

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Concepto	2015	2016	Concepto	2015	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,700,617	3,552,549	Gastos de Funcionamiento	21,507,949	17,916,380
Impuestos	0	0	Servicios Personales	17,725,725	14,759,853
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	2,187,271	1,702,846
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,594,853	1,453,681
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,522,500	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,522,500	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,700,617	3,552,549	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,820,833	15,712,869	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,820,833	15,712,869	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	602	0	Transferencias al Externo	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	602	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,522,052	19,265,417	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	100,657	116,224
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	100,646	116,224
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	11	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,131,006	18,032,604
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-8,608,954	1,232,813

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

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVIÓ

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiátrico de Campeche

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	1,112,553	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,912
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,820,525	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,832	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	171,960	Titulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	16,106,869	Total de Pasivos Circulantes	8,912
			53,440
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	1,572,293	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-335,239	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Total de Pasivos No Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0		0
Total de Activos No Circulantes	1,237,054	TOTAL DEL PASIVO	8,912
TOTAL DEL ACTIVO	17,343,923		53,440
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
		Aportaciones	0
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,278,644
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-8,608,954
		Resultados de Ejercicios Anteriores	25,887,599
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	17,278,644
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,287,557
			22,716,738

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiátrico 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,232,813	0	1,232,814
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,232,813	0	1,232,813
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	1,232,813	0	1,232,814
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	25,887,599	-9,841,768	0	16,045,831
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-9,841,768	0	-9,841,768
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,887,599	0	0	25,887,599
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	25,887,599	-8,608,954	0	17,278,644

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

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ FARRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)
Hospital Psiquiátrico de Campeche

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,712,449	1,339,634	PASIVO	0	44,528
Activo Circulante	6,494,868	1,190,799	Pasivo Circulante	0	44,528
Efectivo y Equivalentes	6,344,178	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	44,528
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,189,877	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	922	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	150,690	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	217,581	148,835	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	148,835	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	217,581	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Difendos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,457,114	9,841,768
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,457,114	9,841,768
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,841,768
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,457,114	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ABOYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Hospital Psiquiátrico de Campeche

	2015	2016		2015	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,388,255	42,663,193	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	148,835	8,187
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	148,835	8,187
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	544,811	9,578,857	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,835	-8,187
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,820,833	33,084,337	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	4,022,612	0	Origen	0	0
Aplicación	33,030,349	40,280,162	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	17,725,725	30,793,908	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,187,271	3,546,047	Externo	0	0
Servicios Generales	1,594,853	2,911,191	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,522,500	14,950	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,790,929	2,374,844
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,903,482	8,528,637
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,112,553	10,903,482
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,014,067			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,642,094	2,383,031			

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

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2016

EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio 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	1,048,932.39
Total	1,048,932.39

