

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos				Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4		
Programas	42,915,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	37,274,282.19	6,148,441.81
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	42,915,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	37,274,282.19	6,148,441.81
Prestación de Servicios Públicos	42,915,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	37,274,282.19	6,148,441.81
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
<b>Total Del Gasto</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>43,422,724.00</b>	<b>37,274,282.19</b>	<b>37,274,282.19</b>	<b>6,148,441.81</b>

**REVISOR**  
 C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**REVISOR**  
 DR. SAUL APROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**ENABORCA**  
 C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZO**  
 DR. SAUL APROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

---

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2015, no tiene Programas y Proyectos de Inversión

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





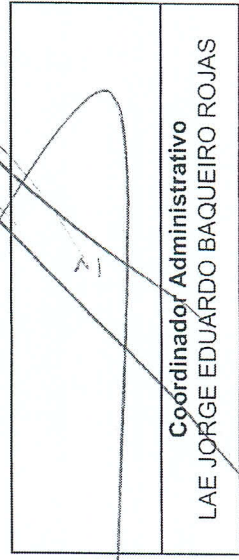
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

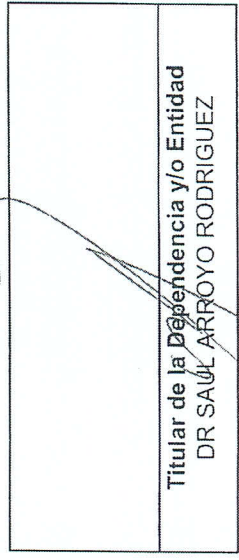
RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	130 Programa de Salud Mental	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
	OPERATIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	<input checked="" type="checkbox"/>
		INSTITUCIONAL:	
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
ESTATAL:	\$32,865,724.00	FEDERAL:	\$0.00

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO**

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
4000	\$32,865,724.00	\$37,207,094.99	\$9,545,866.00	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$0.00	\$37,276,578.19	113.42 %	100.19 %

TOTALES:	\$32,865,724.00	\$37,207,094.99	\$9,545,866.00	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$10,705,366.03	\$0.00	\$37,276,578.19	113.42 %	100.19 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	----------	----------

  
**Coordinador Administrativo**  
**LAE JORGE EDUARDO BAQUEIRO ROJAS**

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	130 Programa de Salud Mental	EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	X
<b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
ESTATAL:	\$32,665,724.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
			PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		DESVIACIÓN
0412 Servicios de salud mental										
	1077 Prestar servicios médicos psiquiátricos									
	20 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE									
		173 Consulta	9970.00		Si	9970.00	2493.00	2648.00	11115.00	102.58%
		495 Preconsultas	2400.00		Si	2400.00	600.00	577.00	2193.00	94.36%
		273 Estudio	700.00		Si	700.00	175.00	120.00	600.00	93.75%
		614 Urgencias	1000.00		Si	1000.00	250.00	433.00	1741.00	114.31%
		239 Egreso Hospitalario	260.00		Si	260.00	65.00	47.00	173.00	66.27%
<b>TOTALES</b>			14330.00			14330.00	3583.00	3625.00	15822.00	101.96%

**Coordinador Administrativo**  
LAE JORGE EDUARDO BAQUEIRO ROJAS

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

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		
Impuestos	9,247,749.11	10,098,515.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente (1)	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,247,749.11	10,098,515.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>33,084,336.84</b>	<b>32,343,329.72</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	33,084,336.84	32,343,329.72
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.01</b>	<b>454.77</b>
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	0.01	454.77
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>42,332,085.96</b>	<b>42,442,299.51</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>37,251,145.29</b>	<b>36,897,946.04</b>
Servicios Personales	30,793,907.68	29,941,436.96
Materiales y Suministros	3,546,047.09	3,877,095.12
Servicios Generales	2,911,190.52	3,079,413.96
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>14,950.00</b>	<b>57,457.20</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,950.00	57,457.20
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>233,159.92</b>	<b>1,433.69</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	233,159.16	1,433.69
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	0.76	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>37,499,255.21</b>	<b>36,956,836.93</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,832,830.75</b>	<b>5,485,462.58</b>

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

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
(Pesos)

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,903,481.93	8,528,637.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	820.00	822.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,622,188.69	11,166,182.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	267,550.22	322,649.82	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>24,793,220.84</b>	<b>20,017,469.43</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>820.00</b>	<b>822.19</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,423,457.71	1,415,270.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(234,592.85)	(1,433.69)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>820.00</b>	<b>822.19</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,188,864.86</b>	<b>1,413,837.12</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>25,982,085.70</b>	<b>21,431,306.55</b>	Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>25,981,265.70</b>	<b>21,430,484.36</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,832,830.75	5,485,462.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,148,434.95	15,945,021.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>25,981,265.70</b>	<b>21,430,484.36</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>25,982,085.70</b>	<b>21,431,306.55</b>

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

**ELABORO**  
C. P. IGNACIO ABRAMAM GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

**REVISO**  
C. P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**  
DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	288,258.76	4,839,037.91
<b>Activo Circulante</b>	55,099.60	4,830,851.01
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,374,844.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,456,006.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	55,099.60	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
<b>Activo No Circulante</b>	233,159.16	8,186.90
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	8,186.90
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	233,159.16	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
<b>PASIVO</b>	0.00	2.19
<b>Pasivo Circulante</b>	0.00	2.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2.19
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	5,203,413.00	652,631.83
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	5,203,413.00	652,631.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	652,631.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,203,413.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	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

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL


**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

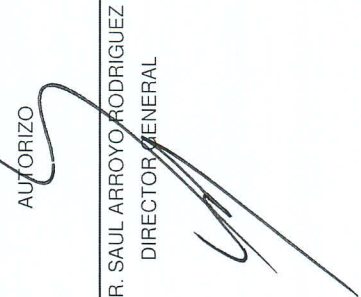
**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	20,017,469.43	82,474,715.50	77,698,964.09	24,793,220.84	4,775,751.41
Efectivo y Equivalentes	8,528,637.46	39,821,501.80	37,446,657.33	10,903,481.93	2,374,844.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,166,182.15	42,478,640.67	40,022,634.13	13,622,188.69	2,456,006.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	97,998.25	97,998.25	0.00	0.00
Inventarios	322,649.82	76,574.78	131,674.38	267,550.22	(55,099.60)
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
<b>Activo No Circulante</b>	1,413,837.12	8,186.90	233,159.16	1,188,864.86	(224,972.26)
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	1,415,270.81	8,186.90	0.00	1,423,457.71	8,186.90
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,433.69)	0.00	233,159.16	(234,592.85)	(233,159.16)
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>21,431,306.55</b>	<b>82,482,902.40</b>	<b>77,932,123.25</b>	<b>25,862,085.70</b>	<b>4,550,779.15</b>

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

**ELABORO**  
  
**ABRAHAM GARCIA CHUC**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**

**REVISO**  
  
**C.P. ALEX PEÑA DE LA PEÑA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**AUTORIZO**  
  
**DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			822.19	820.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>822.19</b>	<b>820.00</b>

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. ALEX PINA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizo

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(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	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	21,430,484.36	0.00	0.00	0.00	21,430,484.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,430,484.36	0.00	0.00	0.00	21,430,484.36
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>	21,430,484.36	0.00	0.00	0.00	21,430,484.36
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	(282,049.41)	4,832,830.75	0.00	0.00	4,550,781.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	4,832,830.75	0.00	0.00	4,832,830.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	(282,049.41)	0.00	0.00	0.00	(282,049.41)
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	21,148,434.95	4,832,830.75	0.00	0.00	25,981,265.70

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

ELABORO

C. P. IGNACIO ABRILAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C. P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>39,649,126.66</b>	<b>43,790,396.71</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	4,789,428.26	6,827,541.31
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	33,084,336.84	32,116,379.72
Otros Origenes de Operación	1,775,361.56	4,846,475.68
<b>Aplicación</b>	<b>37,266,095.29</b>	<b>36,955,403.24</b>
Servicios Personales	30,793,907.68	29,941,436.96
Materiales y Suministros	3,546,047.09	3,877,095.12
Servicios Generales	2,911,190.52	3,079,413.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,950.00	57,457.20
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
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,383,031.37</b>	<b>6,834,993.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,186.90</b>	<b>10,918.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,186.90	10,918.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(8,186.90)</b>	<b>(10,918.24)</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,374,844.47</b>	<b>6,824,075.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,528,637.46</b>	<b>1,704,562.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,903,481.93</b>	<b>8,528,637.46</b>

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. ALEX PINA DE LA PENNA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROJO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**  
**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSQUIATRICO DE CAMPECHE**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>42,332,085.95</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
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	0.01	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>42,332,086</b>

ELABORO  
 CHUC  
 C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO  
 C.P. ALEX PINA DE LA PENNA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
 DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

02-12-2015 02:16:27 pm

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**  
**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>37,274,282.19</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>8,186.90</b>
Mobiliario y equipo de administración	2,586.42	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,600.48	
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 analogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Aduudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>233,159.92</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	233,159.16	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.76	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)</b>		<b>37,499,255.21</b>

**ELABORO** C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA Jefe de Contabilidad  
**REVISO** C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA Subdirector Administrativo  
**AUTORIZO** DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ Director General

CUENTA PÚBLICA 2015  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

---

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2015, no cuenta con Pasivos Contingentes

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

---

  
C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
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 2015, con los siguientes apartados:

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

### A) NOTAS DE DESGLOSE:

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

#### Activo

- Efectivo y equivalentes

Efectivo:

- (Pesos)

Concepto	
Efectivo	7,254.00
Total	7,254.00

Bancos:

- (Pesos)

Concepto	
Bancos/Tesorería	10,896,228
Total	10,896,228

- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

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

Concepto	
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,618,956
Otras Cuentas por cobrar	3,233
Total de Cuentas por cobrar:	13,622,189

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

- INVENTARIOS Y ALMACENES**

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2015, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	
Farmacia	267,550
Total	267,550

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	
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00
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	
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 Diciembre de 2015:

**(Pesos)**

Concepto	
Mobiliario y Equipo de Administración	130,538
Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	4,895
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	501,652
Vehículo y equipo de transporte	271,090
Maquinaria, otros equipos y herramientas	515,284
<b>Total</b>	<b>1,423,459</b>

Al 31 de Diciembre de 2015, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a \$ 234,592.85

- **Otros Activos**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 31 de Diciembre de 2015, no cuenta con arrendamientos Financieros.

(Pesos)

Concepto	
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 siguiente tasas.

Descripción	
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 Diciembre de 2015, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	820
Total	820

- RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO Y LARGO PLAZO

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Diciembre de 2015 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 Diciembre de 2015 no cuenta con Pasivos Diferidos.

### 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 otra ayudas del Gobierno Estatal, donde estos últimos al 31 de Diciembre de 2015, 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 de Gestión	9,247,749
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,247,749
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,084,337
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,084,337
Otros Ingresos y Beneficios	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0

Respecto al concepto por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se hace la aclaración que la Secretaría de Finanzas tiene un pendiente de pago del mes de Diciembre de 2015 por un importe de 110,000.00 quedando en 33,194,337.00

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a \$ 37,499,255 que queda integrado de la siguiente manera:

Cuenta		Importe
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>37,251,146</b>
1000. Servicios personal		30,793,908
2000. Materiales y suministros		3,546,047
3000. Servicios generales		2,911,191
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>14,950</b>
Transferencias Internas	Asignaciones al Sector Público	14,950
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>233,159</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros		233,159

(Pesos)

### Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
21,148,435	25,981,266	4,832,830

(Pesos)

Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (ahorro) al 31 de Diciembre de 2015 y representa un incremento del 23% con respecto al saldo inicial.

**Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes**

<b>CONCEPTO</b>			<b>31/12/2015</b>	<b>2014</b>
Efectivo en Bancos-Tesorería	10,903,482	8,528,637		
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	10,903,482	8,528,637		

Al 31 de Diciembre de 2015 el Hospital Psiquiátrico de Campeche se adquirieron bienes muebles por un importe de 8,187.00 detallado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
COMPUTADORA ENSAMBLADA	2,587
CHEISE LONG TUBULAR CROMADO	2,800
CHEISE LONG TUBULAR CROMADO	2,800
<b>TOTAL</b>	<b>8,187</b>

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES:

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			42,332,086
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			
	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	0	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>			
	Productos de capital	0	
	Aprovechamientos capital	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>			42,332,086

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>37,274,282</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		8187
Mobiliario y equipo de administración	2,586	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,601	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
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	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>233,160</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	233,160	
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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>37,499,255</b>

## 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.	Bien en Comodato Camión ECONOLINE Van marca Ford, mod. 2002	\$125,200
		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.

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.

b) Principales cambios en su estructura,

#### **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 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

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:

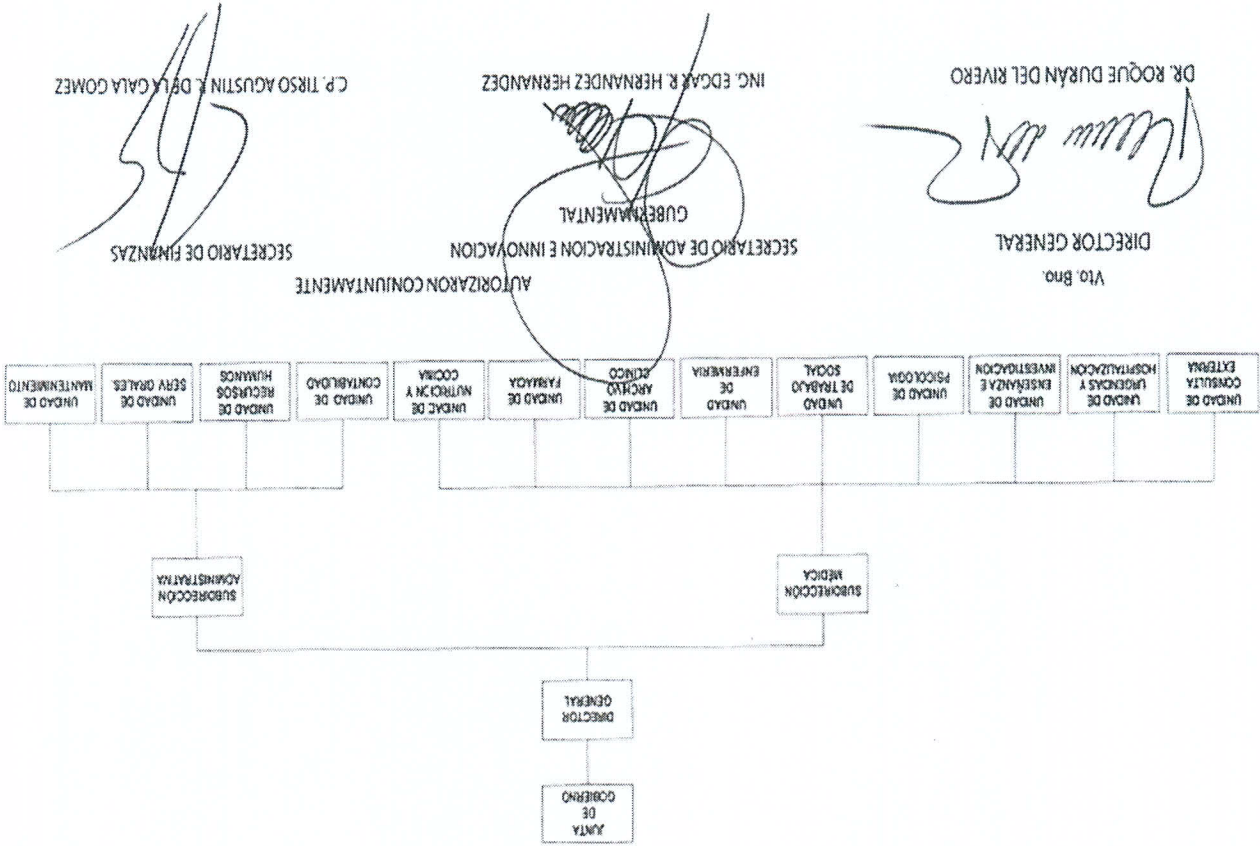
Persona Moral No Contribuyente con la obligación fiscal de retenedor de ISR.

f) Estructura organizacional básica:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Hospital Psiquiátrico de Campeche

1 Estructura Orgánica.



g) Fideicomisos, mandatos y analogos 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 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 2015 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 aquellos 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	33,084,337
Ingresos Propios	4,789,428

(Pesos)

- 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	ALCANCE
Consultas	9970	11115
Pre-consultas	2400	2193
Estudios	700	600
Urgencias	1000	1741
Egresos Hospitalarios	260	173

**14. Información por Segmentos:**

No aplica.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

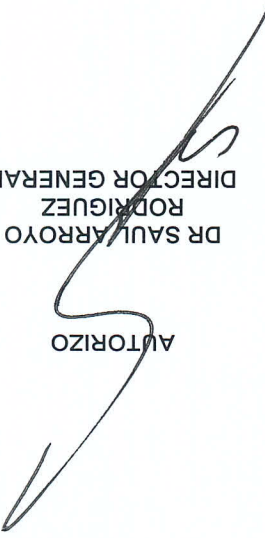
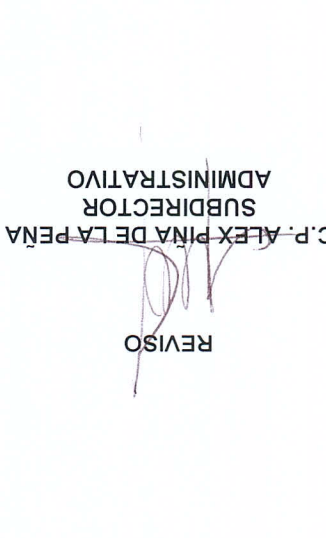
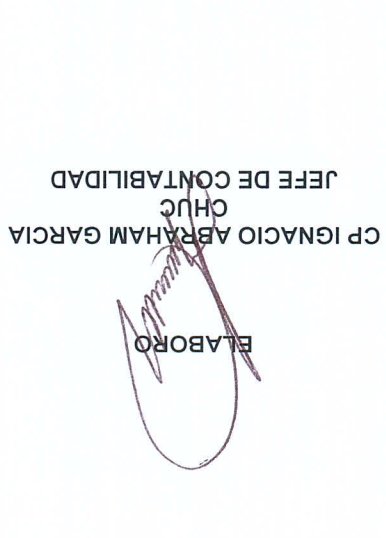
No aplica.

**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.

 <p>AUTORIZO</p> <p>DR SAUL ARROYO DIRECTOR GENERAL RODRIGUEZ</p>	 <p>REVISO</p> <p>C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	 <p>ELABORO</p> <p>CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC JEFE DE CONTABILIDAD</p>
--	---	--

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	9,247,749.11	4,789,428.26
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,865,724.00	0.00	32,865,724.00	33,084,336.84	33,084,336.84
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>42,332,085.95</b>	<b>37,873,765.10</b>
			<b>Ingresos excedentes</b>		<b>(5,041,958.90)</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	42,915,724.00	0.00	42,915,724.00	42,332,085.95	37,873,765.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	9,247,749.11	4,789,428.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,865,724.00	0.00	32,865,724.00	33,084,336.84	33,084,336.84
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>42,332,085.95</b>	<b>37,873,765.10</b>
			<b>Ingresos excedentes</b>		<b>(5,041,958.90)</b>

ELABORO

C. P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C. P. ALEX PIÑA DE LA PENA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(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	
Gasto Corriente	42,815,724.00	507,000.00	43,322,724.00	37,266,095.29	37,266,095.29	6,056,628.71
Gasto de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	8,186.90	8,186.90	91,813.10
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>43,422,724.00</b>	<b>37,274,282.19</b>	<b>37,274,282.19</b>	<b>6,148,441.81</b>

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto(Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4		
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	5	6 = (3+4)
<b>Inversión Pública</b>						
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
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
<b>Deuda Pública</b>						
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 Físcales Anteriores (Adejas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>507,400.00</b>	<b>43,422,724.00</b>	<b>37,274,282.19</b>	<b>37,274,282.19</b>	<b>6,148,441.81</b>

ELABORO

C.P. IGNACIO BRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos				Subejercicio 01 a (3+4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones y Reulaciones	3 Modificado (1+2)	4 Devengado	
<b>Gobierno</b>					
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	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
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	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
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	42,815,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	6,148,441.81
Protección Ambiental	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
Salud	42,815,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	6,148,441.81
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	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
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	42,815,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	6,148,441.81

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

C.P. IGNACIO ABRAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>42,332,085.95</b>	<b>37,873,765.10</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	42,915,724.00	42,332,085.95	37,873,765.10
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>42,915,724.00</b>	<b>37,274,282.19</b>	<b>37,274,282.19</b>
3. Egresos del Gobierno de la Federativa <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	42,915,724.00	37,274,282.19	37,274,282.19
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,803.76</b>	<b>599,482.91</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,803.76</b>	<b>599,482.91</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,803.76</b>	<b>599,482.91</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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. ALEX PIÑA DE LA PEÑA

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

JEFE DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
<b>Créditos Bancarios</b>				
<b>Total Créditos Bancarios</b>				
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
0	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda:</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
 C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA  
 CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD


\_\_\_\_\_  
 C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

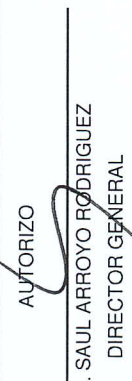
CUENTA PÚBLICA 2015  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4		6 = (3 + 4)
[26]HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE	42,915,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	37,274,282.19	6,148,441.81
<b>Total del Gasto</b>	42,915,724.00	507,000.00	43,422,724.00	37,274,282.19	37,274,282.19	6,148,441.81

ELABORO  
  
 C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO  
  
 C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

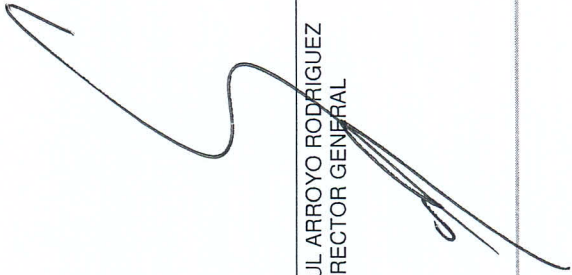
AUTORIZO  
  
 DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2015  
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS  
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

---

EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,  
NO TIENE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. ALEX PINA DE LA PEÑA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




CUENTA PÚBLICA 2015  
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

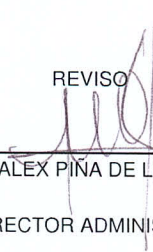
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
0	0	0.00

ELABORO



C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA  
CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO



C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

02/03/2015 14:15:07

CUENTA PÚBLICA 2015  
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	0143327485
PROGRAMA DE SALUD MENTAL	BBVA BANCOMER	0444034775

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA  
CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**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			
Programa o Fondo	Destino de los Recursos		Reintegro
	DEVENGADO	PAGADO	
0	0.00	0.00	0.00

<p><b>ELABORO</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA          CHUC          JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P. ALEX PIÑA DE LA PEÑA          SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ          DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	---



**CUENTA PÚBLICA 2015**  
 Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento  
 Versión Analítica  
 Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Pesos)

**ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSQUIATRICO DE CAMPECHE**

Codigo	Concepto	Importe
1	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	42,332,085.95
1.1	<b>Impuestos</b>	0.00
1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
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	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	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	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	0.00
1.1.4	<b>Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	0.00
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	<b>Productos corrientes no incluidos en otros conceptos</b>	0.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	<b>Rentas de la Propiedad</b>	0.00
1.1.5.1	<b>Intereses</b>	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y reiros de las cuasiosociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	<b>Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales</b>	9,247,749.11
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1.62
1.1.6.3	Derechos administrativos	1.63
1.1.7	<b>Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas</b>	0.00
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	1.71
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	1.72
1.1.8	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>	0.00
1.1.8.1	Del sector privado	1.81
1.1.8.2	Del sector público	1.82
1.1.8.2.1	De la Federación	1.82
1.1.8.2.2	<b>De Entidades Federativas</b>	33,084,336.84
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	1.83
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	1.83
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	1.83
1.1.8.3.3	<b>Del sector privado externo</b>	1.83
1.2	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0.00
1.2.1	<b>Venta (Disposición) de Activos</b>	0.00
1.2.1.1	Venta de activos fijos	1.21
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	1.22
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	1.23
1.2.2	<b>Disminución de Existencias</b>	0.00
1.2.2.1	Materiales y suministros	1.22
1.2.2.2	Materias Primas	1.22
1.2.2.3	Trabajos en curso	1.23
1.2.2.4	Bienes terminados	1.24
1.2.2.5	Bienes para venta	1.25
1.2.2.6	Bienes en tránsito	1.26
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	1.27
1.2.3	<b>Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas</b>	0.00
1.2.3.1	Depreciación y amortización	1.31
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	1.32
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	1.33
1.2.3.4	Provisiones	1.34
1.2.4	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos</b>	0.00
1.2.4.1	Del sector privado	1.41
1.2.4.2	Del sector público	1.42
1.2.4.2.1	De la Federación	1.42
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	1.42
1.2.4.3	De Municipios	1.43
1.2.4.3.1	Del sector externo	1.43
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	1.43
1.2.4.3.3	<b>Del sector privado externo</b>	1.43
1.2.4.3.4	De gobiernos extranjeros	1.43
1.2.4.3.5	De organismos internacionales	1.43
1.2.4.3.6	De gobiernos extranjeros	1.43
1.2.4.3.7	De organismos internacionales	1.43

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
1.2.4.3	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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>42,332,085.95</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
2.1	GASTOS DE Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades	37,274,282.19
2.1.1	Empresariales	2.1.1
2.1.1.1	Remuneraciones	2.1.1.1
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2.1.1.2
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	2.1.1.3
2.1.1.4	Depreciación y amortización	2.1.1.4
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	2.1.1.5
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	2.1.1.6
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	2.1.2
2.1.3	Gastos de la Propiedad	2.1.3
2.1.3.1	Intereses de la deuda interna	2.1.3.1
2.1.3.2	Intereses de la deuda externa	2.1.3.2
2.1.3.2.1	Gastos de la propiedad distintos de intereses	2.1.3.2.1
2.1.3.2.2	Dividendos y réditos de las cuasiosociedades	2.1.3.2.2
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	2.1.4
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	2.1.4.1
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	2.1.4.1.1
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	2.1.4.1.2
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	2.1.4.2
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	2.1.4.2.1
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	2.1.4.2.2
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	2.1.5
2.1.5.1	Al sector privado	2.1.5.1
2.1.5.2	Al sector público	2.1.5.2
2.1.5.2.1	A la Federación	2.1.5.2.1
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	2.1.5.2.2
2.1.5.3	Al sector externo	2.1.5.3
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	2.1.5.3.1
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	2.1.5.3.2
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	2.1.5.3.3
2.1.6	Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	2.1.6
2.1.7	Participaciones	2.1.7
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	2.1.8
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	2.1.8.1
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	2.1.8.2
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	2.1.8.3
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	2.1.8.4
2.2	GASTOS DE CAPITAL	2.2
2.2.1	Construcciones en Proceso	2.2.1
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	2.2.2
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	2.2.2.1
2.2.2.1.1	Viviendas	2.2.2.1.1
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	2.2.2.1.2
2.2.2.1.3	Otras estructuras	2.2.2.1.3
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	2.2.2.2
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2.2.2.2.1
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2.2.2.2.2
2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2.2.2.3
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	2.2.2.3
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	2.2.2.4
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	2.2.2.4.1
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	2.2.2.4.2
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	2.2.2.5
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	2.2.2.5.1
2.2.2.5.2	Explotación y evaluación minera	2.2.2.5.2
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	2.2.2.5.3
2.2.2.5.4	Ornamentales para esparcimiento, literarios o artísticos	2.2.2.5.4
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	2.2.2.5.5
2.2.3	Incremento de Existencias	2.2.3
2.2.3.1	Materiales y suministros	2.2.3.1
2.2.3.2	Materias primas	2.2.3.2
2.2.3.3	Tabajos en curso	2.2.3.3
2.2.3.4	Bienes terminados	2.2.3.4
2.2.3.5	Bienes para venta	2.2.3.5
2.2.3.6	Bienes en tránsito	2.2.3.6
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	2.2.3.7
2.2.4	Objetos de Valor	2.2.4
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	2.2.4.1

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
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	<b>Activos no Producidos</b>	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	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados</b>	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	<b>Inversión Financiera con Fines de Política Económica</b>	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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>37,274,282.19</b>
	Menos	0.00
	<b>TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>37,274,282.19</b>
	(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):	
	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
	Suministros	
	Material y	
	Servicios Personales	
	Servicios Generales	
3	<b>FINANCIAMIENTO</b>	
3.1	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	
3.1.1	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	
3.1.1.1	<b>Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	
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	<b>Disminución de Activos Financieros No Corrientes</b>	
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
3.1.1.2.2	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2.1	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	<b>Incremento de pasivos</b>	
3.1.2.1	<b>Incremento de Pasivos Corrientes</b>	
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
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	<b>Incremento de Pasivos No Corrientes</b>	
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 internos	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	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	<b>Incremento del Patrimonio</b>	
<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>0.00</b>

**CUENTA PÚBLICA 2015**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
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 interna de L.P. en Títulos 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	Conversión de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Conversión 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
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>

ELABORO

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

C.P. ALEX PINA DE LA PENNA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

REVISO

AUTORIZO