

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	9,451,479	8,635,497	Gastos de Funcionamiento	37,810,559	32,848,467
Impuestos	0	0	Servicios Personales	27,595,585	26,696,863
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	4,393,641	3,452,858
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	5,821,333	2,698,746
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,900	11,540,500
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,900	11,540,500
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,451,479	8,635,497	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	29,424,721	28,301,828	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	29,424,721	28,301,828	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	107,010	604	Transferencias al Exterior	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	107,010	604	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,983,210	36,937,929			
			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	701,321	156,277
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	247,276	156,265
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	454,045	12
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,513,780	44,545,244
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	469,430	-7,607,315

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

CP IGNACIO ABBADIA GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: _____

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,570,574	3,108,978	PASIVO	55,252	0
Activo Circulante	2,323,298	2,898,435	Pasivo Circulante	55,252	0
Efectivo y Equivalentes	2,323,298	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,252	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,787,607	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,203	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	105,625	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	247,276	210,543	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	186,368	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	24,175	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	247,276	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,478,883	7,009,453
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	7,478,883	7,009,453
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,478,883	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,009,453
			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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCÍA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Hospital Psiquiátrico de Campeche

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	35,638,609	52,516,737	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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	210,543	680,714
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	186,368	611,114
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,145,364	8,633,712	Otras Aplicaciones de Inversión	24,175	69,600
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	-210,543	-680,714
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,424,721	39,491,954	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	2,068,523	4,391,071	Origen	0	0
Aplicación	37,751,364	58,104,026	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	27,595,585	37,666,621	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,365,405	5,043,875	Externo	0	0
Servicios Generales	5,788,474	3,871,679	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,900	11,521,850	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	-2,323,298	-6,268,003
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,635,479	10,903,482
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,312,181	4,635,479
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,112,755	-5,587,288			

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

Hospital Psiquiátrico de Campeche

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,312,181	4,635,479	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,771	20,519
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,219,459	12,431,852	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,035	1,832	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	573,330	467,705	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
Total de Activos Circulantes	18,112,005	17,536,868	Total de Pasivos Circulantes	75,771	20,519
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	2,220,940	2,034,572	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	93,775	69,600	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-693,906	-446,630	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,620,809	1,657,542	TOTAL DEL PASIVO	75,771	20,519
TOTAL DEL ACTIVO	19,732,814	19,194,410	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	19,643,321	19,173,891
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	469,430	-7,009,453
			Resultados de Ejercicios Anteriores	19,173,891	26,183,344
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	19,643,321	19,173,891
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	19,719,092	19,194,410

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(pesos)

Ente Público: Hospital Psiquiatrico de Campeche

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
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	26,183,344	-7,009,453	0	19,173,891
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-7,009,453	0	-7,009,453
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	26,183,344	0	0	26,183,344
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	26,183,344	-7,009,453	0	19,173,891
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 2017	0	-7,009,453	7,478,883	0	469,430
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,478,883	0	7,478,883
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-7,009,453	0	0	-7,009,453
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	19,173,891	469,430	0	19,643,321

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUG
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$54,342,149	\$2,052,443	\$56,394,592	\$38,023,002	\$37,961,907	\$18,371,589
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	\$54,342,149	\$2,052,443	\$56,394,592	\$38,023,002	\$37,961,907	\$18,371,589
Prestación de Servicios Públicos	\$54,342,149	\$2,052,443	\$56,394,592	\$38,023,002	\$37,961,907	\$18,371,589
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	\$54,342,149	\$2,052,443	\$56,394,592	\$38,023,002	\$37,961,907	\$18,371,589

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 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	97,186,898	68,300,922	62,994,807
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	97,186,898	68,300,922	62,994,807
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	54,342,149	38,023,002	37,961,907
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	54,342,149	38,023,002	37,961,907
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	42,844,749	30,277,920	25,032,900

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	42,844,749	30,277,920	25,032,900
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	42,844,749	30,277,920	25,032,900

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

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
--------------	----------	----------

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 UBDIRECTOR ADMINISTRATIV

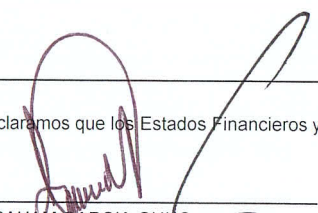
DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

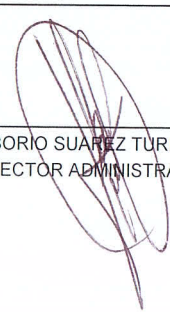
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

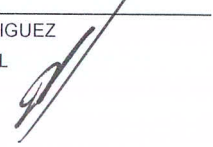
Ente Público: Hospital Psiquiátrico de Campeche

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	17,536,868	78,837,941	78,262,804	18,112,005	575,137
Efectivo y Equivalentes	4,635,479	39,522,634	41,845,932	2,312,181	-2,323,298
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,431,852	39,016,850	36,229,243	15,219,459	2,787,607
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,832	192,831	187,628	7,035	5,203
Inventarios	467,705	105,625	0	573,330	105,625
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	1,657,542	210,543	247,276	1,620,809	-36,733
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	2,034,572	186,368	0	2,220,940	186,368
Activos Intangibles	69,600	24,175	0	93,775	24,175
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-446,630	0	247,276	-693,906	-247,276
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	19,194,410	79,048,484	78,510,080	19,732,814	538,404

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


 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD


 CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 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 Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$54,342,149	\$2,052,443	\$56,394,592	\$38,023,002	\$37,961,907	\$18,371,589
1 ADMINISTRACIÓN	\$54,342,149	\$2,052,443	\$56,394,592	\$38,023,002	\$37,961,907	\$18,371,589
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$54,342,149	\$2,052,443	\$56,394,592	\$38,023,002	\$37,961,907	\$18,371,589

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	53,604,649	2,052,443	55,657,092	37,812,459	37,751,364	17,844,632
Gasto de Capital	737,500	0	737,500	210,543	210,543	526,957
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	54,342,149	2,052,443	56,394,592	38,023,002	37,961,907	18,371,589

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Septiembre de 2017

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	54,342,149	2,052,443	56,394,592	38,023,002	37,961,907	18,371,589
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	54,342,149	2,052,443	56,394,592	38,023,002	37,961,907	18,371,589
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	54,342,149	2,052,443	56,394,592	38,023,002	37,961,907	18,371,589

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

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 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	41,586,669	946,789	42,533,458	27,595,585	27,595,585	14,937,873
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,112,344	487,464	15,599,808	10,994,657	10,994,657	4,605,151
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,390,556	216,331	2,606,887	637,123	637,123	1,969,764
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,154,123	220,781	16,374,904	10,873,694	10,873,694	5,501,210
Seguridad Social	7,929,646	12,129	7,941,775	5,090,112	5,090,112	2,851,663
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	10,085	10,085	0	0	10,085
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,771,454	-20,880	5,750,574	4,393,641	4,365,405	1,356,933
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	851,104	-53,941	797,163	709,233	705,057	87,930
Alimentos y Utensilios	1,882,818	5,052	1,887,870	1,331,322	1,331,322	556,548
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	283,600	-54,634	228,966	137,535	137,535	91,431
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,037,168	0	2,037,168	1,663,239	1,663,239	373,929
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	438,864	-52,446	386,418	245,500	245,500	140,918
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	102,000	124,954	226,954	225,494	201,434	1,460
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	175,900	10,136	186,036	81,317	81,317	104,719
Servicios Generales	6,219,877	1,126,534	7,346,411	5,821,333	5,788,474	1,525,077
Servicios Básicos	1,132,600	0	1,132,600	779,829	779,829	352,771
Servicios de Arrendamiento	0	900	900	900	900	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	671,600	4,980	676,580	545,362	545,362	131,218
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	86,000	-9,721	76,279	25,155	25,155	51,124
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	901,600	139,318	1,040,918	949,672	916,813	91,246
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	34,000	14,947	48,947	35,872	35,872	13,075
Servicios Oficiales	786,225	-129,544	656,681	143,631	143,631	513,051
Otros Servicios Generales	2,607,852	1,105,654	3,713,506	3,340,913	3,340,913	372,593
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,649	0	26,649	1,900	1,900	24,749
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,649	0	26,649	1,900	1,900	24,749
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	737,500	0	737,500	210,543	210,543	526,957
Mobiliario y Equipo de Administración	198,500	0	198,500	67,821	67,821	130,679
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,000	19,782	58,782	56,141	56,141	2,641
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	382,000	-37,809	344,191	3,507	3,507	340,684
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	118,000	-6,148	111,852	58,899	58,899	52,953
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	24,175	24,175	24,175	24,175	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
Acciones y Participaciones de Capital	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 Septiembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	54,342,149	2,052,443	56,394,592	38,023,002	37,961,907	18,371,589

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP LIBORIO SUÁREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

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

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

 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

 CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	11,497,400	0	11,497,400	9,451,479	4,145,364	-7,352,036
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,844,749	0	42,844,749	29,424,721	29,424,721	-13,420,028
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,342,149	0	54,342,149	38,876,200	33,570,086	-20,772,063
				Ingresos excedentes¹		-20,772,063

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	54,342,149	0	54,342,149	38,876,200	33,570,086	-20,772,063
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,497,400	0	11,497,400	9,451,479	4,145,364	-7,352,036
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,844,749	0	42,844,749	29,424,721	29,424,721	-13,420,028
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,342,149	0	54,342,149	38,876,200	33,570,086	-20,772,063
				Ingresos excedentes¹		-20,772,063

¹ 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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

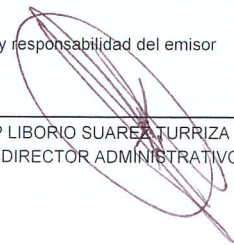
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (Pesos)

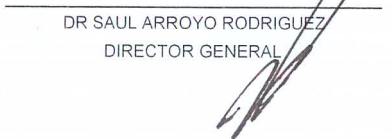
Ente Público: Hospital Psiquiátrico de Campeche

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	20,519	75,771
Total Deuda y Otros Pasivos			20,519	75,771

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


 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD


 CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 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 Septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		38,023,002
2. Menos egresos presupuestarios no contables		210,543
Mobiliario y equipo de administración	67,821	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	56,141	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,507	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	58,899	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	24,175	
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		701,321
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	247,276	
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	454,045	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,513,780

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

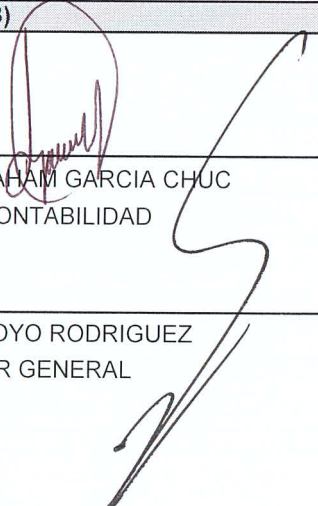
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		38,876,200
------------------------------------	--	-------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		107,010
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	107,010	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

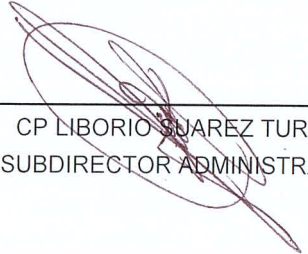
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		38,983,210
--	--	-------------------



 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

 DR SAUL ARROYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL



 CP LIBORIO SUAREZ TURRIZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO