



SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



Hospital
Psiquiátrico
de Campeche

Número de oficio: HPC/DG/SA/UC/3317/2023

Asunto: ACTUALIZACIÓN EN INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL

San Francisco de Campeche, Cam., a 5 de diciembre de 2023.

C.P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero

Encargada del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de Campeche

Presente

De conformidad con el cumplimiento de la emisión de la información financiera según artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y por motivos de una actualización en una partida presupuestal que modificó la información financiera que se subió a la plataforma del SIFICAM en tiempo y forma, se remite para su conocimiento en disco compacto, la información actualizada del tercer trimestre 2023: Contable, Presupuestaria, Programática, Ejercicio Presupuestario y Criterios de la Ley de Disciplina Financiera como a continuación se detalla,

I. Información Contable:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
8. Informe de Pasivos Contingentes
9. Notas a los Estados Financieros

II. Información Presupuestaria:

10. Estado Analítico de los Ingresos
11. Clasificación Administrativa
12. Clasificación Económica (por tipo de gasto)
13. Clasificación por Objeto del Gasto
14. Clasificación Funcional
15. Endeudamiento Neto
16. Intereses de la Deuda
17. Flujo de Fondos

III. Información Programática:

18. Gasto por Categoría Programática
19. Programas y Proyectos de Inversión
20. Indicadores de Resultados

C.c.p. Archivo



Carretera Campeche – Tenabo Km. 31.5
C.P. 24560, San Francisco de Koben, Campeche



981 119 2003. 07, 22



www.psiquiátricodecampeche.com



SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



Hospital
Psiquiátrico
de Campeche

- IV. Ejercicio Presupuestario:**
21. Información de montos pagados por ayudas y subsidios
- V. Criterios de la Ley de Disciplina Financiera:**
22. Estado de Situación Financiera Detallado
23. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
24. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
25. Balance Presupuestario
26. Estado Analítico de Ingresos Detallado
27. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
28. Clasificación Administrativa
29. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
30. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su comprensión, le mando un cordial saludo.



HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO
DE CAMPECHE

Atentamente

Dr. Gilberto César García Salazar
Director General

C.c.p. Archivo



Carretera Campeche – Tenabo Km. 31.5
C.P. 24560, San Francisco de Koben, Campeche



981 119 2003. 07, 22



www.psiquiátricodecampeche.com

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	709,043	2,053,489	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	301,291	197,248
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,048,138	979,360	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	87,196	76,352	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	693,677	277,486	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
Total de Activos Circulantes	2,538,054	3,386,686	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	301,291	197,248
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	3,653,333	3,570,899	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	354,401	354,401	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,531,143	-2,340,462	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	301,291	197,248
Total de Activos No Circulantes	1,476,591	1,584,838	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	4,014,645	4,971,524	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	3,713,354	4,774,276
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,060,922	2,130,669
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,774,276	2,643,607
			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	3,713,354	4,774,276
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	4,014,645	4,971,524

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

CP ENRIQUE ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,205,652	31,348,769
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,205,652	31,348,769
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	36,168,052	53,401,412
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,168,052	53,401,412
Otros Ingresos y Beneficios	550,313	346,262
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	550,313	346,262
Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,924,017	85,096,443
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	54,652,869	79,287,512
Servicios Personales	36,247,944	52,959,665
Materiales y Suministros	14,793,572	21,194,473
Servicios Generales	3,611,353	5,133,374

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	70,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	70,500
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
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	332,070	3,607,762
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	190,681	280,491
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	141,389	3,327,271
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	54,984,939	82,965,774

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,060,922	2,130,669
--	-------------------	------------------

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



CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD



DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		2,643,607	2,130,669		4,774,276
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,130,669	0	2,130,669
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,643,607	0	0	2,643,607
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	2,643,607	2,130,669	0	4,774,276
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 Generado Neto de 2023		2,130,669	-3,191,591		-1,060,922
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,060,922	0	-1,060,922
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,130,669	-2,130,669	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	4,774,276	-1,060,922	0	3,713,354

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Posos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,535,127	578,248
Activo Circulante	1,344,446	495,813
Efectivo y Equivalentes	1,344,446	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	68,778
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	10,844
Inventarios	0	416,191
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	190,681	82,434
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	82,434
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	190,681	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	104,042	0
Pasivo Circulante	104,042	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,042	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,130,669	3,191,591
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	2,130,669	3,191,591
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	3,191,591
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,130,669	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

DR IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,304,331	79,062,461
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,136,278	25,112,161
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,168,052	53,401,412
Otros Orígenes de Operación	0	548,888
Aplicación	54,566,342	79,214,733
Servicios Personales	36,247,944	52,959,665
Materiales y Suministros	14,578,613	21,115,263
Servicios Generales	3,598,384	5,069,304
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	70,500
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	141,401	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,262,012	-152,272
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	82,434	890,969
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	82,434	890,969
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,434	-890,969
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,344,446	-1,043,241
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,053,489	3,096,730
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	709,043	2,053,489

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,971,524	108,309,188	109,266,067	4,014,645	-956,880
Activo Circulante	3,386,686	108,226,753	109,075,386	2,538,054	-848,633
Efectivo y Equivalentes	2,053,489	53,957,937	55,302,383	709,043	-1,344,446
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	979,360	53,671,370	53,602,592	1,048,138	68,778
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,352	48,416	37,572	87,196	10,844
Inventarios	277,486	549,031	132,840	693,677	416,191
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	1,584,838	82,434	190,681	1,476,591	-108,247
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	3,570,899	82,434	0	3,653,333	82,434
Activos Intangibles	354,401	0	0	354,401	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,340,462	0	190,681	-2,531,143	-190,681
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

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

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 de Deuda Pública 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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	197,248	301,291
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			197,248	301,291

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN AFACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, NO HAY PASIVOS CONTINGENTES		
TOTAL		

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
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 2023, con los siguientes apartados:

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

A) NOTAS DE DESGLOSE:

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

Activo

• EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1

Efectivo:

• (Pesos)

Concepto	2023
EFECTIVO	\$.00
Total	0.00

Bancos:

(Pesos)

Concepto	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 709,042.85
Total	709,042.85

• **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

2. A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes:

(Pesos)

Concepto	2023
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,027,171.84
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,965.69
Total de Cuentas por cobrar:	\$ 1,037,137.53

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

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Concepto	2023
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$ 1,131.00
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$.00
Total	\$ 1,131.00

• **BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)**

4. Al 30 de septiembre de 2023 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no maneja bienes disponibles para su transformación.

5. El saldo de la cuenta de Inventario para venta y consumo de este rubro al 30 de septiembre de 2023, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2023
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 693,676.71
Total	693,676.71

La valuación se realiza con base en el método de costo promedio.

• **INVERSIONES FINANCIERAS**

6. El Hospital Psiquiátrico de Campeche no posee activos financieros representados por inversiones en fideicomisos

7. El Hospital Psiquiátrico de Campeche no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, ni cuenta con aportaciones de capital.

(Pesos)

Concepto	2023
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGO	\$.00
Suma	\$ -

• **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

8. 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	2023
TERRENOS	\$.00
VIVIENDAS	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$.00
INFRAESTRUCTURA	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00
Suma	\$ -

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 30 de septiembre de 2023

(Pesos)

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,047,322.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 140,077.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 811,050.44
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 929,990.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 724,892.83
Total	\$ 3,653,333.29

Al 30 de septiembre de 2023, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a \$ 2,531,143.34

9. Activos Intangibles

Al 30 de septiembre de 2023, el importe por este rubro es de \$ 354,401.38

• ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10. 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 siguientes tasas.

Descripción	%
Mobiliario y Equipo	10.00%
Equipo Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	20.00%
Maquinaria y Equipo	10.00%
Equipo de Transporte	20.00%
Equipo de Computo	33.33%

• **OTROS ACTIVOS**

11. El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 30 de septiembre de 2023, no cuenta con arrendamientos Financieros.

(Pesos)

Concepto	2023
Arrendamiento financiero	\$.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$.00

Pasivo

1. Relación de cuentas por pagar:

Proveedores por Pagar a Corto plazo, al 30 de septiembre de 2023, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2023
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 264,221.83
Total	\$ 264,221.83

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de septiembre de 2023, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2023
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	\$ 37,068.85
Total	\$ 37,068.85

2. Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de septiembre de 2023 no cuenta con Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

60

DM

✓

3. Pasivos diferidos

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de septiembre de 2023 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 otras ayudas del Gobierno Estatal, donde éstos últimos al 30 de septiembre de 2023, se recibieron conforme al presupuesto autorizado, estableciendo que los recursos presupuestarios autorizados se aplicarán directamente al pago de proveedores de bienes y servicios.

- **INGRESOS DE GESTION**

1. Los ingresos obtenidos por el Hospital Psiquiátrico de Campeche, se desagregan de la siguiente manera:

(Pesos)

Concepto	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 53,924,017.35
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 17,205,652.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$.00
Ingresos por Venta de Bienes de Instituciones Públicas de S	\$.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$ 17,205,652.49
SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	
Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	\$ 16,966,811.49

- **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
PENSIONES Y JUBILACIONES**

2. Las participaciones, aportaciones, convenios, obtenidos por el Hospital Psiquiátrico de Campeche, se desagregan de la siguiente manera:

(Pesos)

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	\$ 36,168,052.25
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 36,168,052.25
Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$ 36,168,052.25

- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

3. Otros ingresos obtenidos por el Hospital Psiquiátrico de Campeche, se desagregan de la siguiente manera:

Concepto	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 550,312.61
	\$.00
	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 550,312.61
Otros Ingresos Diversos	\$ 550,312.61

- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1. En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a que queda integrado de la siguiente manera:

\$ 54,984,939.33

(Pesos)

Cuenta	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 54,652,869.39
SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,247,944.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,793,572.32
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,611,352.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 332,069.94
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$ 190,681.10
OTROS GASTOS	\$ 141,388.84

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

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

(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
4,774,276.00	3,713,354.00	-1,060,922.00

2. Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 30 de septiembre de 2023 y representa un decremento del 22.23% con respecto al saldo inicial.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

CONCEPTO	30/09/2023	2022
EFFECTIVO	0.00	\$.00

BANCOS/TESORERÍA	709,042.85	\$ 129,302.38
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$ 112,413.23
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
Total de Efectivo y Equivalentes	709,042.85	241,715.61

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios:

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 190,681.10	\$ 118,574.09
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		0.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	550,312.61	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		550,312.61
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		550,312.61

1. Total de egresos (presupuestarios)		0.00
--	--	-------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		0.00

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.

1. Al 30 de septiembre de 2023 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Al 30 de septiembre de 2023 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Al 30 de septiembre de 2023 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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 Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente.

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

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

b) Principales cambios en su estructura,

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

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

c) Ejercicio fiscal.

Ejercicio Fiscal correspondiente al Período del 1 2023.

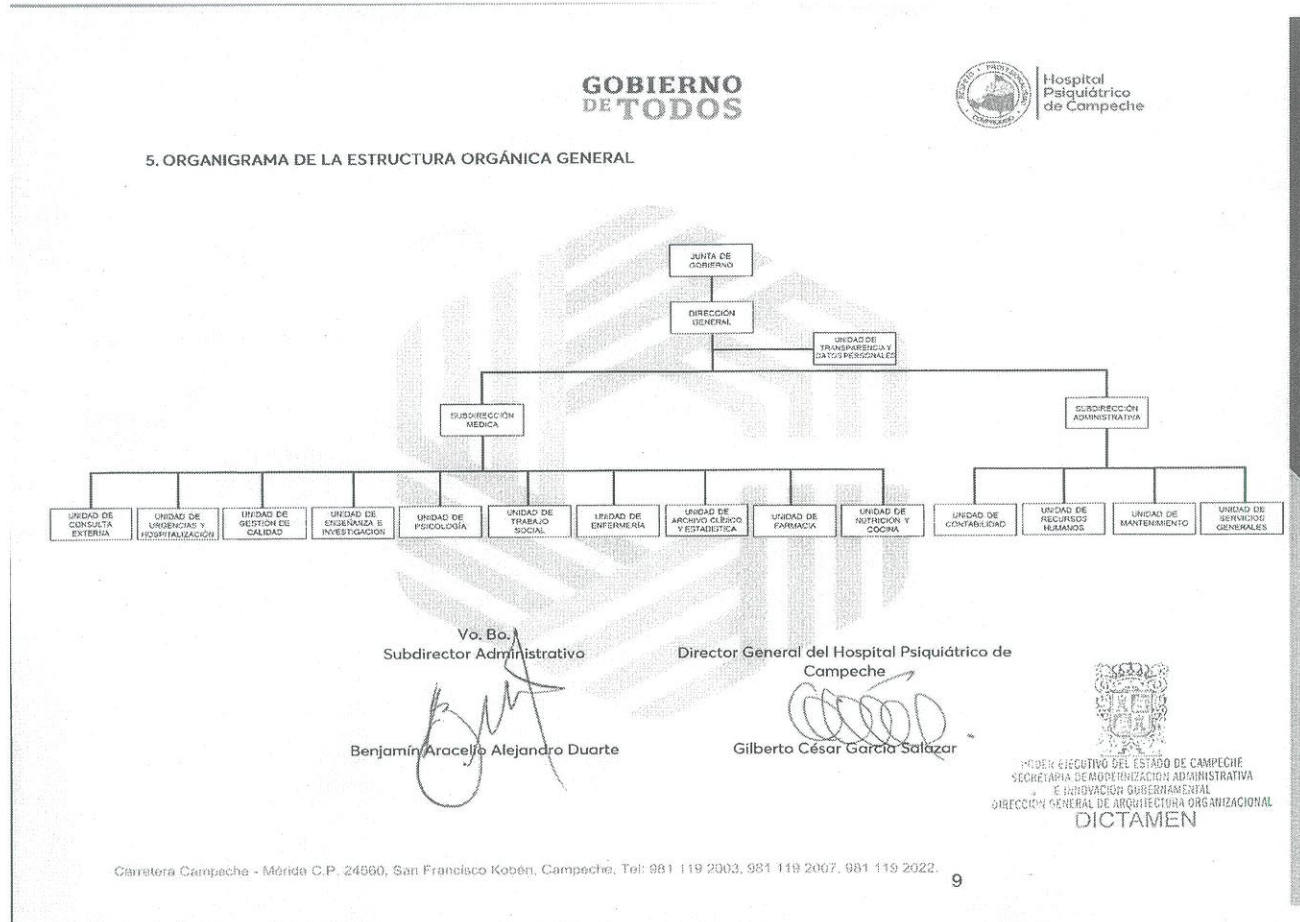
d) Régimen jurídico.

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:



g) Al 30 de septiembre de 2023 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Al 30 de septiembre de 2023 el Hospital Psiquiátrico de Campeche:

- a) Cumple con la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) Cumple con la normatividad emitida por el CONAC aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Cumple con los Postulados básicos.
- d) En cuanto a Normatividad supletoria solo se está a las disposiciones emitidas por el CONAC.
- e) La base de Devengado se implementó desde que se establecieron las obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental.

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:

Al 30 de septiembre de 2023 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Pasivos en moneda extranjera:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

c) Posición en moneda extranjera:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

d) Tipo de cambio:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

e) Equivalente en moneda nacional:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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 2023, no realizó gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

El Hospital Psiquiátrico de Campeche no realiza operaciones en moneda extranjera y no cuenta con inversiones financieras, por lo que no corre este tipo de riesgos.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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.:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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.

a) Inversiones en valores:

a. Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

a. Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

a. Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

a. Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

a. Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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	36,168,052.00
Subsidio Estatal	0.00
Ingresos Propios	17,205,652.00

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

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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.**

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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.**

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

12. Calificaciones otorgadas:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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	11,740.00	10,826.00
Pre-consultas	2,200.00	2,269.00
Estudios	480.00	608.00
Urgencias	1,500.00	1,365.00
Egresos Hospitalarios	200.00	88.00
Psicoterapia	800.00	1,567.00
Actividad	12.00	9.00
Taller	36.00	27.00
Exposición	12.00	9.00
Valoración Psicológica	300.00	416.00

14. Información por Segmentos:

Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

6
DM


Al 30 de septiembre de 2023, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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

ELABORO

C.P. BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO
DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

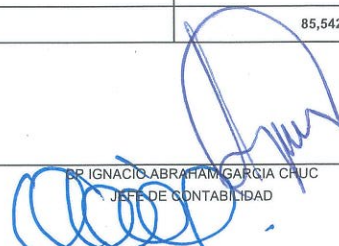
AUTORIZO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,599,457	0	35,599,457	17,205,652	17,136,278	-18,463,179
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,942,645	0	49,942,645	36,168,052	36,168,052	-13,774,593
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	85,542,102	0	85,542,102	53,373,705	53,304,331	
				Ingresos excedentes		-32,237,771

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	85,542,102	0	85,542,102	53,373,705	53,304,331	-32,237,771
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,599,457	0	35,599,457	17,205,652	17,136,278	-18,463,179
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,942,645	0	49,942,645	36,168,052	36,168,052	-13,774,593
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	85,542,102	0	85,542,102	53,373,705	53,304,331	
				Ingresos excedentes		-32,237,771


 DR. IGNACIO ABRAHAM GARCÍA CRUZ
 JEFE DE CONTABILIDAD

 DR. GILBERTO CESAR GARCÍA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 CP BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = { 3 - 4 }
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN AFACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2023
Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
ADMINISTRACIÓN	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
Total del Gasto	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798

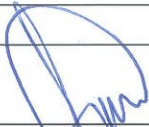

 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

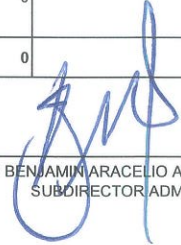
DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0


 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD


 CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	84,556,602	-13,340	84,543,262	54,652,869	54,424,941	29,890,393
Gasto de Capital	985,500	13,340	998,840	82,434	82,434	916,406
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	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

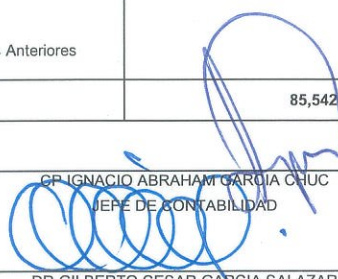
DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

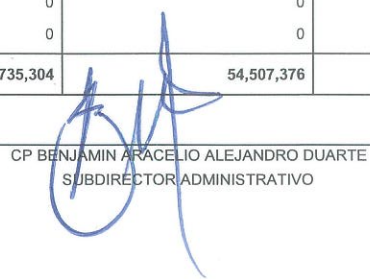
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	45,662,108	-62,597	45,599,511	36,247,944	36,247,944	9,351,567
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,281,400	71,472	15,352,872	13,017,832	13,017,832	2,335,041
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,334,068	0	3,334,068	1,396,831	1,396,831	1,937,237
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,938,038	480,395	17,418,433	14,199,093	14,199,093	3,219,340
Seguridad Social	10,108,602	-1,354,742	8,753,860	6,893,911	6,893,911	1,859,949
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	740,278	740,278	740,278	740,278	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	32,619,800	-13,340	32,606,460	14,793,572	14,578,613	17,812,888
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,654,000	33,000	1,687,000	942,094	937,970	744,906
Alimentos y Utensilios	3,636,000	1,199,771	4,835,771	2,404,632	2,404,632	2,431,139
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	215,400	6,670	222,070	79,596	79,596	142,474
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,640,900	-1,311,919	24,328,981	10,705,566	10,494,731	13,623,415
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600,000	0	600,000	400,828	400,828	199,172
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	526,000	0	526,000	38,362	38,362	487,638
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	347,500	59,137	406,637	222,494	222,494	184,143
Servicios Generales	6,274,694	62,597	6,337,291	3,611,353	3,598,384	2,725,938
Servicios Básicos	1,928,743	0	1,928,743	1,110,088	1,110,088	818,655
Servicios de Arrendamiento	0	19,655	19,655	19,655	19,655	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	874,000	-41,533	832,467	466,723	462,558	365,744
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,465	3,480	107,945	47,773	47,773	60,172
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,130,800	18,398	1,149,198	712,048	703,244	437,150
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	135,000	0	135,000	21,720	21,720	113,280
Servicios Oficiales	273,666	0	273,666	144,800	144,800	128,866
Otros Servicios Generales	1,828,020	62,597	1,890,617	1,088,547	1,088,547	802,070
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
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	985,500	13,340	998,840	82,434	82,434	916,406

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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Mobiliario y Equipo de Administración	270,000	0	270,000	69,094	69,094	200,906
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,500	0	40,500	0	0	40,500
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000	0	600,000	0	0	600,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	13,340	23,340	13,340	13,340	10,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	50,000	0	50,000	0	0	50,000
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
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	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798


 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD


 CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
Legislación	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN A BACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

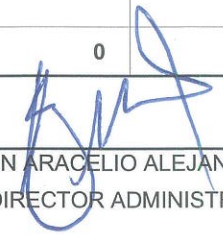
Hospital Psiquiatrico de Campeche
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD



CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL



Hospital Psiquiatrico de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

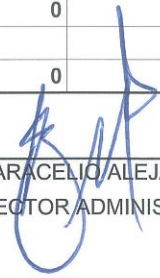
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD



DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hospital Psiquiatrico de Campeche
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	85,542,102	53,373,705	53,304,331
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,599,457	17,205,652	17,136,278
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,942,645	36,168,052	36,168,052
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	85,542,102	54,735,304	54,507,376
Servicios Personales	45,662,108	36,247,944	36,247,944
Materiales y Suministros	32,619,800	14,793,572	14,578,613
Servicios Generales	6274694	3,611,353	3,598,384
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	985,500	82,434	82,434
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	-1,361,599	-1,203,045

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
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	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
Prestación de Servicios Públicos	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798
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	85,542,102	0	85,542,102	54,735,304	54,507,376	30,806,798

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

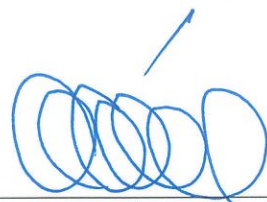
CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre de 2023, no tiene Programas y Proyectos de Inversión



DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO