



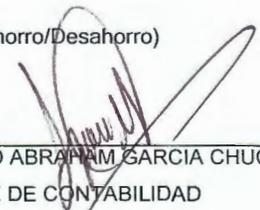
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Estados de Actividades

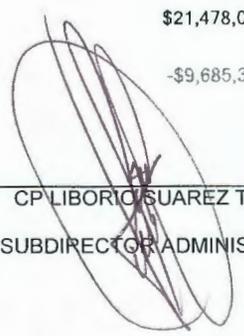
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:28 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,986,223.91	\$1,421,259.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$2,986,223.91	\$1,421,259.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$8,806,540.44	\$7,504,753.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,806,540.44	\$7,504,753.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,806,540.44	\$7,504,753.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.01	\$0.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.01	\$0.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.01	\$0.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,792,764.36	\$8,926,013.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,928,279.71	\$8,487,596.25
SERVICIOS PERSONALES	\$8,102,191.11	\$7,030,251.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,129,320.60	\$744,421.07
SERVICIOS GENERALES	\$696,768.00	\$712,923.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,500,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,500,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$49,818.78	\$58,112.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$49,809.78	\$58,112.13
OTROS GASTOS	\$9.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$21,478,098.49	\$8,545,708.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$9,685,334.13	\$380,305.00


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2016

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/abr./2016

hora de Impresión 03:30 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,152,865.88</u>	<u>\$20,490,535.56</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,471.63</u>	<u>\$35,471.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,871,937.82	\$7,836,116.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,471.63	\$35,471.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,999,350.85	\$12,331,768.75	Total de Pasivos Circulantes	\$41,471.63	\$35,471.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,831.96	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVENTARIOS	\$279,745.25	\$322,649.82	Total de Pasivos	\$41,471.63	\$35,471.00
Total de Activos Circulantes	\$15,152,865.88	\$20,490,535.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,198,656.20</u>	<u>\$1,355,724.99</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,483,058.83	\$1,116,270.61	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$16,310,050.45</u>	<u>\$21,810,789.55</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$284,402.63	-\$59,545.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$9,685,334.13	\$360,305.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,198,656.20	\$1,355,724.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,995,384.58	\$21,430,484.55
Total de Activos	\$16,351,522.08	\$21,846,260.55	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,310,050.45	\$21,810,789.55
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,351,522.08	\$21,846,260.55

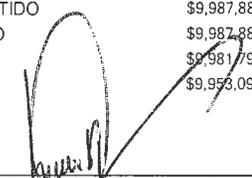


Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:30 p. m.

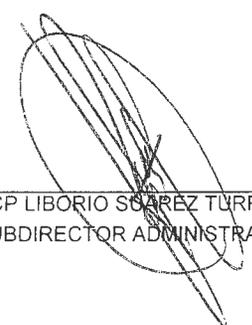
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,264,119.44	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,581,355.09	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$110,000.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,792,764.35	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,003,750.44	
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,264,119.44	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,276,238.61	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,987,880.83	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,987,880.83	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,981,796.27	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,953,099.34	



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 28/abr./2016

hora de Impresión 03:36 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.19	\$380,305.00	\$0.00	\$380,305.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$380,305.00	\$0.00	\$380,305.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.19
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.19	\$380,305.00	\$0.00	\$380,305.19
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$25,995,384.39	-\$10,065,639.13	\$0.00	\$15,929,745.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,065,639.13	\$0.00	-\$10,065,639.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$25,995,384.39	\$0.00	\$0.00	\$25,995,384.39
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$25,995,384.58	-\$9,685,334.13	\$0.00	\$16,310,050.45



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

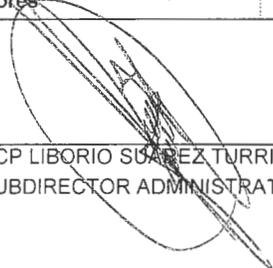
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

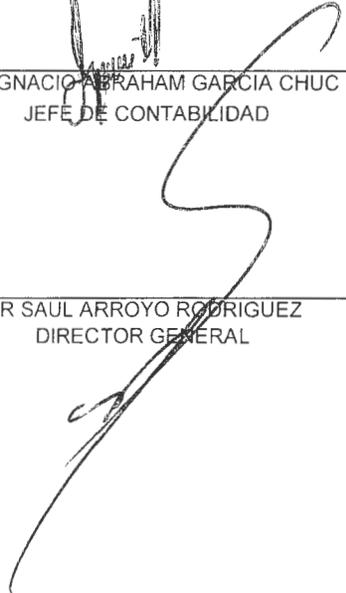
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:36 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 28/abr./2016

hora de Impresión 03:41 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$16,351,522.08	\$21,846,260.55	\$5,494,738.47	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,152,865.88</u>	<u>\$20,490,535.56</u>	<u>\$5,337,669.68</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,871,937.82	\$7,836,116.99	\$5,964,179.17	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,999,350.85	\$12,331,768.75		\$667,582.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,831.96	\$0.00		\$1,831.96
INVENTARIOS	\$279,745.25	\$322,649.82	\$42,904.57	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,198,656.20</u>	<u>\$1,355,724.99</u>	<u>\$157,068.79</u>	
BIENES MUEBLES	\$1,483,058.83	\$1,415,270.81		\$67,788.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$284,402.63	-\$59,545.82	\$224,856.81	
PASIVO	\$41,471.63	\$35,471.00	\$6,000.63	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,471.63</u>	<u>\$35,471.00</u>	<u>\$6,000.63</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,471.63	\$35,471.00	\$6,000.63	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$16,310,050.45	\$21,810,789.55		\$5,500,739.10
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$16,310,050.45</u>	<u>\$21,810,789.55</u>		<u>\$5,500,739.10</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$9,685,334.13	\$380,305.00		\$10,065,639.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,995,384.58	\$21,430,484.55	\$4,564,900.03	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche**

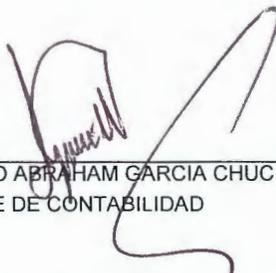
**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:42 p. m.

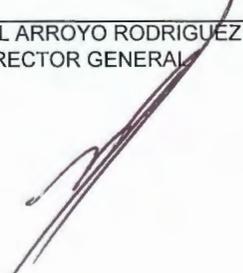
	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$5,494,738.47	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,337,669.68</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,964,179.17	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$667,582.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,831.96
INVENTARIOS	\$42,904.57	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$157,068.79</u>	
BIENES MUEBLES		\$67,788.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$224,856.81	
PASIVO	\$6,000.63	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,000.63</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000.63	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$5,500,739.10
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		\$5,500,739.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$10,065,639.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,564,900.03	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		



 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD



 CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

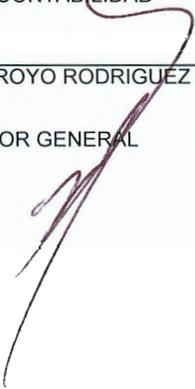
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:44 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$9,003,750.44	\$42,663,193.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$197,210.00	\$9,578,856.52
APLICACIÓN	\$8,806,540.44	\$33,084,336.84
SERVICIOS PERSONALES	\$17,975,693.43	\$51,183,643.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,102,191.11	\$30,793,907.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,082,195.21	\$13,917,548.63
SERVICIOS GENERALES	\$1,098,293.71	\$3,546,047.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$693,013.40	\$2,911,190.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,950.00
	-\$8,971,942.99	-\$8,520,450.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$59,601.12	\$8,186.90
BIENES MUEBLES	\$59,601.12	\$8,186.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,601.12	-\$8,186.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$9,031,544.11	-\$8,528,637.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,903,481.93	\$8,528,637.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,871,937.82	\$0.00


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD


DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

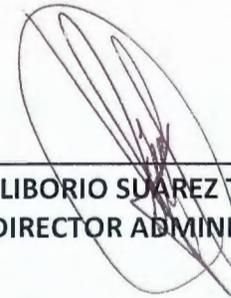
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MARZO DE 2016

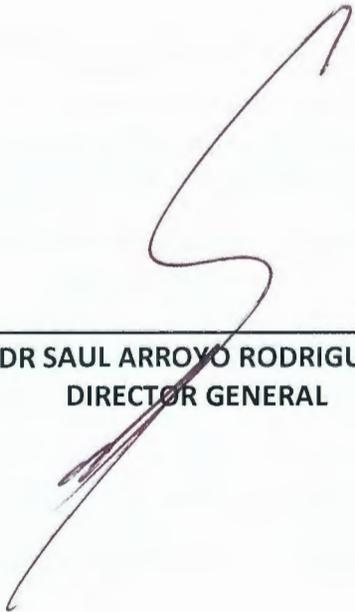
EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 31 DE MARZO DE 2016, NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR SAUL ARROYO 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 de 2016, con los siguientes apartados:

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

A) NOTAS DE DESGLOSE:

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

Activo

- Efectivo y equivalentes

Efectivo:

- (Pesos)

Concepto	2016
Efectivo	7,254.00
Total	7,254.00

Bancos:

- (Pesos)

Concepto	2016
Bancos/Tesorería	1,864,683.82
Total	1,864,683.82



- **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	2016
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,988,118.25
Otras Cuentas por cobrar	11,232.60
Total de Cuentas por cobrar:	12,999,350.85

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

- **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

Concepto	2016
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,831.96
Total	1,831.96

- **INVENTARIOS Y ALMACENES**

El saldo de este rubro al 31 de Marzo de 2016, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2016
Farmacia	279,745.25
Total	279,745.25

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	2016
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)

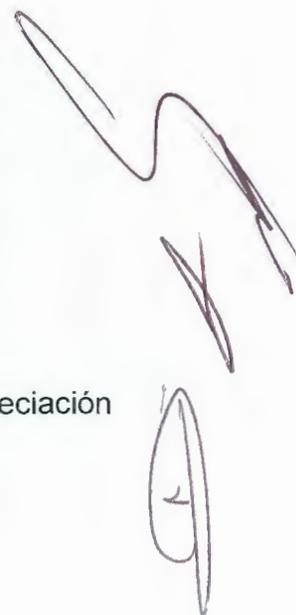
Concepto	2016
Terrenos	0
Viviendas	0
Edificios no Habitacionales	0
Infraestructura	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0
Otros Bienes Inmuebles	0
Suma	0

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Marzo de 2016:

(Pesos)

Concepto	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	152,492
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	42,541
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	501,652
Vehículo y equipo de transporte	271,090
Maquinaria, otros equipos y herramientas	515,284
Total	1,483,059

Al 31 de Marzo de 2016, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a \$ 284,402.63



- **Otros Activos**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 31 de Marzo de 2016, no cuenta con arrendamientos Financieros.

(Pesos)

Concepto	2016
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

- **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de servicios por Pagar a CP

La integración de esta Cuenta al 31 de Marzo de 2016, queda de la siguiente forma:

Concepto	2016
Comercializadora Morcet, S.A. de C.V.	28,696.93
Ferroláminas Richaud, S.A. de C.V.	6,084.56
Total	34,781.49

- **Relación de cuentas por pagar:**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de Marzo de 2016, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2016
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,690.14
Total	6,690.14

- **Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administracion y/o en garantía a corto y largo plazo**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 31 de Marzo de 2016 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 2016 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 otra ayudas del Gobierno Estatal, donde estos últimos al 31 de Marzo de 2016, 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	2,986,223.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,986,223.91
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,806,540.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,806,540.44
Otros Ingresos y Beneficios	0.01
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01

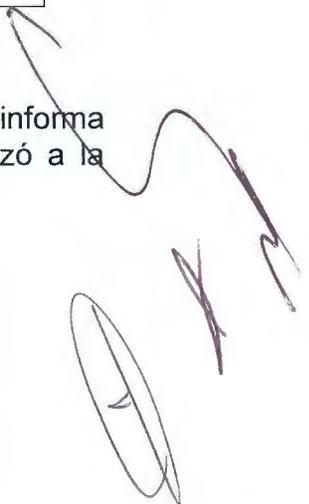
Respecto al concepto por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se hace la aclaración que la Secretaría de Finanzas liberó en el mes de Marzo del presente año, los recursos fiscales correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2016, así como los recursos del mes de diciembre del ejercicio 2015.

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a \$ 21,478,098.49 que queda integrado de la siguiente manera:

(Pesos)

Cuentas	Importe
Gastos de Funcionamiento	9,928,279.71
1000. Servicios personal	8,102,191.11
2000. Materiales y suministros	1,129,320.60
3000. Servicios generales	696,768.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,500,000.00
Transferencias Internas Asignaciones al Sector Público	11,500,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	49,818.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	49,809.78
Otros Gastos	9.00

Respecto a las transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se informa que este importe fue un Apoyo Interinstitucional del Sector que se realizó a la Secretaría de Salud.



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:

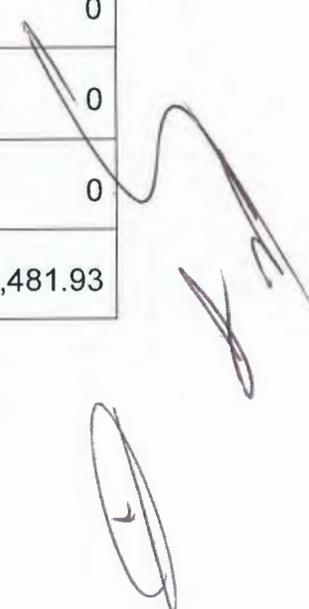
(Pesos)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
25,995,384.58	16,310,050.45	-9,685,334.13

Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 31 de Marzo de 2016 y representa un decremento del 37% con respecto al saldo inicial.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	31/03/2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	1,871,937.82	10,903,481.93
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	1,871,937.82	10,903,481.93



Al 31 de Marzo de 2016 el Hospital Psiquiátrico de Campeche se adquirieron bienes muebles por un importe de \$ 59,601.12 detallado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
COMPUTADORA DESKTOP HP PRODESK	13,040.00
LAPTOP HACER ASPIRE	8,915.01
TELEVISION SAMSUNG HD LED 32"	3,549.02
TELEVISION LG UHD 55 4K SMART	15,299.03
TELEVISION SONY LED 48 FHD SMART	9,399.03
TELEVISION SONY LED 48 FHD SMART	9,399.03
TOTAL	59,601.12

