

Hospital Psiquiátrico de Campeche  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	87,708	1,649,561	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	708,385	103,342
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,510,238	1,033,961	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,969	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	110,349	1,100,109	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,724,283</b>	<b>3,783,631</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>708,385</b>	<b>103,342</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,376,397	3,700,053	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	-2,896,427	-2,670,238	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>708,385</b>	<b>103,342</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,834,371</b>	<b>1,384,217</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>3,558,654</b>	<b>5,167,848</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,850,269</b>	<b>6,064,508</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,214,238	290,230
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,064,508	4,774,276
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,850,269</b>	<b>6,064,508</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>3,558,654</b>	<b>5,167,848</b>

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 de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>4,181,880</b>	<b>24,192,019</b>
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	4,181,880	24,192,019
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>40,212,772</b>	<b>52,978,705</b>
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	40,212,772	52,978,705
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,100</b>	<b>957,228</b>
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	1,100	957,228
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>44,395,721</b>	<b>78,127,952</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>45,375,360</b>	<b>77,384,382</b>
Servicios Personales	40,170,847	53,153,941
Materiales y Suministros	2,269,174	18,719,191
Servicios Generales	2,935,539	5,481,220
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,234,599</b>	<b>483,370</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	226,190	329,775
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	1,008,409	153,594
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>46,609,959</b>	<b>77,837,722</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-2,214,238</b>	<b>290,230</b>

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

CP IGNACIO ABRAMIAN GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN TRACELION LEJANDRO DUARTE  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Hospital Psiquiátrico de Campeche**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		4,774,276	290,230		5,064,506
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	290,230	0	290,230
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,774,276	0	0	4,774,276
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	0	4,774,276	290,230	0	5,064,506
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		290,230	-2,504,468		-2,214,238
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,214,238	0	-2,214,238
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	290,230	-290,230	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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	0	5,064,506	-2,214,238	0	2,850,268

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

CP IGNACIO ABBANADI 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 2024  
(Cifras en Posos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,777,804</b>	<b>1,168,610</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,651,614</b>	<b>492,266</b>
Efectivo y Equivalentes	1,581,855	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	476,277
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	15,989
Inventarios	989,759	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>226,190</b>	<b>676,344</b>
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	676,344
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	226,190	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>605,044</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>605,044</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	605,044	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>290,230</b>	<b>2,504,468</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>290,230</b>	<b>2,504,468</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	2,504,468
Resultados de Ejercicios Anteriores	290,230	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

CP IGNACIO ABRAM GARCIA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

**Hospital Psiquiatrico de Campeche**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,873,764</b>	<b>77,105,570</b>
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	3,660,992	24,126,865
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	40,212,772	52,978,705
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>44,769,275</b>	<b>77,380,343</b>
Servicios Personales	40,170,647	53,153,941
Materiales y Suministros	1,747,585	18,719,191
Servicios Generales	2,816,268	5,481,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	24,775	25,991
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-885,511</b>	<b>-274,773</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>676,344</b>	<b>129,155</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	676,344	129,155
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-676,344</b>	<b>-129,155</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,561,855</b>	<b>-403,928</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,649,561</b>	<b>2,053,489</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>87,706</b>	<b>1,649,561</b>

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 Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>5,167,848</b>	<b>90,280,230</b>	<b>91,889,424</b>	<b>3,568,654</b>	<b>-1,609,194</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,783,631</b>	<b>89,603,886</b>	<b>91,663,234</b>	<b>1,724,283</b>	<b>-2,059,348</b>
Efectivo y Equivalentes	1,649,561	44,724,228	46,286,083	87,706	-1,561,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,033,961	44,858,873	44,382,596	1,510,238	476,277
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	20,785	4,796	15,989	15,989
Inventarios	1,100,109	0	989,759	110,349	-989,759
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,384,217</b>	<b>676,344</b>	<b>226,190</b>	<b>1,834,371</b>	<b>450,154</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,700,053	676,344	0	4,376,397	676,344
Activos Intangibles	354,401	0	0	354,401	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,670,238	0	226,190	-2,896,427	-226,190
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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	103,342	708,385
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			103,342	708,385

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**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2024**  
**(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
EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 NO TIENE PASIVOS CONTINGENTES		
<b>TOTAL</b>		

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

  
\_\_\_\_\_  
C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCÍA CHUC  
JEFE DE CONTABILIDAD

  
\_\_\_\_\_  
C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al 30 de Septiembre de 2024, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Gestión Administrativa.
- b) Notas de Desglose.
- c) Notas de Memoria.

### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. 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.

#### 2. 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 a pacientes sin Seguridad Social cubiertos por el INDESALUD.

### 3. 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.

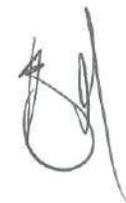
Ejercicio Fiscal correspondiente al Período del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024.

#### d) Régimen jurídico.

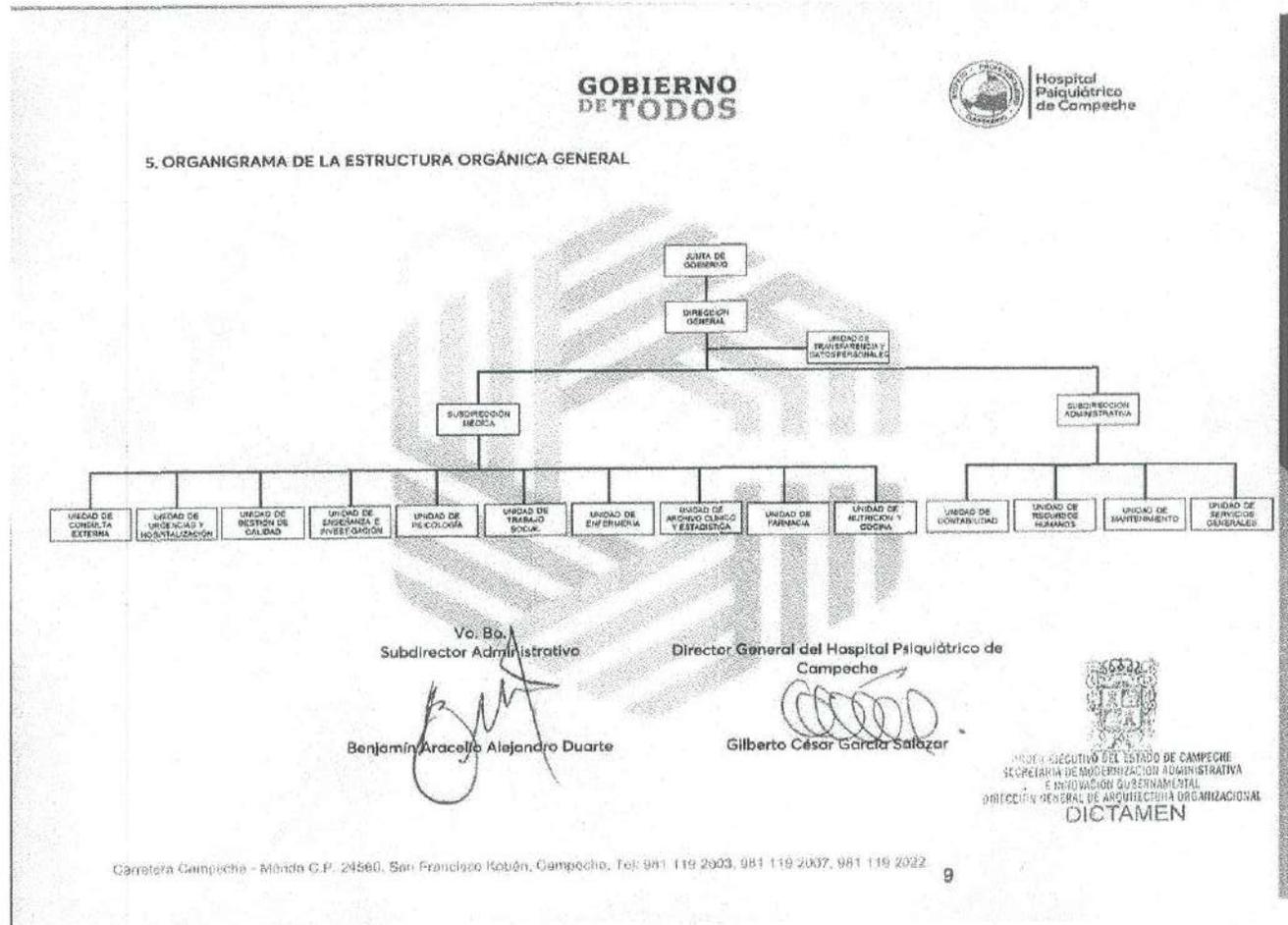
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

#### 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 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.



#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Al 30 de Septiembre de 2024, 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.

#### 5. 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.

**6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

**a) Activos en moneda extranjera:**

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.



**c) Posición en moneda extranjera:**

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**d) Tipo de cambio:**

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**e) Equivalente en moneda nacional:**

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**7. 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 2024 no realizó gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo

**d) Riegos 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 2024, 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 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.



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

Al 30 de Septiembre de 2024, 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 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

Al 30 de Septiembre de 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

Al 30 de Septiembre de 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

Al 30 de Septiembre de 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

**a) Por ramo administrativo que los reporta:**

Al 30 de Septiembre de 2024, 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 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.



## 9. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Concepto	Importe
Recursos Federales	0.00
Subsidio Estatal	40,212,772.00
Ingresos Propios	3,660,992.00

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

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

## 10. 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 2024, 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 Junio de 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

## 11. Calificaciones otorgadas:

Al 30 de Septiembre de 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

## 12. 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	9,900	7,517
Pre-consultas	3,040	2,002
Estudios	720	526
Psicoterapias	3,960	3,147
Urgencias	1,900	756
Valoración psicológica	600	420
Egresos Hospitalarios	120	66

**13. Información por Segmentos:**

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**14. Eventos Posteriores al Cierre:**

Al 30 de Septiembre de 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

**15. Partes Relacionadas:**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**16. 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 del emisor"**



## B) NOTAS DE DESGLOSE:

### I) 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 2024, 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 44,395,721.39</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$ 4,181,849.82</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$ .00</b>
Ingresos por Venta de Bienes de Instituciones Públicas de Seguri	\$ .00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$ 4,181,849.82</b>
<b>SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y</b>	
Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 3,628,108.34

#### • 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)

<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,</b>	<b>\$ 40,212,771.78</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	<b>\$ 40,212,771.78</b>
Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$ 40,212,771.78



• **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

Concepto	Importe
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$ 1,099.79</b>
	\$ .00
	\$ .00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$ 1,099.79</b>
Otros Ingresos Diversos	\$ 1,099.79

• **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

\$ 46,609,959.14

(Pesos)

Cuenta	Importe
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 45,375,360.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 40,170,647.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,269,173.66
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,935,539.32
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ .00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 1,234,599.08</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$ 226,189.70
OTROS GASTOS	\$ 1,008,409.38

**II) Notas al Estado de Situación Financiera del Hospital Psiquiátrico de Campeche**

**Activo**

**• EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**1. EFECTIVO Y BANCOS**

Efectivo:

• (Pesos)

Concepto	2024
EFECTIVO	\$ .00
Total	0.00

Bancos:

(Pesos)

Concepto	2024
BANCOS/TESORERÍA	\$ 87,706.30
Total	87,706.30

**• 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 de hasta 5 ejercicios anteriores:

(Pesos)

Concepto	2024
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,476,191.07
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 23,046.89
Total de Cuentas por cobrar:	\$ 1,499,237.96

3. Estas cuentas por cobrar no tienen fecha de vencimiento por desagregación a 90, 180, menor o igual a 365 días y mayor a 365 días:

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

Concepto	2024
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,989.00
Total	15,989.00

• **INVENTARIOS**

4. Al 30 de Septiembre de 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no maneja bienes disponibles para su transformación.

• **ALMACENES**

5. El saldo de la cuenta de Inventario para venta y consumo de este rubro al 30 de Septiembre de 2024, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2024
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 110,349.28
Total	110,349.28

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	2024
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ .00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$ .00
Suma	\$ -

• **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

8. Con fecha 29 de Agosto de 2024, se realiza la 3a Junta Extraordinaria de Gobierno del Hospital Psiquiatrico de Campeche y con Núm SE/III/JG/HPC/01/2024, se deja sin efecto el Acuerdo de Destino del Bien Inmueble de fecha 26 de Junio del año 2015, emitido por la Secretaría de Administración e Innovacion Gubernamental, para que las instalaciones del OPD Hospital Psiquiatrico de Campeche regresen al Gobierno del Estado y se atienda lo establecido en la legislación en materia de salud y se realicen las acciones que correspondan.

(Pesos)

Concepto	2024
TERRENOS	\$ .00
VIVIENDAS	\$ .00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ .00
INFRAESTRUCTURA	\$ .00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$ .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 2024

(Pesos)

Concepto	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,120,986.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,077.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	811,050.44
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,552,890.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	751,392.83
Total	4,376,397.35

Al 30 de Septiembre de 2024, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a \$ 2,896,427.25

9. Activos Intangibles

Al 30 de Septiembre de 2024, 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%
Equipo Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Computo	33%

• **OTROS ACTIVOS**

11. El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 30 de Septiembre de 2024, no cuenta con arrendamientos Financieros.

**(Pesos)**

Concepto	2024
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 2024, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

**(Pesos)**

Concepto	2024
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 643,257.01
Total	\$ 643,257.01

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de Septiembre de 2024, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

**(Pesos)**

Concepto	2024
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 23,274.60
Total	\$ 23,274.60

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 2024 no cuenta con Recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

3. Pasivos diferidos

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre de 2024 no cuenta con Pasivos Diferidos.

4. Provisiones

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre de 2024 no cuenta con provisiones.

5. Otros Pasivos

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre de 2024 no cuenta otros pasivos.

**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
5,064,506.00	2,850,269.00	2,214,238.00

2. Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 30 de Septiembre de 2024 y representa un decremento del 43.72% 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	30/09/2024	2023
EFFECTIVO	0.00	\$ .00
BANCOS/TESORERÍA	87,706.30	\$ 709,042.85
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ .00	\$ .00
Total de Efectivo y Equivalentes	87,706.30	709,042.85

2. Adquisiciones de actividades de inversión efectivamente pagadas, respecto al apartado de aplicación.

CONCEPTO	30/09/2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso		
TERRENOS	0.00	\$ .00
VIVIENDAS	0.00	\$ .00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	\$ .00
Bienes Muebles		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,120,986.15	\$ 1,047,322.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	140,077.93	\$ 140,077.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	811,050.44	\$ 811,050.44
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,552,890.00	\$ 929,990.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	751,392.83	\$ 724,892.83
Total	4,376,397.35	3,653,333.29

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

	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0.00	0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	226,189.70	190,681.10
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

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	1099.79	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>1099.79</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,099.79</b>

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>0.00</b>

## C) 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 2024, 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 2024, el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Al 30 de Septiembre de 2024 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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 Psiquiatrico de Campeche**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

Rubro de ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 6 - 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	40,411,465	0	40,411,465	4,181,850	3,660,992	-36,750,473
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	47,133,556	0	47,133,556	40,212,772	40,212,772	-6,920,786
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>87,546,023</b>	<b>0</b>	<b>87,546,023</b>	<b>44,394,622</b>	<b>43,873,764</b>	<b>-43,671,269</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>-43,671,269</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 6 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
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
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>87,546,023</b>	<b>0</b>	<b>87,546,023</b>	<b>44,394,622</b>	<b>43,873,764</b>	<b>-43,671,269</b>
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	40,411,465	0	40,411,465	4,181,850	3,660,992	-36,750,473
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,133,556	0	47,133,556	40,212,772	40,212,772	-6,920,786
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>87,546,023</b>	<b>0</b>	<b>87,546,023</b>	<b>44,394,622</b>	<b>43,873,764</b>	<b>-43,671,269</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>-43,671,269</b>

CP GILBERTO CESAR GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARAZCELIO ALEJANDRO DUARTE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2024  
 Hospital Psiquiátrico de Campeche  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	87,545,023	0	87,545,023	46,051,704	45,410,844	41,493,319
ADMNISTRACIÓN	87,545,023	0	87,545,023	46,051,704	45,410,844	41,493,319
<b>Total del Gasto</b>	<b>87,545,023</b>	<b>0</b>	<b>87,545,023</b>	<b>46,051,704</b>	<b>45,410,844</b>	<b>41,493,319</b>

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiátrico de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CP ISMAEL ABRAHAM GARCIA CPUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARADELIO ALEJANDRO DUARTE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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 2024**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
Gasto Corriente	85,585,023	0	85,585,023	45,375,360	44,734,500	40,209,663	
Gasto de Capital	1,960,000	0	1,960,000	676,344	676,344	1,283,656	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>87,545,023</b>	<b>0</b>	<b>87,545,023</b>	<b>46,051,704</b>	<b>45,410,844</b>	<b>41,493,319</b>	

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

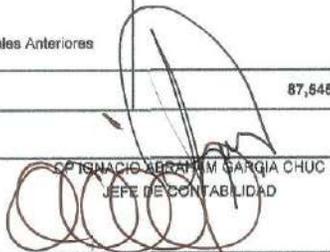
DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

**Hospital Psiquiátrico de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>49,242,844</b>	<b>-96,364</b>	<b>49,147,480</b>	<b>40,170,647</b>	<b>40,170,647</b>	<b>8,976,833</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,533,884	-1,228,894	15,304,990	13,580,043	13,580,043	1,724,947	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,432,000	588,431	5,020,431	2,999,037	2,999,037	2,031,394	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,249,216	367,670	17,616,886	14,956,457	14,956,457	2,660,429	
Seguridad Social	11,027,944	167,228	11,195,173	8,635,111	8,635,111	2,560,062	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	
Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>29,426,873</b>	<b>0</b>	<b>29,426,873</b>	<b>2,269,174</b>	<b>1,747,585</b>	<b>27,157,689</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,738,900	0	1,738,900	419,489	273,161	1,318,511	
Alimentos y Utensilios	3,036,900	0	3,036,900	1,046,467	792,181	1,989,533	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	237,000	0	237,000	139,201	139,201	97,799	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,745,373	0	22,745,373	306,517	190,388	22,438,856	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	720,000	0	720,000	252,346	252,346	467,654	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	537,000	0	537,000	1,090	1,090	535,910	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	413,500	0	413,500	104,063	99,207	309,437	
<b>Servicios Generales</b>	<b>6,915,306</b>	<b>96,364</b>	<b>7,010,670</b>	<b>2,936,539</b>	<b>2,816,268</b>	<b>4,075,130</b>	
Servicios Básicos	2,142,409	0	2,142,409	668,148	668,148	1,474,261	
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	784,000	0	784,000	190,368	145,853	583,632	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,465	0	104,465	18,899	18,899	85,566	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,395,800	0	1,395,800	809,213	743,379	586,587	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	135,000	0	135,000	0	0	135,000	
Servicios Oficiales	250,000	0	250,000	61,690	61,690	188,110	
Otros Servicios Generales	2,103,832	96,364	2,198,998	1,187,021	1,178,099	1,011,975	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,960,000</b>	<b>0</b>	<b>1,960,000</b>	<b>576,344</b>	<b>676,344</b>	<b>1,283,656</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	150,000	0	150,000	26,944	26,944	123,056	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,020,000	0	1,020,000	0	0	1,020,000	
Vehículos y Equipo de Transporte	700,000	-26,500	673,500	622,900	622,900	50,600	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	

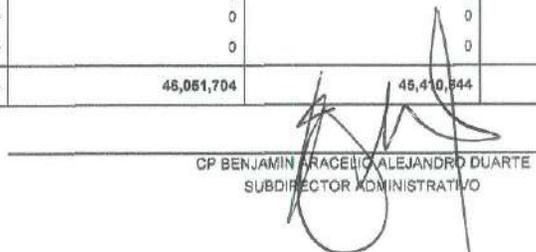
**Hospital Psiquiátrico de Campeche**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	28,500	38,500	28,500	28,500	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
<b>Inversión Pública</b>	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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>87,545,023</b>	<b>-0</b>	<b>87,545,023</b>	<b>45,051,704</b>	<b>45,410,544</b>	<b>41,493,319</b>

  
 CP IGNACIO ABRAM M 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
<b>Gobierno</b>	87,545,023	0	87,545,023	46,051,704	45,410,844	41,493,319
Legislación	87,545,023	0	87,545,023	46,051,704	45,410,844	41,493,319
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
<b>Desarrollo Social</b>	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
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>87,545,023</b>	<b>0</b>	<b>87,545,023</b>	<b>46,051,704</b>	<b>45,410,844</b>	<b>41,483,319</b>

CRISTÓBAL ABRAMARI GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

**Hospital Psiquiatrico de Campeche**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

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

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 2024**

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACENIO ALEJANDRO DUARTE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

**Hospital Psiquiatrico de Campeche**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>87,545,023</b>	<b>44,394,622</b>	<b>43,873,764</b>
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	40,411,465	4,181,850	3,660,992
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	47,133,558	40,212,772	40,212,772
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>87,545,023</b>	<b>46,051,704</b>	<b>45,410,844</b>
Servicios Personales	49,242,844	40,170,647	40,170,647
Materiales y Suministros	29,426,873	2,269,174	1,747,585
Servicios Generales	6915306	2,935,539	2,816,268
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,000	676,344	676,344
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Total de las operaciones</b>	<b>0</b>	<b>-1,657,082</b>	<b>-1,537,080</b>

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**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
<b>Programas</b>	<b>87,545,023</b>	<b>0</b>	<b>87,545,023</b>	<b>46,051,704</b>	<b>45,410,844</b>	<b>41,493,319</b>	
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>87,545,023</b>	<b>0</b>	<b>87,545,023</b>	<b>46,051,704</b>	<b>45,410,844</b>	<b>41,493,319</b>	
Prestación de Servicios Públicos	87,545,023	0	87,545,023	46,051,704	45,410,844	41,493,319	
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	
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>87,545,023</b>	<b>0</b>	<b>87,545,023</b>	<b>46,051,704</b>	<b>45,410,844</b>	<b>41,493,319</b>	

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC  
 JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

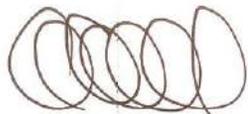
CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

---

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre de 2024, no tiene Programas y Proyectos de Inversión



---

DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL



---

C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2024**



**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

Trimestre: Julio - Septiembre

PAGINAS: 1/2

**DATOS DEL PROGRAMA**

Ramo Administrativo: 24 Organismos Descentralizados  
 Denominación del Programa: 007 Programa de Salud Mental, Prevención y Atención a las Adicciones

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip./Dim./Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
P1642	En la población del Estado de Campeche disminuye el número de personas con problemas de salud mental y adicciones	0380 Porcentaje de la población que necesita servicios de salud mental	(Personas que requieren servicios de salud mental / Población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficiacia/Anual	Por ciento	28,346.00	928,363.00	3.05	0.00	0.00	0.00	Administración		
C1340	Servicios de Salud Mental brindados	0382 Porcentaje de personas que reciben servicios de salud mental	(Número de personas que reciben el servicio de salud mental / Número de personas que solicitan el servicio de salud mental) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	7,087.00	7,087.00	100.00	4,823.00	7,301.00	67.42	Administración		
C1340.A1341	Brindar servicios integrales de preconsulta por salud mental	0393 Porcentaje de preconsultas atendidas	(Número de preconsultas atendidas / Número de preconsultas solicitadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	780.00	780.00	100.00	646.00	646.00	100.00	Administración		
C1340.A1342	Brindar servicios integrales de urgencias por salud mental	0394 Porcentaje de urgencias atendidas	(Número de urgencias atendidas / Número de urgencias solicitadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	475.00	475.00	100.00	253.00	253.00	100.00	Administración		
C1340.A1343	Brindar servicios integrales de hospitalización por salud mental	0395 Porcentaje de alta de hospitalización	(Número de altas de personas hospitalizadas / Número de personas hospitalizadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	30.00	30.00	100.00	25.00	28.00	89.28	Administración		
C1340.A1344	Brindar servicios integrales de consulta psiquiátrica por salud mental	0396 Porcentaje de consultas psiquiátricas atendidas	(Número de consultas psiquiátricas atendidas / Número de consultas psiquiátricas agendadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	2,475.00	2,475.00	100.00	2,509.00	4,127.00	60.79	Administración		
C1340.A1345	Brindar servicios integrales de consulta psicológica por salud mental	0397 Porcentaje de consultas psicológicas atendidas	(Número de consultas psicológicas atendidas / Número de consultas psicológicas solicitadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	460.00	460.00	100.00	455.00	899.00	50.83	Administración		
C1340.A1346	Brindar servicios integrales de terapia infantil por salud mental	0398 Porcentaje de terapias infantiles proporcionadas	(Número de terapias infantiles proporcionadas / Número de terapias infantiles solicitadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	635.00	630.00	100.00	637.00	988.00	66.01	Administración		
C1340.A1347	Brindar servicios integrales de electroencefalografía por salud mental	0399 Porcentaje de estudios de electroencefalografía realizados	(Número de estudios de electroencefalografía realizados / Número de estudios de electroencefalografía solicitados) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	160.00	160.00	100.00	194.00	232.00	83.82	Administración		
C1340.A1348	Brindar servicios integrales de estudios psicológicos por salud mental	0400 Porcentaje de estudios psicológicos terminados	(Número de estudios psicológicos terminados / Número de estudios psicológicos solicitados) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	150.00	150.00	100.00	147.00	185.00	94.83	Administración		
C1340.A1349	Brindar servicios integrales de consultas a personas identificadas con conducta suicida	0403 Porcentaje de consultas a personas identificadas con conducta suicida	(Número de consultas otorgadas a personas identificadas con conducta suicida / Total de consultas otorgadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	70.00	4,780.00	1.48	57.00	4,325.00	1.25	ADMINISTRACIÓN		
C1340.A1350	Brindar talleres, pláticas y conferencias para concientizar a la población del Estado de Campeche de los problemas de salud mental y atención médica psiquiátrica	0401 Porcentaje de talleres, pláticas y conferencias realizadas	(Talleres, pláticas y conferencias realizadas / Talleres, pláticas y conferencias programadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	8.00	6.00	100.00	8.00	6.00	100.00	ADMINISTRACIÓN		
C1340.A1351	Promover pláticas en materia de salud mental y derechos humanos	0404 Porcentaje de pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos	(Pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos realizadas / Pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos programadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	Por ciento	3.00	5.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACIÓN		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**Presupuesto de Egresos 2024**



**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)**  
**Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Julio - Septiembre

C1340.A1352	Promover pláticas en materia de salud mental y equidad de género	0402 Porcentaje de pláticas sobre salud mental y equidad de género a mujeres	(Pláticas sobre salud mental y equidad de género realizadas con mujeres / Pláticas sobre salud mental y equidad de género programadas con mujeres) x100	GESTION/Eficacia/Trim. estatal	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACIÓN
C1340.A1353	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0018 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas / Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim. estatal	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACIÓN

CP BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO  
DUARTE  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Enlace Responsable

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL  
Titular del Organismo Centralizado o  
Entidad Paraestatal