

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	320,904	-30,906	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,130	290,999
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,454,248	1,224,809	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	60,309	231,168	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	15,916	60,666	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	1,851,377	1,485,738	Otros Pasivos a Corto Plazo	429	429
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	53,559	291,428
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	4,376,397	4,376,397	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	-3,316,676	-3,129,302	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	53,559	291,428
Total de Activos No Circulantes	1,414,122	1,601,497	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	3,265,500	3,087,234	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	3,211,941	2,795,806
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	416,135	-2,268,700
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,795,806	5,064,506
			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	3,211,941	2,795,806
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	3,265,500	3,087,234

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 Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,897,354	4,921,760
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	1,897,354	4,921,760
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,986,657	57,178,879
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	26,986,657	57,178,879
Otros Ingresos y Beneficios	4,963	3,619
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	4,963	3,619
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,888,974	62,104,258
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	28,231,325	62,851,904
Servicios Personales	26,533,469	57,118,937
Materiales y Suministros	393,400	2,107,886
Servicios Generales	1,304,456	3,625,082
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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 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	241,514	1,521,054
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	187,374	459,065
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	54,140	1,061,990
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,472,839	64,372,958
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	416,135	-2,268,700

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 Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 2024	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 2024		5,064,506	-2,268,700		2,795,806
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,268,700	0	-2,268,700
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,064,506	0	0	5,064,506
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 2024				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 2024	0	5,064,506	-2,268,700	0	2,795,806
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	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 2025		-2,268,700	2,684,835		416,135
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	416,135	0	416,135
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,268,700	2,268,700	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 2025				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 2025	0	2,795,806	416,135	0	3,211,941

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	402,983	581,249
Activo Circulante	215,609	581,249
Efectivo y Equivalentes	0	351,810
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	229,438
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	170,859	0
Inventarios	44,750	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	187,374	0
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	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	187,374	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	237,870
Pasivo Circulante	0	237,870
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	237,870
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	2,684,835	2,268,700
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	2,684,835	2,268,700
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,684,835	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,268,700
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.

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 Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,542,711	61,842,053
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	1,439,973	4,663,174
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	26,986,657	57,178,879
Otros Orígenes de Operación	116,081	0
Aplicación	28,190,900	62,846,176
Servicios Personales	26,533,469	57,118,937
Materiales y Suministros	369,540	1,996,913
Servicios Generales	1,287,891	3,542,976
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	0	187,351
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	351,810	-1,004,123
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	0	676,344
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	676,344
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-676,344
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	351,810	-1,680,467
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-30,906	1,649,561
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	320,904	-30,906

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 Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,087,234	58,560,996	58,382,731	3,265,500	178,265
Activo Circulante	1,485,738	58,560,996	58,195,356	1,851,377	365,640
Efectivo y Equivalentes	-30,906	29,389,028	29,037,218	320,904	351,810
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,224,809	29,089,639	28,860,201	1,454,248	229,438
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	231,168	82,328	253,187	60,309	-170,859
Inventarios	60,666	0	44,750	15,916	-44,750
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	1,601,497	0	187,374	1,414,122	-187,374
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	4,376,397	0	0	4,376,397	0
Activos Intangibles	354,401	0	0	354,401	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,129,302	0	187,374	-3,316,676	-187,374
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 Junio de 2025
 (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	291,428	53,559
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			291,428	53,559

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
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 ESTE TRIMESTRE EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE NO TIENE PASIVOS CONTINGENTES		
TOTAL		

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 GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

C.P. BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

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 al 30 de Junio de 2025, 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.

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

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 31 de diciembre de 2025.

d) Régimen jurídico.

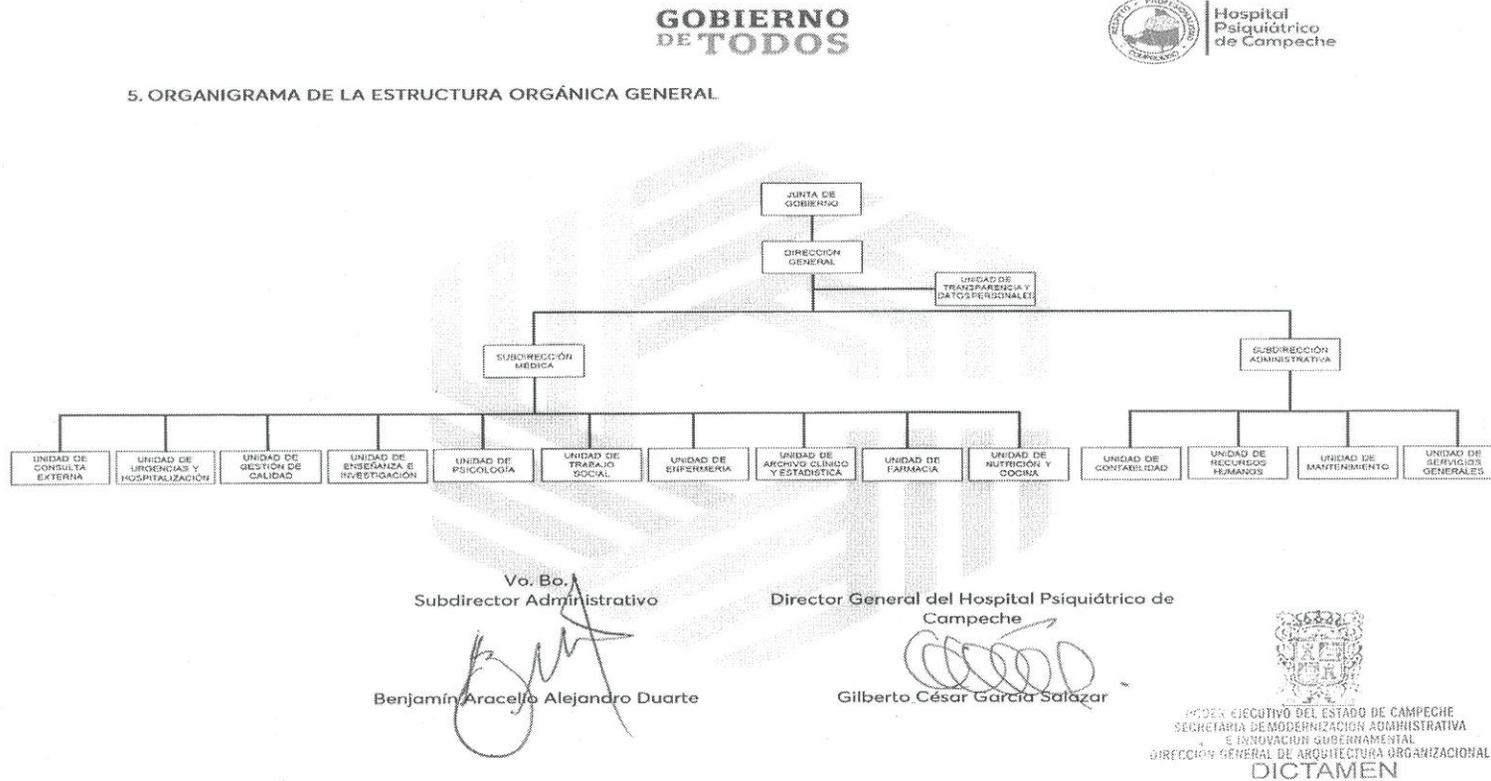
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Campeche, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomías técnica y operativa, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

e) Consideraciones fiscales del ente:

Persona Moral No Contribuyente con la obligación fiscal de retenedor de ISR.

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiátrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en Pesos)

f) Estructura organizacional básica:



Carretera Campeche - Mérida C.P. 24560, San Francisco Kobén, Campeche, Tel: 981 119 2003, 981 119 2007, 981 119 2022.

g) al 30 de Junio de 2025 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 Junio de 2025 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

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

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.

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

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 Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Pasivos en moneda extranjera:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

c) Posición en moneda extranjera:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

d) Tipo de cambio:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

e) Equivalente en moneda nacional:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

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 Junio de 2025 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 Junio de 2025 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 Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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

al 30 de Junio de 2025 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.

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

a) Inversiones en valores:

a. al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

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

al 30 de Junio de 2025 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 Junio de 2025 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 Junio de 2025 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	26,986,657.00
Ingresos Propios	1,439,973.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

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

al 30 de Junio de 2025 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 Junio de 2025 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 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

11. Calificaciones otorgadas:

al 30 de Junio de 2025 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	11,740	5,592
Pre-consultas	2,880	1218
Estudios	1320	674
Urgencias	1,900	559
Psicoterapias	2,120	1277
Egresos Hospitalarios	80	65

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

13. Información por Segmentos:

al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con esta información.

14. Eventos Posteriores al Cierre:

al 30 de Junio de 2025 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 Junio de 2025, 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	28,888,973.99
INGRESOS DE GESTIÓN	1,897,353.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
Ingresos por Venta de Bienes de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,897,353.93
Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,858,285.00

- **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, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,986,657.08
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	26,986,657.08
Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	26,986,657.08

- **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	4,962.98
	0.00
	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,962.98
Otros Ingresos Diversos	4,962.98

- **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1. En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a

\$ 28,472,839.02

que queda integrado de la siguiente manera:

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

(Pesos)

Cuenta	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,231,325.06
SERVICIOS PERSONALES	26,533,469.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	393,400.32
SERVICIOS GENERALES	1,304,455.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	241,513.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y OTROS GASTOS	187,374.26
	54,139.70

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

Activo

• EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. EFECTIVO Y BANCOS

Efectivo:

• (Pesos)

Concepto	2025
EFECTIVO	0.00
Total	0.00

Bancos:

(Pesos)

Concepto	2025
BANCOS/TESORERÍA	320,904.26
Total	320,904.26

• 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)

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,433,439.17
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,808.62
Total de Cuentas por cobrar:	1,443,247.79

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

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Concepto	2025
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	13,646.00
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,663.00
Total	60,309.00

• INVENTARIOS

4. al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no maneja bienes disponibles para su

• ALMACENES

5. El saldo de la cuenta de Inventario para venta y consumo de este rubro al 30 de Junio de 2025, se integra como

(Pesos)

Concepto	2025
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	15,916.25
Total	15,916.25

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	2025
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
Suma	0.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

• **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

8. El Hospital Psiquiátrico de Campeche no es propietario de ningún bien inmueble. De conformidad con el acuerdo único de la Tercera Junta Extraordinaria de Gobierno 2024 del Hospital Psiquiátrico, celebrada el 29 de agosto de 2024, en la cual se declina el Acuerdo de Destino del Bien Inmueble, de fecha 26 de Junio del año 2025, para que las instalaciones del OPD Hospital Psiquiátrico de Campeche regresen al Gobierno del Estado de Campeche y se atienda a lo establecido en la legislación en materia de Salud.

(Pesos)

Concepto	2025
TERRENOS	0.00
VIVIENDAS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
Suma	0.00

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 30 de Junio de 2025

(Pesos)

Concepto	2025
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 Junio de 2025, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a
 \$ 3,316,676.38

9. Activos Intangibles

al 30 de Junio de 2025, el importe por este rubro es de \$ 354,401.38

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

• 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	20%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Computo	33.3%

• OTROS ACTIVOS

11. El Hospital Psiquiátrico de Campeche con corte al 30 de Junio de 2025, no cuenta con arrendamientos Financieros.

(Pesos)

Concepto	2025
Arrendamiento financiero	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00

Pasivo

1. Relación de cuentas por pagar:

Proveedores por Pagar a Corto plazo, al 30 de Junio de 2025, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2025
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,329.17
Total	43,329.17

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

al 30 de Junio de 2025, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2025
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,800.65
Total	9,800.65

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

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Junio de 2025 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 Junio de 2025 no cuenta con Pasivos Diferidos.

4. Provisiones

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Junio de 2025 no cuenta con provisiones.

5. Otros Pasivos

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Junio de 2025 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
-2,268,700.00	416,135.00	2,684,835.00

2. Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (ahorro) al 30 de Junio de 2025 y representa un incremento del 118% 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:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CONCEPTO	2025	2024
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	320,904.26	79,822.83
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	320,904.26	79,822.83

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	\$.00
VIVIENDAS	0.00	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	\$.00
Bienes Muebles	4,376,397.35	4,376,397.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,120,986.15	\$ 1,120,986.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,077.93	\$ 140,077.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	811,050.44	\$ 811,050.44
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,552,890.00	\$ 1,552,890.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	751,392.83	\$ 751,392.83
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	4,376,397.35	4,376,397.35

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	187,374.26	226,189.70
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	187,374.26	226,189.70
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
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y 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	4,962.98	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		4,962.98
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)		4,962.98

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
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	

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

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 publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		187,374.26
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	187,374.26	
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)		187,374.26

C) NOTAS DE MEMORIA

B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

1. al 30 de Junio de 2025 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 Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene Avals ni Garantías.
4. al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche tiene en proceso un juicio laboral.

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

5. al 30 de Junio de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

6. al 30 de Junio de 2025 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 Ambulancia Emergencias Chevrolet Express Cargo Van 2017	125,200.00
Bien en Comodato Ambulancia Emergencias Ford Transit 2023. Núm. Inventario: 1314460306030353	1,784,312.00
Bien en Comodato Ambulancia Emergencias Ford Transit 2023. Núm. Inventario: 1314460306030354	1,784,312.00

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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	74,224,035.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	45,340,023.99
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	28,884,011.01
Ley de Ingresos Recaudada	28,884,011.01

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	74,224,035.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	45,919,909.94
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	28,304,125.06
Presupuesto de Egresos Devengado	28,233,340.06
Presupuesto de Egresos Ejercido	28,231,830.07
Presupuesto de Egresos Pagado	28,190,900.31

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

ELABORÓ

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA
CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

VO. BO.

C.P. BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	21,308,000	0	21,308,000	1,897,354	1,439,973	-19,868,027
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	52,916,035	0	52,916,035	26,986,657	26,986,657	-25,929,378
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	74,224,035	0	74,224,035	28,884,011	28,426,630	
				Ingresos excedentes		-45,797,405

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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
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	74,224,035	0	74,224,035	28,884,011	28,426,630	-45,797,405
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	21,308,000	0	21,308,000	1,897,354	1,439,973	-19,868,027
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,916,035	0	52,916,035	26,986,657	26,986,657	-25,929,378
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	74,224,035	0	74,224,035	28,884,011	28,426,630	
				Ingresos excedentes		-45,797,405

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN 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 Junio de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
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
Entidades Paramunicipales (En Sus Diferentes Clasificaciones)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2025
Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

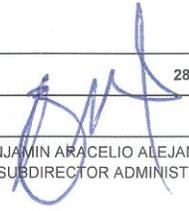
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
ADMNISTRACIÓN	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
Total del Egreso	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD



DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

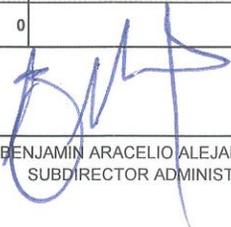
CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Egreso	0	0	0	0	0	0


 CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD


 CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

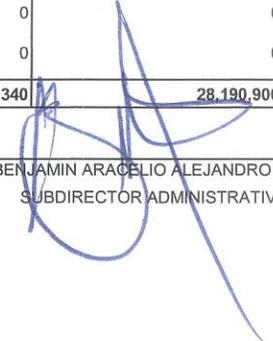

 DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	74,224,035	-2,015	74,222,020	28,233,340	28,190,900	45,988,680
Gasto de Capital	0	2,015	2,015	0	0	2,015
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 Egreso	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695


 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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	54,992,407	-294,617	54,697,790	26,533,469	26,533,469	28,164,321
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,867,512	-1,047,429	15,820,083	9,008,268	9,008,268	6,811,815
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,539,548	37,835	5,577,383	1,098,250	1,098,250	4,479,133
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,019,155	882,183	20,901,338	10,029,265	10,029,265	10,872,073
Seguridad Social	12,566,192	-376,437	12,189,755	6,188,455	6,188,455	6,001,300
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	209,231	209,231	209,231	209,231	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	15,675,280	-82,504	15,592,776	395,415	369,540	15,197,361
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	860,800	25,677	886,477	54,003	51,988	832,475
Alimentos y Utensilios	1,518,000	56,396	1,574,396	57,438	57,438	1,516,957
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	117,300	26,557	143,857	65,799	63,279	78,058
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,265,728	-302,088	11,963,640	59,363	38,023	11,904,277
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000	71,509	431,509	99,278	99,278	332,230
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	347,452	-1,091	346,451	0	0	346,451
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	206,000	40,447	246,447	59,535	59,535	186,912
Servicios Generales	3,553,066	375,106	3,928,172	1,304,456	1,287,891	2,623,716
Servicios Básicos	1,800	3,655	5,455	4,318	3,928	1,137
Servicios de Arrendamiento	0	17,575	17,575	10,083	10,083	7,492
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	442,000	60,029	502,029	257,675	241,501	244,354
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,700	0	51,700	6,222	6,222	45,478
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,450	67,823	699,273	219,304	219,304	479,969
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	54,000	0	54,000	0	0	54,000
Servicios Oficiales	161,000	2,582	163,582	27,297	27,297	136,285
Otros Servicios Generales	2,211,116	223,442	2,434,558	779,556	779,556	1,655,002
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,282	0	3,282	0	0	3,282
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,282	0	3,282	0	0	3,282
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
Pensionés 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	0	2,015	2,015	0	0	2,015
Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,015	2,015	0	0	2,015
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
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 Egreso	74,224,035	-0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
Legislación	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
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 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
Total del Egreso	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695

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
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

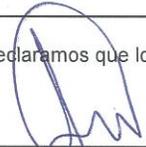
CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

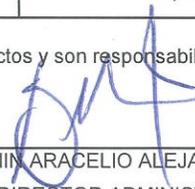
DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	74,224,035	28,884,011	28,426,630
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	21,308,000	1,897,354	1,439,973
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	52,916,035	26,986,657	26,986,657
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	74,224,035	28,233,340	28,190,900
Servicios Personales	54,992,407	26,533,469	26,533,469
Materiales y Suministros	15,675,280	395,415	369,540
Servicios Generales	3553066	1,304,456	1,287,891
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,282	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0
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	650,671	235,730

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 Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
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	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
Prestación de Servicios Públicos	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695
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 Egreso	74,224,035	0	74,224,035	28,233,340	28,190,900	45,990,695

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
 JEFE DE CONTABILIDAD

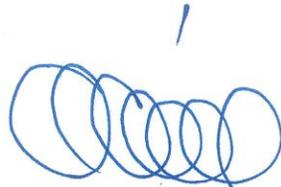
DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Junio de 2025, no tiene Programas y Proyectos de Inversión



DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



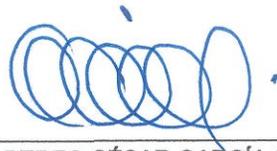
C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

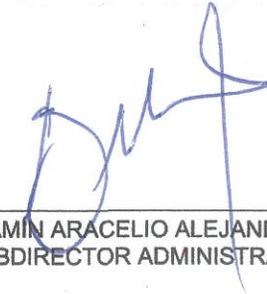
DATOS DEL PROGRAMA

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

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Re	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			Resultado
P1542	En la población del Estado de Campeche disminuye el número de Servicios de Salud Mental brindada	0350 Porcentaje de la población que necesita servicios de salud	(Personas que requieren servicios de salud mental / a/Anual	ESTRATEGICO/Eficaci	433 Por ciento	28,348.00	928,353.00	1.80	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C1340		0352 Porcentaje de personas que reciben servicios de salud mental	(Número de personas que reciben el servicio de salud	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	7,298.00	7,296.00	100.00	4,801.00	6,626.00	70.33	Administración		70.81
C1340.A1341	Brindar servicios integrales de preconsulta por salud mental	0393 Porcentaje de preconsultas atendidas	(Número de preconsultas atendidas / Número de	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	720.00	720.00	100.00	594.00	594.00	100.00	Administración		100.00
C1340.A1342	Brindar servicios integrales de urgencias por salud mental	0394 Porcentaje de urgencias atendidas	(Número de urgencias atendidas / Número de	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	475.00	475.00	100.00	299.00	299.00	100.00	Administración		100.00
C1340.A1343	Brindar servicios integrales de hospitalización por salud mental	0395 Porcentaje de altas de hospitalización	(Número de altas de personas hospitalizadas / Número de	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	20.00	20.00	100.00	41.00	33.00	124.24	Administración		108.33
C1340.A1344	Brindar servicios integrales de consulta psiquiátrica por salud	0396 Porcentaje de consultas psiquiátricas atendidas	(Número de consultas psiquiátricas atendidas /	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	2,475.00	2,475.00	100.00	2,247.00	3,476.00	64.64	Administración		65.03
C1340.A1345	Brindar servicios integrales de consulta psicológica por salud	0397 Porcentaje de consultas psicológicas atendidas	(Número de consultas psicológicas atendidas /	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	460.00	460.00	100.00	522.00	1,023.00	50.77	Administración		62.63
C1340.A1346	Brindar servicios integrales de terapia infantil por salud mental	0398 Porcentaje de terapias infantiles proporcionadas	(Número de terapias infantiles proporcionadas / Número de	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	530.00	530.00	100.00	645.00	908.00	71.19	Administración		72.47
C1340.A1347	Brindar servicios integrales de electroencefalografía por salud	0399 Porcentaje de estudios de electroencefalografía realizados	(Número de estudios de electroencefalografía	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	160.00	160.00	100.00	249.00	268.00	66.45	Administración		63.77
C1340.A1348	Brindar servicios integrales de estudios psicológicos por salud	0400 Porcentaje de estudios psicológicos terminados	(Número de estudios psicológicos terminados /	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	150.00	150.00	100.00	165.00	202.00	61.65	Administración		60.44
C1340.A1349	Brindar servicios integrales de consultas a personas identificadas	0403 Porcentaje de consultas a personas identificadas con	(Número de consultas otorgadas a personas	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	50.00	4,720.00	1.05	38.00	4,348.00	0.69	ADMINISTRACION		1.06
C1340.A1350	Brindar talleres, pláticas y conferencias para concientizar a la	0401 Porcentaje de talleres, pláticas y conferencias realizados	(Talleres, pláticas y conferencias realizados /	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C1340.A1351	Promover pláticas en materia de salud mental y derechos humanos	0404 Porcentaje de pláticas sobre Salud Mental y Derechos	(Pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos realizadas	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C1340.A1352	Promover pláticas en materia de salud mental y equidad de género	0402 Porcentaje de pláticas sobre salud mental y equidad de género	(Pláticas sobre salud mental y equidad de género realizadas	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00
C1340.A1353	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0016 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con	(Número de acciones en beneficio de las personas con	GESTION/Eficacia/Trim	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACION		100.00



DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL



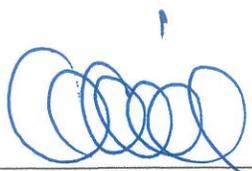
C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Descentralizados
Denominación del Programa: 054 Programa de Salud para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	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			Resultado
C2004	Servicios de Salud Mental brindada	0382 Porcentaje de personas que reciben servicios de salud	(Número de personas que reciben el servicio de salud	GESTION/Eficacia/Tri	433 Por ciento	7,298.00	7,298.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C2004.A2505	Brindar servicios integrales de consulta psiquiátrica por salud	0396 Porcentaje de consultas psiquiátricas atendidas	(Número de consultas psiquiátricas atendidas /	GESTION/Eficacia/Tri	433 Por ciento	2,475.00	2,475.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C2004.A2506	Brindar servicios integrales de urgencias por salud mental	0394 Porcentaje de urgencias atendidas	(Número de urgencias atendidas / Número de	GESTION/Eficacia/Tri	433 Por ciento	475.00	475.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C2004.A2507	Brindar servicios integrales de hospitalización por salud	0395 Porcentaje de alta de hospitalización	(Número de altas de personas hospitalizadas /	GESTION/Eficacia/Tri	433 Por ciento	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00



DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL



C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
(Cifras en Pesos)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
511100223	MESA DE PLASTICO DE 2.44	1,794.01
511800198	SILLA DE PLASTICO BEIGE	306.53
511800199	SILLA DE PLASTICO BEIGE	306.53
511800200	SILLA DE PLASTICO BEIGE	306.53
511800201	SILLA DE PLASTICO BEIGE	306.53
511800202	SILLA DE PLASTICO BEIGE	306.53
511800203	SILLA DE PLASTICO BEIGE	306.53
564400004	HORNO DE MICROONDAS 1.3	2,899.00
564400005	EJ-A EXPRIMIDOR DE CITRICOS INTERNATIONAL	10,723.04
51216700003	CAJA FUERTE PEQUEÑA DE ACERO CON CERRADURA DIGITAL CAPACIDAD 7.6 L HONEYWELL	899.00
515100209	HP LAPTOP	10,499.00
515100210	ALL IN ONE LENOVO C	11,899.00
515100211	LENOVO IDEACENTRE ALL-IN-ONE 3 23.8" FULL HD INTEL CORE I5 8GB 256GB SSD + 1TB HDD	13,599.00
511700040	SILLON OPERATIVO S/BRAZOS, MEC 2 PAL PISTON CAJERO Y ARO DE NYLON TELA MONTANA N	4,348.80
511700041	SILLON OPERATIVO S/BRAZOS, MEC 2 PAL PISTON CAJERO Y ARO DE NYLON TELA MONTANA N	4,348.80
511700042	SILLON EJEC. RESP. ALTO BR. FIJO MEC. EJEC. REC. B. NYLON TAPIZ NEW LEATHER NEGRO (UNII	4,564.00
511700043	SERVIDOR HPE PROLIANT ML30 GEN 10 PLUS INTEL XENON E-2314	26,944.02
519100070	RELOJ CHECADOR	2,015.00

ELABORÓ

C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCIA
CRUC
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO
DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA
SALAZAR
DIRECTOR

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Cifras en Pesos)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
ENTE PÚBLICO: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	El Hospital Psiquiátrico de Campeche no cuenta con bien inmueble.	0.00

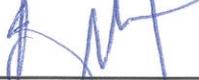
ELABORÓ



C.P. IGNACIO ABRAHAM GARCÍA
CHUC

JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. BENJAMÍN ARACELIO
ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA
SALAZAR

DIRECTOR GENERAL