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES:

1. Ingresos Presupuestarios		11,792,764.35
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	
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)		11,792,764.36

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1. Total de egresos (presupuestarios)		9,987,880.83
2. Menos egresos presupuestarios no contables		59,601.12
Mobiliario y equipo de administración	21,955.01	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,646.11	
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	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	
	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		49,809.78
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	49,809.78	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,978,098.49

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

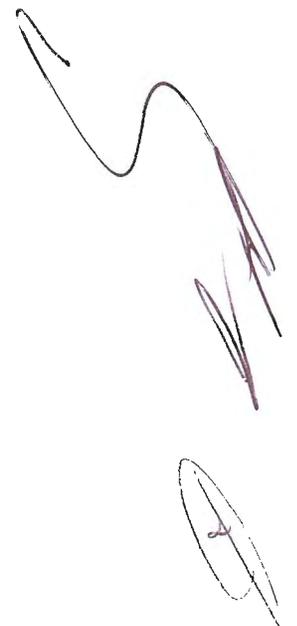
1. **Cuentas de Ingreso.** En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

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.

Handwritten signature in purple ink, followed by a circular stamp containing a signature in black ink.

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:

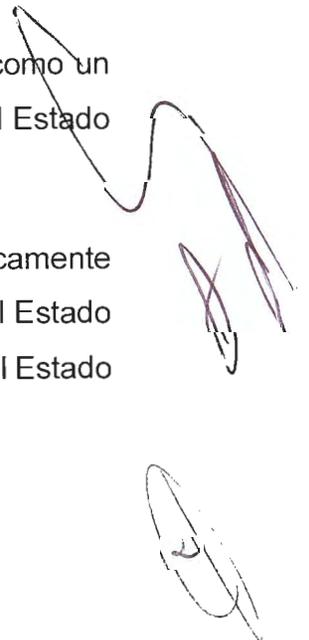
El Hospital Psiquiátrico de Campeche cuenta como principales fuentes de financiamiento el subsidio otorgado por el Gobierno del Estado de Campeche y sus ingresos propios que son generados por la prestación de sus servicios a la población abierta del Estado de Campeche y al Sistema de Protección Social 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 Periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

d) Régimen jurídico.

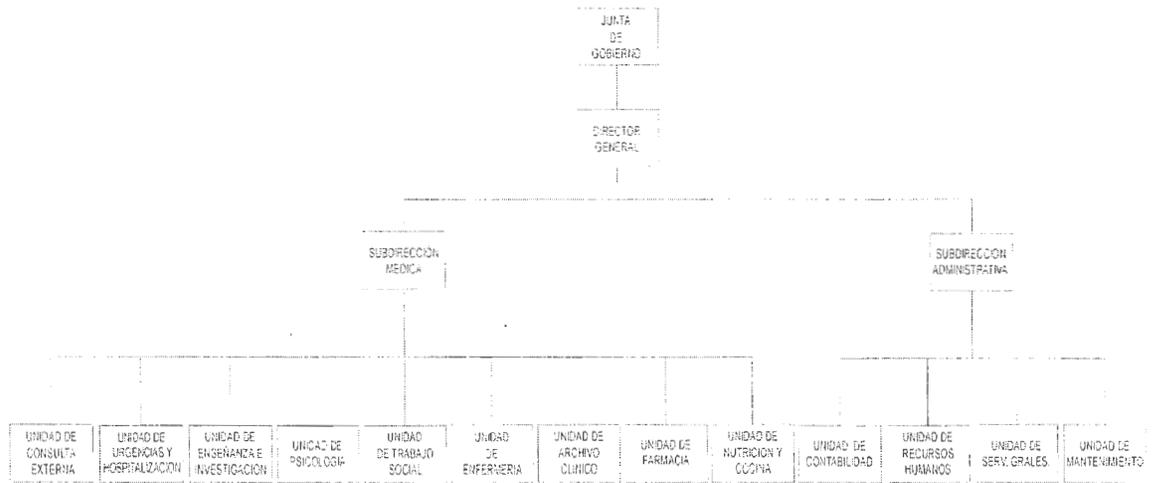
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

e) Consideraciones fiscales del ente:

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

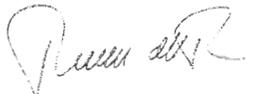
f) Estructura organizacional básica:

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



Vo.Bo

AUTORIZARON CONJUNTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

DR. ROQUE DURÁN DEL RIVERO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL

LIC. MARÍA LUISA SAHAGÚN ARCILA

SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. TIRSO AGUSTÍN R. DE LA GALA CÓMEZ

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.

A handwritten signature in purple ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

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:

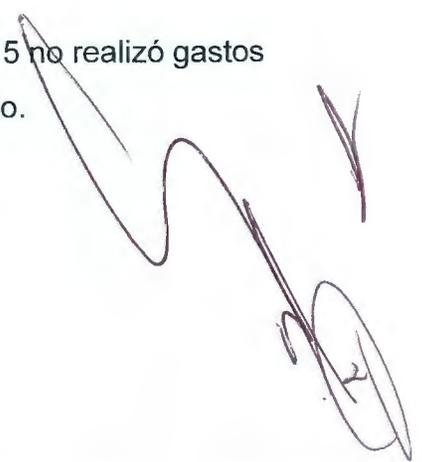
Se aplican de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y aprobada por el CIPACAM.

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 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	8,806,540.44
Ingresos Propios	2,986,223.91

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:

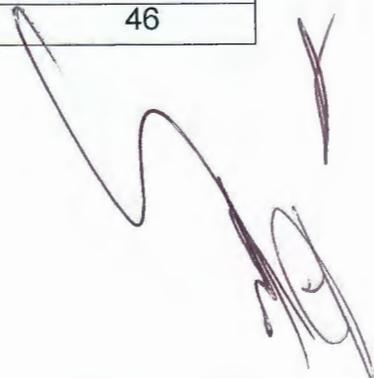
Medidas de desempeño Financiero: % DE EFICACIA

METAS Y ALCANCE:

UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ALCANCE
Consultas	11,000	2,785
Pre-consultas	2,200	586
Estudios	700	114
Urgencias	1,500	479
Egresos Hospitalarios	180	46

14. Información por Segmentos:

No aplica.



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



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico del Activo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

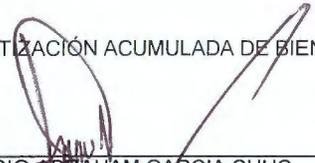
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

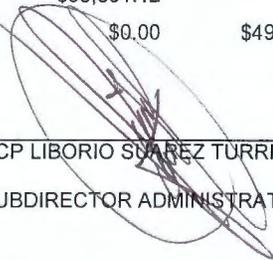
Fecha y 28/abr./2016

hora de Impresión 03:48 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$25,982,085.70	\$42,332,691.87	\$51,963,255.49	\$16,351,522.08	-\$9,630,563.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,793,220.84	\$42,273,090.75	\$51,913,445.71	\$15,152,865.88	-\$9,640,354.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,903,481.93	\$30,346,257.91	\$39,377,802.02	\$1,871,937.82	-\$9,031,544.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,622,188.69	\$11,832,490.45	\$12,455,328.29	\$12,999,350.85	-\$622,837.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$82,147.36	\$80,315.40	\$1,831.96	\$1,831.96
INVENTARIOS	\$267,550.22	\$12,195.03	\$0.00	\$279,745.25	\$12,195.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,188,864.86	\$59,601.12	\$49,809.78	\$1,198,656.20	\$9,791.34
BIENES MUEBLES	\$1,423,457.71	\$59,601.12	\$0.00	\$1,483,058.83	\$59,601.12
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$234,592.85	\$0.00	\$49,809.78	-\$184,783.07	\$49,809.78



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

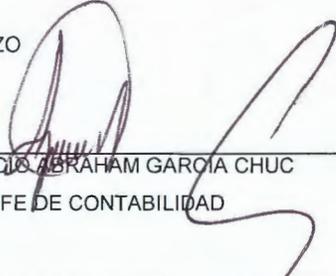


Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Estado Analítico del Pasivo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

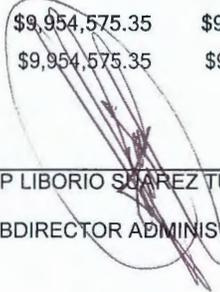
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
PASIVO	<u>\$820.00</u>	<u>\$9,954,575.35</u>	<u>\$9,995,226.98</u>	<u>\$41,471.63</u>	<u>\$40,651.63</u>
PASIVO CIRCULANTE	\$820.00	\$9,954,575.35	\$9,995,226.98	\$41,471.63	\$40,651.63
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$820.00	\$9,954,575.35	\$9,995,226.98	\$41,471.63	\$40,651.63



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
 03:52 p. m.

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$820.00	\$41,471.63
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$820.00	\$41,471.63

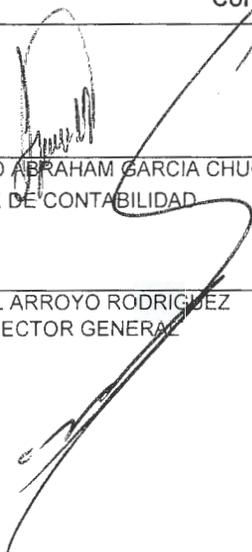


Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:52 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
				
	CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC JEFE DE CONTABILIDAD		CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	
	DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL			



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

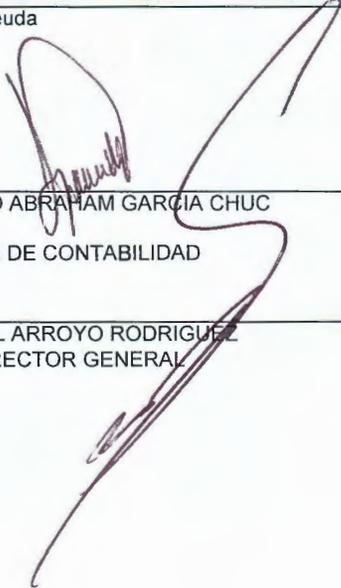
Endeudamiento Neto

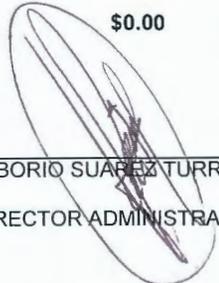
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

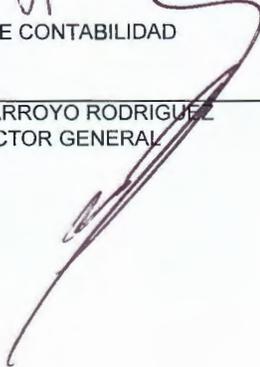
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:56 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

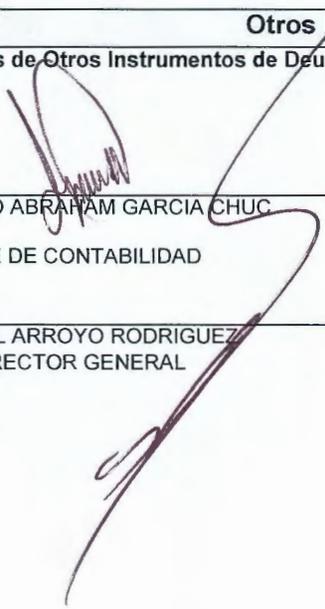
Intereses de la Deuda

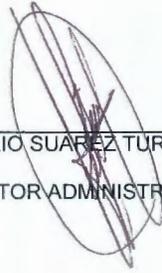
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

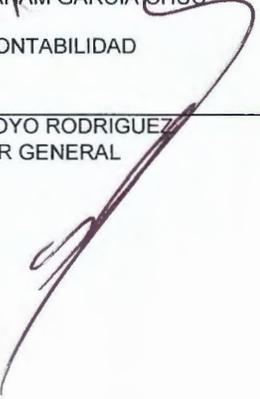
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2016
03:57 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 29/abr./2016

hora de Impresión 09:27 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$18,489,129.44	\$0.00	\$18,489,129.44	\$2,986,223.91	\$197,210.00	-18,291,919.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$37,774,990.00	\$110,000.00	\$37,884,990.00	\$8,806,540.44	\$8,806,540.44	-28,968,449.56
Total	\$56,264,119.44	\$110,000.00	\$56,374,119.44	\$11,792,764.35	\$9,003,750.44	-47,260,369.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$18,489,129.44	\$0.00	\$18,489,129.44	\$2,986,223.91	\$197,210.00	-18,291,919.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$37,774,990.00	\$110,000.00	\$37,884,990.00	\$8,806,540.44	\$8,806,540.44	-28,968,449.56



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

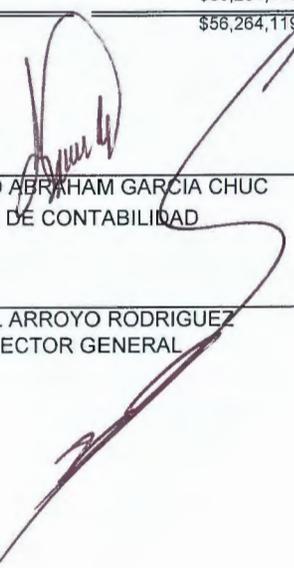
Fecha y 29/abr./2016

hora de Impresión 10:13 a. m.

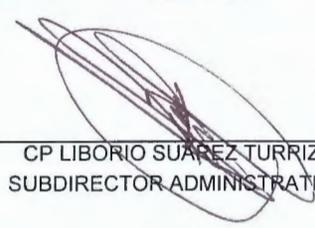
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
0 Sin Ramo/Dependencia	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,981,796.27	\$9,953,099.34	\$0.00
Total	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,981,796.27	\$9,953,099.34	\$0.00


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 29/abr./2016

hora de Impresión 10:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$56,164,119.44	\$0.00	\$56,164,119.44	\$9,928,279.71	\$9,893,498.22	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$59,601.12	\$59,601.12	\$0.00
Total	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 29/abr./2016

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 10:12 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$35,672,867.44	\$0.00	\$35,672,867.44	\$8,102,191.11	\$8,102,191.11	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,657,316.00	\$0.00	\$14,657,316.00	\$3,554,429.38	\$3,554,429.38	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,126,185.44	\$0.00	\$2,126,185.44	\$34,402.56	\$34,402.56	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,560,552.00	\$0.00	\$11,560,552.00	\$3,023,880.53	\$3,023,880.53	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,328,814.00	\$0.00	\$7,328,814.00	\$1,489,478.64	\$1,489,478.64	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,914,000.00	\$0.00	\$3,914,000.00	\$1,129,320.60	\$1,098,293.71	\$0.00
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00	\$175,241.69	\$175,241.69	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,335,000.00	\$0.00	\$1,335,000.00	\$368,641.86	\$339,944.93	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$5,523.75	\$5,523.75	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,397,000.00	\$0.00	\$1,397,000.00	\$457,761.93	\$457,761.93	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$38,956.60	\$38,956.60	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$28,294.77	\$25,964.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,932,536.00	\$0.00	\$4,932,536.00	\$696,768.00	\$693,013.40	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,105,000.00	\$0.00	\$1,105,000.00	\$167,497.41	\$167,497.41	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$591,000.00	\$0.00	\$591,000.00	\$99,329.55	\$99,329.55	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$40,948.59	\$40,948.59	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$643,000.00	\$0.00	\$643,000.00	\$119,405.04	\$115,650.44	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,312.00	\$6,312.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$9,317.52	\$9,317.52	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,394,536.00	\$0.00	\$2,394,536.00	\$253,957.89	\$253,957.89	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$11,644,716.00	\$0.00	\$11,644,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$11,644,716.00	\$0.00	\$11,644,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$59,601.12	\$59,601.12	\$0.00

CP IGNACIO ABRHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUÁREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 29/abr./2016

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

hora de Impresión 10:12 a. m.

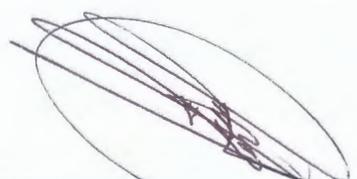
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

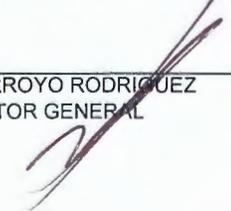
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,955.01	\$21,955.01	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$37,646.11	\$37,646.11	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00



 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD



 CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 29/abr./2016

hora de Impresión 10:14 a. m.

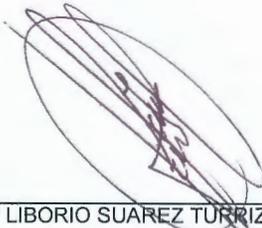
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amparaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2000 DESARROLLO SOCIAL	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00
2300 SALUD	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00
Total	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

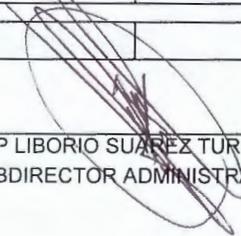
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2016
08:56 a. m.

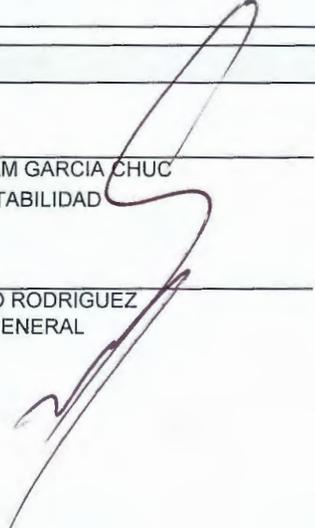
1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$11,792,764.35
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.01
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.01	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$11,792,764.36



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2016
08:51 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$11,792,764.35
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.01
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	
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	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$11,792,764.36

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2016
09:00 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$9,987,880.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$59,601.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,955.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,646.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$49,818.78
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$49,809.78	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$9.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$9,978,098.49

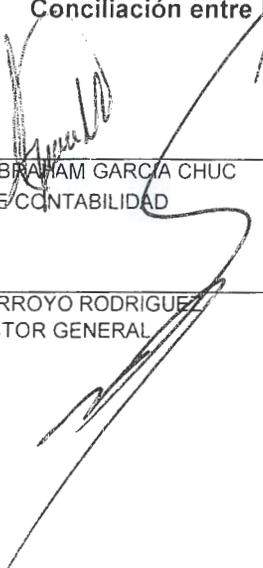


Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

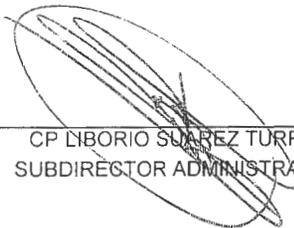
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de impresión | 29/abr./2016
09:00 a. m.



CP IGNACIO ABRAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Campeche
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y | 29/abr./2016
hora de Impresión | 09:01 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$9,987,880.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$59,601.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,955.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,646.11	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$49,818.78
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$49,809.78	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$9.00	



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

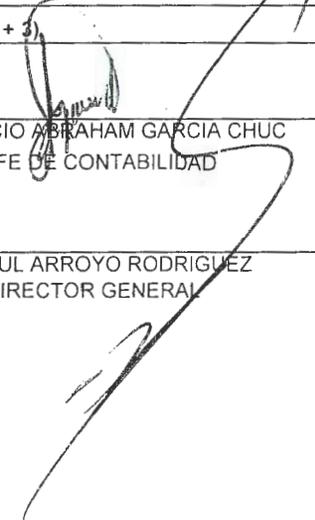
Usr: supervisor

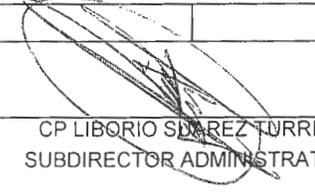
Rep: rptConciliacionPresupuesta1

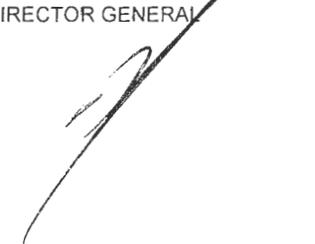
Fecha y | 29/abr./2016

hora de Impresión | 09:01 a. m.

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$9,978,098.43


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



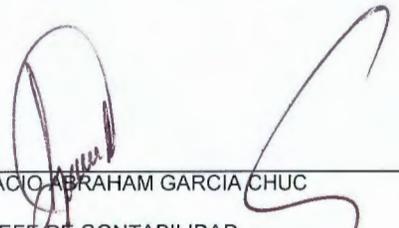
Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

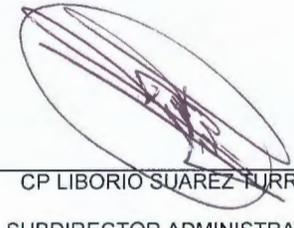
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2016 | 10:15 a. m.

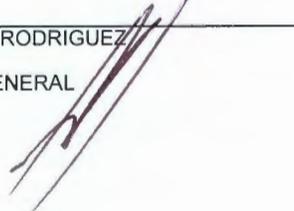
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
20 Desempeño de las Funciones						
E Prestación de Servicios Públicos	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00
Total del Gasto	\$56,264,119.44	\$0.00	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34	\$0.00



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



CP LIBORIO SUAREZ FURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

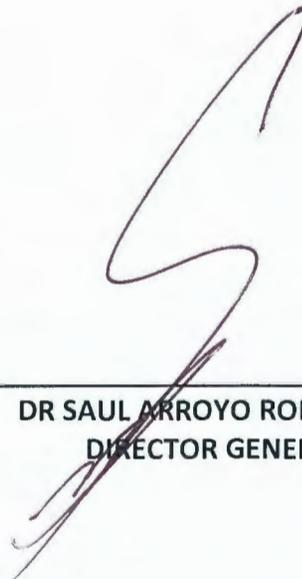
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

AL 31 DE MARZO DE 2016

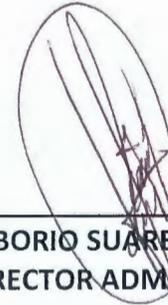
EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 31 DE MARZO DE 2016, NO TIENE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hospital Psiquiatrico de Campeche Campeche

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2016
10:17 a. m.

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$56,264,119.44	\$11,792,764.35	\$9,003,750.44
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$56,264,119.44	\$11,792,764.35	\$9,003,750.44
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$56,264,119.44	\$9,987,880.83	\$9,953,099.34
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,804,883.52	-\$949,348.90

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,804,883.52	-\$949,348.90
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$1,804,883.52	-\$949,348.90

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

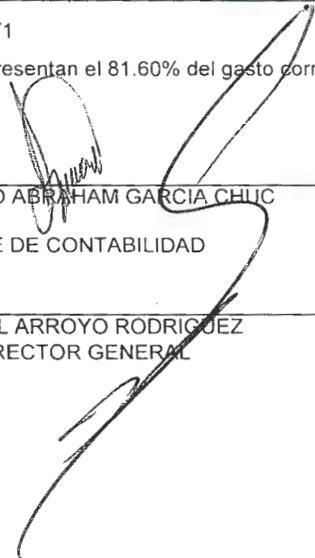
Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$15,152,865.88 / \$41,471.63</p> <p>Se dispone de 365.38 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	365.38	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MARGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$15,152,865.88 - \$41,471.63) / \$41,471.63</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	36,437.90	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<p>(\$9,954,575.35 / \$9,987,880.83)</p> <p>La carga de la deuda fue 9,954,575.35 que representa el 99.66%</p>	99.66	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$41,471.63 / \$16,351,522.08</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	0.25	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$24,794,040.84 + \$11,792,764.36 / \$9,987,880.83</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	3.66	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$9,928,279.71 / \$9,987,880.83</p> <p>El gasto corriente representan el 99.40% del gasto total.</p>	99.40	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

Indicador **Resultado** **Parametro**

\$8,102,191.11 / \$9,928,279.71

81.60

Los servicios personales representan el 81.60% del gasto corriente.



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL