

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 MARRIZA
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
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

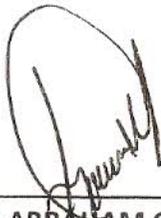
AUTORIZO

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

- **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	14,809,292.36
Otras Cuentas por cobrar	11,232.60
Total de Cuentas por cobrar:	14,820,524.96

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 30 de Junio de 2016, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2016
Farmacia	171,959.51
Total	171,959.51

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 30 de Junio de 2016:

(Pesos)

Concepto	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	179,017
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	42,541
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	556,682
Vehículo y equipo de transporte	271,090
Maquinaria, otros equipos y herramientas	522,963
Total	1,572,293

Al 30 de Junio de 2016, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a \$ 335,238.61.

- **Otros Activos**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2016, queda de la siguiente forma:

Concepto	2016
Total	0.00

- **Relación de cuentas por pagar:**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 30 de Junio de 2016, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2016
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8,912.34
Total	8,912.34

- **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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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	5,700,616.92
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,700,616.92
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,820,832.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,820,832.69
Otros Ingresos y Beneficios	602.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	602.07

Respecto al concepto por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se hace la aclaración que la Secretaría de Finanzas liberó en el mes de Junio del presente año, los recursos fiscales correspondientes a los meses de abril y mayo del ejercicio 2016.

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a \$ 33,131,006.12 que queda integrado de la siguiente manera:

(Pesos)

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	21,507,849.36
1000. Servicios personal	17,725,725.26
2000. Materiales y suministros	2,187,271.46
3000. Servicios generales	1,594,852.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,522,500.00
Transferencias Internas Asignaciones al Sector Público	11,522,500.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	100,645.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	100,645.76
Otros Gastos	11.00

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
25,887,598.84	17,278,644.40	-8,608,954.44

Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 30 de Junio de 2016 y representa un decremento del 33% con respecto al saldo inicial.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	30/06/2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	1,048,932.39	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	1,048,932.39	10,903,481.93

Al 30 de Junio de 2016 el Hospital Psiquiátrico de Campeche se adquirieron bienes muebles por un importe de \$ 148,834.82 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
COMPUTADORA ALLIN ONE ACER	7,200.00
16 JUEGOS DE BARANDALES P/CAMA HOSPITALARIO COMPLETO	55,030.40
2 ESCRITORIOSEN MELAMINA EN L	7,698.00
ESCRITORIO EN MELAMINA EN L	2,694.30
AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT HISENSE	3,999.00
MESA DE TRABAJO CON PASACABLES 1.80X60X75CM	2,900.00
MESA DE TRABAJO CON PASACABLES 2.40X60X75CM	3,364.00
PODADORA DE CARRITO BRIGSTRATROM	3,680.00
ESCRITORIO DE UN CAJON CON LAMINA COLOR TEKA	2,668.00
TOTAL	148,834.82

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES:

1. Ingresos Presupuestarios		24,521,449.61
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	602.07	
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)		24,522,051.68

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1. Total de egresos (presupuestarios)		33,179,184.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		148,834.82
Mobiliario y equipo de administración	48,479.31	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,646.11	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	55,030.40	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,679.00	
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		100,656.76
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	100,645.76	
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	11.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		33,131,006.12

B) NOTAS DE MEMORIA

B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

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

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

B.2) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

Los Estados Financieros del Ente se conforman con la información de las operaciones derivadas de la recaudación de los ingresos presupuestarios; y el ejercicio del gasto ejercido, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

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

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente.

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

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

b) Principales cambios en su estructura,

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

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

c) Ejercicio fiscal.

Ejercicio Fiscal Correspondiente al Periodo del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016.

d) Régimen jurídico.

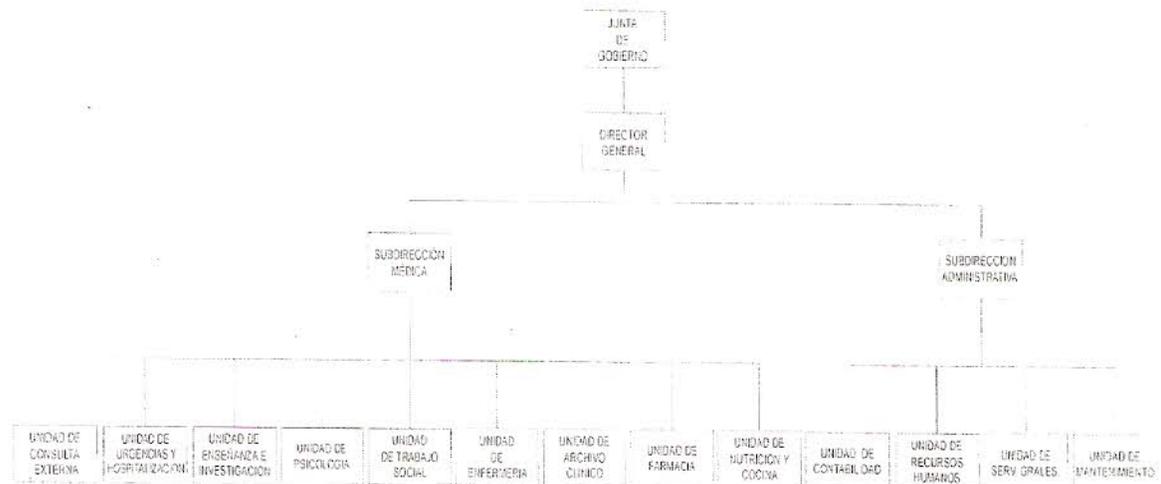
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

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.



Va. Bo.

AUTORIZARON CONJUNTAMENTE

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
DR. ROQUE DURÁN DEL RIVERO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL

[Signature]
LIC. MARIA LUISA SAHAGÚN ARCILA

SECRETARIO DE FINANZAS

[Signature]
C.P. TIRSO AGUSTÍN R. DE LA GALA GÓMEZ

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

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con inversiones en acciones compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

El sistema es ADMINPAQ y el método de valuación es de Costos Promedios.

e) Beneficios a empleados:

Los beneficios que reciben los empleados adscritos al Hospital Psiquiátrico de Campeche son los que otorga el Gobierno del Estado de Campeche.

f) Provisiones:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche No cuenta con provisiones.

g) Reservas:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche No cuenta con reservas.

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

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

i) Reclasificaciones:

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

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

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

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera:

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica.

d) Tipo de cambio:

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Se aplican de acuerdo a 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 30 de Junio de 2016 no realizó gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

- **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	18,820,832.69
Ingresos Propios	5,700,616.92

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 periodo 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	5,781
Pre-consultas	2,200	1,258
Estudios	700	318
Urgencias	1,500	963
Egresos Hospitalarios	180	94

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	24,793,221	66,356,136	75,042,488	16,106,869	-8,686,351
Efectivo y Equivalentes	10,903,482	41,636,195	51,427,123	1,112,553	-9,790,929
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,622,189	24,596,606	23,398,270	14,820,525	1,198,336
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	111,141	109,309	1,832	1,832
Inventarios	267,550	12,195	107,786	171,960	-95,591
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,188,865	148,835	100,646	1,237,054	48,189
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,423,458	148,835	0	1,572,293	148,835
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-234,593	0	100,646	-335,239	-100,646
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	25,982,086	66,504,971	75,143,134	17,343,923	-8,638,162

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 ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiátrico de Campeche

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	820	8,912
Total Deuda y Otros Pasivos			820	8,912

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 BURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ELABORO

CP IGNACIO ABRAMM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

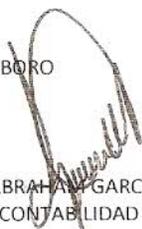
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

ELABORO



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO



CP LIBORIO SUAREZ NUÑEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizo



DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Escolástico de Campeche
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,489,129	0	18,489,129	5,700,617	544,811	-17,844,319
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,774,990	110,000	37,884,990	18,820,833	18,820,833	-19,064,157
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,264,119	110,000	56,374,119	24,521,450	19,365,644	
				Ingresos excedentes¹		-36,896,476

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	56,264,119	110,000	56,374,119	24,521,450	19,365,644	-36,896,476
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,489,129	0	18,489,129	5,700,617	544,811	-17,844,319
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,774,990	110,000	37,884,990	18,820,833	18,820,833	-19,064,157
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	56,264,119	110,000	56,374,119	24,521,450	19,365,644	
				Ingresos excedentes¹		-36,896,476

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el importe neto debe ser siempre mayor a cero.

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 ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

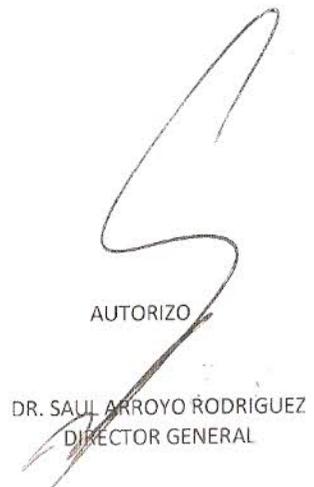
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$56,294,119	\$0	\$56,294,119	\$33,179,184	\$33,179,184	\$23,114,935
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$56,294,119	\$0	\$56,294,119	\$33,179,184	\$33,179,184	\$23,114,935

ELABORO


CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO


CP LIBORIO SUAREZ TURRIZZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	56,194,119	-51,000	56,143,119	33,030,349	33,030,349	23,112,770
Gasto de Capital	100,000	51,000	151,000	148,835	148,835	2,165
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	56,294,119	0	56,294,119	33,179,184	33,179,184	23,114,935

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Comapa
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
Servicios Personales	35,702,867	0	35,702,867	17,725,725	17,725,725	17,977,142
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,657,316	0	14,657,316	7,029,350	7,029,350	7,627,966
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,126,185	0	2,126,185	137,610	137,610	1,988,575
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,590,552	0	11,590,552	6,842,221	6,842,221	4,748,331
Seguridad Social	7,328,814	0	7,328,814	3,716,544	3,716,544	3,612,270
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,914,000	7,000	3,921,000	2,187,271	2,187,271	1,733,729
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	544,000	0	544,000	352,221	352,221	191,779
Alimentos y Utensilios	1,335,000	0	1,335,000	744,236	744,236	590,764
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	120,000	0	120,000	17,531	17,531	102,469
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,397,000	0	1,397,000	803,724	803,724	593,276
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	0	300,000	115,900	115,900	184,100
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	-16,960	113,040	83,140	83,140	29,900
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	88,000	23,960	111,960	70,519	70,519	41,441
Servicios Generales	4,932,536	-58,000	4,874,536	1,594,853	1,594,853	3,279,683
Servicios Básicos	1,105,000	-1,000	1,104,000	392,148	392,148	711,852
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	591,000	20,000	611,000	265,811	265,811	345,189
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	111,000	1,000	112,000	47,774	47,774	64,226
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	643,000	-72,000	570,000	345,595	345,595	224,405
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	25,000	-5,000	20,000	7,047	7,047	12,953
Servicios Oficiales	63,000	0	63,000	33,841	33,841	29,159
Otros Servicios Generales	2,394,536	0	2,394,536	502,637	502,637	1,891,899
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,644,716	0	11,644,716	11,522,500	11,522,500	122,216
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,644,716	0	11,644,716	11,522,500	11,522,500	122,216
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000	51,000	151,000	148,835	148,835	2,165
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-100	49,900	48,479	48,479	1,421
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	38,000	38,000	37,646	37,646	354
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000	15,100	55,100	55,030	55,030	70
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	-2,000	8,000	7,679	7,679	321
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0

Hospital Psiquiátrico de Campeche
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	56,294,119	0	56,294,119	33,179,184	33,179,184	23,114,935

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 ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	56,294,119	0	56,294,119	33,179,184	33,179,184	23,114,935
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	56,294,119	0	56,294,119	33,179,184	33,179,184	23,114,935
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	56,294,119	0	56,294,119	33,179,184	33,179,184	23,114,935

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 TURBIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL AROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		24,521,450
2. Más ingresos contables no presupuestarios		602
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	602	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
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)		24,522,052

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		33,179,184
2. Menos egresos presupuestarios no contables		148,835
Mobiliario y equipo de administración	48,479	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,646	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	55,030	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,679	
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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		100,657
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	100,646	
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	11	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		33,131,006

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$56,294,119	\$0	\$56,294,119	\$33,179,184	\$33,179,184	\$23,114,935
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$56,294,119	\$0	\$56,294,119	\$33,179,184	\$33,179,184	\$23,114,935
Prestación de Servicios Públicos	\$56,294,119	\$0	\$56,294,119	\$33,179,184	\$33,179,184	\$23,114,935
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$56,294,119	\$0	\$56,294,119	\$33,179,184	\$33,179,184	\$23,114,935

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

AL 30 DE JUNIO DE 2016

EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 30 DE JUNIO 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 Psiquiátrico de Campeche
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	56,264,119	24,521,450	19,365,644
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	56,264,119	24,521,450	19,365,644
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	56,294,119	33,179,184	33,179,184
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	56,294,119	33,179,184	33,179,184
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-30,000	-8,657,735	-13,813,541

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-30,000	-8,657,735	-13,813,541
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-30,000	-8,657,735	-13,813,541

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

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

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBONIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL