

	2017	2016	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	3,623,573	2,986,224	
Impuestos	0	0	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos de Tipo Corriente	0	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,623,573	2,986,224	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,097,507	8,806,540	
Participaciones y Aportaciones	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,097,507	8,806,540	
Otros Ingresos y Beneficios	27,280	0	
Ingresos Financieros	0	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,280	0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,748,359	11,792,764	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	11,221,828	9,828,280	
Materiales y Suministros	8,657,787	8,102,191	
Servicios Generales	1,435,843	1,129,321	
	928,298	696,768	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	11,500,000	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	11,500,000	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	
Ayudos Financieros	0	0	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	356,424	49,819	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	73,825	49,819	
Provisiones	0	0	
Disminución de Inventarios	0	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	282,599	9	
Otros Gastos	0	0	
Inversión Pública	0	0	
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,578,352	21,478,098	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Exceso)	1,170,007	-9,685,334	

CP IGNACIO ABRIL M. GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SANCHEZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

	CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	4,800,530	1,871,938	15,599	41,472	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,368,688	12,999,351	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,620	1,832	0	0	0	0
Inventarios	493,601	279,745	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	18,668,440	15,152,866	15,599	41,472		
Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,141,912	1,483,059	0	0	0	0
Activos Intangibles	69,600	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-520,495	-284,403	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,691,057	1,198,656	0	0		
TOTAL DEL ACTIVO	20,359,497	16,351,522	15,599	41,472		
PASIVO						
Pasivo Circulante						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
Documentos por Pagar a Corto Plazo						
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo						
Títulos y Valores a Corto Plazo						
Pasivos Diferidos a Corto Plazo						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						
Provisiones a Corto Plazo						
Otros Pasivos a Corto Plazo						
Total de Pasivos Circulantes	15,599	15,152,866	15,599	41,472		
Pasivo No Circulante						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
Documentos por Pagar a Largo Plazo						
Deuda Pública a Largo Plazo						
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo						
Provisiones a Largo Plazo						
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0		
TOTAL DEL PASIVO	15,599	16,351,522	15,599	41,472		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO						
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	20,343,898	16,310,050				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,170,007	-9,685,334				
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,173,891	25,995,385				
Revalúos	0	0				
Reservas	0	0				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0				
Resultado por Posición Monetaria	0	0				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0				
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,343,898	16,310,050				
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	20,359,497	16,351,522				

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

CP IGNACIO ABRAMÓN BARRICA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

OR LIBORIO SUAREZ GUERRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pasos)

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	236,053	4,244,027	PASIVO	0	25,873
Activo Circulante	0	3,515,574	Pasivo Circulante	0	25,873
Efectivo y Equivalentes	0	2,928,592	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	25,873
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	389,337	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,788	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	213,856	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	236,053	728,454	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	658,854	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	69,600	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	236,053	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	10,855,341	6,821,494
			Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	10,855,341	6,821,494
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,855,341	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,821,494
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Inicial	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

CP IGNACIO ABRILAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ DURIZO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (pesos)

Ente Público:

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	25,995,385	-9,685,334	0	16,310,050
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-9,685,334	0	-9,685,334
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,995,385	0	0	25,995,385
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	25,995,385	-9,685,334	0	16,310,050
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-6,821,494	10,855,341	0	4,033,847
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	10,855,341	0	10,855,341
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,821,494	0	0	-6,821,494
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	19,173,891	1,170,007	0	20,343,898

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2016		2017		2016		2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	11,494,320	52,516,737	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	107,341	680,714
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,683,671	8,633,712	0	0	107,341	611,114	69,600
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,097,507	39,491,954	-107,341	-680,714			
Otros Orígenes de Operación	713,142	4,991,071					
Aplicación	11,221,928	58,104,026					
Servicios Personales	8,857,797	37,666,621	0	0			
Materiales y Suministros	1,435,843	5,043,875	0	0			
Servicios Generales	928,298	3,871,679	0	0			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	11,521,850	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0			
Donativos	0	0	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	0	0			
Participaciones	0	0	0	0			
Aportaciones	0	0	0	0			
Convenios	0	0	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	272,391	-5,587,288					
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen			0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0	0	0	0	0
Bienes Muebles			0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión			0	0	0	0	0
Aplicación			107,341	680,714			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0	0			
Bienes Muebles			107,341	611,114			
Otras Aplicaciones de Inversión			0	69,600			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-107,341	-680,714			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen			0	0	0	0	0
Endeudamiento Neto			0	0	0	0	0
Interno			0	0	0	0	0
Externo			0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento			0	0	0	0	0
Aplicación			0	0	0	0	0
Servicios de la Deuda			0	0	0	0	0
Interno			0	0	0	0	0
Externo			0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento			0	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			0	0			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			165,051	-5,268,003			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			4,635,479	10,903,482			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			4,800,530	4,635,479			

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

CP IGNACIO ABRIL SANCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SANCIA TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiátrico de Campanche
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,497,400	0	11,497,400	3,623,573	1,683,671	-9,813,729
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,844,749	0	42,844,749	9,097,507	9,097,507	-33,747,242
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,342,149	0	54,342,149	12,721,080	10,781,178	-43,560,971

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	54,342,149	0	54,342,149	12,721,080	10,781,178	-43,560,971
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,497,400	0	11,497,400	3,623,573	1,683,671	-9,813,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,844,749	0	42,844,749	9,097,507	9,097,507	-33,747,242
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,342,149	0	54,342,149	12,721,080	10,781,178	-43,560,971

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

CP IGNACIO ABRAMINI GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORDA SUAREZ TARRIZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)
Hospital Psiquiátrico de Campeche

Ente Público: _____

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	17,536,868	24,951,093	23,819,521	18,668,440	1,131,572
Efectivo y Equivalentes	4,635,479	12,160,742	11,995,691	4,800,530	165,051
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,431,852	12,760,666	11,823,830	13,368,688	936,836
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,832	3,788	0	5,620	3,788
Inventarios	467,705	25,897	0	493,601	25,897
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,657,542	107,341	73,825	1,691,057	33,515
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,034,572	107,341	0	2,141,912	107,341
Activos Intangibles	69,600	0	0	69,600	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-446,630	0	73,825	-520,456	-73,825
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	19,194,410	25,058,433	23,893,346	20,359,497	1,165,087

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

CP IGNACIO ABRAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUDANZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Contenido	Egresos					Subtotal (6 = 3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia 1 ADMINISTRACION	\$54,342,149	\$0	\$54,342,149	\$11,329,269	\$11,329,269	\$43,012,880
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$54,342,149	\$0	\$54,342,149	\$11,329,269	\$11,329,269	\$43,012,880

CP IGNACIO ABRIL M GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	53,604,649	0	53,604,649	11,221,928	11,221,928	42,382,721
Gasto de Capital	737,500	0	737,500	107,341	107,341	630,159
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,342,149	0	54,342,149	11,329,269	11,329,269	43,012,880

CP IGNACIO ABRHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	54,342,149	0	54,342,149	11,329,269	11,329,269	43,012,880
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	54,342,149	0	54,342,149	11,329,269	11,329,269	43,012,880
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en G	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0

Ciencia, Tecnología e Innovación				0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos				0		0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores		0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda				0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno				0		0
Sanearamiento del Sistema Financiero				0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				0		0
Total del Gasto	54,342,149	0	54,342,149	11,329,269	11,329,269	43,012,880

CP IGNACIO ABRAMAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SANCHEZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	41,586,669	0	41,586,669	8,867,787	8,867,787	32,728,882
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,112,344	0	15,112,344	3,808,164	3,808,164	11,304,180
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,390,556	0	2,390,556	155,208	155,208	2,235,348
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,154,123	0	16,154,123	3,267,284	3,267,284	12,886,839
Seguridad Social	7,929,646	0	7,929,646	1,627,131	1,627,131	6,302,515
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,771,454	0	5,771,454	1,435,843	1,435,843	4,335,611
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	851,104	-16,503	834,601	264,291	264,291	570,310
Alimentos y Utensilios	1,882,818	0	1,882,818	378,391	378,391	1,504,427
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	283,600	0	283,600	103,342	103,342	180,258
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,037,168	0	2,037,168	516,977	516,977	1,520,191
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	438,864	-6,304	432,560	105,500	105,500	327,060
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	102,000	22,807	124,807	22,807	22,807	102,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	175,900	0	175,900	44,536	44,536	131,364
Servicios Generales	6,219,877	0	6,219,877	928,298	928,298	5,291,579
Servicios Básicos	1,132,600	550	1,132,600	217,382	217,382	915,218
Servicios de Arrendamiento	0	550	550	550	550	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	671,600	-550	671,050	175,342	175,342	495,708
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	86,000	0	86,000	19,247	19,247	66,753
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	901,600	0	901,600	203,321	203,321	698,279
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	34,000	0	34,000	0	0	34,000
Servicios Oficiales	786,225	0	786,225	37,303	37,303	748,922
Otros Servicios Generales	2,607,852	0	2,607,852	275,153	275,153	2,332,699
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,649	0	26,649	0	0	26,649
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,649	0	26,649	0	0	26,649
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	737,500	0	737,500	107,341	107,341	630,159
Mobiliario y Equipo de Administración	198,500	0	198,500	18,404	18,404	180,096
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,000	6,148	45,148	38,737	38,737	6,411
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	382,000	0	382,000	0	0	382,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,000	-6,148	111,852	50,199	50,199	61,653
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0

Concepto	Atendido	Aplicado (destrucción)	Egresos		Pagado	Subterfido
			Modificado	Devolución		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Arreglos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adel.)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,342,149	0	54,342,149	11,329,269	11,329,269	43,012,880

CP IGNACIO ARRIAGA GARCIA CHUC
 JEFE DE CONFABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (Pesos)
 Hospital Psiquiátrico de Campeche

Ente Público: _____

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	20,519	15,599
Total Deuda y Otros Pasivos			20,519	15,599

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

CP IGNACIO ABAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRAZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		11,329,269
2. Menos egresos presupuestarios no contables		107,341
Mobiliario y equipo de administración	18,404	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	38,737	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,199	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Otra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		356,424
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	73,825	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	282,599	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,578,352

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	12,721,080
------------------------------------	-------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	
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 varios	27,280
Otros ingresos contables no presupuestarios	0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
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)	12,748,359
--	-------------------

CP IGNACIO ABRAMAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Programas	Concepto	Egresos					Subtotal (B.5. (3.2.4))
		Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		\$54,342,149	\$0	\$54,342,149	\$11,329,269	\$11,329,269	\$43,012,880
Sujetos a Reglas de Operación		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones		\$54,342,149	\$0	\$54,342,149	\$11,329,269	\$11,329,269	\$43,012,880
Prestación de Servicios Públicos		\$54,342,149	\$0	\$54,342,149	\$11,329,269	\$11,329,269	\$43,012,880
Provisión de Bienes Públicos		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto		\$54,342,149	\$0	\$54,342,149	\$11,329,269	\$11,329,269	\$43,012,880

CP IGNACIO ABBANIM GARCIA CHG
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SANCHEZ TORRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	97,186,898	21,818,587	19,878,685
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	97,186,898	21,818,587	19,878,685
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	54,342,149	11,329,269	11,329,269
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	54,342,149	11,329,269	11,329,269
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	42,844,749	10,489,318	8,549,416

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	42,844,749	10,489,318	8,549,416
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	42,844,749	10,489,318	8,549,416

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Organos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ JURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROXO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

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 Marzo 2017, con los siguientes apartados:

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

A) NOTAS DE DESGLOSE:

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

Activo

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Efectivo:

- (Pesos)

Concepto	2017
Efectivo	7,254.00
Total	7,254.00

Bancos:

(Pesos)

Concepto	2017
Bancos/Tesorería	4,793,276.14
Total	4,793,276.14

- **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

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

(Pesos)

Concepto	2017
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,290,675.46
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	66,500.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,512.60
Deudores por Fondos Rotatorios	8,000.00
Total de Cuentas por cobrar:	13,368,688.06

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

- **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

Concepto	2017
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	3,787.99
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,831.96
Total	5,619.95

- **INVENTARIOS Y ALMACENES**

El saldo de este rubro al 31 de Marzo de 2017, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2017
Farmacia	493,601.43
Total	493,601.43

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

- **INVERSIONES FINANCIERAS**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, ni cuenta con aportaciones de capital, fideicomisos, mandatos y contratos Análogos.

(Pesos)

Concepto	2017
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Suma	0.00

- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

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	2017
Terrenos	0
Viviendas	0
Edificios no Habitacionales	0
Infraestructura	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0
Otros Bienes Inmuebles	0
Suma	0

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Marzo de 2017:

(Pesos)

Concepto	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	278,950.13
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	81,278.09
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	934,068.63
Vehículo y equipo de transporte	271,090.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	576,525.62
Total	2,034,571.87

Al 31 de Marzo de 2017, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a \$ 520,455.53.

- **Activos Intangibles**

Concepto	2017
Software	69,600.00
Total	69,600.00

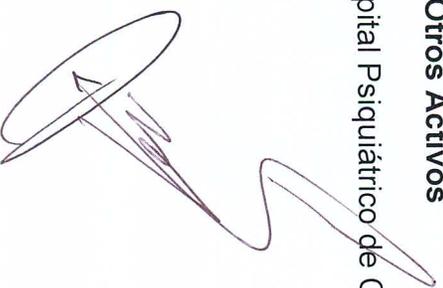
Al 31 de Marzo de 2017, la integración de éste concepto es el Sistema de Control de Inventario de Activos.

- **Otros Activos**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 31 de Marzo de 2017, no cuenta con arrendamientos Financieros.

(Pesos)

Concepto	2017
Arrendamiento Financiero	0.00
Suma Activos Diferidos	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00




- **Depreciación acumulada y del ejercicio**

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:

Descripcion	%
Mobiliario y Equipo	10
Equipo Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	20
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Transporte	20
Equipo de Computo	33.3

Pasivo

- **Relación de cuentas por pagar:**

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Marzo de 2017, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2017
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15,598.78
Total	15,598.78

- **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 Marzo de 2017 no cuenta con Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

- Pasivos diferidos:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Marzo de 2017, 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 Marzo de 2017, se recibieron conforme al presupuesto autorizado, estableciendo que los recursos presupuestarios autorizados se aplicarán directamente al pago de proveedores de bienes y servicios.

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

(Pesos)

Concepto	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,748,359.27
INGRESOS DE GESTION	3,623,572.52
Ingresos por Venta de Mercancías	
Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	491,072.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	3,132,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,097,507.20
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	
Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público para Financiar Gastos Corrientes	9,097,507.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Otros Ingresos de Ejercicios anteriores	0.00
Otros ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,279.55
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,279.55

Respecto al concepto por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se hace la aclaración que la Secretaría de Finanzas liberó al mes de Marzo del presente año, los recursos fiscales correspondientes a los meses de enero y Febrero, quedando pendiente de liberar el mes de Marzo de 2017.

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a \$ 11,578,352.30, que queda integrado de la siguiente manera:

(Pesos)

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	11,221,928.25
1000. Servicios personal	8,857,786.66
2000. Materiales y suministros	1,435,843.49
3000. Servicios generales	928,298.10
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	356,424.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	73,825.38
Otros Gastos	282,598.67

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

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

(Pesos)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
19,173,890.77	20,343,897.74	1,170,006.97

Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (ahorro) al 31 de Marzo de 2017 y representa un incremento del 6.10% con respecto al saldo inicial.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	31/03/2017	2016
Efectivo en Bancos-Tesorería	4,800,530.14	4,635,479.28
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	4,800,530.14	4,635,479.28

Al 31 de Marzo de 2017, el Hospital Psiquiátrico de Campeche se adquirieron bienes muebles por un importe de \$ 18,404.17, detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
DESKTOP HP AIO 20-C019LA	7,999.02
ESCRITORIO FABRICADO TRIPLAY DE PINO ACABADO CON LAMINADO PLASTICO COLOR NEGRO, CON 1 CALON PAPELERO MEDIDAS DE 1.20X60X75 CM	3,068.20
IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER QL720NW CON INTERFAZETHERNET Y WIRELES 99 ETIQUETAS POR MINUTO	3,410.35
ZK X629XCUSB.-CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR 300 HUELLAS, 100000 REGISTROS, TCP/IP, USB, DHCP, 2 LINEAS	3,926.60
TOTAL	18,404.17

4

X

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES:

1. Ingresos Presupuestarios		12,721,079.72
2. Más ingresos contables no presupuestarios		27,279.55
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	27,279.55	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
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)		12,748,359.27

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1. Total de egresos (presupuestarios)		11,329,268.85
2. Menos egresos presupuestarios no contables		107,340.60
Mobiliario y equipo de administración	18,404.17	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	38,737.42	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,199.01	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	69,600.00	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		356,424.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	73,825.38	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	282,598.67	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,578,352.30

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

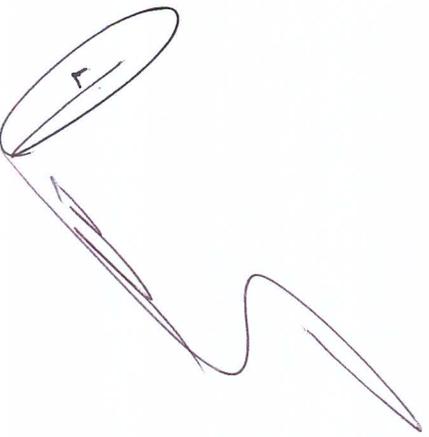
De acuerdo con el Plan de Cuentas que forma parte del Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las Cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos

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.



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.

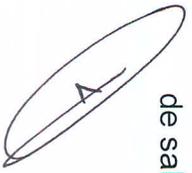
- Prestación de Servicios de Salud Mental de Consulta Externa de Psiquiatría y Psicología.
- Prestación de Servicios de Salud Mental de Urgencias Psiquiátricas y Hospitalización.

c) Ejercicio fiscal.

Ejercicio Fiscal correspondiente al Período del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017.

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.

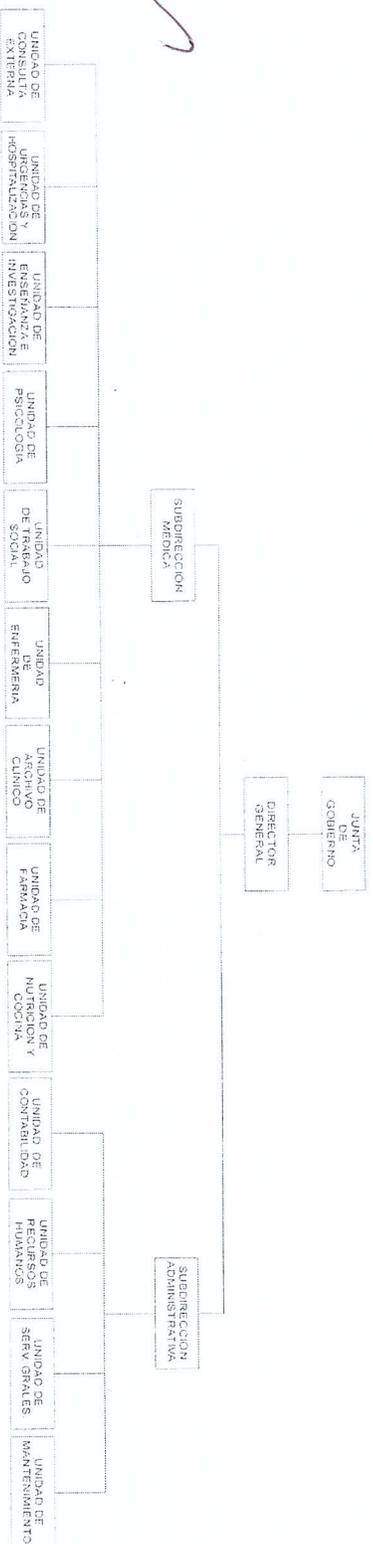


e) Consideraciones fiscales del ente:

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

f) Estructura organizacional básica:

MO 2520
MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estructura Orgánica.



Vc. Bc.

AUTORIZARON CONJUNTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

DR. ROQUE DURAN DEL RIVERO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL

LIC. MARÍA YOLANDA SAHAGÚN ARCILA

SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. TIRSO AGUSTÍN R. DE LA CRUZ GÓMEZ

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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:

No aplica.

- b) **Pasivos en moneda extranjera:**
No aplica.
- c) **Posición en moneda extranjera:**
No aplica.
- d) **Tipo de cambio:**
No aplica.
- e) **Equivalente en moneda nacional:**
No aplica.

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:**

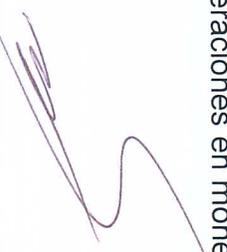
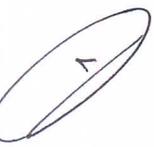
Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y aprobada por el CIPACAM.

- c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Marzo de 2017 no realizó gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

- d) **Riesgos 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:

No Aplica.

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

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica.

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

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.

- **Inversiones en valores:**

No aplica.

- **Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

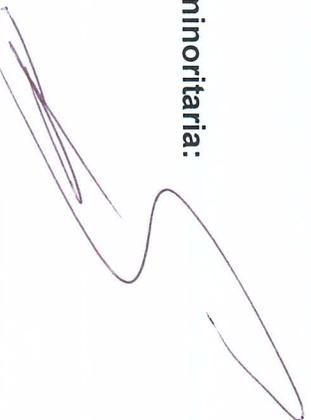
No aplica.

- **Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

No aplica.

- **Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

No aplica.



- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:
No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No Aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No Aplica

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	0
Subsidio Estatal	9,097,507.00
Ingresos Propios	1,683,671.00

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica



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 Aplica.

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.

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas:

No aplica.

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	12,020	3,411
Preconsultas	2,200	773
Taller	36	
Urgencias	1,500	855
Egresos Hospitalarios	180	37
Persona	360	

14. Información por Segmentos:

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

No aplica.

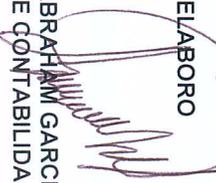
16. Partes Relacionadas:

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.

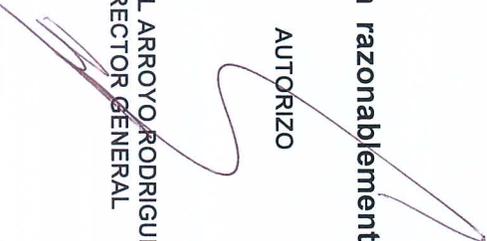
ELABORO


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO


C.P. LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL