	1,828,275,178.10	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93	4,439,858.55
Total de Egresos	**1,844,850,317.69**	**52,253,269.88**	**1,897,103,587.57**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**	**4,439,858.55**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VoBO

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:32:52 p. m.Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**115,022,793.00**	**(46,194,383.53)**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**0.00**
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)	**115,022,793.00**	**(46,194,383.53)**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**68,828,409.47**	**0.00**
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	115,022,793.00	(46,194,383.53)	68,828,409.47	68,828,409.47	68,828,409.47	0.00
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 Publica / 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)	**1,729,827,524.69**	**98,447,653.41**	**1,828,275,178.10**	**1,823,835,319.55**	**1,814,169,490.93**	**4,439,858.55**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,729,827,524.69**	**98,447,653.41**	**1,828,275,178.10**	**1,823,835,319.55**	**1,814,169,490.93**	**4,439,858.55**
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

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	1,729,827,524.69	98,447,653.41	1,828,275,178.10	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93	4,439,858.55
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 Publica / 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)	**1,844,850,317.69**	**52,253,269.88**	**1,897,103,587.57**	**1,892,663,729.02**	**1,882,997,900.40**	**4,439,858.55**

AUTORIZO
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO
CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:33:39 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**41,315,718.41**	**(31,214,519.46)**	**10,101,198.95**	**10,101,198.95**	**10,101,198.95**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	41,315,718.41	(31,214,519.46)	10,101,198.95	10,101,198.95	10,101,198.95	0.00
c1) Personal Administrativo	12,394,715.52	(9,364,355.83)	3,030,359.69	4,065,807.30	4,065,807.30	(1,035,447.61)
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	28,921,002.89	(21,850,163.63)	7,070,839.26	6,035,391.65	6,035,391.65	1,035,447.61
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)	**1,375,079,904.00**	**47,879,936.81**	**1,422,959,840.81**	**1,422,270,499.96**	**1,422,270,499.96**	**689,340.85**
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)	1,375,079,904.00	47,879,936.81	1,422,959,840.81	1,422,270,499.96	1,422,270,499.96	689,340.85
c1) Personal Administrativo	412,523,971.20	18,462,587.75	430,986,558.95	561,799,837.01	561,799,837.01	(130,813,278.06)
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	962,555,932.80	29,417,349.06	991,973,281.86	860,470,662.95	860,470,662.95	131,502,618.91
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)	**1,416,395,622.41**	**16,665,417.35**	**1,433,061,039.76**	**1,432,371,698.91**	**1,432,371,698.91**	**689,340.85**

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:34:26 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA 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 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1,859,212,846.00	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		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1,859,212,846.00	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			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	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	

CUENTA PÚBLICA 2019

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA 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 2019

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)					
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 d)			1,416,395,622.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Ejercido*		Reporte Trim. Formato 6 d)			1,432,371,699.00	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.	*Ejercido*		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**								

CUENTA PÚBLICA 2019

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 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					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					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					Art. 6 y 19 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2019

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		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	

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

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

CP FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (REPSS)

CUENTA PÚBLICA | 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	99,113,807.39	47,297,600.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,606,879.40	16,903,345.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,192,264.26	13,990,851.60
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	2,419,034.51	2,419,034.51
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	124,331,985.56	80,610,831.95
Activo No Circulante		
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	0.00
Bienes Muebles	68,110,952.71	21,906,590.67
Activos Intangibles	418,815.17	347,611.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,722,199.32)	(4,507,237.50)
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
Total de Activos No Circulantes	61,807,568.56	17,746,964.33
TOTAL DEL ACTIVO	186,139,554.12	98,357,796.28

Concepto	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,431,786.82	212,243,408.85
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	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	220,431,786.82	212,243,408.85
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	220,431,786.82	212,243,408.85
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	(34,292,232.70)	(113,885,612.57)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	79,120,117.94	5,962,491.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	(114,159,087.70)	(120,121,579.06)
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	746,737.06	273,475.13
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	(34,292,232.70)	(113,885,612.57)
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	186,139,554.12	98,357,796.28

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

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

28/02/2020 10:48:07 Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**3,840,462.61**	**3,233,867.92**
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	3,840,462.61	3,233,867.92
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	**490,956,489.98**	**482,837,715.53**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,371,493.06	55,485,554.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	484,584,996.92	427,352,160.62
Otros Ingresos y Beneficios	**787,792.08**	**1,172,788.71**
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	787,792.08	1,172,788.71
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**495,584,744.67**	**487,244,372.16**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**411,172,990.68**	**472,206,518.26**
Servicios Personales	145,990,480.88	153,171,444.62
Materiales y Suministros	92,705,507.02	182,268,582.12
Servicios Generales	172,477,002.78	136,766,491.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**1,491,750.00**
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	0.00	1,491,750.00
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	**5,291,636.05**	**7,583,612.54**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,472,070.65	2,166,173.69
Provisiones	0.00	1,552,574.10
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	819,565.40	3,864,864.75
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**416,464,626.73**	**481,281,880.80**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**79,120,117.94**	**5,962,491.36**

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

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZÓN	L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERÓNICA PANTI NOVELO
DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PUBLICA 2019

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(pesos)

Ente Público: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda publica/patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	**0.00**	**-119,848,103.93**	**5,962,491.36**	**0.00**	**-113,885,612.57**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,962,491.36	0.00	5,962,491.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-120,121,579.06	0.00	0.00	-120,121,579.06
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**	273,475.13	0.00	0.00	273,475.13
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto de 2018	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	**0.00**	**-119,848,103.93**	**5,962,491.36**	**0.00**	**-113,885,612.57**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019	**0.00**	**5,962,491.36**	**73,630,888.51**	**0.00**	**79,593,379.87**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	79,120,117.94	0.00	79,120,117.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,962,491.36	-5,962,491.36	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	473,261.93	0.00	473,261.93
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto de 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	**0.00**	**-113,885,612.57**	**79,593,379.87**	**0.00**	**-34,292,232.70**

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

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS MARADIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,310,015.02	98,091,772.86
Activo Circulante	8,095,053.20	51,816,206.81
Efectivo y Equivalentes	0.00	51,816,206.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,296,465.86	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,798,587.34	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	2,214,961.82	46,275,566.05
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	0.00
Bienes Muebles	0.00	46,204,362.04
Activos Intangibles	0.00	71,204.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,214,961.82	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	8,188,377.97	0.00
Pasivo Circulante	8,188,377.97	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,188,377.97	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	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	79,593,379.87	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	79,593,379.87	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	73,157,626.58	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,962,491.36	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	473,261.93	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/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

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**495,584,744.67**	**575,652,173.79**
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	3,840,462.61	3,233,867.92
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	787,792.08	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,371,493.06	55,485,554.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	484,584,996.92	427,352,160.62
Otros Orígenes de Operación	0.00	89,580,590.34
Aplicación	**353,109,816.58**	**371,412,872.10**
Servicios Personales	145,769,745.08	152,999,250.52
Materiales y Suministros	65,288,427.69	125,870,184.25
Servicios Generales	140,227,804.70	91,051,687.33
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	1,491,750.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	1,823,839.11	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**142,474,928.09**	**204,239,301.69**
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	**6,335,992.48**	**1,577,004.76**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,264,788.47	1,492,555.60
Otras Aplicaciones de Inversión	71,204.01	84,449.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(6,335,992.48)**	**(1,577,004.76)**
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
	0.00	0.00
Aplicación	**84,322,728.80**	**160,689,220.06**
Servicios de la Deuda	0.00	160,689,220.06
Interno	0.00	80,344,610.03
Externo	0.00	80,344,610.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,322,728.80	0.00
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(84,322,728.80)**	**(160,689,220.06)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**51,816,206.81**	**41,973,076.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**47,297,600.58**	**5,324,523.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**99,113,807.39**	**47,297,600.58**

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

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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	**80,610,831.95**	**1,058,496,816.94**	**1,014,775,663.33**	**124,331,985.56**	**43,721,153.61**
Efectivo y Equivalentes	47,297,600.58	551,338,334.06	499,522,127.25	99,113,807.39	51,816,206.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,903,345.26	507,158,482.88	511,454,948.74	12,606,879.40	(4,296,465.86)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,990,851.60	0.00	3,798,587.34	10,192,264.26	(3,798,587.34)
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,419,034.51	0.00	0.00	2,419,034.51	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	**17,746,964.33**	**48,979,347.19**	**4,918,742.96**	**61,807,568.56**	**44,060,604.23**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,906,590.67	48,520,600.42	2,316,238.38	68,110,952.71	46,204,362.04
Activos Intangibles	347,611.16	71,204.01	0.00	418,815.17	71,204.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,507,237.50)	387,542.76	2,602,504.58	(6,722,199.32)	(2,214,961.82)
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

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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			212,243,408.85	220,431,786.82
Total Deuda y Otros Pasivos			**212,243,408.85**	**220,431,786.82**

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

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Con el fin de dar cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto al grado de cumplimiento en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas y al Art. 8 inciso VI de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas, me permito informar que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, ni ninguna otra obligación que implique pagos financieros programados. No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en los estados financieros corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros.

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

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	$ 99,113,807.39	$ 47,297,600.58
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**$ 99,113,807.39**	**$ 47,297,600.58**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANCOMER	$ 489,396.51
HSBC	$ 84,523,202.34
BANAMEX	$ 37,265.87
SCOTIABANK	$ 13,963,779.39
SANTANDER	$ .00
TESOFE	$ 100,163.28
Suma	**$ 99,113,807.39**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
NO APLICA	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**$ -**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO APLICA	$ .00
	$ .00
Suma	**$ -**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

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

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 12,606,879.40	$ 16,903,345.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	$ .00	$ .00
Suma	**$ 12,606,879.40**	**$ 16,903,345.26**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2018
	NO APLICA	
Suma	**$ -**	**$ -**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

NO APLICA

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

NO APLICA

- **Inversiones Financieras**

NO APLICA

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal BIENES MUEBLES	**$ -**	**$ -**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,524,770.91	7,278,169.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248,999.13	774,575.12
EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	53,885,269.96	11,039,029.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,158,311.99	2,207,111.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,293,600.72	607,704.47
Subtotal BIENES MUEBLES	**68,110,952.71**	**21,906,590.67**
SOFTWARE	388,805.97	317,601.96
LICENCIAS	30,009.20	30,009.20
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**418,815.17**	**347,611.16**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,577,447.24	4,392,062.01
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	144,752.08	115,175.49
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**6,722,199.32**	**4,507,237.50**
Suma	**61,807,568.56**	**17,746,964.33**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
NO APLICA	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

NO APLICA

- **Otros Activos**

NO APLICA

Pasivo

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

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

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

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 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	$ 220,431,786.82	$ 212,243,408.85
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**$ 220,431,786.82**	**$ 212,243,408.85**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 370,526.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 2,956,355.63
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 207,541,988.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 9,562,916.19
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 220,431,786.82**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: gratificaciones pendientes de cobro.

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 en el mes de enero del ejercicio siguiente.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

NO APLICA

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**$ -**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. *De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

Concepto	Importe
PRODUCTOS	3,840,462.61
INGRESOS DE GESTION	**3,840,462.61**

El monto de esta cuenta representa los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias

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

2. *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de* Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	
Subtotal Participaciones	**0**
APORTACIONES	
Subtotal Aportaciones	**0**
CONVENIOS	
Subtotal Convenios	**6,371,493.06**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**0.00**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	82,925,926.58
Subtotal Transferencias y Asignaciones	**82,925,926.58**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	401,659,070.34
Subtotal Transferencias y Asignaciones	**401,659,070.34**
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	**0**
Total de aportaciones, convenios,incentivos derivados de la colaboracion fiscal, trasnferencias..	**490,956,489.98**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

radicaciones	2019
TESOFE	$ 140,958,227.24
CUOTA SOCIAL	$ 225,855,004.47
ASE	$ 82,925,926.58
SMSXXI	$ 6,371,493.06
GASTOS CAT	$ 34,845,838.63
Suma de Pasivo	**$ 490,956,489.98**

Los importes de tesofe, cuota social y gastos catastroficos incluyen radicaciones correspondientes al ejercicio 2018 depositadas en 2019

en Gastos Catastróficos, se realizó el reintegro de 17 casos con sus respectivos intereses generados el 31 de enero de 2019:

CONCEPTO	importe
17 CASOS	$ 812,424.00
INTERESES GENERADOS	$ 69,665.36
TOTAL	**$ 882,089.36**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	787,792.08
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios	**787,792.08**

3. *De los rubros de 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, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411,172,990.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,291,636.05
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 416,464,626.73**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	145,990,480.88	35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,705,507.02	22%
SERVICIOS GENERALES	172,477,002.78	41%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado procede de la recepción de las radicaciones por convenios y transferencias federales etiquetadas

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:*

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	99,113,807.39	47,297,600.58
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	0	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 99,113,807.39**	**$ 47,297,600.58**

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	0
EMISION DE OBLIGACIONES	0
AVALES Y GARANTIAS	0
JUICIOS	0
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (	0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0
	0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$ -**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

Panorama Económico y Financiero

El marco macroeconomico muestra unas finanzas públicas con un ritmo de desaceleracion, que se venía observando desde el primer trimestre del año, pronunciandose algunos factores como el estancamiento de la inversion, un menor dinamismo del mercado interno, derivado del menor crecimiento del consumo privado, pese a el aumento del poder adquisitivo de los salarios, resultado del incremento al salario minimo y la reduccion de la inflacion.Sin embargo, se espera un impulso en el gasto de gobierno derivado de la normalización ya observada en la emisión de los lineamientos y de las reglas de operación de los nuevos programas sociales, de las compras consolidadas y de los estudios de pre-inversión en los proyectos de infraestructura del gobierno, entre ellos los apoyos otorgados por el ejecutivo a Pemex para las actividades de exploración y producción de petróleo. Con estas acciones se espera un incremento significativo en el consumo y la inversión pública.

Autorizacion e historia

Fecha de creación del ente: 14 de septiembre 2015

Principales cambios en su estructura: N/A

Organización y objeto social

Objeto Social: Otorgar servicios de salud a poblacion.

Principal actividad: Consultorios de medicina general perteneciente al sector público.

Ejercicio fiscal: 2016-2017

Régimen Jurídico: Personal Morales con fines no lucrativos

Consideraciones fiscales del ente (obligaciones):

1. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
2. Declaración Informativa mensual de Proveedores.
3. Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta.

Estructura organizacional básica. (Siguiente hoja)

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: N/A

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros son elaborados en base a los principios de Contabilidad Gubernamental, observando la normatividad emitida por el CONAC.
asi mismo se informa que se está trabajando con el sistema contable-administrativo Saacg.net el cual cumple con los requerimientos definidos por el CONAC

Posicion en moneda extranjera

no se tienen operaciones en moneda extranjera

Reporte Analítico del activo

la vida util de los activos y las depreciaciones son calculadas conforme a los parametros de estimacion de vida util emitidos por el conac, publicados en el DOF.

Fideicomisos, mandatos y analogos

no se cuentan con fideicomisos, ni mandatos

informacion sobre la deuda y el reporte analitico de la deuda

no existe deuda originada de instrumentos financieros

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

calificaciones otorgadas

no hay transacciones sujetas a calificacion crediticia

Reporte Analítico del Activo

Concepto	*% de depreciacion*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10
EQUIPO DE COMPUTO	33.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20
EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El REPSS no cuenta con deudas derivadas de intrumentos financieros

Calificaciones otorgadas

El REPSS no realizó transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

Partes Relacionadas

NO APLICA

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

AUTORIZO	Vo.Bo.	REVISO	ELABORO
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON DIR GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE	L.C. LUIS H. HABIEN TORRES DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	C.P.ALEJANDRO S. MONTEJO BARRANCOS JEFE DE DEPTO. DE EJERCICIO DEL GASTO	C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO APOYO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

1.Total de Ingresos Presupuestarios	**495,584,744.67**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
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	
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	**495,584,744.67**

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON

DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES

DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO

APOYO ADMINISTRATIVO

28/02/2020 11:47:11 a. m. Borrador - CNIS-DI

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**542,171,399.49**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**130,998,408.81**
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	42,154,401.12
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,957,200.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	836,831.19
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	71,204.01
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
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	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**5,291,636.05**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,472,070.65
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	819,565.40
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**416,464,626.73**

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO RABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PUBLICA 2019
Estado Analitico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Ente Publico: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
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	3,840,462.61	0.00	3,840,462.61	3,840,462.61	3,840,462.61	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, prestacion de Servicios y otros ingresos	787,792.08	0.00	787,792.08	787,792.08	787,792.08	0.00
Participaciones, Aportaciones, convenios,incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,371,493.06	0.00	6,371,493.06	6,371,493.06	6,371,493.06	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones	484,584,996.92	0.00	484,584,996.92	484,584,996.92	484,584,996.92	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**495,584,744.67**	**0.00**	**495,584,744.67**	**495,584,744.67**	**495,584,744.67**	
				Ingresos excedentes¹		**0.00**

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	-5.00	(7= 5 - 1)
Ingresos del poder ejecutivo federal o estatal y de los municipios	**6,371,493.06**	**0.00**	**6,371,493.06**	**6,371,493.06**	**6,371,493.06**	**0.00**
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 colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones	6,371,493.06	0.00	6,371,493.06	6,371,493.06	6,371,493.06	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los entes publicos de los poderes legislativo y judicial, de los organos autonomos y del sector paraestatal o paramunicipal, asi como de las empresas productivas del estado	**489,213,251.61**	**0.00**	**489,213,251.61**	**489,213,251.61**	**489,213,251.61**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	3,840,462.61	0.00	3,840,462.61	3,840,462.61	3,840,462.61	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, prestacion de Servicios y otros ingresos	787,792.08	0.00	787,792.08	787,792.08	787,792.08	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones	484,584,996.92	0.00	484,584,996.92	484,584,996.92	484,584,996.92	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	**495,584,744.67**	**0.00**	**495,584,744.67**	**495,584,744.67**	**495,584,744.67**	
				Ingresos excedentes¹		**0.00**

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE

Vo.Bo.

L.C. LUIS HERMILO TRABEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[2828]REGIMEN ESTSTAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE	542,171,399.49	0.00	542,171,399.49	542,171,399.49	441,944,698.75	0.00
Total del Gasto	542,171,399.49	0.00	542,171,399.49	542,171,399.49	441,944,698.75	0.00

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

02/03/2020 02:20:50 p. m. Borrador CNSI-1.1

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	411,172,990.69	0.00	411,172,990.69	411,172,990.69	351,285,977.47	0.00
Gasto de Capital	46,675,680.00	0.00	46,675,680.00	46,675,680.00	6,335,992.48	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	84,322,728.80	0.00	84,322,728.80	84,322,728.80	84,322,728.80	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	**542,171,399.49**	**0.00**	**542,171,399.49**	**542,171,399.49**	**441,944,698.75**	**0.00**

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

02/03/2020 02:17:48 p. m. Generador CNS-14

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**145,990,480.88**	**0.00**	**145,990,480.88**	**145,990,480.88**	**145,769,745.08**	**0.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	145,990,480.88	0.00	145,990,480.88	145,990,480.88	145,769,745.08	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**92,705,507.03**	**0.00**	**92,705,507.03**	**92,705,507.03**	**65,288,427.69**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,392,357.76	0.00	5,392,357.76	5,392,357.76	4,465,869.79	0.00
Alimentos y Utensilios	1,703,228.95	0.00	1,703,228.95	1,703,228.95	1,644,051.55	0.00
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	1,057,805.22	0.00	1,057,805.22	1,057,805.22	712,692.75	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	71,133,126.71	0.00	71,133,126.71	71,133,126.71	49,341,243.21	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,649,381.55	0.00	3,649,381.55	3,649,381.55	3,649,381.55	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,367,271.94	0.00	6,367,271.94	6,367,271.94	2,453,970.30	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,402,334.90	0.00	3,402,334.90	3,402,334.90	3,021,218.54	0.00
Servicios Generales	**172,477,002.78**	**0.00**	**172,477,002.78**	**172,477,002.78**	**140,227,804.70**	**0.00**
Servicios Básicos	15,916,112.18	0.00	15,916,112.18	15,916,112.18	15,783,052.99	0.00
Servicios de Arrendamiento	16,652,729.86	0.00	16,652,729.86	16,652,729.86	16,649,307.86	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	79,434,582.72	0.00	79,434,582.72	79,434,582.72	60,736,009.86	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,914,760.72	0.00	4,914,760.72	4,914,760.72	4,565,403.88	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	52,289,051.77	0.00	52,289,051.77	52,289,051.77	39,294,264.57	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,193,445.08	0.00	3,193,445.08	3,193,445.08	3,123,445.09	0.00
Servicios Oficiales	41,753.45	0.00	41,753.45	41,753.45	41,753.45	0.00
Otros Servicios Generales	34,567.00	0.00	34,567.00	34,567.00	34,567.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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
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	**46,675,680.00**	**0.00**	**46,675,680.00**	**46,675,680.00**	**6,335,992.48**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,656,043.68	0.00	1,656,043.68	1,656,043.68	1,550,830.86	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,154,401.12	0.00	42,154,401.12	42,154,401.12	2,292,797.98	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,957,200.00	0.00	1,957,200.00	1,957,200.00	1,957,200.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	836,831.19	0.00	836,831.19	836,831.19	463,959.63	0.00
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	71,204.01	0.00	71,204.01	71,204.01	71,204.01	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**84,322,728.80**	**0.00**	**84,322,728.80**	**84,322,728.80**	**84,322,728.80**	**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)	84,322,728.80	0.00	84,322,728.80	84,322,728.80	84,322,728.80	0.00
Total del Gasto	**542,171,399.49**	**0.00**	**542,171,399.49**	**542,171,399.49**	**441,944,698.75**	**0.00**

