

Ente Público:

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015  
(Pesos)  
Hospital Psiquiátrico de Campeche

CONCEPTO	2016	Año	2015	CONCEPTO	2016	Año	2015
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	109,719		7,888,819	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,864		3,176
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,526,971		14,839,494	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,832		0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	297,434		248,554	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>16,895,956</b>		<b>22,976,827</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>101,864</b>		<b>3,176</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0	<b>Pasivo No Circulante</b>			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,992,524		1,423,488	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	0		0	Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	0		0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-390,858		-176,125	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	0		0	Provisiones a Largo Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0		0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>101,864</b>		<b>3,176</b>
<b>Total de Activos, No Circulantes</b>	<b>1,571,666</b>		<b>1,247,332</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18,467,623</b>		<b>24,224,160</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>			
				Aportaciones	0		0
				Donaciones de Capital	0		0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>18,365,758</b>		<b>24,295,079</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-7,607,315		2,864,594
				Resultados de Ejercicios Anteriores	25,973,073		21,430,485
				Reservatos	0		0
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Temencia de Activos no Monetarios	0		0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>18,365,758</b>		<b>24,295,079</b>
				<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>18,467,623</b>		<b>24,298,255</b>

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

ELABORADO  
CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ MARRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO  
DR. SANTIAGO ARROYO RODRIGUEZ

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	8,635,497	Gastos de Funcionamiento	32,848,467
Impuestos	0	Servicios Personales	26,696,963
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Materiales y Suministros	3,452,858
Contribuciones de Mejoras	0	Servicios Generales	2,698,746
Derechos	0		
Productos de Tipo Corriente	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,540,500
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,540,500
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,635,497	Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Subsidios y Subvenciones	0
		Ayudas Sociales	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,301,828	Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones y Aportaciones	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,301,828	Transferencias a la Seguridad Social	0
		Donativos	0
Otros Ingresos y Beneficios	604	Transferencias al Exterior	0
Ingresos Financieros	0	Participaciones y Aportaciones	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	Participaciones	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	Aportaciones	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	Convenios	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	604		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>36,937,929</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
		Intereses de la Deuda Pública	0
		Comisiones de la Deuda Pública	0
		Gastos de la Deuda Pública	0
		Costo por Coberturas	0
		Apoyos Financieros	0
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	156,277
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	156,285
		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	12
		Inversión Pública	0
		Inversión Pública no Capitalizable	0
		<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>44,545,244</b>
		<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-7,607,315</b>
			<b>26,737,717</b>
			<b>2,884,894</b>

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

ELABORADO  
CP IGNACIO ABRIL GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISADO  
CP LIBORIO SUAREZ TORRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO  
DR. SANDY ARROYO RODRIGUEZ

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

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	21,430,485	2,864,594	0	24,295,079
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,864,594	0	2,864,594
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,430,485	0	0	21,430,485
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	21,430,485	2,864,594	0	24,295,079
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	4,542,589	-10,471,909	0	-5,929,321
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-10,471,909	0	-10,471,909
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,542,589	0	0	4,542,589
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	25,973,073	-7,607,315	0	18,365,758

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 TURRA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ABRERO RODRIGUEZ

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
(Pesos)

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante	7,779,100	1,698,229	Pasivo Circulante	98,688	0
Efectivo y Equivalentes	7,779,100	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,688	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,687,518	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,832	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	8,879	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>214,733</b>	<b>539,067</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	539,067	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	214,733	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,542,589</b>	<b>10,471,909</b>
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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,542,589</b>	<b>10,471,909</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	10,471,909
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,542,589	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 respaldados por la responsabilidad del emisor.

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

CP IGNACIO ABRIL JAMI GARCIA CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

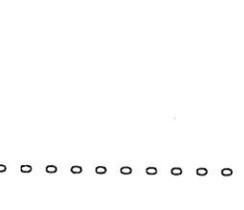
DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

Concepto	2016		2015	
	2016	2015	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
Origen	34,043,451	39,549,127		
Impuestos	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de mejoras	0	0		
Derechos	0	0		
Productos de Tipo Corriente	0	0		
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,478,027	4,789,428		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,301,828	33,084,337		
Otros Orígenes de Operación	4,263,596	1,775,362		
<b>Aplicación</b>	<b>44,298,147</b>	<b>37,266,095</b>		
Servicios Personales	26,686,863	30,793,908		
Materiales y Suministros	3,362,038	3,546,047		
Servicios Generales	2,698,746	2,911,191		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,540,500	14,950		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0		
Ayudas Sociales	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		
Donativos	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0		
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	0		
Otras Aplicaciones de Operación	0	0		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,254,696</b>	<b>2,383,031</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
Bienes Muebles	0	0		
Otros Orígenes de Inversión	0	0		
<b>Aplicación</b>	<b>539,067</b>	<b>8,187</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
Bienes Muebles	539,067	8,187		
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-539,067</b>	<b>-8,187</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
Origen				
Endeudamiento Neto	0	0		
Interno	0	0		
Externo	0	0		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0		
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Servicios de la Deuda	0	0		
Interno	0	0		
Externo	0	0		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,793,763</b>	<b>2,374,844</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,903,482</b>	<b>8,528,637</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>109,719</b>	<b>10,903,482</b>		

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

ELABORO   
CP IGNACIO ABRAHAM BARRICA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

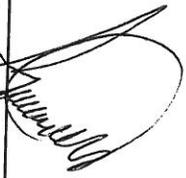
ELABORO   
CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

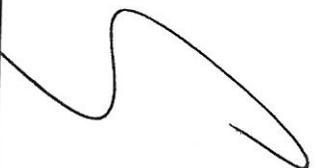
AUTORIZO   
DR. SAUL ABAYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

# HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES

  
CP IGNACIO ABRÁHAM GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

  
DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
CP LIBORNO SUAREZ TURRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al 30 de Septiembre de 2016, con los siguientes apartados:

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

### A) NOTAS DE DESGLOSE:

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

Activo

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo:

- (Pesos)

Concepto	2016
Efectivo	7,254.00
Total	7,254.00

Bancos:

(Pesos)

Concepto	2016
Bancos/Tesorería	102,465.21
Total	102,465.21



- **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	16,515,458.76
Otras Cuentas por cobrar	11,512.60
Total de Cuentas por cobrar:	16,526,971.36

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 Septiembre de 2016, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2016
Farmacia	257,433.80
Total	257,433.80

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)

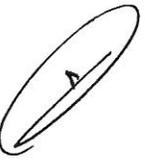
Concepto	2016
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Suma	0.00

- **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 Septiembre de 2016:

(Pesos)

Concepto	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	219,342.76
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	42,540.67
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	903,224.23
Vehículo y equipo de transporte	271,090.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	526,326.61
Total	1,962,524.27

Al 30 de Septiembre de 2016, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a \$ 390,858.08.

- **Otros Activos**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 30 de Septiembre 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

Descripción	*
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 Septiembre de 2016, queda de la siguiente forma:

Concepto	2016
MEDSUR, S DE RL	3,433.09
NADRO SAPI DE CV	71,171.81
SALVADOR QUEJ DZIB	11,426.00
FERROLAMINAS RICHAUD SA DE CV	4,789.16
<b>Total</b>	<b>90,820.06</b>

- **Relación de cuentas por pagar:**

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

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

**(Pesos)**

Concepto	2016
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11,044.34
<b>Total</b>	<b>11,044.34</b>

- **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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>8,635,496.92</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,635,496.92
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>28,301,828.36</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,301,828.36
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>603.63</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios	603.63



Respecto al concepto por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se hace la aclaración que la Secretaría de Finanzas liberó al mes de Septiembre del presente año, los recursos fiscales correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del ejercicio 2016.

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a \$ 44,545,243.92 que queda integrado de la siguiente manera:

(Pesos)

Cuenta	Importe
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,848,466.99</b>
1000. Servicios personal	26,696,863.10
2000. Materiales y suministros	3,452,858.36
3000. Servicios generales	2,698,745.53
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>11,540,500.00</b>
Transferencias Internas	11,540,500.00
Asignaciones al Sector Público	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>156,276,93</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	156,265.23
Otros Gastos	11.70

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.

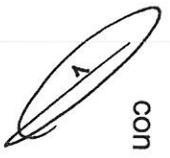
### III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

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

(Pesos)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
25,973,073.13	18,365,758.12	-7,607,315.01

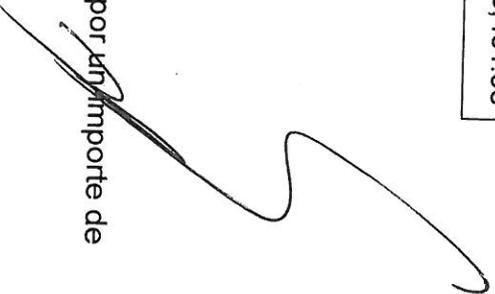
Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 30 de Septiembre de 2016 y representa un decremento del 29% con respecto al saldo inicial.



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	30/09/2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	109,719.21	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	109,719.21	10,903,481.93

Al 30 de Septiembre de 2016 el Hospital Psiquiátrico de Campeche se adquirieron bienes muebles por un importe de \$ 539,066.56 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	55,030.40
HOSPITALARIO COMPLETO	
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	2,900.00
1.80X60X75CM	
MESA DE TRABAJO CON PASACABLES	3,364.00
2.40X60X75CM	
PODADORA DE CARRITO BRIGSTRATROM	3,680.00
ESCRITORIO DE UN CAJON CON LAMINA COLOR	2,668.00
TEKA	
DESKTOP LENOVO AIO C20-00	5,499.00
EQP OXIVIDA MOVIL NACIONAL	3,646.15
DESKTOP LENOVO AIO C20-00	5,499.00
BASCULA CON ESTADIMETRO PARA ADULTO CAP	3,712.00
160 KGS	
DESFIBILADOR CON MARCAPASOS	169,592.00
EXTINTOR NUEVO DE CO2 CON CAP DE 4.5 KGS	3,364.00
DESKTOP LENOVO AIO C20-00	5,199.20
DESKTOP LENOVO AIO C20-00	5,199.20
DESKTOP LENOVO AIO C20-00	5,199.20
HP/LAPTOP PROCESADOR INTEL PENTIUM	13,729.99
DESFIBILADOR CON MARCAPASOS	169,592.00
TOTAL	539,066.56



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES:

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>36.937.325,28</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	603.63	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>36.937.928.91</b>

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>			<b>44,928,033.55</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>539,066.56</b>
Mobiliario y equipo de administración		88,804.90	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		37,646.11	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		401,572.55	
Vehículos y equipo de transporte		0	
Equipo de defensa y seguridad		0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		11,043.00	
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	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>			<b>156,276.93</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		156,265.23	
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		11.70	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>			<b>44,545,243.92</b>

## B) NOTAS DE MEMORIA

### B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

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

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

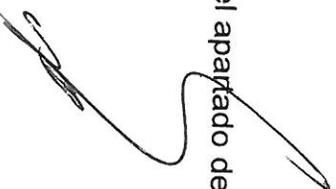


### B.2) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

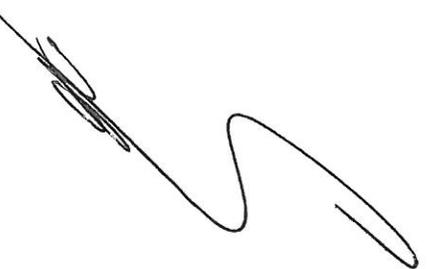
1. **Cuentas de Ingreso.** En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Hospital Psiquiátrico de Campeche, se refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

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:

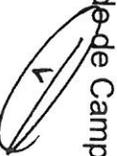
El Hospital Psiquiátrico de Campeche cuenta como principales fuentes de financiamiento el subsidio otorgado por el Gobierno del Estado de Campeche y sus ingresos propios que son generados por la prestación de sus servicios a la población abierta del Estado de Campeche y al Sistema de Protección Social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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the letter 'V' in the center.

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 Septiembre 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.

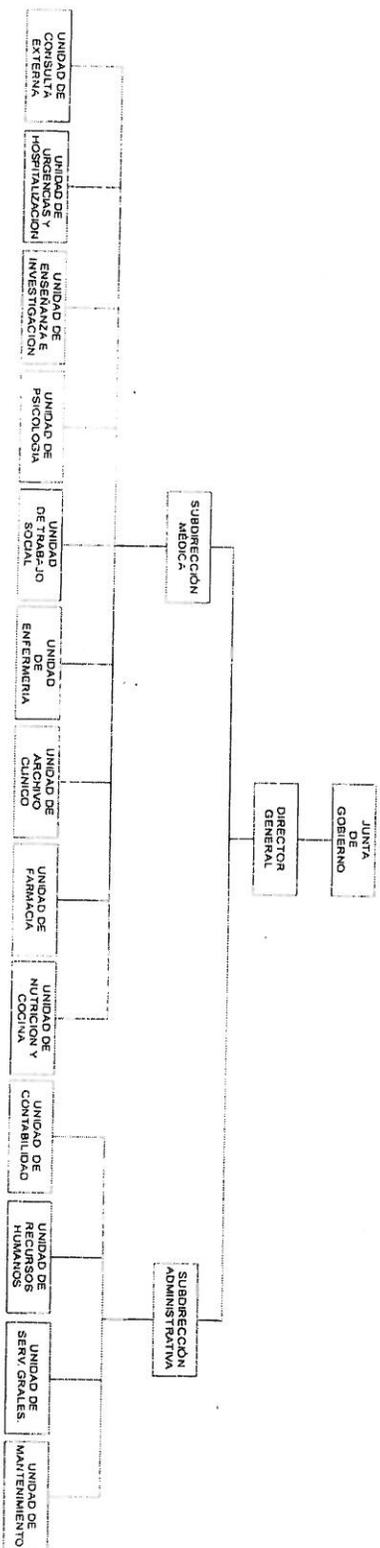


e) Consideraciones fiscales del ente:

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.

DIRECTOR GENERAL

DR. ROQUE DURAN DEL RIVERO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION  
GUBERNAMENTAL

LIC. MARLA GISSA SAHAGÚN ARCILIA

AUTORIZARON CONJUNTAMENTE

SECRETARIO DE FINANZAS

C. P. TIRSO AGUSTIN R. DELA CUALA CÔMEZ

II/15 Hospital Psiquiátrico de Campeche

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:**

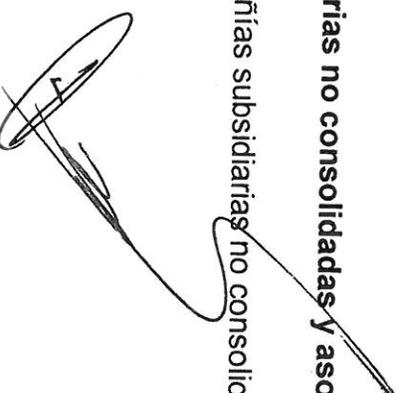
El Hospital Psiquiátrico de Campeche no realiza operaciones en el extranjero.

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.

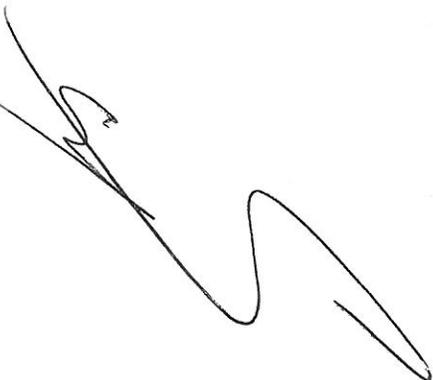
**j) Depuración y cancelación de saldos:**

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:**

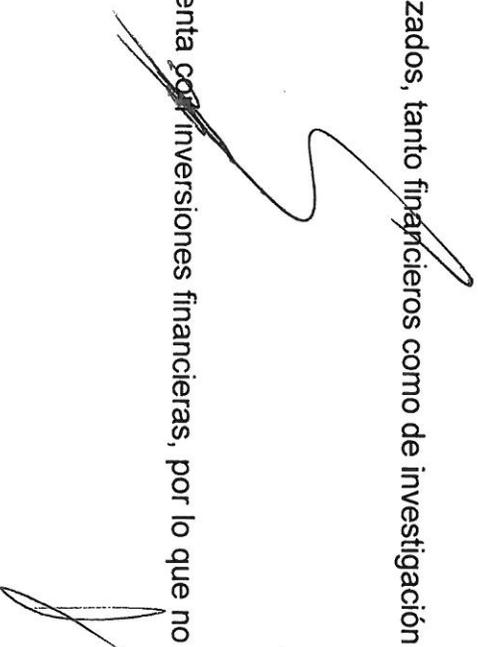
Se aplican de acuerdo a las normatividad emitida por el CONAC y aprobada por el CIPACAM.

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

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre de 2016 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 ~~por~~ 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:**

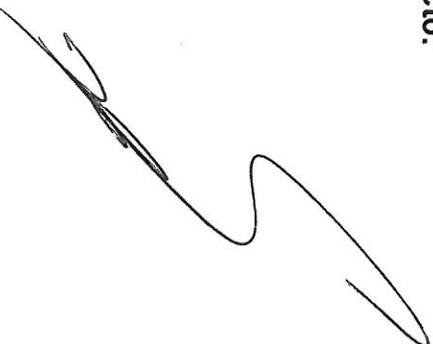
No aplica.

- **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

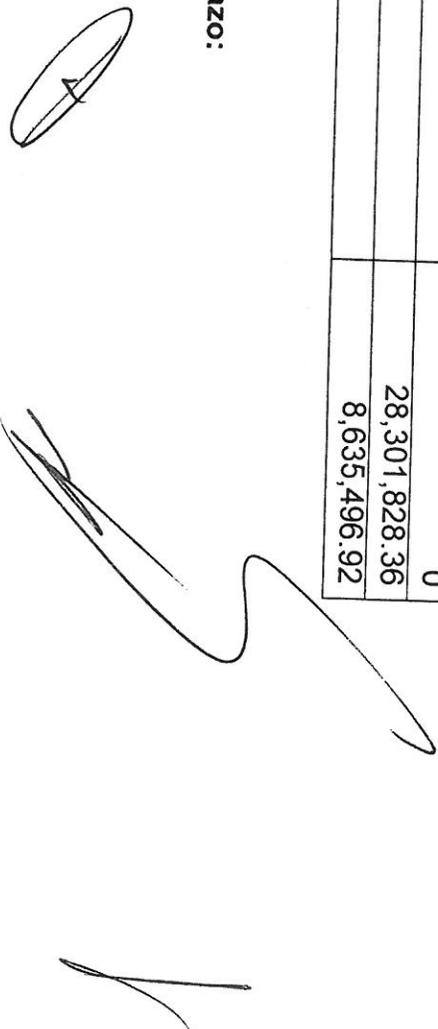
**10. Reporte de la Recaudación:**

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	28,301,828.36
Ingresos Propios	8,635,496.92

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

No aplica

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the left of the signature, there is a circular stamp or mark, also in black ink.

**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:**

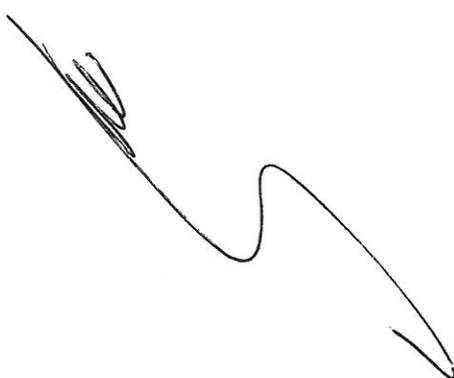
- Adopción durante el ejercicio 2014 de un Sistema Automatizado de Contabilidad, acorde a la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**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	9,100
Pre-consultas	2,200	1,879
Estudios	700	481
Urgencias	1,500	1,531
Egresos Hospitalarios	180	149

**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 Septiembre de 2016**  
(Pesos)  
**Hospital Psiquiátrico de Campeche**

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>24,793,221</b>	<b>90,931,922</b>	<b>98,829,186</b>	<b>16,895,966</b>	<b>-7,897,265</b>
Efectivo y Equivalentes	10,903,482	53,618,503	64,412,266	109,719	-10,793,763
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,622,189	37,065,995	34,161,212	16,526,971	2,904,783
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	111,141	109,309	1,832	1,832
Inventarios	267,550	136,283	146,399	257,434	-10,116
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,188,865</b>	<b>539,067</b>	<b>156,265</b>	<b>1,571,666</b>	<b>382,801</b>
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	539,067	0	1,962,524	539,067
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-234,593	0	156,265	-390,858	-156,265
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>25,982,086</b>	<b>91,470,988</b>	<b>98,985,451</b>	<b>18,467,623</b>	<b>-7,514,463</b>

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 JURRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
	Peso	México	820	101,864
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>820</b>	<b>101,864</b>

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 RUIRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
DR. SP. L. ARROYO RODRIGUEZ





Hospital Psiquiátrico de Campeche  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia - (7=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Inpuestos	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	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	18,489,129	0	18,489,129	8,635,497	1,478,027	-17,011,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	37,774,990	110,000	37,884,990	28,301,828	28,301,828	-9,473,162
	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>56,284,119</b>	<b>110,000</b>	<b>56,374,119</b>	<b>36,937,325</b>	<b>29,779,855</b>	<b>-26,484,265</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		

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	56,284,119	110,000	56,374,119	36,937,325	29,779,855	-26,484,265
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	8,635,497	1,478,027	-17,011,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,774,990	110,000	37,884,990	28,301,828	28,301,828	-9,473,162
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>56,284,119</b>	<b>110,000</b>	<b>56,374,119</b>	<b>36,937,325</b>	<b>29,779,855</b>	<b>-26,484,265</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

ELABORADO  
CP IGNACIO ABRHAM GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO  
CP LIBORIO SUAREZ TORRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

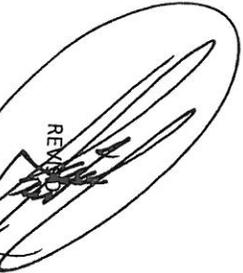
DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

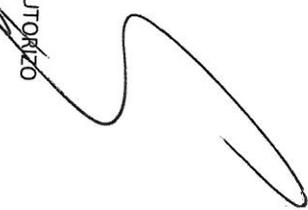


**Hospital Psiquiatrico de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	56,194,119	-439,013	55,755,107	44,388,967	44,298,147	11,366,140
Gasto de Capital	100,000	439,067	539,067	539,067	539,067	0
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>56,294,119</b>	<b>54</b>	<b>56,294,173</b>	<b>44,928,034</b>	<b>44,837,213</b>	<b>11,366,140</b>

ELABORO   
 CP IGNACIO ABRAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISADO   
 CP LIBORIO SUAREZ TORRIZO  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO   
 DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

**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 Septiembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>35,702,867</b>	<b>33,054</b>	<b>35,735,921</b>	<b>26,696,863</b>	<b>26,696,863</b>	<b>9,039,058</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,657,316	0	14,657,316	10,803,296	10,803,296	3,854,020
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,126,185	-1,133,480	992,706	240,818	240,818	751,888
Seguridad Social	11,590,582	1,166,494	12,757,046	10,377,512	10,377,512	2,379,534
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,328,814	0	7,328,814	5,275,237	5,275,237	2,053,577
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,914,000	85,304	3,999,304	3,452,858	3,382,038	616,266
Alimentos y Utenilios	544,000	76,373	620,373	552,116	540,690	80,683
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,335,000	-36,288	1,298,711	1,129,930	1,129,930	168,781
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000	-58,748	60,251	52,950	48,160	11,091
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,397,000	113,672	1,510,672	1,359,666	1,285,061	125,611
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	300,000	0	300,000	190,900	190,900	109,100
Materiales y Suministros Para Seguridad	130,000	-36,682	93,318	83,814	83,814	10,504
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>88,000</b>	<b>23,960</b>	<b>111,960</b>	<b>83,483</b>	<b>83,483</b>	<b>28,477</b>
Servicios Básicos	4,932,536	-857,371	4,075,165	2,698,746	2,698,746	1,376,420
Servicios de Arrendamiento	1,105,000	-30,138	1,074,862	630,131	630,131	444,731
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	-7,305	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	591,000	1,000	592,000	462,175	462,175	129,825
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	111,000	0	111,000	50,730	50,730	60,270
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	643,000	295,986	938,986	739,599	739,599	199,387
Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	25,000	-3,763	21,235	20,651	20,651	584
Otros Servicios Generales	63,000	-6,784	56,216	42,610	42,610	14,606
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,394,536</b>	<b>-407,175</b>	<b>1,987,361</b>	<b>752,850</b>	<b>752,850</b>	<b>834,511</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,644,716	0	11,644,716	11,540,500	11,540,500	104,216
Transferencias al Resto del Sector Público	11,644,716	0	11,644,716	11,540,500	11,540,500	104,216
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 Antiguos	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>100,000</b>	<b>439,067</b>	<b>539,067</b>	<b>539,067</b>	<b>539,067</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	38,805	88,805	88,805	88,805	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	37,646	37,646	37,646	37,646	0
Vehículos y Equipo de Transporte	40,000	381,573	401,573	401,573	401,573	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	10,000	1,043	11,043	11,043	11,043	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Gobierno</b>							
Legislación	0	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>							
Protección Ambiental	56,294,119	54	56,294,173	44,928,034	44,837,213	11,366,140	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	0
Salud	56,294,119	54	56,294,173	44,928,034	44,837,213	11,366,140	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	0
Agronegocios, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>56,294,119</b>	<b>54</b>	<b>56,294,173</b>	<b>44,928,034</b>	<b>44,837,213</b>	<b>11,366,140</b>	<b>0</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

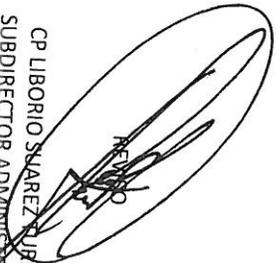
CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

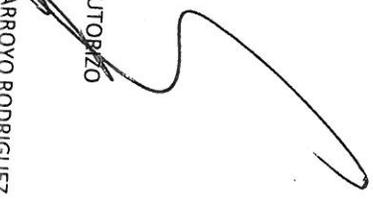
DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>36,937,325</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de Inventarios		604
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0
Disminución del exceso de provisiones		0
Otros ingresos y beneficios varios		0
Otros ingresos contables no presupuestarios		604
		0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		0
Aprovechamientos capital		0
Ingresos derivados de financiamientos		0
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0
		0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>36,937,929</b>

ELABORO  
  
 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISADO  
  
 CP LIBORIO SUAREZ SUJARRIZA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
 DR. SAUL ARROYO RODRIGUEZ

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

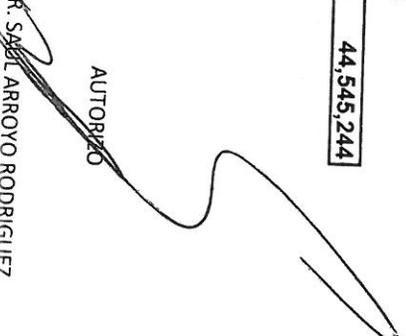
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>44,928,034</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>539,067</b>
Mobiliario y equipo de administración		88,805
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		37,646
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		401,573
Vehículos y equipo de transporte		0
Equipo de defensa y seguridad		0
Maquinaria, otros equipos y herramientas		0
Activos biológicos		11,043
Bienes inmuebles		0
Activos intangibles		0
Obra pública en bienes propios		0
Acciones y participaciones de capital		0
Compra de títulos y valores		0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		0
Amortización de la deuda pública		0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		0
Otros Egresos Presupuestales No Contables		0

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>156,277</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		156,265
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		12

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>44,545,244</b>
---	-------------------

ELABORO  
  
 CP IGNACIO ABRAHAM GARCÍA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

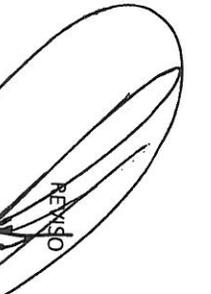
  
 CP LIBORIO SUÁREZ TURIZA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

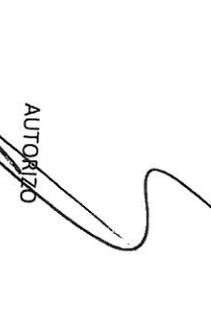
AUTORIZO  
  
 DR. SAÚL ARROYO RODRIGUEZ

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

Programas	Concepto		Egresos			Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$56,294,119	\$54	\$56,294,173	\$44,928,034	\$44,837,213	\$11,366,140
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	\$54	\$56,294,173	\$44,928,034	\$44,837,213	\$11,366,140
Prestación de Servicios Públicos	\$56,294,119	\$54	\$56,294,173	\$44,928,034	\$44,837,213	\$11,366,140
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 Federalizador (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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$56,294,119</b>	<b>\$54</b>	<b>\$56,294,173</b>	<b>\$44,928,034</b>	<b>\$44,837,213</b>	<b>\$11,366,140</b>

ELABORO  
  
 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISADO  
  
 CP INBORIO SUAREZ TORRIZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
  
 DR. SALU ARROYO RODRIGUEZ

# HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

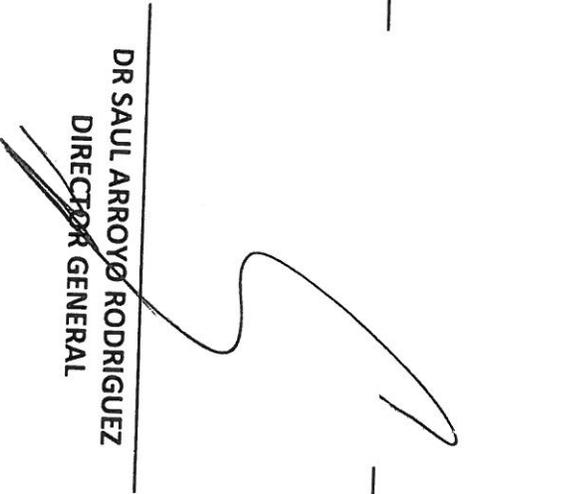
## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

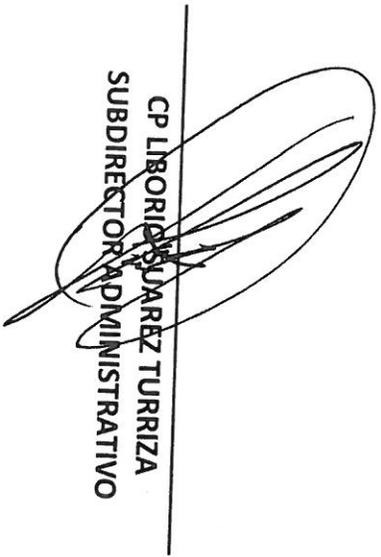
EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO TIENE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION



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 Septiembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	56,264,119	36,937,325	29,779,855
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
	56,264,119	36,937,325	29,779,855
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	56,294,119	44,928,034	44,837,213
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
	56,294,119	44,928,034	44,837,213
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			
	-30,000	-7,990,708	-15,057,359
<b>Concepto</b>			
<b>Estimado</b>			
<b>Devengado</b>			
<b>Pagado <sup>3</sup></b>			
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
	-30,000	-7,990,708	-15,057,359
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>			
	-30,000	-7,990,708	-15,057,359
<b>Concepto</b>			
<b>Estimado</b>			
<b>Devengado</b>			
<b>Pagado <sup>3</sup></b>			
<b>A. Financiamiento</b>			
	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>			
	0	0	0

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

ELABORO

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP LIBORIO SUAREZ JURRIZA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. RAÚL ARROYO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

**HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS**  
 **EJERCICIO 2016**

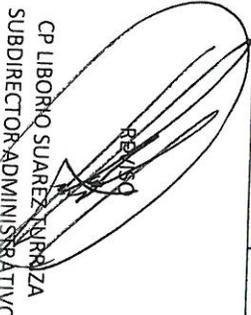
NUM INV	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR
926	COMPUTADORA DESKTOP HP PRODESK, MONITOR LED 23.5"				
927	LAPTOP ACER ASPIRE				
928	TELEVISION SAMSUNG HD LED 32	SAMSUNG	HD LED 32	30/03/2016	13,040.00
929	TELEVISION LG UHD 55 4K SMART	LG	UHD 55 4 K SMART	22/03/2016	8,915.01
930	TELEVISION SONY LED48 FHD SMART	SONY	LED 48 FHD SMART	22/03/2016	15,289.03
931	TELEVISION SONY LED48 FHD SMART	SONY	LED 48 FHD SMART	22/03/2016	9,389.03
	TOTAL TRIMESTRE				59,601.12
932	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER A214811-MQ41 CEL. CUADRO 19.00 4GB 500GB 19.5" W8.1 1 WF CLAVE FABRICANTE DOSZAL007	ACER	ALL IN ONE	08/04/2016	7,200.00
933	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		09/05/2016	3,439.40
934	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		09/05/2016	3,439.40
935	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		09/05/2016	3,439.40
936	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		09/05/2016	3,439.40
937	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		09/05/2016	3,439.40
938	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		09/05/2016	3,439.40
939	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		09/05/2016	3,439.40
940	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
941	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
942	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
943	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
944	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
945	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
946	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
947	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
948	BARANDAL PICAMA HOSPITALARIA COMPLETO	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
949	ESCRITORIO EN MELAMINA EN L	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
950	ESCRITORIO EN MELAMINA EN L	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
951	ESCRITORIO EN MELAMINA EN L	LUMEX		17/05/2016	3,439.40
952	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT HISENSE MOD AST12GR1FV0TD 110V 12000 BTU	HISENSE		31/05/2016	2,694.30
953	MESA DE TRABAJO CON PASACABLES CUBIERTA DE TRIPULY DE PINO DE 18 MM RECUBIERTO CON LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA MEDIDA 1.80X0.97XCM			06/08/2016	3,999.00
954	MESA DE TRABAJO CON PASACABLES CUBIERTA DE TRIPULY DE PINO DE 18 MM RECUBIERTO CON LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA MEDIDA 2.40X0.97X CM			11/08/2016	2,900.00
955	PODADORA DE CARRITO REGISTRATROM YARD MACHINA 20" 138 CC	REGISTRATROM		11/08/2016	3,564.00
956	ESCRITORIO DE UN CALON CON LAMINADO COLOR TEKA DE PZA 120X0.97X CM			27/08/2016	3,680.00
	TOTAL TRIMESTRE			29/08/2016	2,668.00
957	DESKTOP LENOVO AIO C20-00	LENGVO	AIO C20-00	22/07/2016	89,233.70
958	EQP OXVIDA MOVIL NACIONAL				
959	DESKTOP LENOVO AIO C20-00	LENGVO	AIO C20-00	24/08/2016	3,646.15
960	BASCULA CON ESTADIMETRO PARA ADULTO CAP 160 KGS			26/08/2016	5,499.00
961	DEFIBRILADOR CON MARCAPASOS	ZOLL	R-SERIES 1	01/09/2016	3,712.00
962	EXTINTOR NUEVO DE CO2 CON CAP DE 4.5 KGS			01/09/2016	169,592.00
963	DESKTOP LENOVO AIO C20-00	LENOVO	AIO C20-00	01/09/2016	3,364.00
964	DESKTOP LENOVO AIO C20-00	LENOVO	AIO C20-00	08/09/2016	5,199.20
965	DESKTOP LENOVO AIO C20-00	LENOVO	AIO C20-00	08/09/2016	5,199.20
966	HP LAPTOP PROCESADOR INTEL PENTIUM	HP	N3700	08/09/2016	5,199.20
967	DEFIBRILADOR CON MARCAPASOS	ZOLL	R-SERIES 1	22/09/2016	13,729.89
	TOTAL TRIMESTRE			30/09/2016	169,592.00
	SUMAN				390,231.74

ELABORO



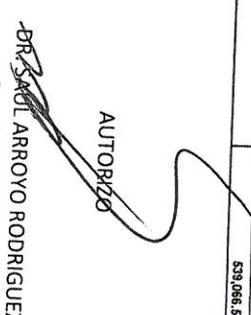
CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISO



CP LIBORIO SUAREZ TORRES  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL