

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	588,567	-30,906	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,591	290,999
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,431,396	1,224,809	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	63,908	231,168	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	15,337	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	429	429
Total de Activos Circulantes	2,099,208	1,485,738	Total de Pasivos Circulantes	106,020	291,428
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,376,397	4,376,397	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	354,401	354,401	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,316,676	-3,129,302	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,414,122	1,601,497	Total del Pasivo	106,020	291,428
Total del Activo	3,513,330	3,087,234	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	3,407,310	2,795,806
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	611,504	-2,208,700
			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	3,407,310	2,795,806
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	3,513,330	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 ABRAM GARCÍA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMÍN FACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,191,205	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	3,191,205	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	39,835,438	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	39,835,438	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	43,031,606	62,104,258
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	42,178,008	62,851,904
Servicios Personales	38,938,601	57,118,937
Materiales y Suministros	748,715	2,107,886
Servicios Generales	2,490,693	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	242,093	1,521,054
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	187,374	459,065
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	54,719	1,061,990
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	42,420,102	64,372,958
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	611,504	-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 GARCÍA MUÑOZ
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	2,880,205		611,504
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	611,504	0	611,504
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	611,504	0	3,407,310

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiátrico de Campeche
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	399,964	826,060
Activo Circulante	212,589	826,060
Efectivo y Equivalentes	0	619,473
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	206,587
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	167,260	0
Inventarios	45,329	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	185,409
Pasivo Circulante	0	185,409
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	185,409
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	2,880,205	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	2,880,205	2,268,700
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,880,205	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 Psiquiatrico de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,703,142	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	2,756,675	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	39,835,438	57,178,879
Otros Orígenes de Operación	111,029	0
Aplicación	42,083,670	62,846,176
Servicios Personales	38,938,601	57,118,937
Materiales y Suministros	743,313	1,996,913
Servicios Generales	2,401,757	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	619,473	-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	619,473	-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	588,567	-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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,087,234	87,353,409	86,927,313	3,513,330	426,096
Activo Circulante	1,485,738	87,353,409	86,739,939	2,099,208	613,470
Efectivo y Equivalentes	-30,906	43,800,512	43,181,039	588,567	619,473
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,224,809	43,331,235	43,124,648	1,431,396	206,587
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	231,168	221,661	388,921	63,908	-167,260
Inventarios	60,666	0	45,329	15,337	-45,329
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 Septiembre 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	106,020
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			291,428	106,020

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

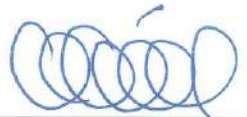
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

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


DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL


C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Hospital Psiquiatrico de Campeche
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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.

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

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 31 de diciembre de 2025.

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

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.

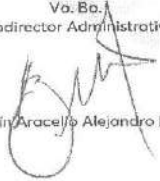
e) Consideraciones fiscales del ente:

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

f) Estructura organizacional básica:



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

Va. Bo.
Subdirector Administrativo

Benjamín Aracelly Alejandro Duarte

Director General del Hospital Psiquiátrico de
Campeche

Gilberto César García Salazar



Campeche, Campeche - México C.P. 24100 | San Francisco Kooén, Campeche, Tel: 981 119 2003, 981 119 2007, 981 119 2022.

9

g) al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 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.



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

- 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

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

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:

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

a) Activos en moneda extranjera:

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

b) Pasivos en moneda extranjera:

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

c) Posición en moneda extranjera:

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

d) Tipo de cambio:

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

e) Equivalente en moneda nacional:

al 30 de Septiembre de 2025 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.

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

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

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

al 30 de Septiembre 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.

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

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

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

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

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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	39,835,438.36
Subsidio Estatal	0.00
Ingresos Propios	2,756,675.43

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

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

11. Calificaciones otorgadas:

al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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
Urgencias	2,120	1277
Egresos Hospitalarios	80	65

13. Información por Segmentos:

al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

14. Eventos Posteriores al Cierre:

al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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

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

manera:

(Pesos)

Concepto	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 43,031,606.29
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 3,191,204.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$.00
Ingresos por Venta de Bienes de Instituciones Públicas de Seguridad	\$.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	\$ 3,191,204.93
SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	
Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 3,150,343.00

- **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,	\$ 39,835,438.36
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 39,835,438.36
Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	\$ 39,835,438.36

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

• **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	\$ 4,963.00
	\$.00
	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 4,963.00
Otros Ingresos Diversos	\$ 4,963.00

• **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

\$ 42,420,101.84

(Pesos)

Cuenta	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 42,178,008.47
SERVICIOS PERSONALES	\$ 38,938,600.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 748,715.16
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,490,692.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 242,093.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$ 187,374.26
OTROS GASTOS	\$ 54,719.11

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

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	\$.00
Total	0.00

Bancos:

(Pesos)	
Concepto	2025
BANCOS/TESORERÍA	\$ 588,566.65
Total	588,566.65

• 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	2025
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 1,410,587.67

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

Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,808.62
Total de Cuentas por cobrar:	\$ 1,420,396.29

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	2025
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$ 17,245.00
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 46,663.00
Total	\$ 63,908.00

• **INVENTARIOS**

4. al 30 de Septiembre de 2025 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 2025, se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2025
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ 15,336.84
Total	15,336.84

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

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

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	\$.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$.00
Suma	\$ -

• **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 Septiembre 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	\$.00
VIVIENDAS	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$.00
INFRAESTRUCTURA	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00
Suma	\$ -

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

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2025, el cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a
\$ 3,316,676.38

9. Activos Intangibles

al 30 de Septiembre de 2025, 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	0%
Equipo Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	0%
Maquinaria y Equipo	0%
Equipo de Transporte	0%
Equipo de Computo	0%

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

• **OTROS ACTIVOS**

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

(Pesos)

Concepto	2025
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 2025, la cuenta de este rubro se integra como sigue:

(Pesos)

Concepto	2025
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 97,243.04
Total	\$ 97,243.04

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

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

(Pesos)

Concepto	2025
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$ 8,347.78
Total	\$ 8,347.78

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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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

4. Provisiones

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

5. Otros Pasivos

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre 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
2,268,700.46	611,504.45	2,880,204.91

2. Esta variación corresponde al resultado del ejercicio (desahorro) al 30 de Septiembre

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

de 2025 y representa un decremento del 8.66% 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
EFECTIVO	0.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	588,566.65	\$ 87,706.30
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	588,566.65	87,706.30

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

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

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

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

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	

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

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4963	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		4963
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,963.00

60

71

1

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	

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

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 publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		0.00

60

10/1

11/1

C) NOTAS DE MEMORIA

B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

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

1. al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. al 30 de Septiembre de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene Avaes ni Garantías.
4. al 30 de Septiembre de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche tiene en proceso un juicio laboral.
5. al 30 de Septiembre de 2025 el Hospital Psiquiátrico de Campeche no tiene Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
5. al 30 de Septiembre 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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

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	\$ 31,197,391.71
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 28,884,011.01
Ley de Ingresos Recaudada	28,884,011.01

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

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

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	\$ 32,049,801.20
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.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 Septiembre 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	3,191,205	2,756,675	-18,551,325
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	39,835,438	39,835,438	-13,080,597
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	74,224,035	0	74,224,035	43,026,643	42,592,114	
Ingresos excedentes						-31,631,921

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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	74,224,035	0	74,224,035	43,026,643	42,592,114	-31,631,921
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	3,191,205	2,756,675	-18,551,325
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,916,035	0	52,916,035	39,835,438	39,835,438	-13,080,597
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	43,026,643	42,592,114	
Ingresos excedentes						-31,631,921

CP IGNACIO ABRAHAM GARCÍA SHUC
(JEFE DE CONTABILIDAD)

CP BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	74,224,035	0	74,224,035	42,180,023	42,083,670	32,044,012
ADMINISTRACIÓN	74,224,035	0	74,224,035	42,180,023	42,083,670	32,044,012
Total del Egreso	74,224,035	0	74,224,035	42,180,023	42,083,670	32,044,012

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN PRACELIO 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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	74,224,035	-2,015	74,222,020	42,180,023	42,083,670	32,041,997
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	42,180,023	42,083,670	32,044,012

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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	54,992,407	-1,018,392	53,974,015	38,938,601	38,938,601	15,035,414
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,867,512	-1,815,166	15,052,346	13,477,435	13,477,435	1,574,911
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,539,548	-1,464,537	4,074,961	1,387,492	1,387,492	2,687,469
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,019,155	2,057,755	22,076,910	15,037,347	15,037,347	7,039,563
Seguridad Social	12,566,192	-121,945	12,444,247	8,710,776	8,710,776	3,733,471
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	325,550	325,550	325,550	325,550	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	15,675,280	-68,918	15,606,362	750,730	743,313	14,855,632
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	860,800	25,677	886,477	98,782	96,767	787,696
Alimentos y Utensilios	1,518,000	56,396	1,574,396	62,076	62,076	1,512,320
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	117,300	40,143	157,443	100,104	97,584	57,339
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,265,728	-302,088	11,963,640	96,202	93,319	11,867,438
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	360,000	71,509	431,509	326,022	326,022	105,467
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	347,452	-1,001	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	67,545	67,545	178,902
Servicios Generales	3,553,066	1,085,295	4,638,361	2,490,693	2,401,757	2,147,668
Servicios Básicos	1,800	3,655	5,455	4,318	4,318	1,137
Servicios de Arrendamiento	0	17,575	17,575	10,083	10,083	7,462
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	442,000	373,029	815,029	593,950	526,112	251,079
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,700	8,033	59,733	15,129	15,129	44,604
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,450	267,823	899,273	698,997	647,899	200,276
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	34,816	34,816	128,766
Otros Servicios Generales	2,211,116	412,598	2,623,714	1,163,400	1,163,400	1,460,315
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
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	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

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
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	42,180,023	42,083,670	32,044,012

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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	74,224,035	0	74,224,035	42,180,023	42,083,670	32,044,012
Legislación	74,224,035	0	74,224,035	42,180,023	42,083,670	32,044,012
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	42,180,023	42,083,670	32,044,012

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 Septiembre 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
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 Psiquiátrico de Campeche
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	74,224,035	43,026,643	42,592,114
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	3,191,205	2,756,675
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	39,835,438	39,835,438
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	74,224,035	42,180,023	42,083,670
Servicios Personales	54,992,407	38,938,601	38,938,601
Materiales y Suministros	15,675,280	750,730	743,313
Servicios Generales	3553066	2,490,693	2,401,757
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	846,620	508,444

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

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

CP BENJAMIN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Hospital Psiquiatrico de Campeche
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devolvigado	Pagado	
Programas	74,224,035	0	74,224,035	42,180,023	42,083,670	32,044,012
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	42,180,023	42,083,670	32,044,012
Prestación de Servicios Públicos	74,224,035	0	74,224,035	42,180,023	42,083,670	32,044,012
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	42,180,023	42,083,670	32,044,012

CP IGNACIO ABRAHAM GARCIA CHUC
JEFE DE CONTABILIDAD

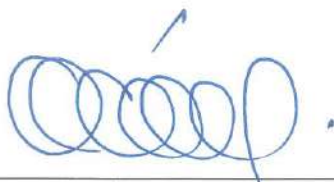
DR GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP BENJAMIN ARACEJO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Hospital Psiquiátrico de Campeche al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Resultado
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
P1542	En la población del Estado de Campeche disminuye el número de personas que necesitan servicios de salud mental	0300 Porcentaje de la población que necesita servicios de salud mental	(Personas que requieren servicios de salud mental / Población total) x 100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	433 Por ciento	28,340.00	929,385.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C1340	Servicios de Salud Mental brindados	0302 Porcentaje de personas que reciben servicios de salud mental	(Número de personas que reciben el servicio de salud mental / Número de personas que requieren el servicio) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	1,298.00	7,298.00	100.00	4,801.00	8,828.00	70.33	Administración		70.33
C1340.A1341	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0303 Porcentaje de preconsultas atendidas	(Número de preconsultas atendidas / Número de preconsultas solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	720.00	720.00	100.00	594.00	594.00	100.00	Administración		100.00
C1340.A1342	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0304 Porcentaje de urgencias atendidas	(Número de urgencias atendidas / Número de urgencias solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	475.00	475.00	100.00	298.00	298.00	100.00	Administración		100.00
C1340.A1343	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0305 Porcentaje de altas de hospitalización	(Número de altas de personas hospitalizadas / Número de personas hospitalizadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	20.00	20.00	100.00	41.00	35.00	124.24	Administración		108.33
C1340.A1344	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0306 Porcentaje de consultas psiquiátricas atendidas	(Número de consultas psiquiátricas atendidas / Número de consultas psiquiátricas solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	2,475.00	2,475.00	100.00	2,247.00	3,475.00	64.54	Administración		65.03
C1340.A1345	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0307 Porcentaje de consultas psicológicas atendidas	(Número de consultas psicológicas atendidas / Número de consultas psicológicas solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	450.00	450.00	100.00	522.00	1,028.00	50.77	Administración		51.69
C1340.A1346	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0308 Porcentaje de terapias infantiles proporcionadas	(Número de terapias infantiles proporcionadas / Número de terapias infantiles solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	530.00	530.00	100.00	540.00	905.00	71.19	Administración		72.47
C1340.A1347	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0309 Porcentaje de estudios de electroencefalografía realizados	(Número de estudios de electroencefalografía realizados / Número de estudios de electroencefalografía solicitados) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	150.00	150.00	100.00	249.00	238.00	85.45	Administración		83.77
C1340.A1348	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0400 Porcentaje de estudios psicológicos terminados	(Número de estudios psicológicos terminados / Número de estudios psicológicos solicitados) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	150.00	150.00	100.00	165.00	222.00	81.08	Administración		80.44
C1340.A1349	Brindar servicios integrales de atención por salud mental	0400 Porcentaje de consultas a personas identificadas con diagnóstico	(Número de consultas a personas identificadas con diagnóstico / Número de personas identificadas con diagnóstico) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	50.00	4,730.00	1.00	35.00	4,345.00	9.09	ADMINISTRACIÓN		1.06
C1340.A1350	Brindar talleres, pláticas y conferencias para concientizar a la población	0401 Porcentaje de talleres, pláticas y conferencias realizados	(Número de talleres, pláticas y conferencias realizados / Número de talleres, pláticas y conferencias solicitados) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	ADMINISTRACIÓN		100.00
C1340.A1351	Promover pláticas en materia de salud mental y derechos humanos	0404 Porcentaje de pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos realizadas	(Número de pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos realizadas / Número de pláticas sobre Salud Mental y Derechos Humanos solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACIÓN		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 realizadas	(Número de pláticas sobre salud mental y equidad de género realizadas / Número de pláticas sobre salud mental y equidad de género solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACIÓN		100.00
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 / Número de acciones solicitadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	433 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	ADMINISTRACIÓN		100.00

DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

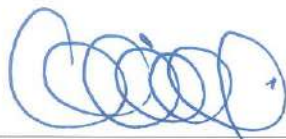
C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CAMPECHE
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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/Frs	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
C2504	Servicios de Salud Mental brindada	0382 Porcentaje de personas que reciben servicios de salud	(Número de personas que reciben el servicio de salud	GESTION/Enfoca/Tri	432 Por ciento	7,299.00	7,299.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C2504.A2505	Brindar servicios integrales de consulta psiquiátrica por salud	0295 Porcentaje de consultas psiquiátricas atendidas	(Número de consultas psiquiátricas atendidas /	GESTION/Enfoca/Tri	433 Por ciento	2,475.00	2,475.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C2504.A2506	Brindar servicios integrales de urgencias por salud mental	0394 Porcentaje de urgencias atendidas	(Número de urgencias atendidas / Número de	GESTION/Enfoca/Tri	439 Por ciento	475.00	475.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Administración		0.00
C2504.A2507	Brindar servicios integrales de hospitalización por salud	0395 Porcentaje de altas de hospitalización	(Número de altas de personas hospitalizadas /	GESTION/Enfoca/Tri	455 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