AUTORIZO

DR. JOSÉ LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO TRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMP

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

02/03/2020 02:19:28 p. m. Sonador

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**542,171,399.49**	**0.00**	**542,171,399.49**	**542,171,399.49**	**441,944,698.75**	**0.00**
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	542,171,399.49	0.00	542,171,399.49	542,171,399.49	441,944,698.75	0.00
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones 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	**542,171,399.49**	**0.00**	**542,171,399.49**	**542,171,399.49**	**441,944,698.75**	**0.00**

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
0	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	REVISO	ELABORO
DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
0	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**

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON

DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES

DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO

APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	495,584,744.67	495,584,744.67	495,584,744.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	495,584,744.67	495,584,744.67	495,584,744.67
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	457,848,670.69	457,848,670.68	357,621,969.95
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	457,848,670.69	457,848,670.68	357,621,969.95
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	37,736,073.98	37,736,073.99	137,962,774.72

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	37,736,073.98	37,736,073.99	137,962,774.72
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	37,736,073.98	37,736,073.99	137,962,774.72

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	84,322,728.80	84,322,728.80	84,322,728.80
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	(84,322,728.80)	(84,322,728.80)	(84,322,728.80)

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 Órganos Autónomos

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

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO RABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	542,171,399.49	0.00	542,171,399.49	542,171,399.49	441,944,698.75	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	542,171,399.49	0.00	542,171,399.49	542,171,399.49	441,944,698.75	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	542,171,399.49	0.00	542,171,399.49	542,171,399.49	441,944,698.75	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	542,171,399.49	0.00	542,171,399.49	542,171,399.49	441,944,698.75	0.00

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche no cuenta con proyectos de inversión.

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR. GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SALUD
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

FRACCION VI
INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	066 Seguro Popular

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	F1501	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	Estrategico	Eficacia	Anual	75.2	Año	75.4	La esperanza de vida en el 2015 para Campeche es de 78.2 para las mujeres y de 72.4 para los hombres	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO)	Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche http://www.inegi.org.mx	
FIN	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	F1602	0590 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud / Total de población del Estado de Campeche) x100	Estrategico	Eficacia	Bianual	12.5	Por ciento	12.5		Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx	
PROPOSITO	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica	P1606	0696 Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas afiliadas al Seguro Popular en el año / Total de personas que carecen de los servicios de salud) x100	Estrategico	Eficacia	Anual	23	Por ciento	17.8		Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)	Sistema de Administración del Padrón del Sistema de Protección Social en Salud http://www.seguropopularcampeche.gob.mx/	Las otras instituciones de salud, brindan un servicio de calidad a la población del Estado de Campeche
PROYECTO/COMPONENTE	0353 Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular	C3317	0697 Promedio de consultas otorgadas a los beneficiarios del Seguro Popular	Número de consultas en el período / Total de personas afiliadas en el período	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Persona	100		Dirección General de Información en Salud.	Concentrado por Unidad Medica. Expedientes Clínicos.	
ACTIVIDADES	1016 Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	C3317.A3332	0698 Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago / Número total de casos pagados) x100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	87.4	Por ciento	100		Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud	Sistema de Gestion de Gastos Catastroficos	
ACTIVIDADES	1017 Incorporación de personas al Seguro Popular	C3317.A3336	0699 Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo	(Personas reafiliadas en el periodo / Personas programadas para reafiliar en el periodo) x100	Gestión	Eficacia	Mensual	100	Por ciento	100		Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud	Sistema de Administracion del Padron del Sistema de Proteccion Social en Salud	Las personas afiliadas mantienen vigente su poliza del Seguro Popular

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
1017 Incorporación de personas al Seguro Popular	C3317.A3348	0700 Porcentaje de cumplimiento de la afiliación en el periodo	(Personas afiliadas en el periodo / Personas programadas para afiliar en el periodo) x100	Gestión	Eficacia	Mensual	100	Por ciento	100		Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud	Sistema de Administracion del Padron del Sistema de Proteccion Social en Salud	No hay supuesto relevante
1148 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	C3317.A3358	0200 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) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100		Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud en Campeche	Documentos Internos del Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud en Campeche	Se evita la discriminacion por cuestiones de genero
0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C3317.A3364	0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Por ciento	100		Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud	Documentos del Regimen Estatal de Proteccion Social en Salud	

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SEGURO POPULAR	HSBC	91976
GASTOS CATASTROFICOS	HSBC	92040
APORTACION ESTATAL	SCOTIABANK	10818
SEGURO MEDICO SXXI	SCOTIABANK	10816

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

28/02/2020 13:47:56Borrador CNS 25

CUENTA PÚBLICA 2019
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SEGURO POPULAR	POBLACION VULNERABLE	357,021,337.42	282,608,951.45	0.00
GASTOS CATASTROFICOS	POBLACION VULNERABLE	37,599,110.47	21,835,268.01	0.00
APORTACION ESTATAL	POBLACION VULNERABLE	78,401,691.31	71,303,522.67	0.00
SEGURO MEDICO SXXI	POBLACION VULNERABLE	6,372,363.91	3,739,600.25	0.00

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON

DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES

DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO

APOYO ADMINISTRATIVO

02/03/2020 13:04:09 Borrador

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche no cuenta con esquemas bursátiles ni coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL.DEL REPSS EN CAMPECHE

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**0.00**
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**	**0.00**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**0.00**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
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 Empresariales**	**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 Empresariales Públicas**	**0.00**
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**0.00**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
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**	**490,956,489.98**
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**	490,956,489.98
1.2.4.1	Del sector privado	**0.00**
1.2.4.2	Del sector público	490,956,489.98
1.2.4.2.1	De la Federación	490,956,489.98

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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		490,956,489.98
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**415,645,061.33**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**415,645,061.33**
2.1.1.1	Remuneraciones	145,990,480.88
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	265,182,509.80
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	4,472,070.65
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 empresariales	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 empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**0.00**
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
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 Empresariales 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**	**5,870,727.88**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**5,870,727.88**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**0.00**
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	0.00
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**5,451,912.71**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,158,311.99
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,293,600.72
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**	**418,815.17**
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	418,815.17
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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		**421,515,789.21**
	TOTAL DEL GASTO	421,515,789.21
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	421,515,789.21

(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 Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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**

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO RABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

02/03/2020 12:15:00 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018	Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	99,113,807.39	47,297,600.58	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	220,431,786.82	212,243,408.85
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	370,526.16	242,544.60
a2) Bancos/Tesorería	99,113,807.39	47,297,600.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	207,541,988.84	196,933,784.58
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	2,956,355.63	4,913,624.29
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,606,879.40	16,903,345.26	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,562,916.19	10,153,455.38
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	12,606,879.40	16,903,345.26	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)	10,192,264.26	13,990,851.60	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	10,192,264.26	13,990,851.60	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	2,419,034.51	2,419,034.51	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)**	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	0.00	0.00
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	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	124,331,985.56	80,610,831.95	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	0.00	0.00
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 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	68,110,952.71	21,906,590.67
e. Activos Intangibles	418,815.17	347,611.16
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,722,199.32)	(4,507,237.50)
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	61,807,568.56	17,746,964.33
I. Total del Activo (I = IA + IB)	186,139,554.12	98,357,796.28

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
PASIVO		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	220,431,786.82	212,243,408.85
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	220,431,786.82	212,243,408.85
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(34,292,232.70)	(113,885,612.57)
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	79,120,117.94	5,962,491.36
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(114,159,087.70)	(120,121,579.06)
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	746,737.06	273,475.13
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	(34,292,232.70)	(113,885,612.57)
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	186,139,554.12	98,357,796.28

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO TRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMP

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	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	**212,243,408.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,431,786.82**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**212,243,408.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,431,786.82**	**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

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DE CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (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

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**411,262,015.00**	**411,262,015.00**	**411,262,015.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	87,554,181.00	87,554,181.00	87,554,181.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	408,030,563.00	408,030,563.00	408,030,563.00
A3. Financiamiento Neto	(84,322,729.00)	(84,322,729.00)	(84,322,729.00)
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**457,848,671.00**	**457,848,671.00**	**357,621,970.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	79,737,096.00	79,737,096.00	72,319,387.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,111,575.00	378,111,575.00	285,302,583.00
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)	**(46,586,656.00)**	**(46,586,656.00)**	**53,640,045.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**37,736,073.00**	**37,736,073.00**	**137,962,774.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**37,736,073.00**	**37,736,073.00**	**137,962,774.00**

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)	**37,736,073.00**	**37,736,073.00**	**137,962,774.00**

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)	**84,322,729.00**	**84,322,729.00**	**84,322,729.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	16,655,179.00	16,655,179.00	16,655,179.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	67,667,550.00	67,667,550.00	67,667,550.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**(84,322,729.00)**	**(84,322,729.00)**	**(84,322,729.00)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	87,554,181.00	87,554,181.00	87,554,181.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	(16,655,179.00)	(16,655,179.00)	(16,655,179.00)
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	16,655,179.00	16,655,179.00	16,655,179.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	79,737,096.00	79,737,096.00	72,319,387.00
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)	**(8,838,094.00)**	**(8,838,094.00)**	**(1,420,385.00)**

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**7,817,085.00**	**7,817,085.00**	**15,234,794.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	408,030,563.00	408,030,563.00	408,030,563.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	(67,667,550.00)	(67,667,550.00)	(67,667,550.00)
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	67,667,550.00	67,667,550.00	67,667,550.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,111,575.00	378,111,575.00	285,302,583.00
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)	**(37,748,562.00)**	**(37,748,562.00)**	**55,060,430.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**29,918,988.00**	**29,918,988.00**	**122,727,980.00**

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	3,840,462.61	0.00	3,840,462.61	3,840,462.61	3,840,462.61	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	787,792.08	0.00	787,792.08	787,792.08	787,792.08	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	82,925,926.58	0.00	82,925,926.58	82,925,926.58	82,925,926.58	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**87,554,181.27**	**0.00**	**87,554,181.27**	**87,554,181.27**	**87,554,181.27**	**0.00**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	6,371,493.06	0.00	6,371,493.06	6,371,493.06	6,371,493.06	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	6,371,493.06	0.00	6,371,493.06	6,371,493.06	6,371,493.06	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	401,659,070.34	0.00	401,659,070.34	401,659,070.34	401,659,070.34	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)	**408,030,563.40**	**0.00**	**408,030,563.40**	**408,030,563.40**	**408,030,563.40**	**0.00**
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)	**495,584,744.67**	**0.00**	**495,584,744.67**	**495,584,744.67**	**495,584,744.67**	**0.00**
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**

AUTORIZO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR. GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**96,392,275.49**	**0.00**	**96,392,275.49**	**96,392,275.49**	**88,974,566.75**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,463,499.49	0.00	13,463,499.49	13,463,499.49	8,320,851.75	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,772,125.00	0.00	2,772,125.00	2,772,125.00	2,467,870.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	801,605.49	0.00	801,605.49	801,605.49	766,284.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297,664.00	0.00	297,664.00	297,664.00	162,677.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,637,733.00	0.00	7,637,733.00	7,637,733.00	3,029,902.75	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	276,282.00	0.00	276,282.00	276,282.00	276,282.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	737.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,677,353.00	0.00	1,677,353.00	1,677,353.00	1,617,099.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	63,042,098.00	0.00	63,042,098.00	63,042,098.00	60,767,037.00	0.00
c1) Servicios Básicos	8,591,501.00	0.00	8,591,501.00	8,591,501.00	8,458,442.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	14,904,164.00	0.00	14,904,164.00	14,904,164.00	14,900,742.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,098,848.00	0.00	10,098,848.00	10,098,848.00	8,630,835.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	781,723.00	0.00	781,723.00	781,723.00	432,738.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,531,036.00	0.00	26,531,036.00	26,531,036.00	26,279,454.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,058,506.00	0.00	2,058,506.00	2,058,506.00	1,988,506.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	41,753.00	0.00	41,753.00	41,753.00	41,753.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	34,567.00	0.00	34,567.00	34,567.00	34,567.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,231,499.00	0.00	3,231,499.00	3,231,499.00	3,231,499.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	483,256.00	0.00	483,256.00	483,256.00	483,256.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,162,134.00	0.00	2,162,134.00	2,162,134.00	2,162,134.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	223,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	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	363,109.00	0.00	363,109.00	363,109.00	363,109.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	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)	16,655,179.00	0.00	16,655,179.00	16,655,179.00	16,655,179.00	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)	16,655,179.00	0.00	16,655,179.00	16,655,179.00	16,655,179.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**445,779,124.00**	**0.00**	**445,779,124.00**	**445,779,124.00**	**352,970,132.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	145,990,481.00	0.00	145,990,481.00	145,990,481.00	145,769,745.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	145,990,481.00	0.00	145,990,481.00	145,990,481.00	145,769,745.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	79,242,008.00	0.00	79,242,008.00	79,242,008.00	56,967,577.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,620,233.00	0.00	2,620,233.00	2,620,233.00	1,998,000.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	901,623.00	0.00	901,623.00	901,623.00	877,767.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	760,141.00	0.00	760,141.00	760,141.00	550,015.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,495,394.00	0.00	63,495,394.00	63,495,394.00	46,311,341.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,373,100.00	0.00	3,373,100.00	3,373,100.00	3,373,100.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,366,535.00	0.00	6,366,535.00	6,366,535.00	2,453,234.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,724,982.00	0.00	1,724,982.00	1,724,982.00	1,404,120.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	109,434,904.00	0.00	109,434,904.00	109,434,904.00	79,460,767.00	0.00
c1) Servicios Básicos	7,324,611.00	0.00	7,324,611.00	7,324,611.00	7,324,611.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,748,566.00	0.00	1,748,566.00	1,748,566.00	1,748,566.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	69,335,735.00	0.00	69,335,735.00	69,335,735.00	52,105,175.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,133,037.00	0.00	4,133,037.00	4,133,037.00	4,132,666.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,758,016.00	0.00	25,758,016.00	25,758,016.00	13,014,810.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,134,939.00	0.00	1,134,939.00	1,134,939.00	1,134,939.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	43,444,181.00	0.00	43,444,181.00	43,444,181.00	3,104,493.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,172,788.00	0.00	1,172,788.00	1,172,788.00	1,067,575.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,992,267.00	0.00	39,992,267.00	39,992,267.00	130,664.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,734,200.00	0.00	1,734,200.00	1,734,200.00	1,734,200.00	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	473,722.00	0.00	473,722.00	473,722.00	100,850.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	71,204.00	0.00	71,204.00	71,204.00	71,204.00	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

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019
(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)	67,667,550.00	0.00	67,667,550.00	67,667,550.00	67,667,550.00	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)	67,667,550.00	0.00	67,667,550.00	67,667,550.00	67,667,550.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**542,171,399.49**	**0.00**	**542,171,399.49**	**542,171,399.49**	**441,944,698.75**	**0.00**

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

03/03/2020 02:42:46 p. m. CNS 52

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**96,392,275.49**	**0.00**	**96,392,275.49**	**96,392,275.49**	**88,974,566.75**	**0.00**
[2828]REGIMEN ESTSTAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE	96,392,275.49	0.00	96,392,275.49	96,392,275.49	88,974,566.75	0.00
Gasto Etiquetado	**445,779,124.00**	**0.00**	**445,779,124.00**	**445,779,124.00**	**352,970,132.00**	**0.00**
[2828]REGIMEN ESTSTAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE	445,779,124.00	0.00	445,779,124.00	445,779,124.00	352,970,132.00	0.00
Total de Egresos	**542,171,399.49**	**0.00**	**542,171,399.49**	**542,171,399.49**	**441,944,698.75**	**0.00**

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES	C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE	DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE	APOYO ADMINISTRATIVO

31/03/2020 04:46:58 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**96,392,275.49**	**0.00**	**96,392,275.49**	**96,392,275.49**	**88,974,566.75**	**0.00**
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)	**96,392,275.49**	**0.00**	**96,392,275.49**	**96,392,275.49**	**88,974,566.75**	**0.00**
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	96,392,275.49	0.00	96,392,275.49	96,392,275.49	88,974,566.75	0.00
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 Publica / 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)	**445,779,124.00**	**0.00**	**445,779,124.00**	**445,779,124.00**	**352,970,132.00**	**0.00**
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)	**445,779,124.00**	**0.00**	**445,779,124.00**	**445,779,124.00**	**352,970,132.00**	**0.00**
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

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	445,779,124.00	0.00	445,779,124.00	445,779,124.00	352,970,132.00	0.00
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 Publica / 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)	**542,171,399.49**	**0.00**	**542,171,399.49**	**542,171,399.49**	**441,944,698.75**	**0.00**

AUTORIZO

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

03/03/2020 02:11:45 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**145,990,481.00**	**0.00**	**145,990,481.00**	**145,990,481.00**	**145,769,745.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	145,990,481.00	0.00	145,990,481.00	145,990,481.00	145,769,745.00	0.00
c1) Personal Administrativo	29,198,096.20	0.00	29,198,096.20	29,198,096.20	29,153,949.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	116,792,384.80	0.00	116,792,384.80	116,792,384.80	116,615,796.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**145,990,481.00**	**0.00**	**145,990,481.00**	**145,990,481.00**	**145,769,745.00**	**0.00**

AUTORIZO
DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO
L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO
C.P. PATRICIA VERONICA PANTI NOVELO
APOYO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA 2019

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		408030563	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		378111575	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			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		87554181	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		79737096	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			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2019

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b.	*Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	*Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				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				pesos	Art. 9 de la LDF	
5	**Techo para servicios personales (q)**								
a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Reporte Trim. Formato 6 d)			145990481	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Ejercido*		Reporte Trim. Formato 6 d)			145990481	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				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**								
a.	*Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	*Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	*Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**								

CUENTA PÚBLICA 2019

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 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)					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					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)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**								
a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					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					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					Art. 6 y 19 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2019

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**								
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto					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					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**								
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5				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				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				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				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)*						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									

CUENTA PÚBLICA 2019

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					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					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					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)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

DR JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
DIR GRAL. DEL REPSS EN CAMPECHE

L.C. LUIS HERMINIO IRABIEN TORRES
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (SANNAFARM)

CUENTA PÚBLICA | 2019

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	99,014.53	529,300.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
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
Total de Activos Circulantes	99,014.53	529,300.73
Activo No Circulante		
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	266,188.64	266,188.64
Bienes Muebles	821,477.11	821,477.11
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(261,779.36)	(261,779.36)
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
Total de Activos No Circulantes	845,886.39	845,886.39
TOTAL DEL ACTIVO	944,900.92	1,375,187.12

Concepto	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	320,494.51	1,014,552.95
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	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	320,494.51	1,014,552.95
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	320,494.51	1,014,552.95
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	624,406.41	360,634.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3.44	7,398.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	103,208.47	87,048.46
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	521,194.50	266,189.50
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	624,406.41	360,634.17
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	944,900.92	1,375,187.12

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

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 12:42:17

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
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	**25,119,135.16**	**24,680,465.53**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,059,135.16	24,680,465.53
Otros Ingresos y Beneficios	**3.44**	**0.21**
Ingresos Financieros	0.00	0.21
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	3.44	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**25,119,138.60**	**24,680,465.74**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**25,054,310.16**	**24,601,140.22**
Servicios Personales	22,100,436.86	21,198,332.93
Materiales y Suministros	859,139.72	987,616.50
Servicios Generales	2,094,733.58	2,415,190.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**64,825.00**	**71,927.31**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	24,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	40,825.00	47,927.31
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**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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	**25,119,135.16**	**24,673,067.53**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**3.44**	**7,398.21**

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

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 12:39:52 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2018	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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 Neto de 2018		**353,235.96**	**7,398.21**		**360,634.17**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,398.21		7,398.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		87,046.46			87,046.46
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		266,189.50			266,189.50
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				**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 2018	**0.00**	**353,235.96**	**7,398.21**	**0.00**	**360,634.17**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**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 2019		**16,162.01**	**247,610.23**		**263,772.24**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3.44		3.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,162.01	(7,398.21)		8,763.80
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			255,005.00		255,005.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				**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 2019	**0.00**	**369,397.97**	**255,008.44**	**0.00**	**624,406.41**

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

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	430,286.20	0.00
Activo Circulante	430,286.20	0.00
Efectivo y Equivalentes	430,286.20	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
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	0.00	694,058.44
Pasivo Circulante	0.00	694,058.44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	694,058.44
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	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	271,167.01	7,394.77
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	271,167.01	7,394.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	7,394.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,162.01	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	255,005.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/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

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 09:53:40 a. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**25,119,135.16**	**24,680,465.53**
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	0.00	0.00
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 y Fondos Distintos de Aportaciones	60,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,059,135.16	24,680,465.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**25,549,421.36**	**24,535,539.13**
Servicios Personales	22,100,436.86	21,198,332.93
Materiales y Suministros	800,894.13	651,776.48
Servicios Generales	1,832,484.66	1,743,076.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	24,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	40,825.00	41,328.80
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	750,780.71	877,024.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**(430,286.20)**	**144,926.40**
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	**0.00**	**7,398.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	7,398.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**(7,398.00)**
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
	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
	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	**(430,286.20)**	**137,528.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**529,300.73**	**391,772.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**99,014.53**	**529,300.73**

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

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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	**529,300.73**	**50,523,278.76**	**50,953,564.96**	**99,014.53**	**(430,286.20)**
Efectivo y Equivalentes	529,300.73	25,404,143.60	25,834,429.80	99,014.53	(430,286.20)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	25,119,135.16	25,119,135.16	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**845,886.39**	**0.00**	**0.00**	**845,886.39**	**0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,188.64	0.00	0.00	266,188.64	0.00
Bienes Muebles	821,477.11	0.00	0.00	821,477.11	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(261,779.36)	0.00	0.00	(261,779.36)	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

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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			1,014,552.95	320,494.51
Total Deuda y Otros Pasivos			**1,014,552.95**	**320,494.51**

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

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

El SANNAFARM VIDA NUEVA reporta que al 31 de diciembre del 2019 no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el informe sobre pasivos contingentes. No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace pertinente aclaraciones que los pasivos manifestado en su información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, cuyo pago se encuentra pendientes al 31 de diciembre del 2019.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral 111, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.".

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PUBLICA 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "SANNAFARM Vida Nueva"

A continuación, presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados Financieros.

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación, El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche " SANNAFARM Vida Nueva" presenta la siguiente información al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes**

  En este apartado se integran los recursos monetarios que el SANNAFARM **"VIDA NUEVA"** tiene en su respectiva cuenta bancaria en moneda nacional a corto plazo, a continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2019
EFECTIVO	$ .00	$ .00
BANCOS/TESORERÍA	$ 529,300.73	$ 99,014.53
Suma	**$ 529,300.73**	**$ 99,014.53**

- **Inversiones Temporales**

  Representa el monto de efectivo invertido por SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, No se Cuenta con Inversiones Temporales debido que no manejamos valores, bonos y depósitos a plazos.

- **Fondos con Afectación Específica**

  EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al 31 DE DICIEMBRE DE 2019, No cuenta debido no se realizan financianciamientos de fondos por actividades o gastos específicos.

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

  Representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo (se incluyen operaciones de regulación monetaria), A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes del SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Rubro de Ingreso	Concepto	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CR I 91)	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
	Suma	**$ -**	**$ -**
	Total	**$ -**	

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

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Rubro de Ingreso	Concepto	2019	Concepto	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CR I91)		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
	Suma	$ -		$ -

NOTA: El total de ingresos recibidos del ejercicio 2019 es $25,059,135.16 por concepto de Transferencias mas un total de $60,000.00 por concepto de Convenio más total de ingresos pendientes por Recaudar $0.00 da total de ingresos y otros beneficios $25,119,138.60 se refleja en las **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**.

- **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, El SANNAFARM "VIDA NUEVA "al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, No cuenta con Deudores Diversos.

Concepto	2019
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
Deudores Diversos por Cobrar a CP	$ .00
Suma	$ -

- **Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, El SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, No cuenta con Otros Derechos a Recibir debido a que el rubro de ingreso es a través de Transferencias Presupuestales.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, No cuenta con inventarios de mercancías de almacén debido a que las compras se realizan al momento que se solicitan por medio de requerimientos de las diversas áreas de la institución.

Concepto	2019
INVENTARIOS	$ .00
Suma	$ -

- **Inversiones Financieras**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal , ni cuenta con aportaciones de capital, fideicomisos, mandatos y contratos análogos debido a que el rubro de ingreso es a través de Transferencias Presupuestales.

Concepto	2019
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$ .00
Suma	$ -

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta la integración de los Bienes Inmuebles de la siguiente manera:

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

Concepto	2019	2018
TERRENOS	$ .00	$ .00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 266,188.64	$ 266,188.64
INFRAESTRUCTURA	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$ 266,188.64**	**$ 266,188.64**

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Presenta la integración de los Bienes muebles de la siguiente manera (las adquisiciones de bienes muebles son bajo la autorización de la Junta de Gobierno):

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 467,014.12	$ 467,014.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 66,519.54	$ 66,519.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 19,574.21	$ 19,574.21
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 133,080.00	$ 133,080.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 135,289.24	$ 135,289.24
Subtotal BIENES MUEBLES	**$ 821,477.11**	**$ 821,477.11**
SOFTWARE	$ 20,000.00	$ 20,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**$ 20,000.00**	**$ 20,000.00**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 259,779.36	$ 259,779.36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 2,000.00	$ 2,000.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**$ 261,779.36**	**$ 261,779.36**
Suma	**$ 579,697.75**	**$ 579,697.75**

- **Activo Diferido**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, No Cuenta con Activos Diferidos.

Concepto	2019	2018
ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Aplica Bajo la Normatividad Emitida por el CONAC las Estimaciones y Deterioros.

- **Activos Circulantes, No Circulantes y Otros Activos.**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta los montos totales de los activos:

Concepto	2019
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	$ 99,014.53
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$ .00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$ 845,886.39
Total de Activos Suma	**$ 944,900.92**

#PASIVO

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta pasivos por pagar a corto plazo:

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

Concepto	2018	2019
PASIVO CIRCULANTE	$ 1,014,552.95	$ 320,494.51
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**$ 1,014,552.95**	**$ 320,494.51**

- **Pasivo Circulante**

Los Pasivos a Corto Plazo se integran por:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 320,494.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 320,494.51**

- **Pasivo No Circulante**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, no cuenta con Provisiones para Contingencias.

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**$ -**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta el Total de Ingresos Recibido (Recaudado):

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y JUBILACION	
Ingresos de Libre Disposición	$ 25,059,135.16
Convenio	$ 60,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 3.44
Suma de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$ 25,119,138.60**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta el Total de Ingresos Pendientes por Recaudar (Derechos a recibir efectivos y equivalentes servicios a recibir del ejercicio 2019, sin contar ejercicios anteriores mismo encuentra reflejados con anterioridad cuentas por cobrar):

Rubro de Ingreso	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CRI 91)	**0.00**

Gastos y Otras Pérdidas:

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta el Total de Egreso (Total de los Gastos).

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 25,054,310.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 64,825.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 25,119,135.16**

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

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Por otras partes se presenta el Total del Ingreso y Otros Beneficios (-) Total de Gastos y Otras Perdidas, la conciliación de ambos da como resultado:

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$ 25,119,138.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$ 25,119,135.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$ .00
Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$ 3.44**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta las modificaciones de variación en la hacienda pública por naturaleza y monto.

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	25,119,138.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,119,135.16
Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$ 3.44**
Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$ 3.44**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 358,213.47
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$ 266,189.50
Suma de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$ 624,402.97**
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Suma	**$ 624,406.41**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte del 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo:

Concepto	2018	2019
BANCOS/TESORERÍA	529,300.73	$ 99,014.53
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍ	$ .00	$ .00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 529,300.73**	**$ 99,014.53**

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

2 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte del 31 DE DICIEMBRE DE 2019, no presenta adquisiciones.

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

3 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", al corte del 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta el siguiente cuadro de conciliación de los flujos de efectivo neto de las actividades de operación.

Concepto	2018	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN	**$ 24,680,465.53**	**$ 25,119,135.16**
APLICACIÓN	**$ 24,535,539.13**	**$ 25,549,421.36**

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

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-$ 7,398.00	$ -
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	$ 137,528.40	-$ 430,286.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$ 391,772.33	$ 529,300.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$ 529,300.73	$ 99,014.53

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

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta el siguiente cuadro de la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$25,119,135.16**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
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	$0.00
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	**$25,119,135.16**

CONCILIACION ENTRE EGRESO PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$25,119,135.16**
. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00
.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00
.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00
.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00
.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00

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

2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00
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	$0.00
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	$0.00
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	**$25,119,135.16**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efecto de registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias. Es conveniente anotar que las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentare en el futuro.

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2019, presenta las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

Concepto	Importe
VALORES	$ .00
EMISION DE OBLIGACIONES	$ .00
AVALES Y GARANTIAS	$ .00
JUICIOS	$ .00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILA	$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$ 7,650,131.25
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$ 7,650,131.25**

Cuentas de Orden Contable Especifica:

Concepto	Importe
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO (VEHICULOS OFICIALES)	$ 7,650,131.25
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$ 7,650,131.25**

Presupuestarias:

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE 2019 Contable (CONAC), las cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones Presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos:

Cuentas de ingresos: En Cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del **SANNAFARM "VIDA NUEVA"**, se refleja en lo relativo al Ingreso en sus respectivos momentos bajo la Normatividad emitida por el CONAC:

Concepto
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Cuentas de egresos: En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del **SANNAFARM"VIDA NUEVA"**, se reflejan en lo relativo al egreso en sus respectivos momentos bajo la Normatividad emitida por el CONAC::

Concepto
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" de manera agrupada en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contable y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos siguientes:

1. Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EL SANNAFARM"VIDA NUEVA" no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créditos recibidos en garantía de los formadores de mercados u otros.
2. AL31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EL SANNAFARM"VIDA NUEVA" no cuenta con ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EL SANNAFARM"VIDA NUEVA" no cuenta con contratos firmados de construcción p0r tipo de contrato.
4. Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestario, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta es bajo la Normatividad. Emitida por el CONAC.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" , es un Organismo Público Descentralizado que tiene como programa "Prevención y Atención de las Adicciones". Los Estados Financieros del Ente se conforman con la información de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; y el ejercicio del gasto, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el patrimonio; bajo la Normatividad emitida por el CONAC.

2. Panorama Económico y Financiero

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica creada conforme a lo dispuesto por la ley orgánica de la Administración Publica del Estado de Campeche vigente, cuyos recursos provienen de sus Subsidios Estatales.

3. Autorización e Historia

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA":

a) Fecha de creación del **SANNAFARM "VIDA NUEVA"** fue el 18 de Noviembre del 2002 en el Diario Oficial del Estado de Campeche (Personalidad Jurídica Persona Moral)

b) Principales cambios en su estructura, Actualmente no presenta cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA":

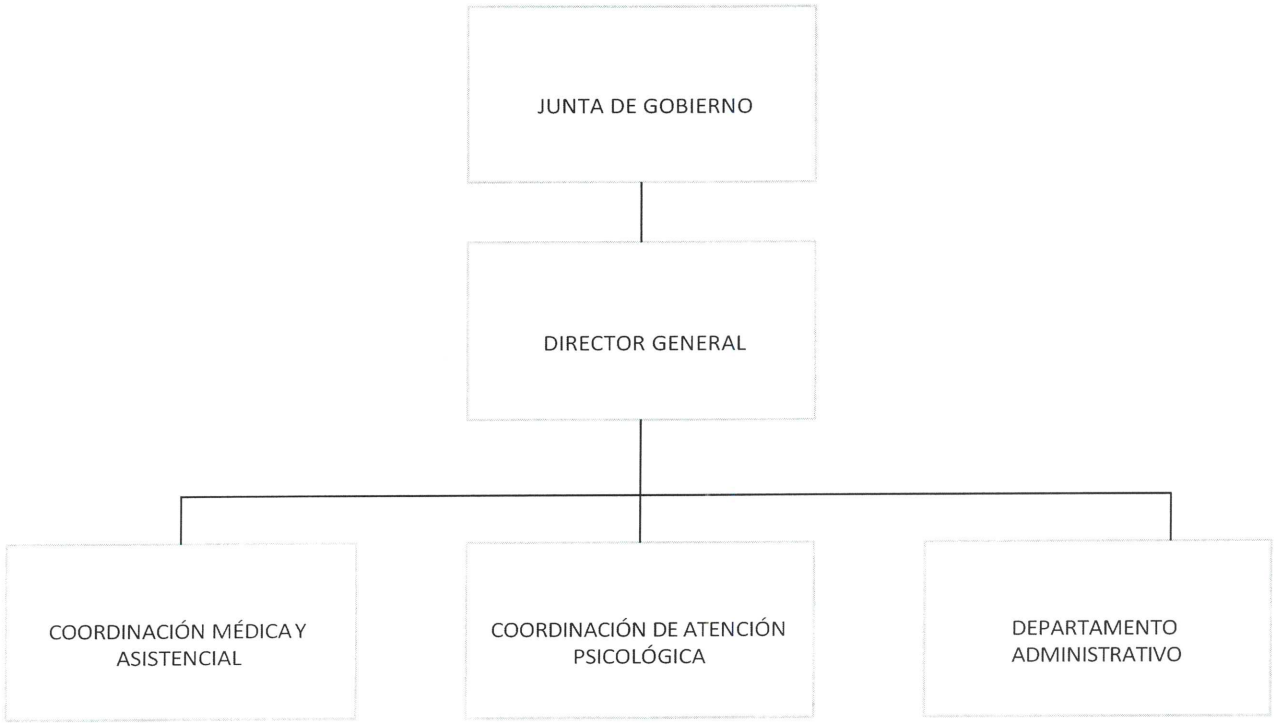
a) Objeto social. Brindar Servicios públicos especializados en la atención preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del estado de Campeche, bajo un enfoque integral, ponderado el fortalecimiento de sus factores protectores para el logro de su intersección social como proyecto de una vida nueva y positiva.

b) Principal actividad:1020-Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento.
- 1021-Brindar atención psicológica a pacientes con abuso dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento.
- 1022-Realizar sesiones de grupo en programas de internamiento para tratamiento de las adicciones.
- 1023-Atencion educativa a personas en tratamiento por consumo de sustancias.
- 1024-Sesion de perspectiva de género brindadas a personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.
- 1025-Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de semi-internamiento.
- 1026-Atencion psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o droga en el programa de semi-internamiento.
- 1027-Sesiones de grupo en programa de semi-internamiento para el tratamiento de las adiciones.
- 1028-Atencion medica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o droga en programa ambulatorio de consulta externa.
- 1029-Atencion psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o droga en el programa ambulatorio de consulta externa.
- 1030-Sesiones de grupo en programa ambulatorio de consulta externa para el tratamiento de las adicciones.
- 1031-Realizar sesiones para la salud en escuelas de nivel educativo primaria.
- 1032-Realizar acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo primaria.
- 1033-Realizar sesiones de prevención del consumo inicial de drogas legales e ilegales en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato.
- 1034-Realizar acciones de cultura preventiva con estilo de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo secundaria y bachillerato.
- 1035-Realizar Talleres de información y de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones en población que labora y asiste a nivel superior.
- 0918-Realizar acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a instituciones gubernamentales y no gubernamentales servicio de discapacidad.
- 0961-Atencion psicoterapéutica a familiares de usuarios con abuso y/o dependencia al alcohol y otras drogas.
- 0962-Atencion a solicitudes de acceso a la información pública relativas a los servicios de rehabilitación.

d) Régimen jurídico: Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener: Actualmente no cuenta con retenciones.

f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", actualmente no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos debido el rubro de ingreso es a través de transferencias presupuestales.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia.
Actualmente la información de los estados financieros se encuentra concentrada en el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

a) Actualización: En términos generales, en la Contabilidad se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos y el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
No existen, No se realiza operaciones en el extranjero.
c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
No se cuenta con inversiones.
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
No se producen bienes, ni se comercializan.
e) Beneficios a empleados:
Los beneficios que reciben los empleados adscritos SANNAFARM"VIDA NUEVA" son los que otorga el Gobierno del Estado de Campeche.
f) Provisiones: No se tienen provisiones
g) Reservas: No se tienen reservas.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
De acuerdo a la Norma del CONAC.
i) Reclasificaciones:
De acuerdo a la Norma del CONAC.
j) Depuración y cancelación de saldos:
De acuerdo a la Norma del CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", actualmente no se cuenta con transacciones al extranjero y la moneda a utilizar Pesos Mexicanos (Nacional)

a) Activos en moneda extranjera. No cuenta con Transacciones Extranjeras y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
b) Pasivos en moneda extranjera. No cuenta con Pasivos Extranjeros y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
c) Posición en moneda extranjera. No cuenta con Transacciones Extranjeras y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
d) Tipo de cambio. No cuenta con Transacciones Extranjeras y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
e) Equivalente en moneda nacional. La moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.

8. Reporte Analítico del Activo

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

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: En proceso, De acuerdo a la Norma del CONAC.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
De acuerdo a la Norma del CONAC.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
De acuerdo a la Norma del CONAC.
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No existe riesgo, De acuerdo a la Norma del CONAC.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
No cuenta actualmente, De acuerdo a la Norma del CONAC.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor d
Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez firma un resguardo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
a) Inversiones en valores: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:
De acuerdo a la Norma del CONAC.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.

10. Reporte de la Recaudación

a) Al corte del 31 DE DICIEMBRE DE 2019, El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

	Concepto	Importe	
	Transferencias Federales Etiquetadas	$ 60,000.00	
	Transferencias Estatales Ingresos de Libre Disposición	$ 25,059,135.16	
	Suma TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	**$ 25,119,135.16**	

b) Al corte del 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:.

	Concepto	Importe	
	Transferencias Estatales Ingresos de Libre Disposición		
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 25,754,807.00	
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	25,059,135.16	
	Suma Por Recaudar	**$ 695,671.84**	

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

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. **No se cuentan con indicadores de PIB y Deudas a Largo plazo debido solventacion es a Corto Plazo, De Acuerdo a la Normatividad emitida por el CONAC.**

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. **De Acuerdo a la Normatividad emitida por el CONAC.**

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. **Actualmente no se cuenta ninguna en el Ente.**

13. Proceso de Mejora

Actualmentente en el **SANNAFARM "VIDA NUEVA":**

a) Principales Políticas de Control Interno

Las Acordes al Manual de Organización y Procedimientos del ente.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

* Automatización del Sistema de Contabilidad Gubernamental bajo la Normatividad Emitida por el CONAC, Actualmente EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" utiliza el Programa del INDETEC Versión SAACG NET.1.9.0.3.

* Automatización Registros y Control de los Bienes Patrimoniales en el Sistema SAACG NET, con el Modulo de Bienes Patrimoniales.

14. Información por Segmentos

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

Aplica Bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. **Esta son realizadas bajo la autorización de Junta de Gobierno así mismo del Director General de la institución.**

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

17. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Los Estados Financieros se encuentran rubricados en cada página de los mismos e incluye al final la siguiente leyenda **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. La información que se presenta en los Estados Financieros son rubricados (revisados y autorizados por los directivos del Ente). **Firmados por Director General y Subdirectora Administrativa del SANNAFARM "VIDA NUEVA".**

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1.Total de Ingresos Presupuestarios	**25,119,135.16**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**3.44**
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	3.44
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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	**25,119,138.60**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 12:52:39 p. m.

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**25,119,135.16**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
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	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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	0.00
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	0.00
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	**25,119,135.16**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	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	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,754,807.00	0.00	25,754,807.00	25,059,135.16	25,059,135.16	(695,671.84)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**25,119,135.16**	
				Ingresos excedentes		**(635,671.84)**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
	Campo30Valor1					
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**
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	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	25,754,807.00	0.00	25,754,807.00	25,059,135.16	25,059,135.16	(695,671.84)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,754,807.00	0.00	25,754,807.00	25,059,135.16	25,059,135.16	(695,671.84)
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	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**25,119,135.16**	
				Ingresos excedentes		**(635,671.84)**

AUTORIZO

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 12:56:47

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

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[29]SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE VIDA NUEVA	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84
Total del Gasto	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**24,798,640.65**	**695,671.84**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**22,676,775.00**	**(97,837.30)**	**22,778,937.70**	**22,100,436.86**	**22,100,436.86**	**678,500.84**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,551,076.00	841,792.03	13,392,868.03	12,741,088.66	12,741,088.66	651,779.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,352,949.00	(760,731.25)	4,592,217.75	4,565,496.28	4,565,496.28	26,721.47
Seguridad Social	4,972,750.00	(253,550.08)	4,719,199.92	4,719,199.92	4,719,199.92	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	74,652.00	74,652.00	74,652.00	74,652.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**802,879.00**	**56,260.72**	**859,139.72**	**859,139.72**	**800,894.13**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	104,499.00	12,907.26	117,406.26	117,406.26	106,406.26	0.00
Alimentos y Utensilios	480,000.00	(12,610.49)	467,389.51	467,389.51	452,843.92	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,000.00	15,911.52	40,911.52	40,911.52	28,211.52	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000.00	10,914.08	15,914.08	15,914.08	15,914.08	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,500.00	15,093.29	195,593.29	195,593.29	195,593.29	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,880.00	9,120.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,000.00	(74.94)	1,925.06	1,925.06	1,925.06	0.00
Servicios Generales	**1,900,360.00**	**194,373.58**	**2,094,733.58**	**2,094,733.58**	**1,832,484.66**	**0.00**
Servicios Básicos	330,628.00	64,094.24	394,722.24	394,722.24	394,722.24	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	659,280.00	(51,040.00)	608,240.00	608,240.00	455,120.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,562.00	(6,939.98)	16,622.02	16,622.02	16,622.02	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	364,099.00	9,258.82	373,357.82	373,357.82	269,733.82	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	45,247.00	(8,641.57)	36,605.43	36,605.43	31,100.51	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	475,544.00	189,642.07	665,186.07	665,186.07	665,186.07	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**174,793.00**	**(92,797.00)**	**81,996.00**	**64,825.00**	**64,825.00**	**17,171.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	134,293.00	(93,122.00)	41,171.00	24,000.00	24,000.00	17,171.00
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	40,500.00	325.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**24,798,640.65**	**695,671.84**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84
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	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones 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	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/02/2020 01:07:22 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
0	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**

AUTORIÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 01:09:09 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
0	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**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	25,754,807.00	25,119,135.16	25,119,135.16
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	25,754,807.00	25,119,135.16	25,119,135.16
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	25,754,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	25,754,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	0.00	320,494.51

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	320,494.51
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	320,494.51

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	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 Órganos Autónomos

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

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA 2019
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84
Subsidios: Sector Social y Privado o 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	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84
Prestación de Servicios Públicos	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,754,807.00	60,000.00	25,814,807.00	25,119,135.16	24,798,640.65	695,671.84

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
0918	REALIZAR ACCIONES DE PREVENCION DE ADICCIONES EN POBLACION QUE LABORA Y ASISTE A INSTITUCIONES	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
0961	ATENCION PSICOTERAPEUTICA A FAMILIARES DE USUARIOS CON ABUSO Y/0 DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y OTRAS	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIO DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
0962	ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RELATIVAS A LOS SERVICIOS DE REHABILITACION	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIO DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1020	ATENCION MEDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/0 DROGAS EN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIO DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1021	ATENCION PSICOLOGICA A PACIENTES CON ABUSO Y/0 DEPENDENCIA AL USO DEL ALCOHOL Y/0 DROGAS EN	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIO DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1022	SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMAS DE INTERNAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIO DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1023	ATENCION EDUCATIVA A PERSONAS EN TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIO DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1024	SESIONES DE PERSPECTIVAS DE GENERO BRINDADAS A PERSONAS EN TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIO DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1025	PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/0 DROGAS EN PROGRAMA DE	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1026	ATENCION PSICOLOGICA A PACIENTES CON ABUSO Y/O DEPENDENCIA AL USO DEL ALCOHOL Y/O DROGAS EN EL	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1027	SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMAS DE SEMI-INTERNAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1028	ATENCION MEDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA AMBULATORIO DE	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1029	ATENCION PSICOLOGICA A PACIENTES CON ABUSO Y/O DEPENDENCIA AL USO DEL ALCOHOL Y/O DROGAS EN EL	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1030	SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMA AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1031	REALIZAR SESIONES PARA LA SALUD EN ESCUELAS DE NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1032	REALIZAR ACCIONES DE CULTURA PREVENTIVA CON ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN POBLACION ESTUDIANITIL EN NIVEL	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1033	REALIZAR SESIONES DE PREVENCION DEL CONSUMO INICIAL DE DROGAS LEGALES E ILEGALES EN ESCUELAS DE NIVEL	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1034	REALIZAR ACCIONES DE CULTURA PREVENTIVA CON ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN POBLACION ESTUDIANTIL EN NIVEL	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

Finalidad: ***DESARROLLO SOCIAL***

Función: ***SALUD***

SubFunción: ***Prestación de Servicios de Salud a la Persona***

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
1035	REALIZAR TALLERES DE INFORMACION Y DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES EN POBL.	PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES	ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
"PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021"

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 135 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F760	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.40		75.40	Coordinacion de Atención Psicologica		75.40
F762	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0590 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud / Total de población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	489 Por ciento	112,491.00	899,931.00	12.50	12.50	12.50	100.00	Coordinación Médica y Asistencial		100.00
P3305	La población de 5 a 64 años de edad del Estado recibe acciones de salud para la prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas	1426 Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad de 5 a 64 años de edad, atendidas en el Estado de Campeche	(Número de personas vulnerables atendidas / Total de población de 5 a 64 años de edad del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	13,470.00	758,605.00	1.77	1.50	1.50	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00
C413	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad de internamiento	1427 Porcentaje de usuarios que concluyen programa de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas en modalidad de internamiento	(Total de usuarios que concluyen programa de rehabilitación en modalidad de internamiento / Total de usuarios que ingresan a programa de rehabilitación en modalidad de internamiento) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	52.00	80.00	65.00	69.50	69.50	100.00	Coordinacion Médica y Asistencial		100.00
C413.A3066	Atención a solicitudes de acceso a la información pública relativas a los servicios de rehabilitación	0500 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	(Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas / Número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		0.00
C413.A713	Atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento	1431 Porcentaje de valoraciones médicas en modalidad de internamiento	(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad de internamiento / Total de valoraciones médicas solicitadas en modalidad de internamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1,308.00	1,308.00	100.00	191.00	191.00	100.00	Coordinacion Médica y Asistencial		100.00
C413.A716	Atención psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en el programa de internamiento	1432 Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad de internamiento	(Total de terapias psicológicas brindadas en modalidad de internamiento / Total de terapias psicológicas solicitadas en modalidad de internamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	156.00	156.00	100.00	138.00	138.00	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00
C413.A717	Sesiones de grupo en programas de internamiento para el tratamiento de las adicciones	1433 Porcentaje de sesiones grupales en modalidad de internamiento	(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad de internamiento / Total de sesiones grupales solicitadas en modalidad de internamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	306.00	306.00	100.00	126.50	126.50	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00
C413.A719	Atención educativa a personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas	1434 Porcentaje de usuarios que inician o retoman su educación básica durante su proceso de tratamiento	(Total de usuarios que inician o retoman su educación básica / Total de usuarios que solicitan iniciar o retomar su educación básica) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00
C413.A721	Sesiones de perspectivas de género brindadas a personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas	1435 Porcentaje de sesiones de perspectivas de género brindadas a pacientes en tratamiento	(Total de sesiones de perspectiva de género brindadas a pacientes en tratamiento / Total de sesiones de perspectiva de género programadas en tratamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00

C694	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad de semi-internamiento	1428 Promedio de servicios realizados para rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas por profesionales en operación en modalidad de semi-internamiento	Total de servicios para rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas realizados en modalidad de semi- internamiento / Total de profesionales en operación en modalidad de semi-internamiento	GESTION/Eficiencia/Anual	574 Servicio	2,088.00	10.00	208.00	204.00	204.00	1.00	Coordinacion de Atención Psicologica		1.00
C694.A723	Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de semi-internamiento	1436 Porcentaje de valoraciones médicas en modalidad de semi-internamiento	(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad de semi-internamiento / Total de valoraciones médicas solicitadas en modalidad de semi-internamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	27.00	27.00	100.00	52.00	52.00	100.00	Coordinacion Médica y Asistencial		100.00
C694.A726	Atención psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en el programa de semi-internamiento	1437 Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad de semi- internamiento	(Total de terapias psicológicas brindadas en modalidad de semi- internamiento / Total de terapias psicológicas solicitadas en modalidad de semi- internamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	39.00	39.00	100.00	115.00	115.00	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00
C694.A727	Sesiones de grupo en programas de semi-internamiento para el tratamiento de las adicciones	1438 Porcentaje de sesiones grupales en modalidad de semi-internamiento	(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad de semi- internamiento / Total de sesiones grupales solicitadas en modalidad de semi-internamiento) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	285.00	285.00	100.00	126.00	126.00	100.00	Coordinacion de Atención Psicologica		100.00
C702	Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad de consulta externa	1429 Porcentaje de servicios realizados para la rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas en relación a los solicitados en modalidad de consulta externa	(Número de servicios para rehabilitación de consumo de sustancia psicoactivas realizados en modalidad de consulta externa / Número de servicios para rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas solicitados en modalidad de consulta externa) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2,880.00	2,660.00	100.00	97.00	97.00	100.00	Coordinacion Médica y Asistencial		100.00
C702.A729	Atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa	1439 Porcentaje de valoraciones médicas en modalidad de consulta externa	(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad de consulta externa / Total de valoraciones médicas solicitadas en modalidad de consulta externa) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	180.00	180.00	100.00	127.00	127.00	100.00	Coordinacion Médica y Asistencial		100.00
C702.A730	Atención psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o drogas en el programa ambulatorio de consulta externa	1440 Porcentaje de terapias psicológicas en modalidad de consulta externa	(Total de terapias psicológicas brindadas en modalidad de consulta externa / Total de terapias psicológicas solicitadas en modalidad de consulta externa) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	195.00	195.00	100.00	130.00	130.00	100.00	Coordinador de Atencion Psicologica		100.00
C702.A731	Sesiones de grupo en programas ambulatorio de consulta externa para el tratamiento de las adicciones	1441 Porcentaje de sesiones grupales en modalidad de consulta externa	(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad de consulta externa / Total de sesiones grupales solicitadas en modalidad de consulta externa) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	19.00	19.00	100.00	68.00	68.00	100.00	Coordinador de Atencion Psicologica		100.00
C706	Acciones preventivas y de promoción de estilos de vida libres de adicciones en población de 5 a 64 años en el Estado de Campeche	1430 Porcentaje de personas de 5 a 64 años que participan en las acciones preventivas realizadas para la promoción de estilos de vida libre de adicciones	(Total de población de 5 a 64 años que participa en las acciones preventivas realizadas / Total de población de 5 a 64 años que vive en el Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	12,090.00	758,695.00		12,669.00	758,155.00	1.67	DEPARTAMENTO DE PREVENCION		1.67

C706.A2834	Realizar acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a instituciones gubernamentales y no gubernamentales en atención a la Discapacidad en el Estado de Campeche	1039 Porcentaje de acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en atención a la discapacidad en el Estado de Campeche	(Total de acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en atención a la discapacidad realizadas / Total de acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales en atención a la discapacidad programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Departamento de Prevención		100.00
C706.A735	Realizar sesiones para la salud en escuelas de nivel educativo primaria	1442 Porcentaje de sesiones para la salud realizadas en escuelas de nivel educativo primaria del Estado de Campeche	(Total de sesiones para la salud realizadas en escuelas de nivel educativo de primarias del Estado / Total de sesiones programadas en escuelas de nivel educativo primaria) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		96.37
C706.A738	Realizar acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo primaria	1443 Porcentaje de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo primaria	(Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo primaria / Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable de adicciones programadas en escuelas de nivel educativo primaria) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		103.65
C706.A739	Realizar sesiones de prevención del consumo inicial de drogas legales e ilegales en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato	1444 Porcentaje de sesiones de prevención de consumo inicial de drogas legales e ilegales realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato	(Total de sesiones de prevención de consumo inicial de drogas realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato / Total de sesiones de prevención de consumo inicial de drogas programadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato del Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		100.84
C706.A742	Realizar acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo secundaria y bachillerato	1445 Porcentaje de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato	(Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable realizadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato / Total de acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable programadas en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		100.00
C706.A756	Realizar talleres de formación y de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones en población que labora y asiste a instituciones de nivel superior a instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche	1446 Porcentaje de talleres de formación de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones realizados en instituciones de nivel superior e instituciones educativas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche	(Total de talleres de formación de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones realizados en Instituciones educativas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche / Total de talleres de formación de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones programados en instituciones educativas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN		97.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2019

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
"PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021"

Trimestre: Octubre - Diciembre

LIC. JARED ISIDRO PLIEGO CASANOVA
JEFE DE DEPARTAMENTO
Enlace Responsable

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
0	0	0

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 13:25:01

CUENTA PÚBLICA 2019
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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	
0	0	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 13:30:00

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

No aplica al SANNAFARM "Vida Nueva" al corte del 31 de diciembre de 2019.

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**25,059,135.16**
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**	**0.00**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**0.00**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
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 Empresariales**	**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 Empresariales Públicas**	**0.00**
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**25,059,135.16**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	25,059,135.16
1.1.8.2.1	De la Federación	25,059,135.16
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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		25,059,135.16
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**25,119,135.16**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**25,054,310.16**
2.1.1.1	Remuneraciones	22,100,436.86
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2,953,873.30
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 empresariales	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 empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**64,825.00**
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	64,825.00
2.1.5.2.1	A la Federación	64,825.00
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 Empresariales 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**	**0.00**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**0.00**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**0.00**
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	0.00
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**0.00**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	0.00
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

60

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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		**25,119,135.16**
	TOTAL DEL GASTO	25,119,135.16
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	25,119,135.16

(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 Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2
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 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CRITERIOS-LDF

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018	Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	99,014.53	529,300.73	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	320,494.51	1,014,552.95
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	99,014.53	529,300.73	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	320,494.51	1,007,954.44
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	6,598.51
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	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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)**	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	0.00	0.00
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	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	99,014.53	529,300.73	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	0.00	0.00
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 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
ACTIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,188.64	266,188.64
d. Bienes Muebles	821,477.11	821,477.11
e. Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(261,779.36)	(261,779.36)
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	845,886.39	845,886.39
I. Total del Activo (I = IA + IB)	944,900.92	1,375,187.12

Concepto	Año 2019	Año 31 de diciembre 2018
PASIVO		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	320,494.51	1,014,552.95
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	320,494.51	1,014,552.95
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	624,406.41	360,634.17
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3.44	7,398.21
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	103,208.47	87,046.46
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	521,194.50	266,189.50
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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 = IIIA + IIIB + IIIC)	624,406.41	360,634.17
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	944,900.92	1,375,187.12

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 13:37:49

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	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	**1,014,552.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,494.51**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,014,552.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,494.51**	**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

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (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

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**25,754,807.00**	**25,059,135.16**	**25,059,135.16**
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,754,807.00	25,059,135.16	25,059,135.16
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**25,754,807.00**	**25,119,135.16**	**24,798,640.65**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,754,807.00	25,059,135.16	24,788,640.65
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	60,000.00	10,000.00
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)	**0.00**	**(60,000.00)**	**260,494.51**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**(60,000.00)**	**260,494.51**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**(60,000.00)**	**260,494.51**

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)	**0.00**	**(60,000.00)**	**260,494.51**

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	25,754,807.00	25,059,135.16	25,059,135.16
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)	25,754,807.00	25,059,135.16	24,788,640.65
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)	**0.00**	**0.00**	**270,494.51**

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**0.00**	**270,494.51**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	60,000.00	10,000.00
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)	**0.00**	**(60,000.00)**	**(10,000.00)**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**(60,000.00)**	**(10,000.00)**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 01:45:10 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	25,754,807.00	0.00	25,754,807.00	25,059,135.16	25,059,135.16	-695,671.84
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**25,754,807.00**	**0.00**	**25,754,807.00**	**25,059,135.16**	**25,059,135.16**	**-695,671.84**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(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)	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**
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)	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**25,119,135.16**	**-635,671.84**
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

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**25,754,807.00**	**0.00**	**25,754,807.00**	**25,059,135.16**	**24,788,640.65**	**695,671.84**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,876,775.00	(97,837.30)	22,778,937.70	22,100,436.86	22,100,436.86	678,500.84
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,551,076.00	841,792.03	13,392,868.03	12,741,088.66	12,741,088.66	651,779.37
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,352,949.00	(760,731.25)	4,592,217.75	4,565,496.28	4,565,496.28	26,721.47
a4) Seguridad Social	4,972,750.00	(253,550.08)	4,719,199.92	4,719,199.92	4,719,199.92	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	74,652.00	74,652.00	74,652.00	74,652.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	802,879.00	2,560.72	805,439.72	805,439.72	790,894.13	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	104,499.00	1,907.26	106,406.26	106,406.26	106,406.26	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	480,000.00	(12,610.49)	467,389.51	467,389.51	452,843.92	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,000.00	3,211.52	28,211.52	28,211.52	28,211.52	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000.00	914.08	5,914.08	5,914.08	5,914.08	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,500.00	15,093.29	195,593.29	195,593.29	195,593.29	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,880.00	(5,880.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,000.00	(74.94)	1,925.06	1,925.06	1,925.06	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,900,360.00	188,073.58	2,088,433.58	2,088,433.58	1,832,484.66	0.00
c1) Servicios Básicos	330,628.00	64,094.24	394,722.24	394,722.24	394,722.24	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	659,280.00	(51,040.00)	608,240.00	608,240.00	455,120.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,562.00	(6,939.98)	16,622.02	16,622.02	16,622.02	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	364,099.00	2,958.82	367,057.82	367,057.82	269,733.82	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	45,247.00	(8,641.57)	36,605.43	36,605.43	31,100.51	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	475,544.00	189,642.07	665,186.07	665,186.07	665,186.07	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	174,793.00	(92,797.00)	81,996.00	64,825.00	64,825.00	17,171.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	134,293.00	(93,122.00)	41,171.00	24,000.00	24,000.00	17,171.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	40,500.00	325.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	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)	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	10,000.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	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

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(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)	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**24,798,640.65**	**695,671.84**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 01:51:32 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**25,754,807.00**	**0.00**	**25,754,807.00**	**25,059,135.16**	**24,788,640.65**	**695,671.84**
[29]SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE VIDA NUEVA	25,754,807.00	0.00	25,754,807.00	25,059,135.16	24,788,640.65	695,671.84
Gasto Etiquetado	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
[29]SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE VIDA NUEVA	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00
Total de Egresos	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**24,798,640.65**	**695,671.84**

AUTORIZO

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**25,754,807.00**	**0.00**	**25,754,807.00**	**25,059,135.16**	**24,788,640.65**	**695,671.84**
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)	**25,754,807.00**	**0.00**	**25,754,807.00**	**25,059,135.16**	**24,788,640.65**	**695,671.84**
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	25,754,807.00	0.00	25,754,807.00	25,059,135.16	24,788,640.65	695,671.84
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 Publica / 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)	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
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)	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
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

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00
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 Publica / 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)	**25,754,807.00**	**60,000.00**	**25,814,807.00**	**25,119,135.16**	**24,798,640.65**	**695,671.84**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**22,876,775.00**	**(97,837.30)**	**22,778,937.70**	**22,100,436.86**	**22,100,436.86**	**678,500.84**
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)	22,876,775.00	(97,837.30)	22,778,937.70	22,100,436.86	22,100,436.86	678,500.84
c1) Personal Administrativo	13,855,189.00	(97,837.30)	13,757,351.70	15,359,609.08	15,359,609.08	(1,602,257.38)
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	9,021,586.00	0.00	9,021,586.00	6,740,827.78	6,740,827.78	2,280,758.22
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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**22,876,775.00**	**(97,837.30)**	**22,778,937.70**	**22,100,436.86**	**22,100,436.86**	**678,500.84**

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

FORMULÓ

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

04/03/2020 01:58:54 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2019

SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	$ 25,754,807.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	$ 25,754,807.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	$ 25,119,135.16	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	$ 25,754,807.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	$ 25,754,807.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	$ 25,119,135.16	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2019

SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 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				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				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				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Reporte Trim. Formato 6 d)	15 días naturales posterior al termino del trimestre		$ 22,876,775.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
b. *Ejercido*		Reporte Trim. Formato 6 d)	15 días naturales posterior al termino del trimestre		$ 22,100,436.86	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	www.sannafarm.com.mx
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								

CUENTA PÚBLICA 2019

SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO					
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**							
a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 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)				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				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)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**							
a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				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				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				Art. 6 y 19 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2019

SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES 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 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**								
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto					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					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**								
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5				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				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				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				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)*						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									

CUENTA PÚBLICA 2019

SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					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					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					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)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Firma

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Firma

LIC. ROSARIO DEL CARMEN PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA