

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



## CUENTA PÚBLICA 2016

---

**TOMO VI: SECTOR PARAESTATAL**

SECCIÓN 8 DE 11

## **ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

---

- Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública en el Estado de Campeche
- Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (REPSS)
- Sistema de Atención a Niños y Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche
- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



**INSTITUTO DE SERVICIOS DECENTRALIZADOS DE SALUD  
PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)**

---

**CUENTA PÚBLICA | 2016**

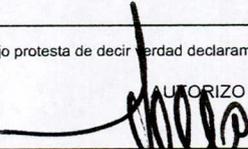
# **INFORMACIÓN CONTABLE**

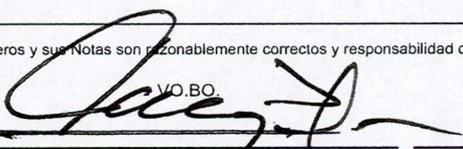
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

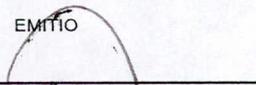
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>4,476.53</b>	<b>36,731.47</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente (1)	4,476.53	36,731.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,938,008,952.93</b>	<b>2,141,348,169.36</b>
Participaciones y Aportaciones	1,938,008,952.93	2,141,348,169.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,938,013,429.46</b>	<b>2,141,384,900.83</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,914,472,698.49</b>	<b>1,980,043,175.09</b>
Servicios Personales	1,394,082,577.93	1,568,594,928.67
Materiales y Suministros	272,966,888.62	128,885,620.15
Servicios Generales	247,423,231.94	282,562,626.27
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,307,000.00</b>	<b>2,002,146.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	120,000.00	270,000.00
Ayudas Sociales	2,187,000.00	1,732,146.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>186,193,241.62</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	186,193,241.62
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,916,779,698.49</b>	<b>2,168,238,562.71</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>21,233,730.97</b>	<b>(26,853,661.88)</b>

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

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.O.B.O.  
  
 CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

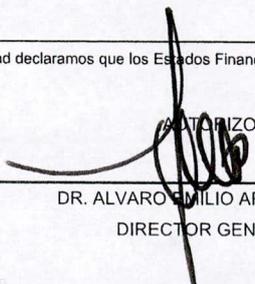
EMITIO  
  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

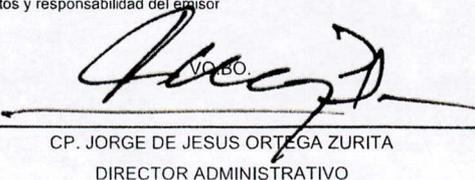
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

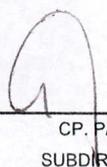
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	67,674,682.54	70,387,322.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,260,840.44	575,935,353.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,261,353.08	545,613,793.20	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,671,886.88	844,146.66	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>91,607,922.50</b>	<b>616,845,262.44</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,807,423.39	35,468,159.95
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>103,068,263.83</b>	<b>611,403,513.36</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	3,939,758.69	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	314,272,756.85	301,376,151.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	377,693,559.71	335,030,281.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,045,097.73	599,660.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	(186,193,241.62)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>103,068,263.83</b>	<b>611,403,513.36</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>506,818,172.67</b>	<b>454,752,610.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>598,426,095.17</b>	<b>1,071,597,872.54</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	5,371,250.58	5,371,250.58
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	5,371,250.58	5,371,250.58
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	489,986,580.76	454,823,108.60
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,233,730.97	(26,853,661.88)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	468,752,849.79	481,676,770.48
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>495,357,831.34</b>	<b>460,194,359.18</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>598,426,095.17</b>	<b>1,071,597,872.54</b>

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

  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

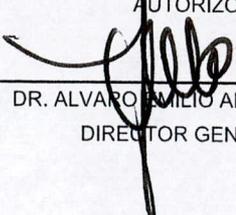
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

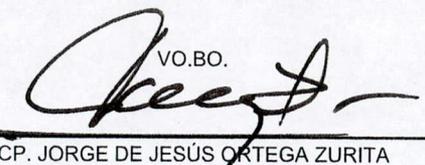
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	5,371,250.58	0.00	0.00	0.00	5,371,250.58
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	5,371,250.58	0.00	0.00	0.00	5,371,250.58
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	454,823,108.60	0.00	0.00	454,823,108.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	454,823,108.60	0.00	0.00	454,823,108.60
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	5,371,250.58	454,823,108.60	0.00	0.00	460,194,359.18
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	13,929,741.19	21,233,730.97	0.00	35,163,472.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	21,233,730.97	0.00	21,233,730.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,929,741.19	0.00	0.00	13,929,741.19
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	5,371,250.58	468,752,849.79	21,233,730.97	0.00	495,357,831.34

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

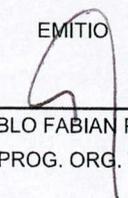
AUTORIZO

  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO.BO.

  
 CP. JORGE DE JESÚS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	530,004,838.85	56,833,061.48
<b>Activo Circulante</b>	526,065,080.16	827,740.22
Efectivo y Equivalentes	2,712,640.04	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,352,440.12	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	827,740.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	3,939,758.69	56,005,321.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,939,758.69	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,896,605.31
Bienes Muebles	0.00	42,663,278.27
Activos Intangibles	0.00	445,437.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	0.00	508,335,249.53
<b>Pasivo Circulante</b>	0.00	508,335,249.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	475,674,512.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	32,660,736.56
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	35,163,472.16	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	35,163,472.16	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,233,730.97	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,929,741.19	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

AUTORIZO

VO. BO.

EMITIO

DR ALVARO ELLI ORTEGA ORTIZ

CP. JORGE DE JESÚS ORTEGA ZURITA

CP. PABLO FABIAN PERALTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,968,674,278.36</b>	<b>2,141,384,900.83</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	4,476.53	36,731.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,938,008,952.93	2,141,348,169.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	30,660,848.90	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,915,474,527.81</b>	<b>2,033,781,466.40</b>
Servicios Personales	1,394,082,577.93	1,568,594,928.67
Materiales y Suministros	273,180,506.48	128,552,996.79
Servicios Generales	245,904,443.40	282,437,745.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	120,000.00	270,000.00
Ayudas Sociales	2,187,000.00	1,732,146.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	52,193,649.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,199,750.55</b>	<b>107,603,434.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>55,912,390.59</b>	<b>139,824,191.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,803,674.64	68,238,715.51
Bienes Muebles	42,663,278.27	71,583,178.80
Otras Aplicaciones de Inversión	445,437.68	2,296.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(55,912,390.59)</b>	<b>(139,824,191.11)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(2,712,640.04)</b>	<b>(32,220,756.68)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>70,387,322.58</b>	<b>102,608,079.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>67,674,682.54</b>	<b>70,387,322.58</b>

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

AUTORIZO

VO.BO.

EMITIO

DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>616,845,262.44</b>	<b>5,885,815,420.49</b>	<b>6,411,052,760.43</b>	<b>91,607,922.50</b>	<b>(525,237,339.94)</b>
Efectivo y Equivalentes	70,387,322.58	2,826,859,303.79	2,829,571,943.83	67,674,682.54	(2,712,640.04)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	545,613,793.20	3,049,611,026.53	3,572,963,466.65	22,261,353.08	(523,352,440.12)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	844,146.66	9,345,090.17	8,517,349.95	1,671,886.88	827,740.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>454,752,610.10</b>	<b>56,005,321.26</b>	<b>3,939,758.69</b>	<b>506,818,172.67</b>	<b>52,065,562.57</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,939,758.69	0.00	3,939,758.69	0.00	(3,939,758.69)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	301,376,151.54	12,896,605.31	0.00	314,272,756.85	12,896,605.31
Bienes Muebles	335,030,281.44	42,663,278.27	0.00	377,693,559.71	42,663,278.27
Activos Intangibles	599,660.05	445,437.68	0.00	1,045,097.73	445,437.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	0.00	0.00	(186,193,241.62)	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,071,597,872.54</b>	<b>5,941,820,741.75</b>	<b>6,414,992,519.12</b>	<b>598,426,095.17</b>	<b>(473,171,777.37)</b>

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

AUTORIZO

DR. ALVARO ENRIQUE ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO.BO.

CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			611,403,513.36	103,068,263.83
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>611,403,513.36</b>	<b>103,068,263.83</b>

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

AUTORIZO

DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

VO.BO.

CP. JORGE DE JESÚS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

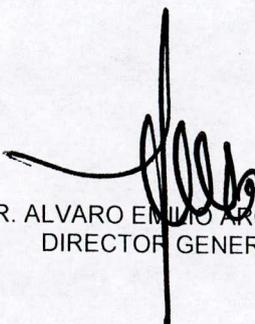
CP. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2016  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

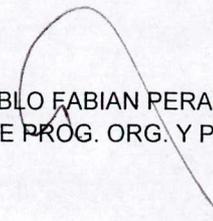
---

EN PROCESO

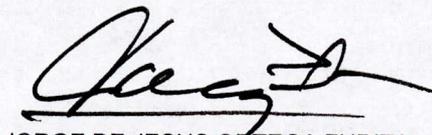
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL



CP. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.



CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---



## CUENTA PÚBLICA 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS DE DESGLOSE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**1. ACTIVO**

## 1.1 ACTIVO CIRCULANTE

## 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

## 1.1.1.1. EFECTIVO

## 1111-2 FONDOS FIJOS DE CAJA

Se maneja 1 fondo fijo en la Institución el cual corresponde a:

Fondo fijo de Recursos materiales	30,000.00
-----------------------------------	-----------

El fondo fijo es comprobado y recuperado de manera mensual y reintegrado en su totalidad en el mes de noviembre.

**1.1.1.2 BANCOS**

El saldo de la cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

CTA 194679148 FASSA 2014	\$ 117,259.72
CTA 158687331 CONSAME	540,256.40
CTA 166742009 UNEME	158,280.07
CTA 192147750 RAMO 33 2013	53.07
CTA 189967133 CONVENIOS	3'135,645.84
CTA 189966137 CESSA CARMEN	337,254.22
CTA 189311882 CONVENIOS PLANEACION	181,062.47
CTA 199016414 REINTEGRO 2011	115.87
CTA 199068503 REINTEGRO 2012	399.28
CTA 199505881 UNIDADES MEDICAS MOVILES	98,862.34
CTA 199755209 PREV. Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	15'343.44
CTA 100325848 CUENTA DE ENLACE	2'037,243.37
CTA 101328719 CERI	82,337.71
CTA 101645951 FASSA 2015	1'354,334.05
CTA 100425982 CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA 2015	399,296.42
CTA 106789250 FASSA 2016'1	26'533,909.39
CTA 104074378 PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES	73,503.85
CTA 106165273 CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA 2016	2,084.19
CTA 107264410 REGUL. Y VIG. DE EST. Y SERV. DE ATN MED.G005	14,473.68
CTA 105106567 UNIDADES MEDICAS MOVILES 2016	1'489,815.51

## CUENTA PÚBLICA 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS DE DESGLOSE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA 106352146	EQUIPAMIENTO MANUEL CAMPOS	1,914.65
CTA 105279070	RECURSO AMPLIADO	98,488.49
CTA 878281226	CONVENIO CERI	16'169,278.29
CTA 268924115	PROMOCION DE LA SALUD-AFASPE	100,054.16
CTA 268924124	ALIMENTACION Y ACTIVACION-AFASPE	132,762.06
CTA 270771385	SALUD MENTAL-AFASPE	16,248.98
CTA 270771394	SEGURIDAD VIAL-AFASPE	108,863.72
CTA 268924142	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-AFASPE	125,692.14
CTA 268924133	VIGILANCIA POR LABORATORIO-AFASPE	46,285.02
CTA 283943100	VIH/SIDA-AFASPE	46,715.00
CTA 270771406	CANCER DE LA MUJER-AFASPE	829,383.79
CTA 270771415	SALUD MATERNA Y PERINATAL-AFASPE	1'575,137.87
CTA 270771424	SALUD REPRODUCTIVA-AFASPE	146,936.39
CTA 270771433	PLANIFICACION FAMILIAR-AFASPE	167,455.03
CTA 270771442	VIOLENCIA FAMILIAR-AFASPE	90,009.32
CTA 270771460	IGUALDAD DE GÉNERO-AFASPE	18,255.68
CTA 270771479	DENGUE-AFASPE	324,454.43
CTA 276875502	PALUDISMO-AFASPE	395,818.80
CTA 276877083	CHAGAS-AFASPE	25,982.41
CTA 276879658	LEIHSMANIASIS-AFASPE	128.25
CTA 276880805	DIABETES-AFASPE	32,112.96
CTA 276882658	RIESGOCARDIOVASCULAR-AFASPE	58,413.42
CTA 276884746	SALUD BUCAL-AFASPE	1,902.12
CTA 276886067	URGENCIAS EP. Y DESASTRES-AFASPE	46,638.36
CTA 276888922	COLERA-AFASPE	16,818.35
CTA 276891995	VACUNACION-AFASPE	763,817.47
CTA 276893001	SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA-AFASPE	24,233.24
CTA 276895108	CANCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA-AFASPE	27,253.01
CTA 8708281235	MATERNAL INFANTIL CARMEN	10,748.22
CTA 419276241	AFASPE'16	9'701,350.02
	TOTAL	67'674,682.54

El saldo de FASSA 2016 corresponde al impuesto del mes de diciembre pendiente de enterar al cierre del ejercicio.

## CUENTA PÚBLICA 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS DE DESGLOSE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Esta cuenta está integrado como sigue:

1123 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

1123-1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1123-1-02 GASTOS POR COMPROBAR

1123-1-02-01 Viáticos 8,167.90

1123-1-02-02 NOMINA DE DIVERSOS PROGRAMAS

Esta subcuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

1123-1-02-02-01 Indesalud Pac	999,908.42
1123-1-02-02-04 Afaspe	158,405.50
1123-1-02-03 Diversos	4,500.00
1123-1-02-04 Presupuesto Of. Central	34,325.95
1123-1-02-05 Fonaec precarios	965,101.07
1123-1-02-06 Sueldos y salarios	19'082,080.59
1123-1-02-08 Sueldo de ejerc. Anteriores	155,716.15
1123-1-03 DIVERSOS	
1123-1-03-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	228'969.20
1123-1-04 UNIDADES APLICATIVAS	23,897.98
1123-1-06 UNIDADES MEDICAS MOVILES	518,616.73
1123-1-07 D.D. CRESCA-CONADIC-CENADIC-CAMP-001/2015	-2,160.00
1123-1-09 GASTOS DE CAMINO AFASPE	83,823.59
Total	22'261,353.08

Se refiere al movimiento de flujos de efectivo que se genera entre los diversos programas del INDESALUD

El saldo de la subcuenta Sueldos y salarios refleja el monto que por concepto de nómina se le otorga a recursos humanos para su dispersión, siendo este el correspondiente a la nómina de la 2da parte de aguinaldos

## CUENTA PÚBLICA 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS DE DESGLOSE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La subcuenta Unidades Aplicativas representa el monto otorgado a las jurisdicciones y hospitales como parte de su presupuesto misma que al cierre del ejercicio se comprueba siendo el saldo a la presente el importe pendiente de reintegrar

**1.1.5.0 ALMACENES****1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**

Esta cuenta refleja las entradas y salidas de los diversos insumos que se manejan durante el ejercicio en nuestro almacén y que son valuados por el método de primeras entradas, primeras salidas.

**1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE****BIENES MUEBLES**

Mobiliario y equipo de administración	34'937,276.02
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5'620,380.80
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	311'048,566.15
Vehículos y equipo de transporte	9'814,189.33
Maquinaria, otros equipos y herramientas	16'217,842.41
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	55,305.00
Total	377'693,559.71

En lo referente a este rubro se presenta la integración de los bienes muebles con que cuenta el instituto

**1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO****1.2.3.4 BIENES INMUEBLES****1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

Refleja el monto de las obras que se encuentran en proceso en el ejercicio y se integra de la siguiente manera:

C.S. AGUACATAL, CARMEN	2'300,000.00
CONVENIO 2%	
C.S. DZILBALCHE, CALKINI	3'590,537.44
C.S. ISLA ARENA	1'934,344.16
C.S. LERMA	2'350,591.90

## CUENTA PÚBLICA 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

## NOTAS DE DESGLOSE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C.S. CERI	108'263,300.12
CESSA CARMEN	10'730,355.49
HOSP. MATERNO	73'689,668.72
CESSA SEYBAPLAYA	3'169,810.37
C.S. HECELCHAKAN	4'344,201.89
HOSP.PALIZADA	3'705,432.45
CESSA TENABO	2'061,066.33
HOSP. GRAL CARMEN	30'955,058.90
C.S. INTEGRAL DE CAMPECHE	3'639,799.51
C.S. NUEVO PROGRESO	2'728,699.92
TOTAL	253'462,867.20

**2. PASIVOS**

## 2.1 PASIVO CIRCULANTE

## 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR UN MONTO DE \$ 53'735,438.90 corresponde al monto de los impuestos pendientes de pagar del ejercicio por las distintas fuentes de financiamiento

PAGOS A TERCEROS \$ 44'174,678.77, corresponde al monto de deducciones en proceso de pago en el ejercicio. Tales como Crédito paguitos, Credifiel, Multiva, Fovissste, Fomepade, Dimex, Metlife, Issste etc.

## 2.1.9 OTROS PASIVOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

## 2.1.9.0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

2.1.9.9-1-01	Pto Ofna Central	\$ 260,870.08
2.1.9.9-1-02	Diversos	571,064.40
2.1.9.9-1-03	Venta de bases	487,955.07
2.1.9.9-1-04	Intereses generados	364,811.09
2.1.9.9-1-05	uneme	158,280.07
2.1.9.9-1-06	Sueldo de ejerc anteriores	155,716.15
2.1.9.9-1-07	Penas convencionales	56,353.29

## CUENTA PÚBLICA 2016

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS DE DESGLOSE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2.1.9.9-1-09	Reintegro 2012	291.75
2.1.9.9-1-10	Reintegro 2013	-.02
2.1.9.9-1-11	Intereses generados planeación	13,207.39
2.1.9.9-1-12	Intereses caravanas	9,053.16
2.1.9.9-1-15	Rendimientos conv. Crezca	97.20
2.1.9.9-1-16	Unidades Móviles	59,284.45
2.1.9.9-1-19	Nominas afaspe	670,439.31
	Total	2'807,423.39

Estos importes son enterados y cancelados en el presente ejercicio

## INGRESOS DE GESTION

El total de los Ingresos del Instituto al 31 de agosto se deriva de las Aportaciones otorgadas por el gobierno federal como PRESUPUESTO AUTORIZADO y las aplicaciones de los diversos programas y convenios que se autorizan durante el año fiscal, siendo el total:

Presupuesto Autorizado	\$1'370'448,635.00
Ampliación al presupuesto	56'615,705.00
Aportación estatal	348'976,686.76
Programas y convenios	99'886,002.66
Ampliaciones	64'749,377.26
Total	1'940'676,406.68

El presupuesto de Fassa, no considera los recursos virtuales otorgados correspondientes a noviembre y diciembre del ejercicio 2015, por un monto de \$2'550,585.51 a diferencia de la Secretaria de finanzas y considera los del ejercicio 2016 por un monto de \$ 2'662,977.22, lo que genera una diferencia de \$112,391.71

El programa Afaspe considera en su presupuesto \$ 28'437,350.93 otorgado como insumos federales mencionados en el segundo modificatorio.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

#### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

##### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios Personales representa el 90% del total de nuestro presupuesto utilizado para el pago de la nómina del personal de base, contrato, formalizados y homologados así como los pagos institucionales que se efectúan por cuenta del INDESALUD.

Los Gastos de Operación representan el 10% del total de nuestro presupuesto del cual el 70% se aplica en los servicios básicos y el 30% restante aplica para los demás conceptos de gasto, necesarios para el funcionamiento de los hospitales y centros de salud de todo el estado pertenecientes al Instituto.

##### AYUDAS SOCIALES

La partida de Ayudas Sociales se utiliza para registrar las nóminas de pago a parteras empíricas del programa caravanas de atención a comunidades saludables y ampliación de cobertura, misma que se refleja a dicha partida de acuerdo a lo establecido en el clasificador por objeto del gasto vigente

##### ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variaciones se modifican de acuerdo al ahorro y desahorro que se genera en el ejercicio del presupuesto que nos autorizan por parte de la federación, así como las ampliaciones que se vayan originando durante el año, siendo este ejercicio un monto de \$ 21'233,730.97

##### NOTAS DE MEMORIA

El Instituto maneja para el registro de las operaciones presupuestarias Cuentas de Orden de Ingresos y Egresos tales como:

- Modificaciones a la Ley de Ingresos
- Ley de Ingresos Devengada
- Ley de Ingresos Recaudada
- Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos Modificado
- Presupuesto de Egresos Comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Ejercido
- Presupuesto de Egresos Pagado

## CUENTA PÚBLICA 2016

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

#### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

#### PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Desde el año 2009 que se inicia la contratación de personal para poner en funcionamiento, las nuevas unidades médicas, el nivel central no regularizó el gasto para nómina, situación que origina hasta la fecha un déficit muy importante en el rubro de servicios personales, mismo que nos ha imposibilitado cubrir los terceros Institucionales principalmente las retenciones a los Salarios de los trabajadores, esto se agudizó con el proceso de Formalización ya que la Federación no otorga el dinero completo (A la presente existe un déficit financiero por no tener respaldo presupuestal en lo referente a las medidas de fin de año de regularizados y formalizados de 1era y 2da etapa, Fonaec de regularizados, así como en el costo del contrato de formalización y eventual y las cuotas de seguridad patronales que generan, el cual asciende a un monto aproximado de \$231'000,000.00 ) argumentando que al Estado le corresponde aportar las diferencias tanto en nómina como en gasto de operación, cifras que se presentan en estos Estados Financieros, lo que representa una pesada carga financiera para la institución sin que se tenga hasta la fecha una alternativa viable de solución

#### AUTORIZACION E HISTORIA

El Instituto fue creado el 10 de Septiembre de 1996

Se propuso una nueva Estructura operacional, la cual se encuentra para su aprobación en la junta de gobierno del INDESALUD

#### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Instituto tiene como Objeto principal prestar atención Médica al público en general y su principal actividad son los Hospitales Generales del Sector Público,  
Su ejercicio fiscal es de 12 meses y presta servicios bajo el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tiene como obligaciones Fiscales las siguientes:

-Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios

-Entero de retenciones mensuales de ISR de ingresos por arrendamiento

-Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

## CUENTA PÚBLICA 2016

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

#### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales, Impuesto Sobre la Renta
- Declaración informativa anual de Retenciones de ISR por arrendamiento d inmuebles
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales, mensual
- Entero de retenciones de IVA mensual
- Informativa anual del subsidio para el empleo
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

#### BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son realizados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, aplicando todas las disposiciones legales aplicables y en base a su valor de realización.

#### POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

No contamos con reserva actuarial para los trabajadores, debido a que su seguridad social se da a través del ISSSTE

El registro contable en lo que respecta al ejercicio 2011 al 2013 se realizó mediante el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SACG 5 y el ejercicio 2014 se cambió al SAACG.NET Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

#### POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

El Instituto no cuenta con Activos y Pasivos en moneda extranjera

#### FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Institución cuenta con el Fondo de Ahorro que es operado por la Dirección Administrativa

#### REPORTE DE LA RECAUDACION

Los únicos recursos con que cuenta la Institución es atreves de su presupuesto



CUENTA PÚBLICA 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

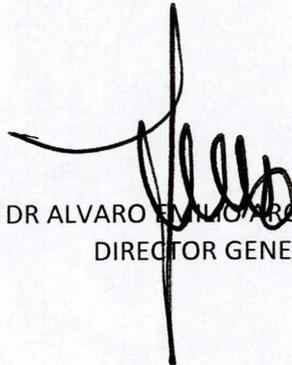
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROCESO DE MEJORA

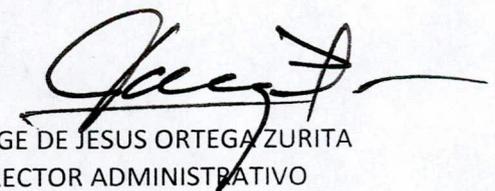
Se han establecido nuevas políticas de control interno de acuerdo a lo sugerido por la ASF

PARTES RELACIONADAS

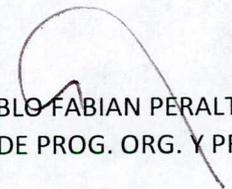
Las decisiones de Aspecto Financiero y operativo, se toman atendiendo las principales demandas de los usuarios del Servicio de Salud  
Regularmente se gestionan con el gobierno del Estado apoyos para poder cumplir con los programas y compromisos del Instituto



DR ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL



CP JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

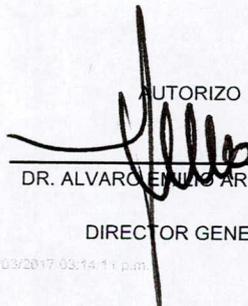


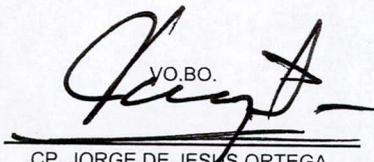
CP PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

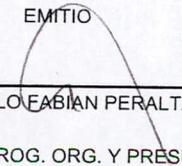
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,938,013,429.46</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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 varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>1,938,013,429</b>

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

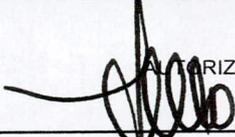
VO. BO.  
  
 CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

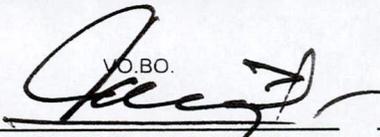
EMITIO  
  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

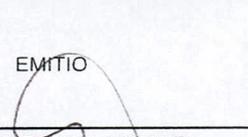
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,973,612,759.97</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>56,005,321.26</b>
Mobiliario y equipo de administración	3,234,428.55	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	161,368.33	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	35,291,515.44	
Vehículos y equipo de transporte	2,256,988.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,718,977.95	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	445,437.68	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	12,896,605.31	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>(827,740.22)</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	(827,740.22)	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)</b>		<b>1,916,779,698.49</b>

  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.  
  
 CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

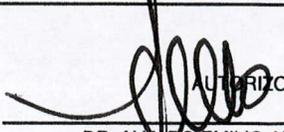
**INFORMACIÓN  
PRESUPUESTARIA**

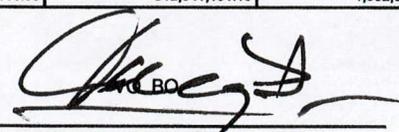
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

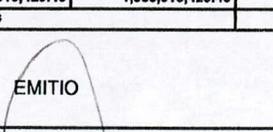
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53
Corriente	0.00	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,470,334,636.66	512,536,704.62	1,982,871,341.28	1,938,008,952.93	1,938,008,952.93	467,674,316.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,470,334,636.66</b>	<b>512,541,181.15</b>	<b>1,982,875,817.81</b>	<b>1,938,013,429.46</b>	<b>1,938,013,429.46</b>	<b>467,678,792.80</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>467,678,792.80</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>1,470,334,636.66</b>	<b>512,541,181.15</b>	<b>1,982,875,817.81</b>	<b>1,938,013,429.46</b>	<b>1,938,013,429.46</b>	<b>467,678,792.80</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53
Corriente	0.00	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53	4,476.53
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,470,334,636.66	512,536,704.62	1,982,871,341.28	1,938,008,952.93	1,938,008,952.93	467,674,316.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,470,334,636.66</b>	<b>512,541,181.15</b>	<b>1,982,875,817.81</b>	<b>1,938,013,429.46</b>	<b>1,938,013,429.46</b>	<b>467,678,792.80</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>467,678,792.80</b>

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

BO  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

1/2

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,161,401,832.26</b>	<b>233,445,466.17</b>	<b>1,394,847,298.43</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>764,720.50</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	708,434,887.00	(189,105,737.73)	519,329,149.27	519,329,149.27	519,329,149.27	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,063,314.26	57,081,767.13	119,145,081.39	118,380,360.89	118,380,360.89	764,720.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	177,440,038.00	101,777,240.72	279,217,278.72	279,217,278.72	279,217,278.72	0.00
Seguridad Social	40,049,271.00	47,548,022.19	87,597,293.19	87,597,293.19	87,597,293.19	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	172,584,941.00	184,400,656.86	356,985,597.86	356,985,597.86	356,985,597.86	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	829,381.00	31,743,517.00	32,572,898.00	32,572,898.00	32,572,898.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>133,918,440.12</b>	<b>140,890,173.18</b>	<b>274,808,613.30</b>	<b>273,794,628.84</b>	<b>273,180,506.48</b>	<b>1,013,864.46</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,115,133.31	10,196,970.10	28,312,103.41	28,173,877.40	27,937,758.44	138,226.01
Alimentos y Utensilios	5,921,996.01	7,961,363.28	13,883,359.29	13,852,459.25	13,823,039.85	30,900.04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,914,668.00	(2,876,067.84)	38,600.16	38,600.16	38,600.16	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,232,012.00	(21,345,581.96)	4,886,430.04	4,886,420.06	4,886,420.06	9.98
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,336,541.38	167,546,614.30	205,883,155.68	205,138,891.52	204,790,307.52	744,264.16
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,399,221.00	5,744,888.59	12,144,109.59	12,143,994.57	12,143,994.57	115.02
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,330,914.42	(6,389,313.60)	5,941,600.82	5,929,887.29	5,929,887.29	11,713.53
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,667,954.00	(19,948,699.69)	3,719,254.31	3,630,498.59	3,630,498.59	88,755.72
<b>Servicios Generales</b>	<b>163,061,424.65</b>	<b>92,862,834.11</b>	<b>255,924,258.76</b>	<b>247,423,231.94</b>	<b>245,904,443.40</b>	<b>8,501,026.82</b>
Servicios Básicos	29,340,483.00	(11,435,794.81)	17,904,688.19	17,888,621.20	17,820,174.20	16,066.99
Servicios de Arrendamiento	17,410,008.00	(9,935,461.39)	7,474,546.61	7,474,277.61	7,474,277.61	269.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,738,534.23	44,521,466.69	69,260,000.92	63,803,746.76	63,428,594.64	5,456,254.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,985,475.01	(13,544,348.94)	1,441,126.07	1,426,652.50	1,426,652.50	14,473.57
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,526,045.00	60,976,759.23	86,502,804.23	86,279,367.98	85,243,009.56	223,436.25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,378,912.00	1,418,812.23	5,797,724.23	5,448,371.98	5,409,540.98	349,352.25
Servicios de Traslado y Viáticos	19,430,703.71	3,082,008.83	22,512,712.54	21,637,733.27	21,637,733.27	874,979.27
Servicios Oficiales	15,640,060.70	(7,031,415.74)	8,608,644.96	7,042,569.63	7,042,569.63	1,566,075.33
Otros Servicios Generales	11,611,203.00	24,810,808.01	36,422,011.01	36,421,891.01	36,421,891.01	120.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>(372,000.00)</b>	<b>2,328,000.00</b>	<b>2,307,000.00</b>	<b>2,307,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Ayudas Sociales	2,580,000.00	(372,000.00)	2,208,000.00	2,187,000.00	2,187,000.00	21,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>8,261,930.26</b>	<b>34,944,148.17</b>	<b>43,226,078.43</b>	<b>43,108,715.95</b>	<b>43,108,715.95</b>	<b>117,363.48</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,894,430.00	1,553,294.71	3,247,724.71	3,234,428.55	3,234,428.55	13,296.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	523,664.00	(362,228.45)	161,435.55	161,368.33	161,368.33	67.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,098,431.58	33,278,573.50	35,377,005.08	35,291,515.44	35,291,515.44	85,489.64
Vehículos y Equipo de Transporte	2,520,218.22	(246,020.22)	2,274,198.00	2,256,988.00	2,256,988.00	17,210.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,290,398.46	429,939.95	1,720,338.41	1,718,977.95	1,718,977.95	1,300.46
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	154,848.00	290,589.68	445,437.68	445,437.68	445,437.68	0.00

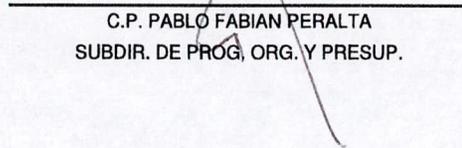
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Inversión Pública</b>	<b>973,663.85</b>	<b>11,922,993.31</b>	<b>12,896,657.16</b>	<b>12,896,605.31</b>	<b>12,803,674.54</b>	<b>51.85</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	973,663.85	11,922,993.31	12,896,657.16	12,896,605.31	12,803,674.54	51.85
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,470,337,291.14</b>	<b>513,853,615.94</b>	<b>1,984,030,907.08</b>	<b>1,973,612,759.97</b>	<b>1,971,386,916.30</b>	<b>10,416,147.11</b>

  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

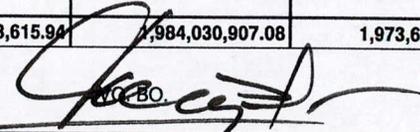
EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

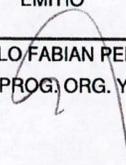
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Gasto Corriente</b>	1,460,551,896.93	466,826,473.45	1,927,378,370.38	1,917,077,638.71	1,914,944,727.81	10,300,731.67
<b>Gasto de Capital</b>	9,785,394.21	46,867,142.49	56,652,536.70	56,535,121.26	56,442,190.49	117,415.44
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,470,337,291.14</b>	<b>513,693,615.94</b>	<b>1,984,030,907.08</b>	<b>1,973,612,759.97</b>	<b>1,971,386,918.30</b>	<b>10,418,147.11</b>

  
 AUTORIZO  
 DR. ALVARO EMILO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

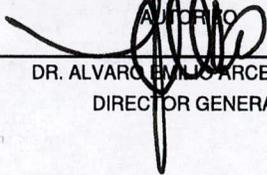
  
 VOTO  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

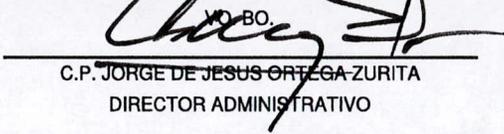
EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

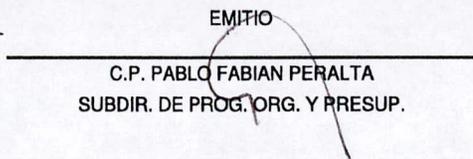
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
[27]OFICINA CENTRAL	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,470,337,291.14</b>	<b>513,693,615.94</b>	<b>1,984,030,907.08</b>	<b>1,973,612,759.97</b>	<b>1,971,386,918.30</b>	<b>10,418,147.11</b>

  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

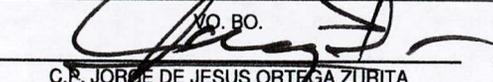
EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,618.30	10,418,147.11
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,618.30	10,418,147.11
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones en los Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneariento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,470,337,291.14</b>	<b>513,693,615.94</b>	<b>1,984,030,907.08</b>	<b>1,973,612,759.97</b>	<b>1,971,386,618.30</b>	<b>10,418,147.11</b>

**AUTORIZA**  
  
**DR. ALVARO EMILIO MUCIO ORTIZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

**VO. BO.**  
  
**C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

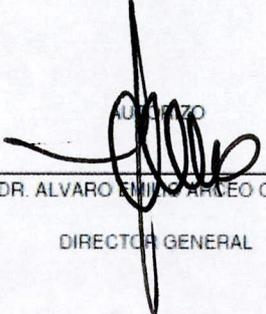
**EMITIO**  
  
**C.P. PABLO FABIAN PERALTA**  
**SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.**

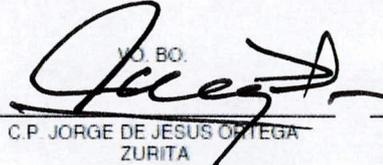
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

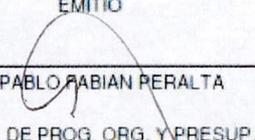
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

05/03/2017 02:10:43 p.m.

  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

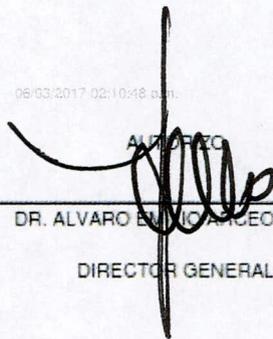
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

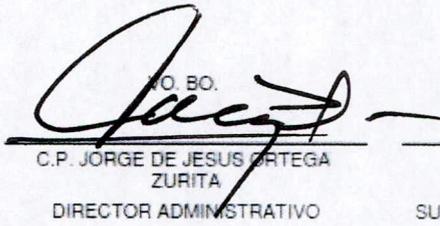
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

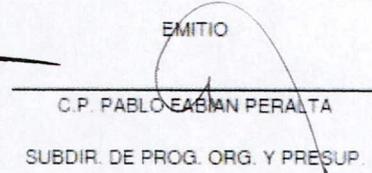
1/1

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
0.00	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda:</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

06/03/2017 02:10:48 p.m.  
 ALVARO  
  
 DR. ALVARO ENRIQUE ORTA  
 DIRECTOR GENERAL

NO. BO.  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	1,470,334,636.66	1,938,013,429.46	1,938,013,429.46
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	1,470,334,636.66	1,938,013,429.46	1,938,013,429.46
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	1,470,337,291.14	1,973,612,759.97	1,971,386,918.40
3. Egresos del Gobierno de la Federativa <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	1,470,337,291.14	1,973,612,759.97	1,971,386,918.40
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)</b>	(2,654.48)	(35,599,330.51)	(33,373,488.94)

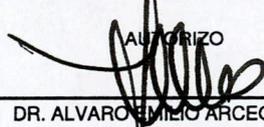
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	(2,654.48)	(35,599,330.51)	(33,373,488.94)
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	(2,654.48)	(35,599,330.51)	(33,373,488.94)

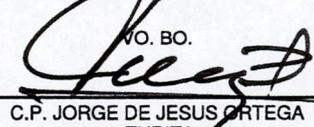
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

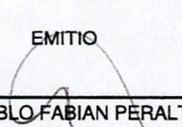
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA  
 ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11
Prestación de Servicios Públicos	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Del Gasto</b>	<b>1,470,337,291.14</b>	<b>513,693,615.94</b>	<b>1,984,030,907.08</b>	<b>1,973,612,759.97</b>	<b>1,971,386,918.30</b>	<b>10,418,147.11</b>

DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

NO APLICA

EMITIO

C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PPTO.

VO. BO.

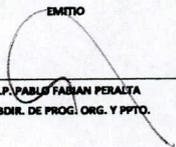
C.P. JORGE DE JESÚS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

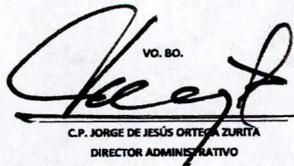
VO. BO.

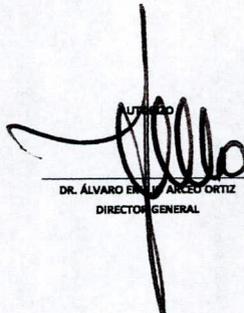
DR. ÁLVARO ROLDO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

NO APLICA

EMITIO  
  
C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PPTO.

VO. BO.  
  
C.P. JORGE DE JESÚS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VO. BO.  
  
DR. ÁLVARO ENRIQUE ARCEÓ ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

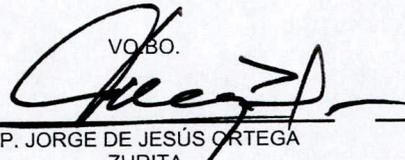
# **ANEXOS**

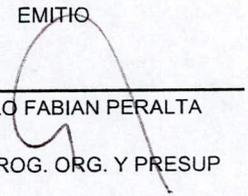
CUENTA PÚBLICA 2016  
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	EN PROCESO	0.00

AUTORIZO  
  
DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

VOBO.  
  
CP. JORGE DE JESÚS ORTEGA  
ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
CP. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP

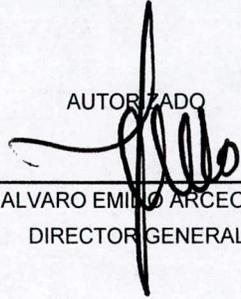
06/03/2017 15:52

CUENTA PÚBLICA 2016  
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio  
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

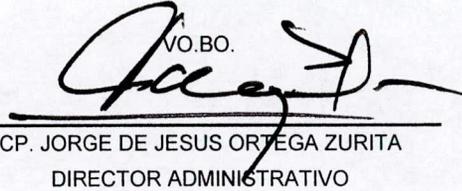
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
1	EN PROCESO	0.00

AUTORIZADO



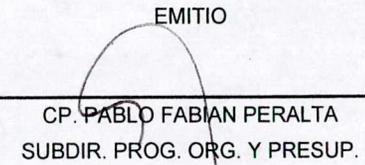
DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

VO.BO.



CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO



CP. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FASSA 2014	BBVA BANCOMER, SA	194679148
CONSAME	BBVA BANCOMER, SA	158687331
UNEME	BBVA BANCOMER, SA	166742009
RAMO 33 2013	BBVA BANCOMER, SA	192147750
CONVENIOS	BBVA BANCOMER, SA	189967133
CESSA CARMEN	BBVA BANCOMER, SA	189966137
CONVENIOS PLANEACION	BBVA BANCOMER, SA	189311882
REINTEGRO 2011	BBVA BANCOMER, SA	199016414
REINTEGRO 2012	BBVA BANCOMER, SA	199068503
UNIDADES MEDICAS MOVILES	BBVA BANCOMER, SA	199505881
PREV. Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	BBVA BANCOMER, SA	199755209
CUENTA DE ENLACE	BBVA BANCOMER, SA	100325848
CERI	BBVA BANCOMER, SA	101328719
FASSA 2015	BBVA BANCOMER, SA	101645951
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MEDICA 2015	BBVA BANCOMER, SA	100425982
FASSA 2016	BBVA BANCOMER, SA	106789250
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES	BBVA BANCOMER, SA	104074378
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MEDICA 2016	BBVA BANCOMER, SA	106165273
REGUL. Y VIG. DE EST. Y SERV. DE ATN MED. G005	BBVA BANCOMER, SA	107264410
UNIDADES MEDICAS MÓVILES 2016	BBVA BANCOMER, SA	105106567
EQUIPAMIENTO MANUEL CAMPOS	BBVA BANCOMER, SA	106352146
RECURSO AMPLIADO	BBVA BANCOMER, SA	105279070
CONVENIO CERI	BANORTE	878281226
PROMOCION DE LA SALUD-AFASPE	BANORTE	268924115
ALIMENTACIÓN Y ACTIVACIÓN-AFASPE	BANORTE	268924124
SALUD MENTAL-AFASPE	BANORTE	270771385
SEGURIDAD VIAL-AFASPE	BANORTE	270771394
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-AFASPE	BANORTE	268924142
VIGILANCIA POR LABORATORIO-AFASPE	BANORTE	268924133
VIH/SIDA-AFASPE	BANORTE	283943100
CÁNCER DE LA MUJER-AFASPE	BANORTE	270771406
SALUD MATERNA Y PERINATAL-AFASPE	BANORTE	270771415
SALUD REPRODUCTIVA-AFASPE	BANORTE	270771424
PLANIFICACIÓN FAMILIAR-AFASPE	BANORTE	270771433
VIOLENCIA FAMILIAR-AFASPE	BANORTE	270771442
IGUALDAD DE GENERO-AFASPE	BANORTE	270771460
DENGUE-AFASPE	BANORTE	270771479
PALUDISMO-AFASPE	BANORTE	276875502
CHAGAS-AFASPE	BANORTE	276877083
LEISHMANIASIS-AFASPE	BANORTE	276879658
DIABETES-AFASPE	BANORTE	276880805
RIESGO CARDIOVASCULAR-AFASPE	BANORTE	276882658
SALUD BUCAL-AFASPE	BANORTE	276884746
URGENCIAS EP. Y DESASTRES-AFASPE	BANORTE	276886067
CÓLERA-AFASPE	BANORTE	276888922
VACUNACION-AFASPE	BANORTE	276891995
SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA-AFASPE	BANORTE	276893001
CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA-AFASPE	BANORTE	276895108
MATERNAL INFANTIL CARMEN	BANORTE	878281235
AFASPE'16	BANORTE	419276241

CUENTA PÚBLICA 2016  
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

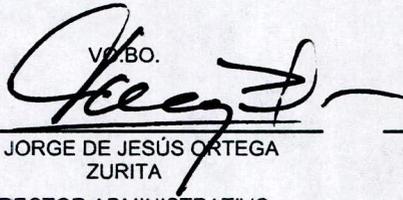
AUTORIZO



DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

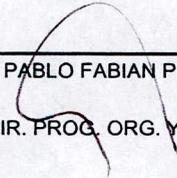
V. BO.



CP. JORGE DE JESÚS ORTEGA  
ZURITA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO



CP. PABLO FABIAN PERALTA

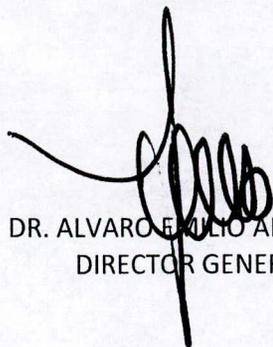
SUBDIR. PROC. ORG. Y PRESUP.



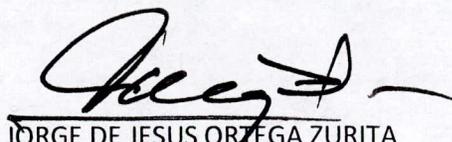
CUENTA PÚBLICA 2016  
RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS  
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES

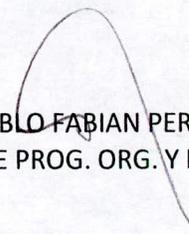
NO APLICA



DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

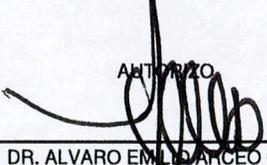


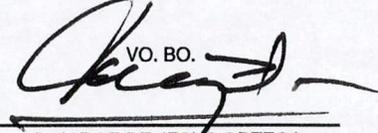
C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SALUD	RAMO 33	1,470,005,267.10	1,468,073,348.32	0.00
SALUD	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES	291,886,270.26	291,715,278.14	0.00
SALUD	COPRISCAM	5,792,798.00	5,792,798.00	0.00
SALUD	2% FIDEICOMISO	45,859,860.31	45,766,929.64	0.00
SALUD	UNIDADES MEDICAS MOVILES	9,429,602.40	9,429,602.40	0.00
SALUD	PREV. Y ATENCION DE ADICCIONES	1,430,381.65	1,431,381.65	0.00
SALUD	SICALIDAD	546,415.81	546,415.81	0.00
SALUD	AFASPE	87,982,097.03	87,952,097.03	0.00
SALUD	REG. Y VIG. DE ESTABLEC. G005	629,800.00	629,800.00	0.00
SALUD	APORTACION PARA EL PAGO DE ISR	37,386,500.00	37,386,500.00	0.00
SALUD	APORTACION PARA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA	19,605,500.00	19,605,500.00	0.00

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO DARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Código	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros Impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	<i>Productos corrientes no incluidos en otros conceptos</i>	<b>0.00</b>
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>Intereses</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.1</b>	<b>Internos</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
<b>1.1.6</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales</b>	<b>0.00</b>
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
<b>1.1.7</b>	<b>Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
<b>1.1.8</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>	<b>0.00</b>
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
<b>1.1.8.2.2</b>	<b>De Entidades Federativas</b>	<b>0.00</b>
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
<b>1.1.8.3.3</b>	<b>Del sector privado externo</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.9</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1,982,875,817.81</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Venta (Disposición) de Activos</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
<b>1.2.2</b>	<b>Disminución de Existencias</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos</b>	<b>1,982,875,817.81</b>
1.2.4.1	Del sector privado	<b>0.00</b>
1.2.4.2	Del sector público	1,982,875,817.81
1.2.4.2.1	De la Federación	1,470,334,636.66
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	512,541,181.15
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,982,875,817.81</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,915,474,527.81</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b>	<b>1,913,167,527.81</b>
2.1.1.1	Remuneraciones	1,394,082,577.93
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	519,084,949.88
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
<b>2.1.2</b>	<b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Gastos de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
<b>2.1.4</b>	<b>Subsidios y Subvenciones a Empresas</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>	<b>2,307,000.00</b>
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	2,307,000.00
2.1.5.2.1	A la Federación	2,307,000.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.1.6</b>	<b>Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8</b>	<b>Provisiones y Otras Estimaciones</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>55,912,390.59</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)</b>	<b>55,912,390.59</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>Viviendas, Edificios y Estructuras</b>	<b>12,803,674.64</b>
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	12,803,674.64
<b>2.2.2.2</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>42,663,278.27</b>
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,718,977.95
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,395,796.88
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	37,548,503.44
<b>2.2.2.3</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2.4</b>	<b>Activos Biológicos Cultivados</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
<b>2.2.2.5</b>	<b>Activos Fijos Intangibles</b>	<b>445,437.68</b>
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	445,437.68
<b>2.2.3</b>	<b>Incremento de Existencias</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
<b>2.2.4</b>	<b>Objetos de Valor</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
<b>2.2.5</b>	<b>Activos no Producidos</b>	<b>0.00</b>
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.2.7</b>	<b>Inversión Financiera con Fines de Política Económica</b>	<b>0.00</b>
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>1,971,386,918.40</b>
	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,971,386,918.40</b>
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	<b>TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>1,971,386,918.40</b>
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	0.00
<b>3.1.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	0.00
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
<b>3.1.1.2</b>	<b>Disminución de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.1.2</b>	<b>Incremento de pasivos</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Incremento de Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
<b>3.1.2.2</b>	<b>Incremento de Pasivos No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
<b>3.1.3</b>	<b>Incremento del Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
<b>3.2.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
<b>3.2.1.2</b>	<b>Incremento de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>Disminución de Cuentas por Pagar</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1.2</b>	<b>Disminución de Documentos por Pagar</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1.3</b>	<b>Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
<b>3.2.2.1.4</b>	<b>Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.1</b>	<b>Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.2</b>	<b>Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.3</b>	<b>Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
<b>3.2.2.2.4</b>	<b>Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Disminución de Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO

DR. ALVARO ENRIQUE ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

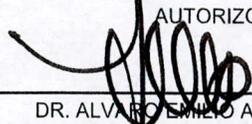
**CRITERIOS DE LA LEY DE  
DISCIPLINA FINANCIERA**

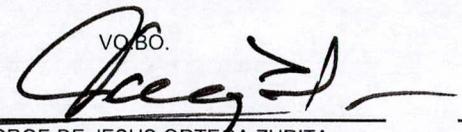
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

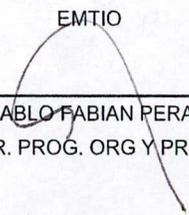
Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	67,674,682.54	70,387,322.58	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	100,260,840.44	575,935,353.41
a1) Efectivo	0.00	36,911.07	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	67,674,682.54	70,350,411.51	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,257,792.10	124,881.20
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	92,930.67	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,910,117.67	575,810,472.21
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	22,261,353.08	545,613,793.20	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,261,353.08	545,613,793.20	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	1,671,886.88	844,146.66	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	0.00	0.00	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	2,807,423.39	35,468,159.95
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	2,807,423.39	35,468,159.95
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	91,607,922.50	616,845,262.44	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	3,939,758.69	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	314,272,756.85	301,376,151.54	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	377,693,559.71	335,030,281.44	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,045,097.73	599,660.05	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	(186,193,241.62)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	506,818,172.67	454,752,610.10	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	103,068,263.83	611,403,513.36

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	598,426,095.17	1,071,597,872.54	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	5,371,250.58	5,371,250.58
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	5,371,250.58	5,371,250.58
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	489,986,580.76	454,823,108.60
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,233,730.97	(26,853,661.88)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	468,752,849.79	481,676,770.48
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	495,357,831.34	460,194,359.18
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	598,426,095.17	1,071,597,872.54

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VOBO.  
  
 CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMTIO  
  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG Y PRESUP.

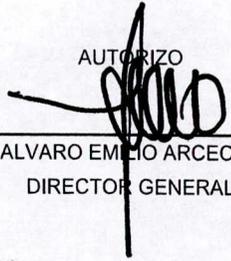
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>611,403,513.36</b>	<b>2,741,557,765.38</b>	<b>3,249,893,014.91</b>	<b>0.00</b>	<b>103,068,263.83</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>611,403,513.36</b>	<b>2,741,557,765.38</b>	<b>3,249,893,014.91</b>	<b>0.00</b>	<b>103,068,263.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

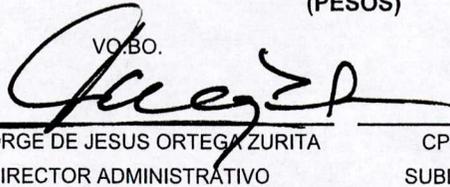
CUENTA PÚBLICA 2016  
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

AUTORIZO



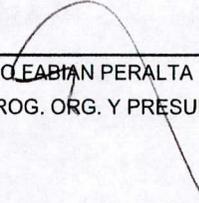
DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

VOBO.



CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

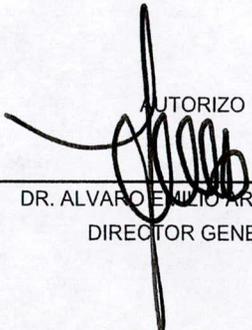
EMITIO

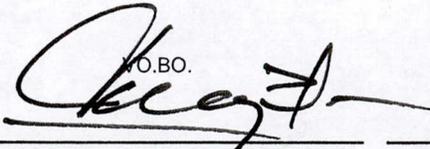


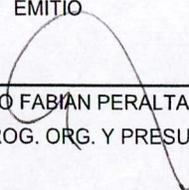
CP. PABLO EFRAÍN PERALTA  
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

YO. BO.  
  
 CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 4 Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476.53</b>	<b>4,476.53</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	4,476.53	4,476.53
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476.53</b>	<b>4,476.53</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476.53</b>	<b>4,476.53</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476.53</b>	<b>4,476.53</b>

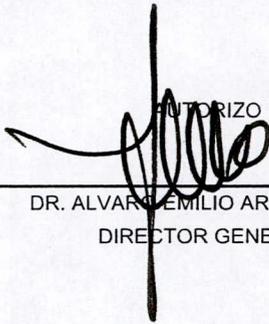
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476.53</b>	<b>4,476.53</b>

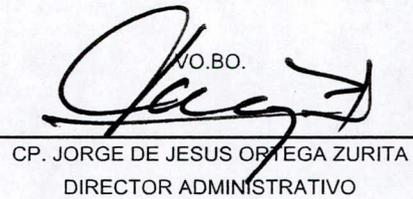
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

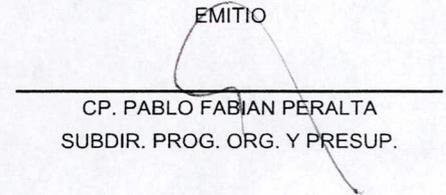
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	4,476.53	4,476.53
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476.53</b>	<b>4,476.53</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476.53</b>	<b>4,476.53</b>

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 4 Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO.BO.  
  
 CP. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 CP. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,470,337,291.14</b>	<b>513,693,615.94</b>	<b>1,984,030,907.08</b>	<b>1,973,612,759.97</b>	<b>1,971,386,918.30</b>	<b>10,418,147.11</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,161,401,832.26</b>	<b>233,445,466.17</b>	<b>1,394,847,298.43</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>764,720.50</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	708,434,887.00	(189,105,737.73)	519,329,149.27	519,329,149.27	519,329,149.27	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,063,314.26	57,081,767.13	119,145,081.39	118,380,360.89	118,380,360.89	764,720.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	177,440,038.00	101,777,240.72	279,217,278.72	279,217,278.72	279,217,278.72	0.00
a4) Seguridad Social	40,049,271.00	47,548,022.19	87,597,293.19	87,597,293.19	87,597,293.19	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	172,584,941.00	184,400,656.86	356,985,597.86	356,985,597.86	356,985,597.86	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	829,381.00	31,743,517.00	32,572,898.00	32,572,898.00	32,572,898.00	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>133,918,440.12</b>	<b>140,890,173.18</b>	<b>274,808,613.30</b>	<b>273,794,628.84</b>	<b>273,180,506.48</b>	<b>1,013,984.46</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,115,133.31	10,196,970.10	28,312,103.41	28,173,877.40	27,937,758.44	138,226.01
b2) Alimentos y Utensilios	5,921,996.01	7,961,363.28	13,883,359.29	13,852,459.25	13,823,039.85	30,900.04
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,914,668.00	(2,876,067.84)	38,600.16	38,600.16	38,600.16	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,232,012.00	(21,345,581.96)	4,886,430.04	4,886,420.06	4,886,420.06	9.98
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,336,541.38	167,546,614.30	205,883,155.68	205,138,891.52	204,790,307.52	744,264.16
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,399,221.00	5,744,888.59	12,144,109.59	12,143,994.57	12,143,994.57	115.02
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,330,914.42	(6,389,313.60)	5,941,600.82	5,929,887.29	5,929,887.29	11,713.53
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,667,954.00	(19,948,699.69)	3,719,254.31	3,630,498.59	3,630,498.59	88,755.72
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>163,061,424.65</b>	<b>92,862,834.11</b>	<b>255,924,258.76</b>	<b>247,423,231.94</b>	<b>245,904,443.40</b>	<b>8,501,026.82</b>
c1) Servicios Básicos	29,340,483.00	(11,435,794.81)	17,904,688.19	17,888,621.20	17,820,174.20	16,066.99
c2) Servicios de Arrendamiento	17,410,008.00	(9,935,461.39)	7,474,546.61	7,474,277.61	7,474,277.61	269.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,738,534.23	44,521,466.69	69,260,000.92	63,803,746.76	63,428,594.64	5,456,254.16
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,985,475.01	(13,544,348.94)	1,441,126.07	1,426,652.50	1,426,652.50	14,473.57
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,526,045.00	60,976,759.23	86,502,804.23	86,279,367.98	85,243,009.56	223,436.25
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,378,912.00	1,418,812.23	5,797,724.23	5,448,371.98	5,409,540.98	349,352.25
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	19,430,703.71	3,082,008.83	22,512,712.54	21,637,733.27	21,637,733.27	874,979.27
c8) Servicios Oficiales	15,640,060.70	(7,031,415.74)	8,608,644.96	7,042,569.63	7,042,569.63	1,566,075.33
c9) Otros Servicios Generales	11,611,203.00	24,810,808.01	36,422,011.01	36,421,891.01	36,421,891.01	120.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>(372,000.00)</b>	<b>2,328,000.00</b>	<b>2,307,000.00</b>	<b>2,307,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	2,580,000.00	(372,000.00)	2,208,000.00	2,187,000.00	2,187,000.00	21,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>8,281,930.26</b>	<b>34,944,149.17</b>	<b>43,226,079.43</b>	<b>43,108,715.95</b>	<b>43,108,715.95</b>	<b>117,363.48</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,694,430.00	1,553,294.71	3,247,724.71	3,234,428.55	3,234,428.55	13,296.16
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	523,664.00	(362,228.45)	161,435.55	161,368.33	161,368.33	67.22
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,098,431.58	33,278,573.50	35,377,005.08	35,291,515.44	35,291,515.44	85,489.64
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,520,218.22	(246,020.22)	2,274,198.00	2,256,988.00	2,256,988.00	17,210.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,290,338.46	429,939.95	1,720,278.41	1,718,977.95	1,718,977.95	1,300.46
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	154,848.00	290,589.68	445,437.68	445,437.68	445,437.68	0.00

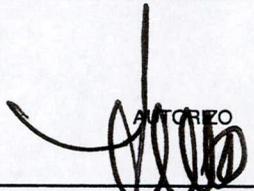


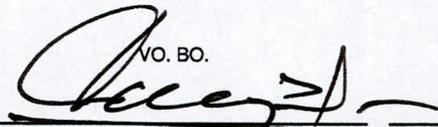
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

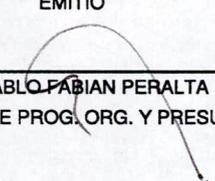
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>A. Impuestos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	4476.53	4476.53	4476.53	4476.53	4476.53
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>0.00</b>	<b>4476.53</b>	<b>4476.53</b>	<b>4476.53</b>	<b>4476.53</b>	<b>4476.53</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>0.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	1370448634.00	347268260.26	1717716894.26	1716386049.54	1716386049.54	345937415.54
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1370448634.00	347268260.26	1717716894.26	1716386049.54	1716386049.54	345937415.54
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	99886002.66	165268444.36	265154447.02	221622903.39	221622903.39	121736900.73
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	99886002.66	165268444.36	265154447.02	221622903.39	221622903.39	121736900.73
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>1470334636.66</b>	<b>512536704.62</b>	<b>1982871341.28</b>	<b>1938008952.93</b>	<b>1938008952.93</b>	<b>467674316.27</b>

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>1470334636.66</b>	<b>512541181.15</b>	<b>1982875817.81</b>	<b>1938013429.46</b>	<b>1938013429.46</b>	<b>467676792.80</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + B)	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZO

DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
VO. BO.

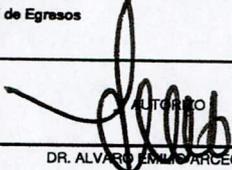
C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZUMITA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

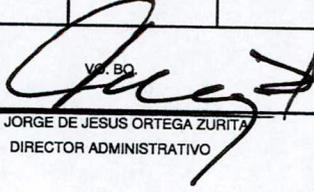
*[Handwritten Signature]*  
EMITIO

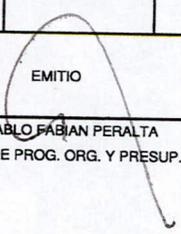
C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[27]OFICINA CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto Etiquetado</b>	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11
[27]OFICINA CENTRAL	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11
<b>Total de Egresos</b>	1,470,337,291.14	513,693,615.94	1,984,030,907.08	1,973,612,759.97	1,971,386,918.30	10,418,147.11

AUTORIZO  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEGO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

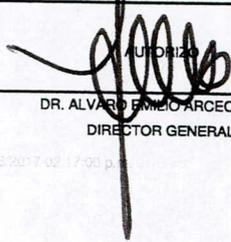
V. B.  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

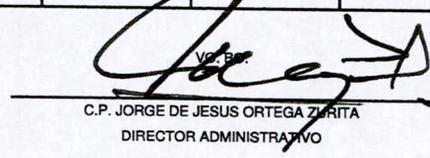
EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

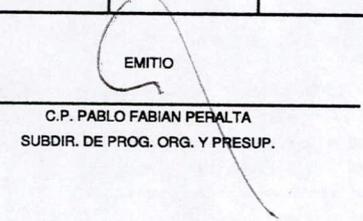


**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,470,337,291.14</b>	<b>543,693,615.94</b>	<b>1,984,030,907.08</b>	<b>1,973,612,759.97</b>	<b>1,971,386,918.30</b>	<b>10,418,147.11</b>

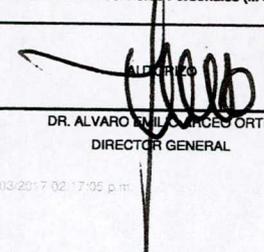
AUTORIZA  
  
 DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

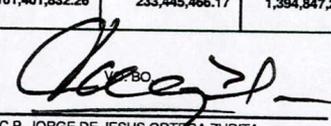
V. P. P.  
  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

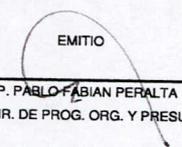
EMITIO  
  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,161,401,832.26</b>	<b>233,445,466.17</b>	<b>1,394,847,298.43</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>764,720.50</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,161,401,832.26	233,445,466.17	1,394,847,298.43	1,394,082,577.93	1,394,082,577.93	764,720.50
c1) Personal Administrativo	348,420,549.68	70,033,639.85	418,454,189.53	418,224,773.38	418,224,773.38	229,416.15
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	812,981,282.58	163,411,826.32	976,393,108.90	975,857,804.55	975,857,804.55	535,304.35
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>1,161,401,832.26</b>	<b>233,445,466.17</b>	<b>1,394,847,298.43</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>1,394,082,577.93</b>	<b>764,720.50</b>

  
 DR. ALVARO EMILIO FUENTES ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. JORGE DE JESUS ORTEGA ZURITA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 EMITIO  
 C.P. PABLO FABIAN PERALTA  
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

**INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</b>						
b. Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</b>						
c. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actualial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Personal</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						

ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (h)									
Indicadores de Observable (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)							
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>									
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenibles (k)</b>									
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>									
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b.	Aprobado	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>									
<i>Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)</i>									
a.1	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2	Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF		
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF		
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF		
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF		
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>									
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>									
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF		
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF		
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF		
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF		

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



## RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (REPSS)

---

CUENTA PÚBLICA | 2016

# **INFORMACIÓN CONTABLE**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente (1)	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>140,286,065.44</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	434,737,091.00	140,286,065.44
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,108,322.53</b>	<b>15,291.00</b>
Ingresos Financieros	1,436,739.95	15,291.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	671,582.58	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>436,845,413.53</b>	<b>140,301,356.44</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>427,882,388.36</b>	<b>136,012,482.79</b>
Servicios Personales	146,006,452.55	55,811,515.13
Materiales y Suministros	186,277,734.31	40,078,057.99
Servicios Generales	95,598,201.50	40,122,909.67
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,616,641.00</b>	<b>971,155.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,616,641.00	971,155.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>432,499,029.36</b>	<b>136,983,637.79</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,346,384.17</b>	<b>3,317,718.65</b>

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

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

DR. FRANCISCO D. BARRERA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

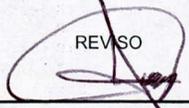
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

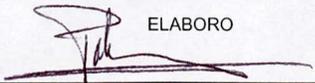
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	15,759,984.58	42,157,693.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,980,333.01	52,463,284.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,196,924.71	10,305,591.56	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,052,068.36	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	26,325,239.69	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>93,334,217.34</b>	<b>52,463,284.77</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>92,980,333.01</b>	<b>52,463,284.77</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,180,151.93	3,317,718.65	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>92,980,333.01</b>	<b>52,463,284.77</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>7,180,151.93</b>	<b>3,317,718.65</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>100,514,369.27</b>	<b>55,781,003.42</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,534,036.26</b>	<b>3,317,718.65</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,346,384.17	3,317,718.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,187,652.09	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>7,534,036.26</b>	<b>3,317,718.65</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>100,514,369.27</b>	<b>55,781,003.42</b>

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

AUTORIZO  
  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
  
 C.P. CARLOS A. CANTÓN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO  
  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	3,317,718.65	0.00	0.00	3,317,718.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	3,317,718.65	0.00	0.00	3,317,718.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0.00	3,317,718.65	0.00	0.00	3,317,718.65
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	0.00	4,216,317.61	0.00	4,216,317.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,028,665.52	0.00	1,028,665.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,187,652.09	0.00	3,187,652.09
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0.00	3,317,718.65	4,216,317.61	0.00	7,534,036.26

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

AUTORIZO

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	26,397,708.63	71,131,074.48
Efectivo y Equivalentes	26,397,708.63	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,891,333.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	38,052,068.36
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	26,325,239.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	0.00	3,862,433.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,862,433.28
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	40,517,048.24	0.00
<b>Pasivo Circulante</b>	40,517,048.24	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,517,048.24	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	4,216,317.61	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	4,216,317.61	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,028,665.52	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,187,652.09	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

DR. FRANCISCO DANIEL BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

C.P. CARLOS A. CANTÚN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>436,715,346.97</b>	<b>140,301,356.44</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	434,607,024.44	140,286,065.44
Otros Origenes de Operación	2,108,322.53	15,291.00
<b>Aplicación</b>	<b>432,902,419.36</b>	<b>136,983,637.79</b>
Servicios Personales	146,202,502.23	55,811,515.13
Materiales y Suministros	186,881,124.31	40,078,057.99
Servicios Generales	95,202,151.82	40,122,909.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,616,641.00	971,155.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,812,927.61</b>	<b>3,317,718.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,862,433.28</b>	<b>3,317,718.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,862,433.28	3,317,718.65
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(3,862,433.28)</b>	<b>(3,317,718.65)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,717,048.24</b>	<b>52,463,284.77</b>
Endeudamiento Neto	40,717,048.24	52,463,284.77
Interno	40,717,048.24	52,463,284.77
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>67,065,251.20</b>	<b>10,305,591.56</b>
Servicios de la Deuda	40,740,011.51	10,305,591.56
Interno	40,740,011.51	10,305,591.56
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,325,239.69	0.00
	0	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(26,348,202.96)</b>	<b>42,157,693.21</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(26,397,708.63)</b>	<b>42,157,693.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>42,157,693.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>15,759,984.58</b>	<b>42,157,693.21</b>

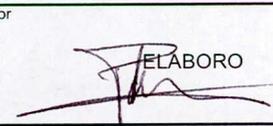
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO  


DR. FRANCISCO D. BARRERA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  


C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

ELABORO  


C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD  
 CAMPECHE

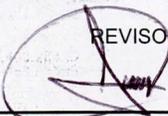
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

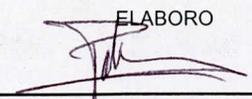
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	52,463,284.77	621,639,502.82	580,768,570.25	93,334,217.34	40,870,932.57
Efectivo y Equivalentes	42,157,693.21	508,109,921.73	534,507,630.36	15,759,984.58	(26,397,708.63)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,305,591.56	48,956,223.36	46,064,890.21	13,196,924.71	2,891,333.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	38,248,118.04	196,049.68	38,052,068.36	38,052,068.36
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	26,325,239.69	0.00	26,325,239.69	26,325,239.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	3,317,718.65	3,862,433.28	0.00	7,180,151.93	3,862,433.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,317,718.65	3,862,433.28	0.00	7,180,151.93	3,862,433.28
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	55,781,003.42	625,501,936.10	580,768,570.25	100,514,369.27	44,733,365.85

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

  
**AUTORIZO**  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

  
**REVISO**  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

  
**ELABORO**  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

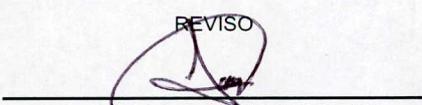
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>52,463,284.77</b>	<b>92,980,333.01</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>52,463,284.77</b>	<b>92,980,333.01</b>

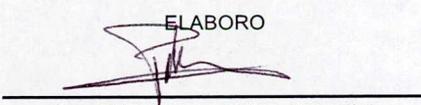
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZO  


DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  


C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS  
 EN CAMPECHE

ELABORO  


C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

CUENTA PÚBLICA 2016  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

---

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Régimen estatal de protección social en salud en Campeche al 31 de diciembre de 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2016.

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



---

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIRECTOR DEL REPSS EN CAMPECHE



---

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

---

## NOTAS DE MEMORIA

NO SE MANEJAN CUENTAS DE ORDEN AL NO TENER VALORES EN CUSTODIA, NI INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA, ASI COMO AVALES, NI JUICIOS.

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberan ser considerados para la mayor comprensión de los estados financieros.

### PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La economía mexicana creció a una tasa anual de 2.5% durante principios de 2016, aunque se observó un desaceleramiento de alrededor del 2% en los meses siguientes , tras una modesta contracción de la actividad económica en el segundo trimestre. La expansión de la actividad económica depende del consumo privado debido a la debilidad de la inversiones y exportaciones y una mayor competitividad externa, tras una sustancial devaluación del peso frente al dólar, no ha resultado en un impulso en la demanda externa,

por lo que se espera un recorte en el gasto público para 2017 que apunta a lograr un superávit primario, las prioridades seguirán centradas en la implementación de políticas monetarias, financieras y fiscales prudentes para generar las condiciones de un crecimiento mas fuerte a mediano plazo.

**Fecha de creación del ente:** 14 de septiembre 2015

**Principales cambios en su estructura:** N/A

**Objeto Social:** Consultorios de medicina general perteneciente al sector público.

**Principal actividad:** Consultorios de medicina general perteneciente al sector público.

**Ejercicio fiscal:** 2015-2016

**Régimen Jurídico:** Personal Morales con fines no lucrativos

**Consideraciones fiscales del ente (obligaciones):**

1. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
2. Declaración Informativa mensual de Proveedores.
3. Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta.

**Estructura organizacional básica. (Siguiete hoja)**

**Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario:** N/A



DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR.DEL REPS EN CAMPECHE



C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR. DE FINANCIAMIENTO

## NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE DESGLOSE

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Efectivo y equivalentes**

El saldo que se refleja son recursos disponibles del REPSS y está conformado por:

Cuenta No. 751294 SMSXXI	481.32
Cuenta No. 37384 SMSXXI	1,387,109.75
Cuenta No. 751359 SP Aport. Estatal	3,019.64
Cuenta No. 758019 SP Aport. Estatal	32,065.60
Cuenta No. 73198 Seguro popular	662,116.38
Cuenta No. 30549 Seguro popular	62,159.74
Cuenta No. 724700 Prospera	8,316,746.13
Cuenta No. 528385 Gastos Catastroficos	258,499.40
Cuenta No. 232993 Gastos Catastroficos	107,618.31
Cuenta No. 011127 Gastos Catastroficos	81,385.49
Cuenta No. 194752 Gastos Catastroficos	3,654,015.75
Cuenta No. 594089 Gastos Catastroficos	1,194,767.07
	<u>15,759,984.58</u>

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes**

Representa los derechos a favor del REPSS por deudores diversos y radicaciones pendientes de recibir, el saldo que se refleja se compone de la siguiente manera:

SMSXXI diversos	302,245.40
APORT ESTATAL diversos	1,519,541.86
SEGURO POPULAR diversos	9,859,704.94
PROSPERA diversos	627,175.66
GASTOS CATASTROFICOS diversos	888,256.85
	<u>13,196,924.71</u>

no existen características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas:

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

	monto	% de depreciacion
Mobiliario	1,377,744.00	10
Equipo médico	2,354,128.00	10
Maquinaria y equipo	18,374.00	10
Software	112,187.00	15
Total	3,862,433.00	

**Cuentas por pagar**

gastos comprometidos de Gastos catastroficos	5,922,661.85
gastos comprometidos de Prospera	8,943,921.79
gastos comprometidos y pagos pendientes a proveedores de Seguro Popular	73,327,437.02
gastos comprometidos de Aportacion Estatal	3,207,848.64
gastos comprometidos de SMSXXI	1,578,463.71
	<u>92,980,333.01</u>

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

NO APLICA

**Gastos y Otras pérdidas**

el saldo que se refleja por concepto de Gtos. de Funcionamiento se detalla a continuación:

	Seg.pop.	S.P. Aport.est.	SMSXXI	Gtos. Catastr.	Prospera	Total
Servs pers.	114,941,592.82	6,712,047.46	0.00	11,315,293.47	13,037,518.80	146,006,452.55
Mat y sum	109,131,515.65	4,851,688.51	5,133,795.76	58,863,004.95	8,297,729.44	186,277,734.31
Servs.grale	80,787,106.35	3,238,821.43	2,813,777.29	2,447,563.40	6,310,933.03	95,598,201.50
Ayudas so	2,920,891.00	161,000.00	0.00	0.00	1,534,750.00	4,616,641.00
<b>Totales</b>	<b>307,781,105.82</b>	<b>14,963,557.40</b>	<b>7,947,573.05</b>	<b>72,625,861.82</b>	<b>29,180,931.27</b>	<b>432,499,029.36</b>

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

NO EXISTEN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

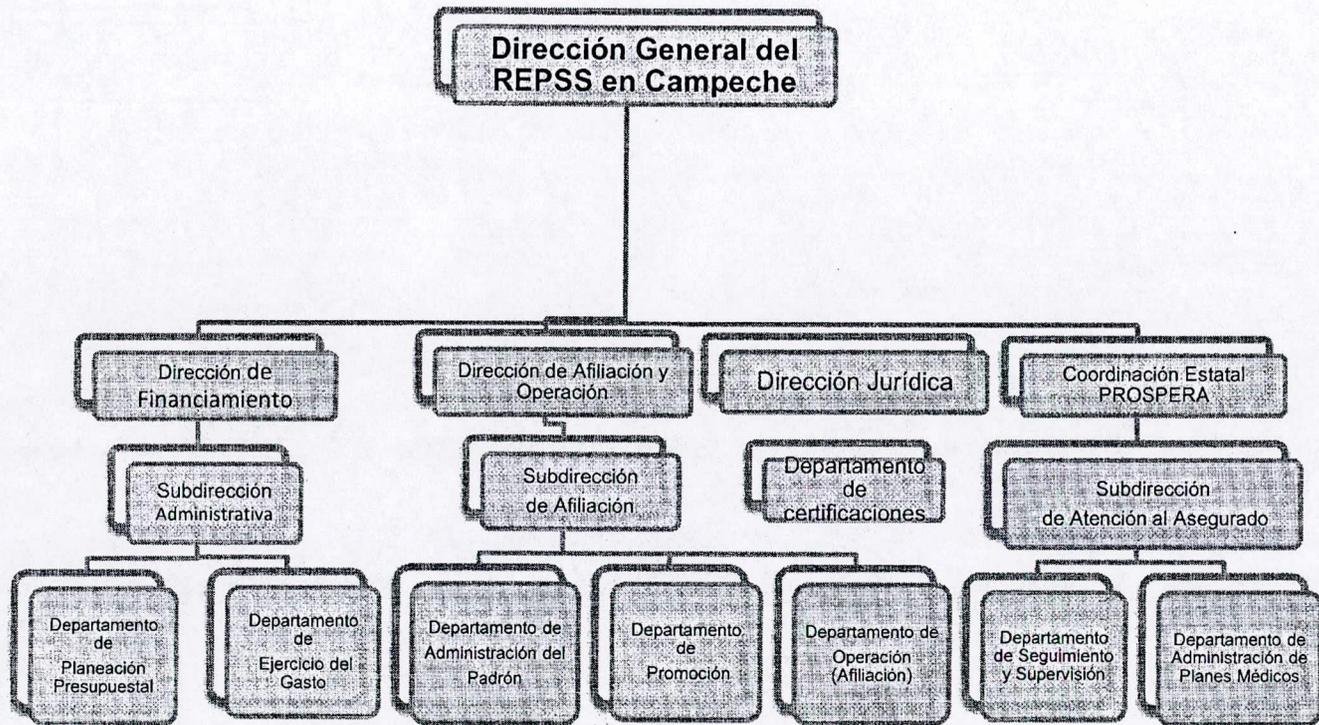
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ANALISIS DEL SALDO INICIAL Y FINAL DEL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2016	2015
efectivo en bancos	42,157,693.21	15,759,984.58
inversiones temporales	0.00	0.00
fondos c/afect especifica	0.00	0.00
depositos de fondos con terceros	0.00	0.00
total de efectivo y equivalentes	42,157,693.21	15,759,984.58

**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

	2016	2015
Mobiliario	1,377,744.00	879,508.39
Equipo médico	2,354,128.00	238,486.98
Instrumental médico	0.00	189,736.00
Equipo de admon	0.00	150,000.00
Bienes informaticos	0.00	278,121.96
Eq y aparatos audiov	0.00	117,210.40
Aparatos deportivos	0.00	50,000.00
Cámaras fotograficas	0.00	24,369.32
Mob y eq.recreativo	0.00	200,000.00
Vehiculos	0.00	750,000.00
Equipos y ap de comun	0.00	93,598.54
Carroceria y remolques	0.00	50,000.00
Maquinaria y equipo	18,374.00	230,996.26
Software	112,187.00	65,690.80
<b>Total</b>	<b>3,862,433.00</b>	<b>3,317,718.65</b>



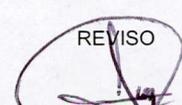
Handwritten initials or signature.

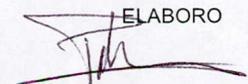
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>434,737,091.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
		<b>2,108,322.53</b>
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 varios	2,108,322.53	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>436,845,414</b>

  
 AUTORIZO  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

  
 REVISO  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL  
 REPSS EN CAMPECHE

  
 ELABORO  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

CUENTA PÚBLICA 2016

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016

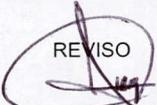
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

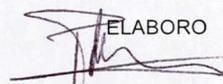
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>436,361,462.64</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>3,862,433.28</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,352,743.90	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000.32	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,354,127.73	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,374.13	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	112,187.20	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)</b>		<b>432,499,029.36</b>

AUTORIZO  


DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  


C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS  
 EN CAMPECHE

ELABORO  


C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**INFORMACIÓN  
PRESUPUESTARIA**

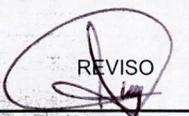
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

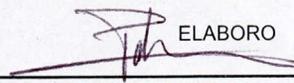
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	434,737,091.00	0.00	434,737,091.00	434,737,091.00	434,737,091.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>0.00</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	434,737,091.00	0.00	434,737,091.00	434,737,091.00	434,737,091.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>434,737,091.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>0.00</b>

  
**AUTORIZO**  
 DR. FRANCISCO D. BARRERA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

  
**REVISO**  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

  
**ELABORO**  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>0.00</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>141,062,268.23</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	146,006,452.55	0.00	146,006,452.55	146,006,452.55	141,062,268.23	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>186,277,734.31</b>	<b>0.00</b>	<b>186,277,734.31</b>	<b>186,277,734.31</b>	<b>173,013,099.60</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,795,115.24	0.00	6,795,115.24	6,795,115.24	6,517,851.00	0.00
Alimentos y Utensilios	519,600.00	0.00	519,600.00	519,600.00	395,548.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,436,991.76	0.00	3,436,991.76	3,436,991.76	3,251,728.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,783,696.31	0.00	167,783,696.31	167,783,696.31	156,374,839.60	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,752,004.00	0.00	4,752,004.00	4,752,004.00	4,604,444.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,582,710.00	0.00	1,582,710.00	1,582,710.00	1,051,300.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,407,617.00	0.00	1,407,617.00	1,407,617.00	817,389.00	0.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>95,598,201.50</b>	<b>0.00</b>	<b>95,598,201.50</b>	<b>95,598,201.50</b>	<b>91,808,917.14</b>	<b>0.00</b>
Servicios Básicos	19,177,492.00	0.00	19,177,492.00	19,177,492.00	19,131,995.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	2,036,194.00	0.00	2,036,194.00	2,036,194.00	2,036,194.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,961,583.68	0.00	44,961,583.68	44,961,583.68	44,185,652.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,160,536.68	0.00	1,160,536.68	1,160,536.68	882,337.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,820,894.14	0.00	17,820,894.14	17,820,894.14	15,832,500.14	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	8,195,110.00	0.00	8,195,110.00	8,195,110.00	7,524,461.00	0.00
Servicios Oficiales	2,081,103.00	0.00	2,081,103.00	2,081,103.00	2,081,103.00	0.00
Otros Servicios Generales	142,088.00	0.00	142,088.00	142,088.00	111,475.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,616,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,616,641.00</b>	<b>4,616,641.00</b>	<b>4,550,336.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,616,641.00	0.00	4,616,641.00	4,616,641.00	4,550,336.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,862,433.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,862,433.28</b>	<b>3,862,433.28</b>	<b>2,758,723.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,377,744.00	0.00	1,377,744.00	1,377,744.00	753,043.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,354,128.28	0.00	2,354,128.28	2,354,128.28	1,954,128.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,374.00	0.00	18,374.00	18,374.00	18,374.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	112,187.00	0.00	112,187.00	112,187.00	33,178.00	0.00

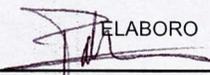
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>413,193,343.97</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO  
  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
  
 C.P. CARLOS A. CANTÓN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

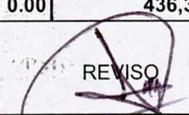
ELABORO  
  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

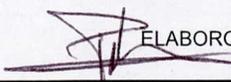
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>413,193,343.97</b>	<b>0.00</b>

  
 AUTORIZO  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

  
 REVISO  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

  
 ELABORO  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
[2538]REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>413,193,343.97</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

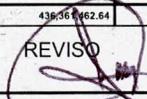
ELABORO  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

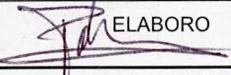
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00

**AUTORIZO**  
  
**DR. FRANCISCO D. BARRERA PUGA**  
**DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE**

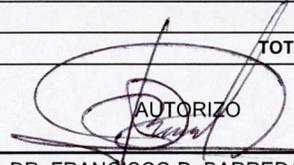
**REVISO**  
  
**C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL**  
**DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE**

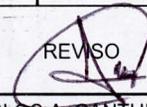
**ELABORO**  
  
**C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO**  
**ENLACE DE CONTABILIDAD**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A + B
<b>Créditos Bancarios</b>			
N/A	0.00	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**AUTORIZO**  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

  
**REVISO**  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

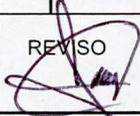
  
**ELABORO**  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

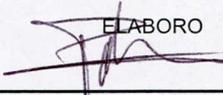
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
N/A	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda:</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO  
  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA  
 PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL  
 REPSS EN CAMPECHE

ELABORO  
  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	436,845,413.53	436,845,413.53	436,845,413.53
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	436,845,413.53	436,845,413.53	436,845,413.53
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97
3. Egresos del Gobierno de la Federativa <sup>2</sup>	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)</b>	483,950.89	483,950.89	23,652,069.56

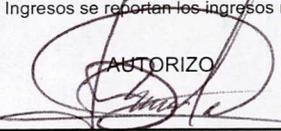
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	483,950.89	483,950.89	23,652,069.56
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	483,950.89	483,950.89	23,652,069.56

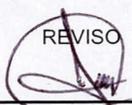
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

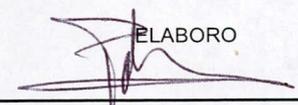
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

AUTORIZO  
  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS  
 EN CAMPECHE

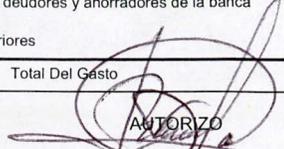
ELABORO  
  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

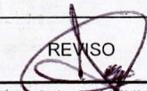
# **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercido 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Del Gasto</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>413,193,343.97</b>	<b>0.00</b>

  
**AUTORIZO**  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

  
**REVISO**  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

  
**ELABORO**  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

CUENTA PÚBLICA 2016  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

---

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche no cuenta con proyectos de inversión.



---

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE



---

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

CUENTA PÚBLICA 2016  
INDICADORES DE RESULTADOS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL SALUD EN CAMPECHE

programa	indicador	dimension	frecuencia	Unidad de medida	meta	numerador	denominador	resultado	Causas de variaciones
065 PROSPERA	Porcentaje de familias que están en control en los ss para mejorar su condición de vida	economia	anual	Por ciento	95%	207389	218304	95	0
065 PROSPERA	Porcentaje de familias que han alcanzado mayor porcentaje de niveles de bienestar	eficacia	anual	Por ciento	95%	207389	218304	95	0
065 PROSPERA	Porcentaje de beneficiarios que acuden a su cita programada	eficiencia	anual	Por ciento	95%	207389	218304	94	0
067 SEGURO MEDICO SXXI	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	eficacia	bianual	Por ciento	0%	1000000	2500000	40%	0
067 SEGURO MEDICO SXXI	Porcentaje de avance de aseguramiento de población objetivo	eficacia	anual	Por ciento	96%	40000	41600	96%	0
067 SEGURO MEDICO SXXI	Porcentaje de niños con avance a las intervenciones financiadas por la capita adicional	eficacia	trimestral	Por ciento	100%	8000	8000	100%	0
066 SEGURO POPULAR	Porcentaje de incorporación de personas al seg popular	eficacia	anual	Por ciento	95%	497000	521000	95%	0
066 SEGURO POPULAR	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	eficacia	anual	Por ciento	90	1800	2000	90%	0

---

programa	indicador	dimension	frecuencia	Unidad de medida	meta	numerador	denominador	resultado	Causas de variaciones
066 SEGURO POPULAR	Promedio de consultas a los beneficiarios de seguro popular	eficiencia	semestral	consulta	1	500000	482607	100%	0



---

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE



---

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

**ANEXOS**

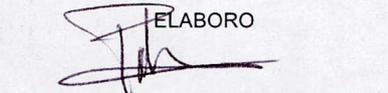
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	NO APLICA	0.00

  
AUTORIZO  
\_\_\_\_\_  
DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR DEL RESS EN CAMPECHE

  
REVISO  
\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL  
RESS EN CAMPECHE

  
ELABORO  
\_\_\_\_\_  
C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
02828_5191_219_0018	CLIMA BENELUX DE 12000 BTU EVAPORADOR 1429 CONDENSADOR EV1429-1	7,600.00
02828_5191_219_0031	AIRE ACONDICIONADO MARCA HISENSE, MODELO AS18CRSFWATD DE 18000BTUS	17,632.00
02828_5191_219_0032	AIRE ACONDICIONADO MARCA HISENSE, MODELO AS18CRSFWATD DE 18000BTUS	15,196.00
02828_5191_219_0033	AIRE ACONDICIONADO MARCA HISENSE, MODELO AS18CRSFWATD DE 18000BTUS	15,196.00
02828_5151_052_0002	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0003	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0004	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0005	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0006	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0007	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0008	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0009	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0010	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_052_0011	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	11,772.84
02828_5151_032_0005	HP PROBOOK 440 C13-6100U 14 8G SYST 1T W10PRO64 DW W7	12,516.40
02828_5151_032_0006	DESKTOP HP PRODESK600 G1 SFF CI5-4590 8GB 500GB WIN	12,516.40
02828_5151_032_0007	DESKTOP HP PRODESK600 G1 SFF CI5-4590 8GB 500GB WIN	12,516.40
02828_5151_032_0008	DESKTOP HP PRODESK600 G1 SFF CI5-4590 8GB 500GB WIN	12,516.40
02828_5151_010_0025	DESKTOP HP PRODESK600 G1 SFF CI5-4590 8GB 500GB WIN	6,350.72
02828_5151_010_0030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L375	3,799.00
02828_5151_052_0019	MULTIFUN HP LASERJET PRO M176N	9,499.00
02828_5151_032_0001	LAPTOP DELL MODELO: INSPIRON 15 3558	4,908.12
02828_5151_022_0001	DESKTOP DELL CELERON J1800 DD 500GB 4GB WIN 8.1	2,142.74
02828_5151_041_0001	MONITOR DELL E1916HV 18.5 LED 1366X768 VGA	1,188.04
02828_5151_032_0002	NO BREAK MOD 7016 USB/R 700VA/360W 6 CONTACTOS	4,908.12
02828_5151_022_0002	DESKTOP DELL CELERON J1800 DD 500GB 4GB WIN 8.1	2,142.74
02828_5151_041_0002	MONITOR DELL E1916HV 18.5 LED 1366X768 VGA	1,188.04
02828_5151_032_0003	NO BREAK MOD 7016 USB/R 700VA/360W 6 CONTACTOS	9,902.24
02828_5151_022_0003	HP PRODESK 400 G2.5 SFF CORE 13 4160, 1TB SATA, DVD-RW	1,615.18
02828_5151_041_0003	MONITOR HP V193B LED BACKLIT	1,188.04
02828_5151_010_0001	NO BREAK MOD 7016 USB/R 700VA/360W 6 CONTACTOS	1,372.35
02828_5151_032_0004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 6830	9,902.24
02828_5151_022_0004	HP PRODESK 400 G2.5 SFF CORE 13 4160, 1TB SATA, DVD-RW	1,615.18
02828_5151_041_0004	MONITOR HP V193B LED BACKLIT	1,188.03
02828_5151_052_0001	NO BREAK MOD 7016 USB/R 700VA/360W 6 CONTACTOS	6,411.44
02828_5151_041_0005	HP 240 G4 CELERON N3050 T3L42LT	1,188.03
02828_5151_010_0002	NO BREAK MOD 7016 USB/R 700VA/360W 6 CONTACTOS	5,137.64

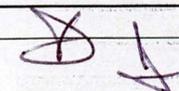
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
02828_5151_010_0003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FNW	5,137.64
02828_5151_010_0004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FNW	5,137.64
02828_5151_010_0005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FNW	4,338.40
02828_5151_010_0006	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0007	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0008	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0009	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0010	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0011	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0012	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0013	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0014	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,338.40
02828_5151_010_0019	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	1,453.55
02828_5151_032_0047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 6830	4,908.12
02828_5151_022_0050	DESKTOP DELL CELERON J1800 DD 500GB 4GB WIN 8.1	2,201.64
02828_5151_032_0048	MONITOR DELL E1916H 18.5 LED 1366X768 VGA N/S: CN-QQ96M3-	4,908.12
02828_5151_022_0051	DESKTOP DELL CELERON J1800 DD 500GB 4GB WIN 8.1	2,201.64
02828_5151_083_0001	MONITOR DELL E1916H 18.5 LED 1366X768 VGA N/S: CN-QQ96M3-	2,006.90
02828_5151_041_0019	LECTOR BIOMETRICO USB INGRESSIO URU 4500	1,156.07
02828_5151_032_0049	NO BREAK KOBLLENZ 7016 USBR 700VA/360W 6 CONT REG SUP	4,908.12
02828_5151_022_0052	DESKTOP DELL CELERON J1800 DD 500GB 4GB WIN 8.1	2,201.64
02828_5151_083_0002	MONITOR DELL E1916H 18.5 LED 1366X768 VGA N/S: CN-QQ96M3-	2,006.90
02828_5151_041_0020	LECTOR BIOMETRICO USB INGRESSIO URU 4500 N/S: G300E006899	1,156.08
02828_5151_041_0024	NO BREAK KOBLLENZ 7016 USBR 700VA/360W 6 CONT REGULADOR	1,156.08
02828_5151_041_0024	NO BREAK KOBLLENZ 7016 USBR 700VA/360W 6 CONT REGULADOR	152.44
02828_5151_041_0024	TECLADO NUMERICO MANHATAN USB NEGRO	152.44
02828_5151_041_0025	TECLADO NUMERICO MANHATAN USB NEGRO	3,004.40
02828_5151_041_0026	UPS NO BREAK OMNISMART500 TRIPP LITE	3,004.40
02828_5151_041_0027	UPS NO BREAK OMNISMART500 TRIPP LITE	3,004.40
02828_5151_041_0028	UPS NO BREAK OMNISMART500 TRIPP LITE	3,004.40
02828_5151_041_0029	UPS NO BREAK OMNISMART500 TRIPP LITE	3,004.40
02828_5111_002_0036	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0037	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0038	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0039	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0040	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0041	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0042	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0043	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95

*JA*

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
02828_5111_002_0044	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0045	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0046	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0047	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0048	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0049	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_002_0050	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	2,500.95
02828_5111_041_0121	ANAQUEL DE 2 MTS X 20 X 80 DE HERRERIA DE ANGULAR 1 X 4 X 3/16	707.25
02828_5111_041_0122	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0123	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0124	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0125	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0126	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0127	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0128	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0129	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0130	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0131	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0132	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0133	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0134	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0135	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0136	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0137	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0138	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0139	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_041_0140	SILLA PLEGABLE BLANCA	707.25
02828_5111_030_0033	SILLA PLEGABLE BLANCA	1,186.80
02828_5111_030_0034	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0035	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0036	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0037	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0038	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0039	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0040	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0041	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_030_0042	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	1,186.80
02828_5111_020_0038	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22	8,999.00
02828_5111_018_0005	ESCRITORIO SELECT	6,699.00



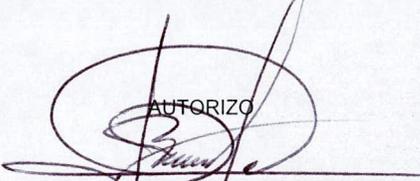
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

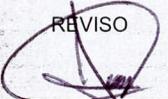
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
02828_5111_020_0045	CREDENZA MANHATTAN	4,149.00
02828_5111_041_0016	ESCRITORIO MANHATTAN	699.00
02828_5111_041_0068	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	699.00
02828_5111_004_0024	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	2,449.00
02828_5111_004_0025	ARCHIVERO QUATTRA	2,449.00
02828_5111_004_0026	ARCHIVERO QUATTRA	2,449.00
02828_5111_041_0070	ARCHIVERO QUATTRA	799.00
02828_5111_041_0071	SILLA DE TRABAJO CARIBE	799.00
02828_5111_041_0072	SILLA DE TRABAJO CARIBE	699.00
02828_5111_041_0073	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	699.00
02828_5111_041_0082	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	699.00
02828_5111_004_0040	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	2,949.00
02828_5111_004_0044	ARCHIVERO 4 GAVETAS CHARCOAL	2,449.00
02828_5111_041_0157	ARCHIVERO QUATTRA	699.00
02828_5111_041_0158	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	699.00
02828_5111_041_0001	SILLA APILABLE NUEVA ITALIA	1,449.00
02828_5111_041_0002	SILLA SECRETARIAL	1,449.00
02828_5111_041_0003	SILLA SECRETARIAL	1,449.00
02828_5111_041_0004	SILLA SECRETARIAL	1,449.00
02828_5111_041_0005	SILLA SECRETARIAL	1,449.00
02828_5111_020_0001	SILLA SECRETARIAL	3,526.65
02828_5111_020_0002	ESCRITORIO	3,526.65
02828_5111_027_0001	ESCRITORIO	1,949.00
02828_5111_041_0171	LIBRERO	1,599.00
02828_5111_041_0172	SILLA GERENTE PIEL IMITACION	1,599.00
02828_5111_041_0173	SILLA GERENTE PIEL IMITACION	999.00
02828_5111_007_0004	SILLA PIEL NY (IMITACION)	2,238.80
02828_5111_007_0005	BANCA TANDEN DE 4 PLAZAS CON ASIENTO POLIPROPILENO	2,238.80
02828_5111_007_0006	BANCA TANDEN DE 4 PLAZAS CON ASIENTO POLIPROPILENO	2,238.80
02828_5111_025_0003	BANCA TANDEN DE 4 PLAZAS CON ASIENTO POLIPROPILENO	5,684.00
02828_5111_030_0016	GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS	1,392.00
02828_5111_004_0031	MESA PARA IMPRESORA CON 2 ENTREPAÑOS	4,872.00
02828_5111_028_0005	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	3,572.80
02828_5111_020_0046	LOCKER DE 4 PUERTAS CON PORTACANDADO	3,456.85
02828_5111_020_0047	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	3,456.85
02828_5111_020_0048	ESCRITORIO DE 1.20 X 60	3,456.85
02828_5321_107_0001	PIEZA DE MANO W&H 2 ENTRADAS	2,689.99
02828_5321_107_0002	PIEZA DE MANO W&H 2 ENTRADAS	2,689.99
02828_5321_107_0003	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	2,500.00

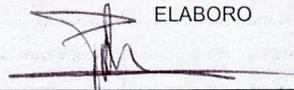
*DA*

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
02828_5321_107_0004	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	2,500.00
02828_5321_107_0005	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD ANELSAM	2,500.00
02828_5321_107_0006	PIEZA DE MANO W&H 2 ENTRADAS	2,689.99
02828_5621_068_0001	COMPRESOR DE ACEITE 48 LTS. REMAC-DENT	6,960.00
02828_5621_068_0002	COMPRESOR DE ACEITE 48 LTS. REMAC-DENT	8,784.99
02828_5311_096_0001	CONGELADOR HORIZONTAL PARA BAJA TEMPERATURA	16,066.40
02828_5311_096_0002	CONGELADOR HORIZONTAL PARA BAJA TEMPERATURA	16,066.40
02828_5311_096_0003	CONGELADOR HORIZONTAL PARA BAJA TEMPERATURA	16,066.40
02828_5311_096_0004	REFRIGERADOR PARA VACUNAS CAPACIDAD 10 PIES CUBICOS	73,738.23
02828_5311_096_0005	REFRIGERADOR PARA VACUNAS CAPACIDAD 10 PIES CUBICOS	73,738.23
02828_5311_096_0006	REFRIGERADOR PARA VACUNAS CAPACIDAD 10 PIES CUBICOS	73,738.23
02828_5311_096_0007	REFRIGERADOR PARA VACUNAS CAPACIDAD 10 PIES CUBICOS	73,738.24
02828_5311_096_0008	REFRIGERADOR PARA VACUNAS CAPACIDAD 10 PIES CUBICOS	73,738.24
02828_5311_096_0009	REFRIGERADOR CON CONGELADOR PARA VACUNAS	83,109.42
02828_5311_002_0001	ESPIROMETRO CON CAPACIDAD DE DIFUSION Y VOLUMENES PULMON	874,581.25

AUTORIZO  
  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

ELABORO  
  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

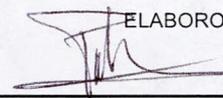
Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SEGURO MEDICO SXXI	SCOTIABANK	751294
SEGURO MEDICO SXXI	SANTANDER	37384
APORTACION ESTATAL	SCOTIABANK	751359
APORTACION ESTATAL	SCOTIABANK	758019
SEGURO POPULAR	HSBC	73198
SEGURO POPULAR	HSBC	30549
PROSPERA	BANCOMER	724700
GASTOS CATASTROFICOS	BANAMEX	232993
GASTOS CATASTROFICOS	BANAMEX	011127
GASTOS CATASTROFICOS	BANAMEX	194752
GASTOS CATASTROFICOS	BANAMEX	594089
GASTOS CATASTROFICOS	HSBC	528385

AUTORIZO  


DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  


C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS  
 EN CAMPECHE

ELABORO  


C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

CUENTA PÚBLICA 2016  
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS  
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

---

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche no cuenta con esquemas bursátiles ni coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)



---

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR DEL REPSS EN CAMPECHE



---

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SEGURO POPULAR	POBLACION VULNERABLE	308,167,087.43	308,167,087.43	0.00
APORTACION ESTATAL	POBLACION VULNERABLE	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
SEGURO MEDICO SXXI	POBLACION VULNERABLE	8,202,405.42	8,202,405.42	0.00
PROSPERA	POBLACION VULNERABLE	30,399,699.92	30,399,699.92	0.00
GASTOS CATASTROFICOS	POBLACION VULNERABLE	72,967,898.22	72,967,898.22	0.00

AUTORIZO  
  
 DR. FRANCISCO DANIEL BARREDA PUGA  
 DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO  
  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**

Código	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>436,845,413.53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros Impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	<b>2,108,322.53</b>
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	<b>Productos corrientes no incluidos en otros conceptos</b>	<b>2,108,322.53</b>
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>Intereses</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.1</b>	<b>Internos</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
<b>1.1.6</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales</b>	<b>0.00</b>
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
<b>1.1.7</b>	<b>Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
<b>1.1.8</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>	<b>434,737,091.00</b>
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	434,737,091.00
1.1.8.2.1	De la Federación	434,737,091.00
<b>1.1.8.2.2</b>	<b>De Entidades Federativas</b>	<b>0.00</b>
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
<b>1.1.8.3.3</b>	<b>Del sector privado externo</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.9</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Venta (Disposición) de Activos</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
<b>1.2.2</b>	<b>Disminución de Existencias</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.1	Del sector privado	0.00
1.2.4.2	Del sector público	0.00
1.2.4.2.1	De la Federación	0.00
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Codigo	Concepto	Importe
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>436,845,413.53</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>436,361,462.64</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b>	<b>436,361,462.64</b>
2.1.1.1	Remuneraciones	146,006,452.55
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	290,355,010.09
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
<b>2.1.2</b>	<b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Gastos de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
<b>2.1.4</b>	<b>Subsidios y Subvenciones a Empresas</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>	<b>0.00</b>
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.1.6</b>	<b>Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8</b>	<b>Provisiones y Otras Estimaciones</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>Viviendas, Edificios y Estructuras</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
<b>2.2.2.2</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	0.00
<b>2.2.2.3</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2.4</b>	<b>Activos Biológicos Cultivados</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
<b>2.2.2.5</b>	<b>Activos Fijos Intangibles</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
<b>2.2.3</b>	<b>Incremento de Existencias</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
<b>2.2.4</b>	<b>Objetos de Valor</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Codigo	Concepto	Importe
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
<b>2.2.5</b>	<b>Activos no Producidos</b>	<b>0.00</b>
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.2.7</b>	<b>Inversión Financiera con Fines de Política Económica</b>	<b>0.00</b>
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>436,361,462.64</b>
Menos	<b>TOTAL DEL GASTO</b> Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	436,361,462.64 0.00
	<b>TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>436,361,462.64</b>
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios Personales		COG 1000 Tipo de Gasto 2
Materiales y Suministros		COG 2000 Tipo de Gasto 2
Servicios Generales		COG 3000 Tipo de Gasto 2
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
<b>3.1.1.2</b>	<b>Disminución de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.1.2</b>	<b>Incremento de pasivos</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Incremento de Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
<b>3.1.2.2</b>	<b>Incremento de Pasivos No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
<b>3.1.3</b>	<b>Incremento del Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
<b>3.2.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
<b>3.2.1.2</b>	<b>Incremento de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.00
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.00
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	0.00
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	0.00
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.00
<b>3.2.3</b>	<b>Disminución de Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

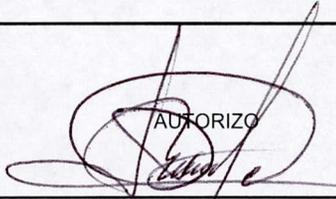
**CRITERIOS DE LA LEY DE  
DISCIPLINA FINANCIERA**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

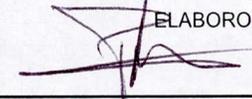
Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	15,759,984.58	42,157,693.21	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	92,980,333.01	52,463,284.77
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	15,759,984.58	42,157,693.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,980,333.01	52,463,284.77
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	13,196,924.71	10,305,591.56	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,196,924.71	10,305,591.56	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	38,052,068.36	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	38,052,068.36	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	26,325,239.69	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	0.00	0.00	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	93,334,217.34	52,463,284.77	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,180,151.93	3,317,718.65	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	92,980,333.01	52,463,284.77
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	92,980,333.01	52,463,284.77
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	7,180,151.93	3,317,718.65			

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	100,514,369.27	55,781,003.42	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	7,534,036.26	3,317,718.65
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,346,384.17	3,317,718.65
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,187,652.09	0.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	7,534,036.26	3,317,718.65
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	100,514,369.27	55,781,003.42

  
 AUTORIZO  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

  
 REVISO  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

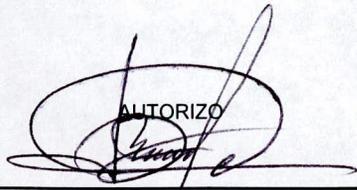
  
 ELABORO  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**  
**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>52,463,284.77</b>	<b>140,128,055.20</b>	<b>99,611,006.96</b>	<b>0.00</b>	<b>92,980,333.01</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>52,463,284.77</b>	<b>140,128,055.20</b>	<b>99,611,006.96</b>	<b>0.00</b>	<b>92,980,333.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

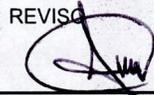
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**  
**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

AUTORIZO  


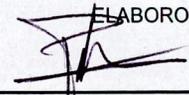
---

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  


---

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS  
EN CAMPECHE

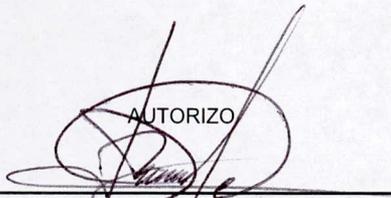
ELABORO  


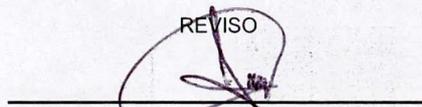
---

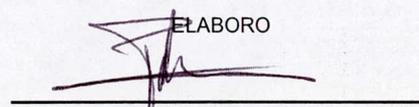
C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
ENLACE DE CONTABILIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**  
**Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO  
  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  
  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO  
  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD

CUENTA PÚBLICA 2016

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>436,845,413.53</b>	<b>436,845,413.53</b>	<b>436,845,413.53</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,108,322.53	2,108,322.53	2,108,322.53
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	434,737,091.00	434,737,091.00	434,737,091.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1+B2)</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>413,193,343.97</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>483,950.89</b>	<b>483,950.89</b>	<b>23,652,069.56</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>483,950.89</b>	<b>483,950.89</b>	<b>23,652,069.56</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>483,950.89</b>	<b>483,950.89</b>	<b>23,652,069.56</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>483,950.89</b>	<b>483,950.89</b>	<b>23,652,069.56</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA PÚBLICA 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF  
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

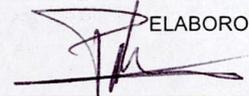
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO  


DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO  


C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
CAMPECHE

ELABORO  


C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
ENLACE DE CONTABILIDAD

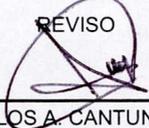
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

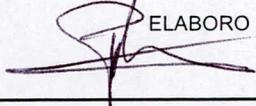
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>A. Impuestos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>0.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	434737091.00	0.00	434737091.00	434737091.00	434737091.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	434737091.00	0.00	434737091.00	434737091.00	434737091.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>434737091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434737091.00</b>	<b>434737091.00</b>	<b>434737091.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>434737091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434737091.00</b>	<b>434737091.00</b>	<b>434737091.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**AUTORIZO**  
 DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
 DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

  
**REVISO**  
 C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
 DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN  
 CAMPECHE

  
**ELABORO**  
 C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
 ENLACE DE CONTABILIDAD



CUENTA PÚBLICA 2016

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

Concepto (c)	Ejercicio					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>436,361,462.64</b>	<b>413,193,343.97</b>	<b>0.00</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	146,006,452.55	0.00	146,006,452.55	146,006,452.55	141,062,268.23	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	146,006,452.55	0.00	146,006,452.55	146,006,452.55	141,062,268.23	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	186,277,734.31	0.00	186,277,734.31	186,277,734.31	173,013,099.60	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,795,115.24	0.00	6,795,115.24	6,795,115.24	6,517,851.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	519,600.00	0.00	519,600.00	519,600.00	395,548.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,436,991.76	0.00	3,436,991.76	3,436,991.76	3,251,728.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,783,696.31	0.00	167,783,696.31	167,783,696.31	156,374,839.60	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,752,004.00	0.00	4,752,004.00	4,752,004.00	4,604,444.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,582,710.00	0.00	1,582,710.00	1,582,710.00	1,051,300.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,407,617.00	0.00	1,407,617.00	1,407,617.00	817,389.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	95,598,201.50	0.00	95,598,201.50	95,598,201.50	91,808,917.14	0.00
c1) Servicios Básicos	19,177,492.00	0.00	19,177,492.00	19,177,492.00	19,131,995.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	2,036,194.00	0.00	2,036,194.00	2,036,194.00	2,036,194.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	44,961,583.68	0.00	44,961,583.68	44,961,583.68	44,185,652.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,160,536.68	0.00	1,160,536.68	1,160,536.68	882,337.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2016

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2538]REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto Etiquetado</b>	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
[2538]REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00
<b>Total de Egresos</b>	436,361,462.64	0.00	436,361,462.64	436,361,462.64	413,193,343.97	0.00

AUTORIZO

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
ENLACE DE CONTABILIDAD



CUENTA PÚBLICA 2016

ENTE PÚBLICO: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>0.00</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>141,062,268.23</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	146,006,452.55	0.00	146,006,452.55	146,006,452.55	141,062,268.23	0.00
c1) Personal Administrativo	41,647,866.42	0.00	41,647,866.42	41,647,866.42	41,097,878.42	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	104,358,586.13	0.00	104,358,586.13	104,358,586.13	99,964,389.81	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>0.00</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>146,006,452.55</b>	<b>141,062,268.23</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZO

DR. FRANCISCO D. BARRÉDA PUGA  
DIR DEL REPSS EN CAMPECHE

REVISO

C.P. CARLOS A. GANTUN CAAMAL  
DIR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

ELABORO

C.P. PATRICIA V. PANTI NOVELO  
ENLACE DE CONTABILIDAD

CUENTA PÚBLICA 2016

Nombre del Ente Público

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A	N/A	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		N/A		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		N/A		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31-dic-17		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31-dic-17		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31-dic-17		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		N/A		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos		N/A		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		N/A		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2016

Nombre del Ente Público

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		01-ene-18		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		01-ene-18		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		N/A		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		31-dic-17		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		31-dic-17		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31-dic-17		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								

CUENTA PÚBLICA 2016

Nombre del Ente Público

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>								
a. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2016

Nombre del Ente Público

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>		Reporte Trim. y Cuenta Pública		N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>								
a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>		Proyecto de Presupuesto		N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>		Proyecto de Presupuesto		N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								
a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>		Cuenta Pública / Formato 5		31-dic-17		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>		Cuenta Pública		31-dic-17		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>		Cuenta Pública		31-dic-17		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>		Cuenta Pública		31-dic-17		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>				31-dic-17		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
1 <i>Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)</i>		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		31-dic-17			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

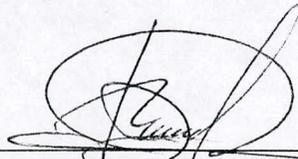
CUENTA PÚBLICA 2016

Nombre del Ente Público

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA  
DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE



C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL  
DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



## SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE

---

CUENTA PÚBLICA | 2016

## INTRODUCCIÓN

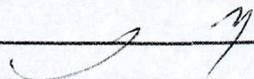
- **Misión**

Brindar servicios públicos especializados en la atención preventiva, curativa y de rehabilitación a niñas, niños y adolescentes farmacodependientes del estado de Campeche, para el logro de su inserción social como proyecto de vida positiva.

- **Visión**

Obtener jóvenes rehabilitados y reincorporados a su vida productiva, que tendrá como consecuencia contar con personal de área médica, psicológica y trabajo social con amplia preparación en el área de adicciones en nuestro Estado.

---





CUENTA PÚBLICA 2016

ENTE PÚBLICO: Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PÁGINA 2/3

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	OBJETO		DELIMITACIÓN FINANCIERA					UNIDAD	RECURSOS	CALIFICACIONES DE METAS (Ejemplo de Meta)					CATEGORÍAS
		PROG.	PROG. SUBP.	ABR-16	JUN-16P	SEPT-16	1.ª META	2.ª META			3.ª META	4.ª META	5.ª META			
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	1007 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	400	100	100	100	100	100	SESIÓN	SI	2140	200	200	200	200	200	
	1008 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	15,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	ATENCIÓN MÉDICA	SI	1,000	315	315	315	315	315	
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	1009 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	3,300	800	800	700	700	700	PSICOTERAPIA	SI	2000	370	370	370	370	370	
	1010 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	3,000	500	500	500	500	500	SESIÓN	SI	100	25	25	25	25	25	
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	1011 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	88,400	22,800	22,800	22,700	22,700	22,700	SESIÓN	SI	150	19	19	19	19	19	
	1012 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	84,600	21,000	21,700	20,900	20,900	20,900	ACTIVIDAD	SI	82	10	10	10	10	10	
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	1013 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	50,504	11,400	12,404	12,900	12,900	12,900	SESIÓN	SI	21	10	10	10	10	10	
	1014 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	3,300	1,700	800	800	800	800	ACTIVIDAD	SI	0	0	0	0	0	0	

*[Firma manuscrita]*



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Fuente	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS U de M	Acumulado	Cant.	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Porcentaje de Meses)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR				ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
	SEB REALIZAN SALERES DE FORMACION Y DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CAMPECHE	01-182	11,852	14,200	13,700	12,400	12,400	13,100	14,200	15,300	16,400	17,500	18,600	19,700	20,800
<b>RESUMEN POR SEMESTRE POR COMPONENTE</b>															
		ENE-JUN	JUL-DEC	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
		11,852	14,200	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052
<b>RESUMEN POR SEMESTRE POR DESTINO</b>															
		ENE-JUN	JUL-DEC	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
		11,852	14,200	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052	26,052
<b>RESUMEN POR COMPONENTE</b>															
COMPONENTE	TIPO DE SERVICIO	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL									
SEB SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE INTERCAMBIO	PACIENTES FARMACODEPENDIENTES	11,876	36	34	32	66									
SEB SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE SEMI-INTERCAMBIO	PACIENTES FARMACODEPENDIENTES	28,846	30	30	30	90									
SEB SERVICIOS DE REHABILITACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	PACIENTES FARMACODEPENDIENTES	27,322	1,200	1,094	1,094	2,188									
SEB ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA LIMPIOS DE PERSONAS EN POBLACION DE 3 A 14 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	PERSONAS	156,150	10,210	5,105	5,105	10,210									

*[Firma manuscrita]*

CUENTA PÚBLICA 2016

ENTE PÚBLICO: Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"

• Acciones específicas

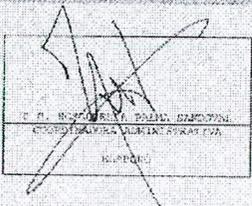
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DESARROLLO DE CONCEPTOS/ACCIONES ESPECÍFICAS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

Dependencia o Entidad	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS						
185	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES	0500 SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICODACTIVAS	1000 ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON ABUSO DE ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN	28 SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (SAMNAFARM)	Mantenimiento a rampas y escaleras en hospitales de adultos y personas con discapacidad	4211	1,400.00
					Plan de desarrollo para evaluación del Programa Presupuestario "Programa de Atención Integral a las Adicciones"	4211	10,000.00
			1004 SESIONES DE PERSPECTIVAS DE GÉNERO DIRIGIDAS A PERSONAS EN TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICODACTIVAS	22 SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (SAMNAFARM)	Impartición de sesiones de perspectiva de género a declarados adictos farmacodependientes, en cumplimiento al Eje Temático de Perspectiva de Género del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2019	4211	1,400.00



MTRA. YOSARA DE ARVIZ ZAPATA DORANTES  
DIRECTORA GENERAL



C. P. ROSAURELIA PALMA SANDOVAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma  
MTRA. YOSARA DE ARVIZ ZAPATA DORANTES  
DIRECTORA GENERAL

Firma  
C. P. ROSAURELIA PALMA SANDOVAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

# INFORMACIÓN CONTABLE

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente (1)	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>23,977,781.85</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	23,981,438.09	23,977,781.85
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	900.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>23,978,681.85</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,945,983.88</b>	<b>23,369,794.09</b>
Servicios Personales	20,132,501.15	19,028,015.75
Materiales y Suministros	1,370,093.80	1,600,938.88
Servicios Generales	2,443,388.93	2,740,839.46
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>193,772.90</b>	<b>456,343.34</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	81,500.00	276,900.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	112,272.90	179,443.34
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>250,021.41</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	250,021.41
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>24,139,756.78</b>	<b>24,076,158.84</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(158,318.69)</b>	<b>(97,476.99)</b>

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

Mtra. Yosara Beatriz Zapata Doranrtes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM

Subdirectora Administrativa

"Vida Nueva"

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	274,468.18	348,570.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	512,388.96	612,884.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	264,649.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>274,468.18</b>	<b>613,219.18</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>512,388.96</b>	<b>612,884.96</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,188.64	266,188.64	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	676,123.35	582,163.09	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(261,779.36)	(250,021.41)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>512,388.96</b>	<b>612,884.96</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>700,532.63</b>	<b>618,330.32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>975,000.81</b>	<b>1,231,549.50</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	462,611.85	618,664.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(158,318.69)	(97,476.99)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	354,741.04	449,952.03
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	266,189.50	266,189.50
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>462,611.85</b>	<b>618,664.54</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>975,000.81</b>	<b>1,231,549.50</b>

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

Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	266,189.50	0.00	0.00	266,189.50
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	449,952.03	(97,476.99)	0.00	352,475.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(97,476.99)	0.00	(97,476.99)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	449,952.03	0.00	0.00	449,952.03
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0.00	716,141.53	(97,476.99)	0.00	618,664.54
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	(95,210.99)	(60,841.70)	0.00	(156,052.69)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(60,841.70)	0.00	(60,841.70)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(95,210.99)	0.00	0.00	(95,210.99)
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0.00	620,930.54	(158,318.69)	0.00	462,611.85

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

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	350,508.95	93,960.26
<b>Activo Circulante</b>	338,751.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	74,102.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	264,649.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	11,757.95	93,960.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	93,960.26
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,757.95	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	0.00	100,496.00
<b>Pasivo Circulante</b>	0.00	100,496.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,496.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	0.00	156,052.69
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	0.00	156,052.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	60,841.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	95,210.99
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosarelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM

Subdirectora Administrativa

"Vida Nueva"

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>23,713,132.85</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	23,981,438.09	23,713,132.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>24,025,463.77</b>	<b>23,284,017.77</b>
Servicios Personales	20,132,501.15	19,028,015.75
Materiales y Suministros	1,252,501.77	1,442,104.13
Servicios Generales	2,100,717.99	2,286,789.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	81,500.00	276,900.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	112,272.90	179,443.34
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	345,969.96	70,765.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(44,025.68)</b>	<b>429,115.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>(80,544.90)</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	(151,644.42)
Otros Orígenes de Inversión	0.00	71,099.52
<b>Aplicación</b>	<b>30,076.32</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,076.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(30,076.32)</b>	<b>(80,544.90)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(74,102.00)</b>	<b>348,570.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>348,570.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>274,468.18</b>	<b>348,570.18</b>

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

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaura Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	613,219.18	48,404,525.86	48,743,276.86	274,468.18	(338,751.00)
Efectivo y Equivalentes	348,570.18	24,411,885.37	24,485,987.37	274,468.18	(74,102.00)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	264,649.00	23,992,640.49	24,257,289.49	0.00	(264,649.00)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	618,330.32	93,960.26	11,757.95	700,532.63	82,202.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,188.64	0.00	0.00	266,188.64	0.00
Bienes Muebles	582,163.09	93,960.26	0.00	676,123.35	93,960.26
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(250,021.41)	0.00	11,757.95	(261,779.36)	(11,757.95)
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,231,549.50</b>	<b>48,498,486.12</b>	<b>48,755,034.81</b>	<b>975,000.81</b>	<b>(256,548.69)</b>

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

Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosarelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**"VIDA NUEVA"**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>612,884.96</b>	<b>512,388.96</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>612,884.96</b>	<b>512,388.96</b>

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

Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaura Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

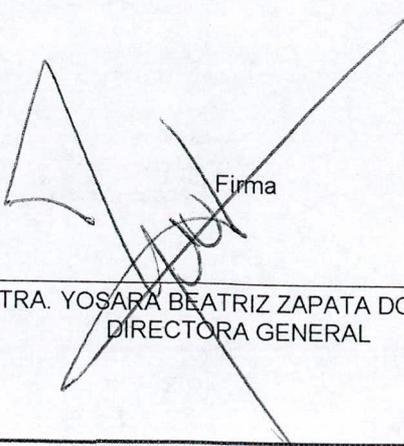
### INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

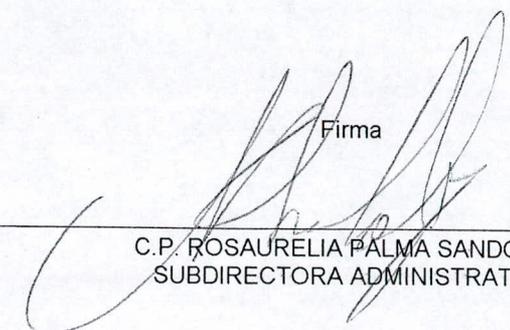
El SANNAFARM "Vida Nueva" reporta al 31 de Diciembre de 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el informe sobre pasivos contingentes. No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace pertinente aclaraciones que los pasivos manifestado en su información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, cuyo pago se encuentra pendientes al 31 de diciembre del 2016.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso G, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

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

  
Firma  
MTRA. YOSARA BEATRIZ ZAPATA DORANTES  
DIRECTORA GENERAL

  
Firma  
C.P. ROSAURELIA PALMA SANDOVAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

---

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, con los siguientes apartados:

- A) Notas de Desglose.
- B) Notas de Memoria.
- C) Notas de Gestión Administrativa.

### A) NOTAS DE DESGLOSE:

- I) **Notas al Estado de Situación Financiera** del Sistema de Atención Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva” (SANNFARM “Vida Nueva”).

#### Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

En este apartado se integran los recursos monetarios que El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva” (SANNFARM “Vida Nueva”) tiene una cuenta bancaria en moneda nacional. No se cuentan al 31 de Diciembre de 2016 con fondos con afectación específica y no se cuenta con inversiones financieras. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	Importe
Efectivo	0.00
Bancos/Tesorería	274,468.18
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00
Suma	274,468.18

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),

• **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo (se incluye operaciones de regulación monetaria), a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes Al corte del 31 de Diciembre del 2016:

Concepto	Importe
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	240,521.00
Ministración del mes de Diciembre de 2016	
Total	240,521.00

Al corte del 31 de Diciembre de 2016 no contamos con deudores diversos por cobrar a corto plazo:

Concepto	Importe
Deudores diversos por cobrar a corto plazo - Viáticos en el País.	0.00
Total	0.00

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

• **INVENTARIOS DE ALMACEN**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), al corte del 31 de Diciembre 2016, no cuenta con inventarios de Mercancías de almacén, debido que las compras se realizan al momento que se solicitan por medio de requerimientos de las diversas áreas de la institución.

Concepto	Importe
Inventario de Mercancías y almacén	0.00

• **INVERSIONES FINANCIERAS**

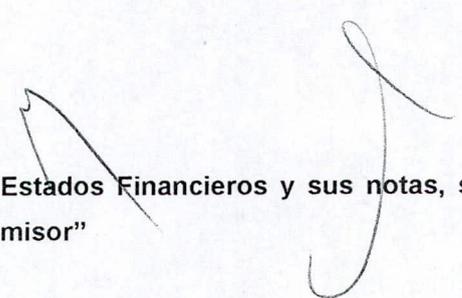
El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva") al corte del 31 de Diciembre 2016, no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, ni cuenta con aportaciones de capital, fideicomisos, mandatos y contratos Análogos.

Concepto	Importe
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Suma	0.00

• **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2016:

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



EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),

Concepto	Importe
Terrenos	0.00
Viviendas	0.00
Edificios no Habitacionales	266,188.64
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.0
Suma	266,188.64

A continuación El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta la integración de los bienes muebles al 31 de Diciembre de 2016:

Concepto	Importe
<b>Bienes Muebles</b>	<b>676,123.35</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	395,596.73
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,121.54
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,274.21
Vehículos y Equipo de Transporte	133,080.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,050.87
<b>Activos Intangibles</b>	<b>20,000.00</b>
Software	20,000.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>696,123.35</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-259,779.36
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	-2,000.00
<b>TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>-261,779.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO CON DEPRECIACION</b>	<b>434,343.99</b>

Se anexa relación de Bienes Muebles que integran los Estados de Situación Financiera.

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO  
DE CAMPECHE VIDA NUEVA

---

• **Otros Activos**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), al corte del 31 de Diciembre de 2016, no cuenta con arrendamientos Financieros:

Concepto	Importe
Arrendamiento Financiero	0.00
Suma Activos Diferidos	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00

El total del Activo No Circulante con corte al 31 de Diciembre de 2016 es de \$700,532.63.

**PASIVO**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta Pasivos por pagar a Corto Plazo al corte del 31 de Diciembre de 2016:

Concepto	Importe
Pasivos por pagar a Corto Plazo	512,388.96
Suma a Corto Plazo	512,388.96

A continuación se detalla los Pasivos al corte del 31 de Diciembre de 2016.

	Proveedor	Importe
2112-1-1-000023	FRANCISCO CHI FLORES	16,472.00
2112-1-1-000036	DISTRIBUIDORA COMERCIAL LOS ARCOS	

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

**EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),**

	S.A DE C.V.	90,896.58
2112-1-1-000047	EDITH DOLORES FARFAN CAB	900.00
2112-1-1-000049	FERRECONSTRU, S.A. DE C.V.	5,411.76
2112-1-1-000083	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,524.50
2112-1-1-000090	PANIFICADORA LA NUEVA ESPAÑA S.A. DE C.V.	6,599.50
2112-1-1-000123	MIRIAM GUADALUPE UC HUCHIN	4,200.00
2112-1-1-000125	ENRIQUE GARAY AGUILAR	7,574.80
2112-1-1-000126	JOSE ANTONIO MOLAS CAAMAL	6,514.56
2112-1-1-000129	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	1,100.84
2112-1-1-000130	NESTOR MANUEL VARGAS ESPINOSA	206,480.00
2112-1-1-000132	SOLUCIONES EMPRESARIALES DE VANGUARDIA RYC S.A. DE C.V.	43,422.82
2112-1-1-000135	ISAAC DAVID CANTUN MANZANERO	4,988.00
2112-1-1-000141	STEPHANEI DE JESUS PECH UC	21,036.60
2112-1-1-000145	OCTAVIO DE LOS SANTOS ESPAÑA	5,704.00
2112-1-1-000146	RAUL ARTURO PADILLA ORTEGA	6,612.00
	EDER DE LA CRUZ BACAB	68,432.01

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE VIDA NUEVA”

2112-1-1-000151	PROVEEDORA DE SERVICIOS SUMINISTRO BALUARTE S. DE R.L. DE C.V.	13,518.99
	<b>TOTAL</b>	<b>\$512,388.96</b>

II) **Notas al Estado de Actividades** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva” (SANNFARM “Vida Nueva”), presenta Estado de Actividades al corte del 31 de Diciembre de 2016.

Concepto	Importe
Ingresos y Otros Beneficios	23,981,438.09
Gastos y Otras Perdidas	24,139,756.78
Resultado del Ejercicio ( Ahorro/Desahorro)	-158,318.69

III) **Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva” (SANNFARM “Vida Nueva”), presenta al corte del 31 de Diciembre de 2016:

Concepto	Total
El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio 2016	462,611.85

IV) **Notas al Estado de Flujo de Efectivo** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva” (SANNFARM “Vida Nueva”), presenta al corte del 31 de Diciembre de 2016:

***Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación.***  
 Durante el periodo que se informa, el SANNAFARM “Vida Nueva” tiene de

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

**EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),**

origen de \$23,981,438.09 y de aplicación \$24,025,463.77 dando un total de flujos netos de efectivo por actividades de operación de \$-44,025.68 al corte del 31 de Diciembre del 2016.

***Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.***

Durante el periodo que se informa, el SANNAFARM "Vida Nueva" tiene de de aplicación \$30,076.32 dando un total de flujos netos de efectivo por actividades de inversión de \$30,076.32 al corte del 31 de Diciembre del 2016.

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>348,570.18</b>	<b>71,009.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>274,468.18</b>	<b>348,570.18</b>

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

- **Presupuesto Analítico de Ingreso Presupuestal** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta Presupuesto Analítico de Ingreso Presupuestal al corte del 31 de Diciembre de 2016:

Fuente de Ingreso	Cuenta	Importe	Reducción	Ley de Ingreso Modificada	Ingreso Devengado	Ingreso recaudado
CRI 91	Transferencias internas Asignaciones al	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	23,981,438.09	23,981,438.09

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE VIDA NUEVA"

	Sector Publico				
--	----------------	--	--	--	--

Subsidios: Importe de los subsidios Estatales al SANNAFARM "Vida Nueva asciende por la cantidad de \$24,221,959.09 para el Programa de Prevención y Atención de las Adicciones recibidos al corte del 31 de Diciembre de 2016.

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>23,981,438.09</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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 varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>23,981,438.09</b>

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>24,221,959.09</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>82,202.31</b>
Mobiliario y equipo de administración	37,232.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,057.32	
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	36,912.00	

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

**EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),**

Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>24,139,756.78</b>

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado Cuentas de Orden contables y presupuestarias, Es conveniente anotar que las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro

**B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes (SANNAFARM "Vida Nueva"), cuenta con bienes mueble e inmuebles bajo contrato de comodato los cuales a continuación se detallan al corte de 31 de Diciembre del 2016:

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO  
 DE CAMPECHE VIDA NUEVA"

Cuenta de Orden Contable Bienes Muebles	Importe
Bien en Comodato Camioneta Marca Dodge Dakota SLT 2007.	238,200.00
Bien en Comodato Camioneta Marca Dodge Dakota SLT 2008.	218,926.00
Bien en Comodato Vehículo Marca Nissan Tsuru 2013.	142,000.00
Bien en Comodato Camioneta Marca Haice Toyota 2008.	289,800.00
Bien en Comodato Camioneta Marca Chrysler Voyager 2008.	218,405.00
Bien en Comodato Vehículo Marca Volkswagen Jetta 2011.	168,500.00
Total	1,275,831.00

Cuenta de Orden Contable Bienes Inmueble	Importe
. Bien Inmueble en Comodato U-59744	6,374,300.25
Total	6,374,300.25

## 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

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"), las etapas del presupuesto del El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM "Vida Nueva"), se refleja en lo relativo al ingreso (el estimado, modificado, devengado y recaudado)

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 El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM "Vida Nueva"), 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.

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. **Introducción** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM "Vida Nueva"), es un Organismo Público Descentralizado que tiene como programa "Prevención y Atención de las Adicciones". Los Estados Financieros del Ente se conforman con la información de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; y el ejercicio del gasto, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

2. **Describir el panorama Económico y Financiero** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM), es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica creada conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la

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

Administración Pública del Estado de Campeche vigente, cuyos recursos proviene de Subsidios estatales.

**3. Autorización e Historia** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva” (SANNAFARM).

a) Fecha de creación del ente.

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche fue creado como persona moral el 18 de Noviembre del 2002 en el Diario Oficial del Estado de Campeche.

b) Principales cambios en su estructura,

No se han realizado cambios estructura.

**4. Organización y Objeto Social** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche “Vida Nueva” (SANNAFARM).

a) Objeto social.

Brindar Servicios públicos especializados en la atención preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del estado de Campeche, bajo un enfoque integral, ponderado el fortalecimiento de sus factores protectores para el logro de su intersección social como proyecto de una vida nueva y positiva.

b) Principal actividad.

- Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),

- Brindar atención psicológica a pacientes con abuso dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento
- Realizar sesiones de grupo en programas de internamiento o semi-internamiento para tratamiento de las adicciones
- Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa
- Brindar atención psicológica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa
- Realizar sesiones de grupo en programa ambulatorio de consulta externa, para tratamiento de las adicciones
- Impartir sesiones para la salud y prevención de adicciones a población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche
- Realizar actividades culturales de promoción a la salud y prevención de adicciones con población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche
- Diagnosticar estilos de vida y factores de riesgo de adicciones en población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche
- Realizar actividades de cultura de promoción a la salud y prevención de adicciones en la población con discapacidad de 5 a 19 años en el Estado de Campeche
- Difundir estilos de vida saludable en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO  
DE CAMPECHE VIDA NUEVA”

---

- Diagnosticar los factores de riesgo y los hábitos de consumo de sustancias psicoactivas en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche
  
- Promocionar estilos de vida saludable a través de talleres en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche
  
- Promocionar estilos de vida saludable a través de talleres en población de 20 a 64 años que laboren en las dependencias, encargadas de dar atención especializada a personas con discapacidad en el Estado de Campeche

c) Ejercicio fiscal correspondiente al Periodo del 1 de Enero al 30 de Junio 2016.

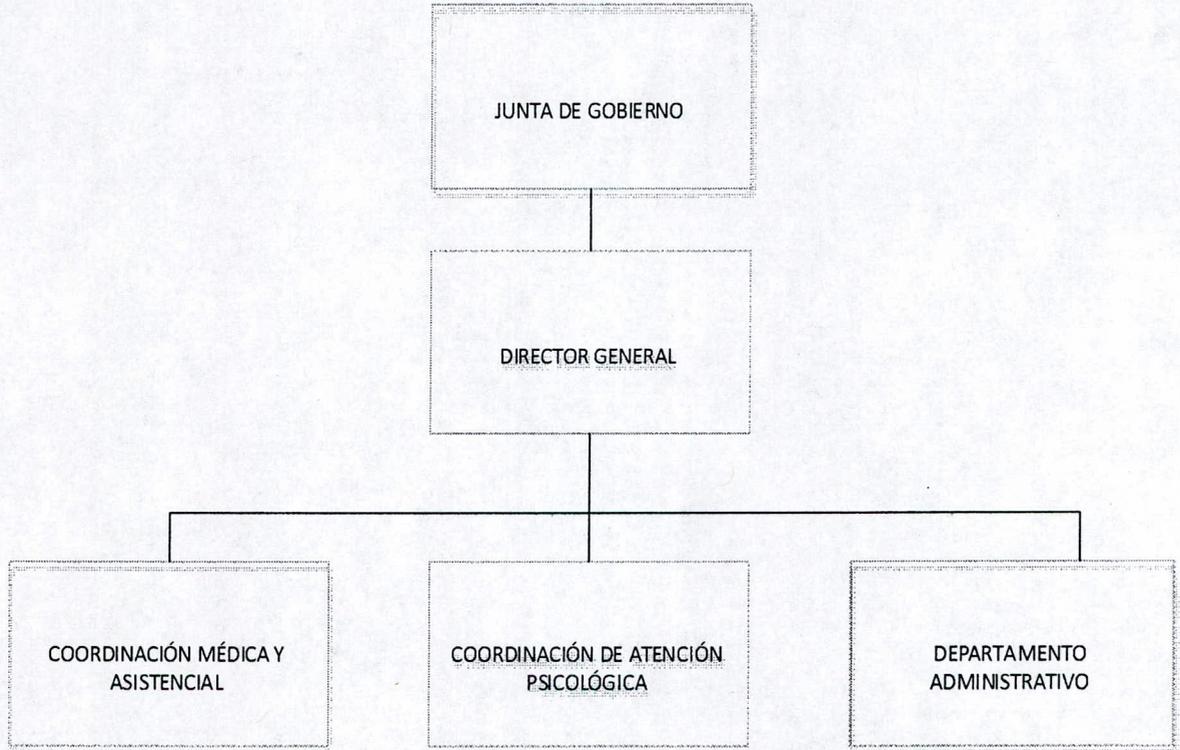
d) Régimen jurídico. Persona Moral sin fines de lucro

e) Consideraciones fiscales del ente:

No Aplica

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),  
f) Estructura organizacional básica:



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

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

No Aplica.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM).

Los Estados Financieros que se presentan en este documento 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). Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y presupuestal se da 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.

**Actualmente la información de los estados financieros se encuentra concentrada en el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.NET.**

**6. Políticas de Contabilidad Significativas** del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM):

**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

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),  
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:**

No existen, No se realiza.

**c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.**

No se cuenta con inversiones.

**d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:**

No se producen bienes, ni se comercializan.

**e) Beneficios a empleados:**

No se cuenta con reservas y provisiones.

**f) Provisiones:** No se tienen provisiones

**g) Reservas:** No se tienen 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:**

De acuerdo a la Norma del CONAC.

**i) Reclasificaciones:**

De acuerdo a la Norma del CONAC.

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

De acuerdo a la Norma del CONAC.

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),

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

- a) Activos en moneda extranjera: No aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera: No aplica.
- c) Posición en moneda extranjera: No aplica.
- d) Tipo de cambio: No aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional: No aplica.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: En proceso, De acuerdo a la Norma del CONAC.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

De acuerdo a la Norma del CONAC.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

De acuerdo a la Norma del CONAC.

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

No existe riesgo.

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

No cuenta.

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

CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO  
DE CAMPECHE VIDA NUEVA

---

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.:

No aplica.

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

, No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez firma un resguardo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores: No aplica.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

, No aplica.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No aplica.

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),

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

- a) Por ramo administrativo que los reporta: No Aplica
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No Aplica

**10. Reporte de la Recaudación:**

- a) Al corte del 31 de Diciembre del 2016, 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
Transferencia Federal	0.00
Transferencia Estatal	23,981,438.09

- b) Al corte del 31 de Diciembre del 2016, Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

CONCEPTO	PROYECCION	RECAUDADO	POR RECAUDAR
Transferencias Estatales	24,102,391.00	23,981,438.09	-120,952.91

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. No Aplica
- 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 No Aplica

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

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica.

**13. Proceso de Mejora:**

Automatización del Sistema Contabilidad Gubernamental Bajo la Normatividad Emitida por la CONAC.

Actualmente El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes (SANNFARM “VIDA NUEVA”) utiliza Programa de **Automatización del Sistema Contabilidad Gubernamental del INDETEC – VERSION SACG 6.**

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que el Sistema proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

. Aplica Bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

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

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Aplica Bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

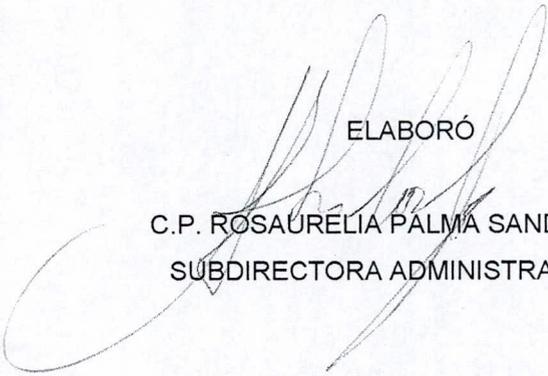
**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica.

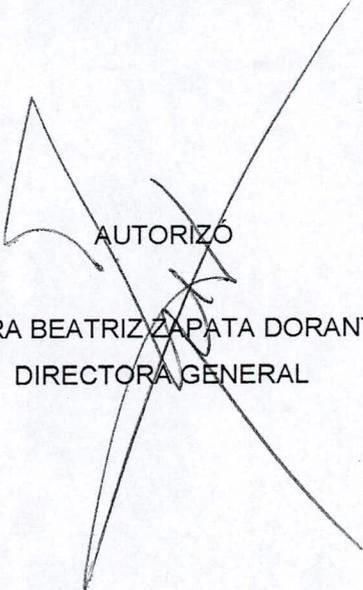
**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ELABORÓ

C.P. ROSAURELIA PALMA SANDOVAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

YOSARA BEATRIZ ZAPATA DORANTES  
DIRECTORA GENERAL

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

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>23,981,438.09</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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 varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>23,981,438</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaura Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>24,221,959.09</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>82,202.31</b>
Mobiliario y equipo de administración	37,232.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,057.32	
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	36,912.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)</b>		<b>24,139,756.78</b>

Mtra Yosara Beatriz Dorantes Zapata

CP Rosaura Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**INFORMACIÓN  
PRESUPUESTARIA**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	23,981,438.09	23,981,438.09	(120,952.91)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>(120,952.91)</b>
					<b>Ingresos excedentes</b>	<b>(120,952.91)</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>(120,952.91)</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	23,981,438.09	23,981,438.09	(120,952.91)
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>(120,952.91)</b>
					<b>Ingresos excedentes</b>	<b>(120,952.91)</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

CP Rosaura Palma Sandoval

Subdirectora Administrativa



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)	
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosania Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	24,102,391.00	37,365.78	24,139,756.78	24,139,756.78	23,679,493.81	0.00
Gasto de Capital	0.00	82,202.31	82,202.31	82,202.31	30,076.32	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosarelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
[29] Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Funcion)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>

Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM

Subdirectora Administrativa

"Vida Nueva"

CUENTA PÚBLICA 2016  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016  
 (Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Dedidos Bancarios</b>			
NO HAY CREDITO	0.00	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

1/1

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
NO HAY CREDITO	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda:</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	24,102,391.00	23,981,438.09	23,981,438.09
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	24,102,391.00	23,981,438.09	23,981,438.09
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	24,102,391.00	24,221,959.09	23,709,570.13
3. Egresos del Gobierno de la Federativa <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	24,102,391.00	24,221,959.09	23,709,570.13
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)</b>	0.00	(240,521.00)	271,867.96

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	(240,521.00)	271,867.96
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0.00	(240,521.00)	271,867.96

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

24/02/2017 02:29:56 pm 0/00/11

**INFORMACIÓN**

**PROGRAMÁTICA**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
Prestación de Servicios Públicos	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Del Gasto</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

CP Rosauraelia Palma Sandoval

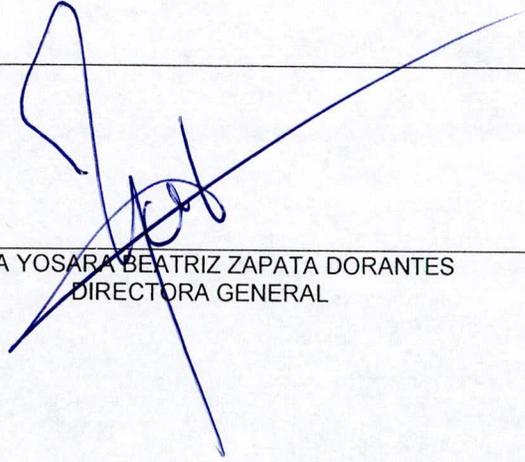
Subdirectora Administrativa

CUENTA PÚBLICA 2016  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Ente Público: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

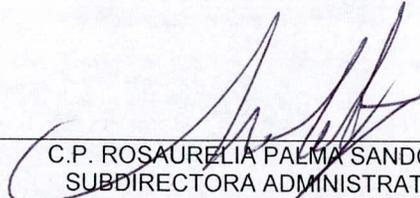
COMPONENTE	ACTIVIDAD
ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS PARA LA DIFUSIÓN DE ALTERNATIVAS DE VIDA SALUDABLE Y LIBRE DE ADICCIONES EN EL ESTADO DE CAMPECHE	<p>885 DIFUNDIR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE</p> <p>886 DIAGNOSTICAR LOS FACTORES DE RIESGO Y LOS HABITOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE</p> <p>887 PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE TALLERES EN POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE</p> <p>1338 PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE TALLERES POBLACIÓN 20 A 64 AÑOS QUE LABOREN</p>
SESIONES PARA LA SALUD Y ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE	<p>1113 IMPARTIR SESIONES PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS</p> <p>1114 REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS</p> <p>1115 DIAGNOSTICAR ESTILOS DE VIDA Y FACTORES DE RIESGO DE ADICCIONES EN POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS</p> <p>1339 REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS</p>
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO Y SEMI INTERNAMIENTO	<p>1107 PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO O SEMI INTERNAMIENTO</p>

	<p>1108 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO O SEMI INTERNAMIENTO</p> <p>1109 REALIZAR SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMAS DE INTERNAMIENTO SEMI INTERNAMIENTO PARA TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES</p>
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS BRINDADOS EN MODALIDAD DE CONSULTA EXTERNA	<p>1110 PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA</p> <p>1111 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLOGICA A PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA AL ALCOHOL Y/O DROGAS EN PROGRAMA AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA</p> <p>1112 REALIZAR SESIONES DE GRUPO EN PROGRAMA AMBULATORIO DE CONSULTA EXTERNA PARA TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES</p>



---

MTRA YOSARA BEATRIZ ZAPATA DORANTES  
DIRECTORA GENERAL



---

C.P. ROSAURELIA PALMA SANDOVAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Ente Público:

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad de 5 a 64 años atendidas en el Estado de Campeche	Eficacia	Anual	Por Ciento	9.65	40,921	693,049	5.9	<p>En el tercer trimestre se presenta periodo de transición por parte de la Secretaria de Educación en cuanto a procedimientos para acceso a planteles educativos, lo que limitó el ingreso a escuelas en el periodo de agosto a noviembre 2016, siendo que se tenían contemplados el ingreso a diferentes planteles de niveles educativos, en la cual se contaba con una calendarización programada para poder impactar en la población escolar repercutiendo desfavorablemente en el cumplimiento de metas programadas para este componente y sus actividades que lo conforman; cabe mencionar que como estrategia se realizaron actividades en diversos Organos Gubernamentales, tales como CAM'S, UAC, CALEP, CECYTEC, TECNOLOGICO DE CAMPECHE.</p>	Existe variabilidad entre lo aprobado y lo ejercido, la cual se refleja en los formatos de reporte de retenciones e importe neto y reporte de retenciones e importe neto ambos del presupuesto del capitulo 1000, 3000 y 4000 para el ejercicio 2016



Ente Público:

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**

		Porcentaje de personas de 5 a 64 años atendidas contra las adicciones en el Estado de Campeche	Eficacia	Trimestral	Por Ciento	9.65	40,921	693,049	5.9	En el tercer trimestre se presenta periodo de transición por parte de la Secretaría de Educación en cuanto a procedimientos para acceso a planteles educativos, lo que limitó el ingreso a escuelas en el periodo de agosto a noviembre 2016, siendo que se tenían contemplados el ingreso a diferentes planteles de niveles educativos, en la cual se contaba con una calendarización programada para poder impactar en la población escolar repercutiendo desfavorablemente en el cumplimiento de metas programadas para este componente y sus actividades que lo conforman; cabe mencionar que como estrategia se realizaron actividades en diversos Organos Gubernamentales, tales como CAM'S, UAC, CALEP, CECYTEC, TECNOLOGICO DE CAMPECHE.	Existe variabilidad entre lo aprobado y lo ejercido, la cual se refleja en los formatos de reporte de retenciones e importe neto y reporte de retenciones e importe neto ambos del presupuesto del capítulo 1000, 3000 y 4000 para el ejercicio 2016
		Porcentaje de la población de 20 a 64 años que participa en las actividades de promoción a la salud y acciones preventivas en el Estado de Campeche	Eficacia	Trimestral	Por Ciento	4.79	18,328	451,950	4.05	Se cumplió con lo programado	Existe variabilidad entre lo aprobado y lo ejercido, la cual se refleja en los formatos de reporte de retenciones e importe neto y reporte de retenciones e importe neto ambos del presupuesto del capítulo 1000, 3000 y 4000 para el ejercicio 2016



Ente Público:

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**

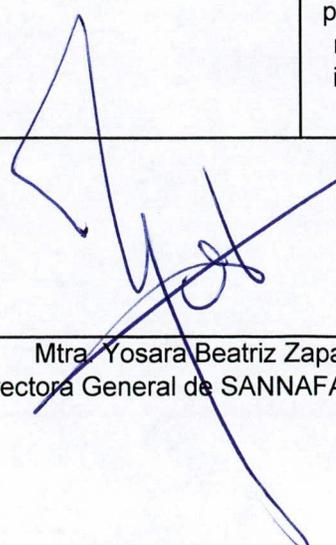
135 Programa de Prevención y Atención de las Adicciones	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM)	Porcentaje de la población de 5 a 19 años que participa en las sesiones para la salud y acciones preventivas en el Estado de Campeche	Eficacia	Trimestral	Por Ciento	18.25	32,393	241,099	13.43	En el tercer trimestre se presenta periodo de transición por parte de la Secretaría de Educación en cuanto a procedimientos para acceso a planteles educativos, lo que limitó el ingreso a escuelas en el periodo de agosto a noviembre 2016, siendo que se tenían contemplados el ingreso a diferentes planteles de niveles educativos, en la cual se contaba con una calendarización programada para poder impactar en la población escolar repercutiendo desfavorablemente en el cumplimiento de metas programadas para este componente y sus actividades que lo conforman; cabe mencionar que como estrategia se realizaron actividades en diversos Organos Gubernamentales, tales como CAM'S, UAC, CALEP, CECYTEC, TECNOLOGICO DE CAMPECHE.	Existe variabilidad entre lo aprobado y lo ejercido, la cual se refleja en los formatos de reporte de retenciones e importe neto y reporte de retenciones e importe neto ambos del presupuesto del capítulo 1000, 3000 y 4000 para el ejercicio 2016
		Promedio de servicios realizados para rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas por profesionales en operación en modalidad de semi-internamiento	Eficiencia	Anual	Servicio	286	3,014	13	231	El resultado obtenido se encuentra entre los parametros de semaforización aceptables.	Existe variabilidad entre lo aprobado y lo ejercido, la cual se refleja en los formatos de reporte de retenciones e importe neto y reporte de retenciones e importe neto ambos del presupuesto del capítulo 1000, 3000 y 4000 para el ejercicio 2016

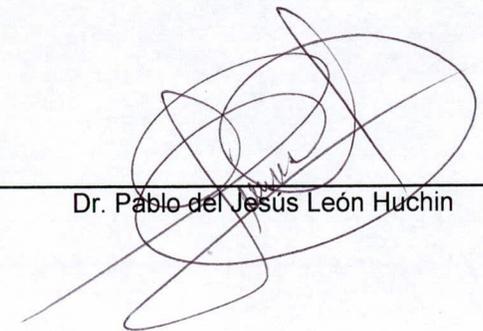


Ente Público:

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**

		Porcentaje de servicios realizados para la rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas en relación a los solicitados en modalidad de consulta externa	Eficacia	Anual	Por Ciento	100	3,408	3,408	100	Se cumplió con lo programado	Existe variabilidad entre lo aprobado y lo ejercido, la cual se refleja en los formatos de reporte de retenciones e importe neto y reporte de retenciones e importe neto ambos del presupuesto del capítulo 1000, 3000 y 4000 para el ejercicio 2016
		Porcentaje de usuarios que concluyen programa de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas en modalidad de internamiento	Eficacia	Anual	Por Ciento	68.75	64	92	69	Se cumplió con lo programado	Existe variabilidad entre lo aprobado y lo ejercido, la cual se refleja en los formatos de reporte de retenciones e importe neto y reporte de retenciones e importe neto ambos del presupuesto del capítulo 1000, 3000 y 4000 para el ejercicio 2016

  
Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes  
Directora General de SANNAFARM "Vida Nueva"

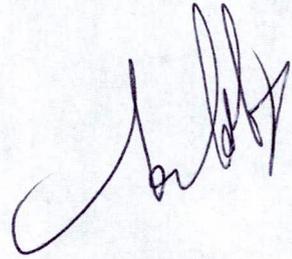
  
Dr. Pablo del Jesús León Huchin

# ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2016  
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES  
DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	CONTRATO DE COMODATO U-59744	0.00



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
1	EXTINGUIDOR	0.00
2	IMPRESORA	0.00
3	IMPRESORA	0.00
4	LIBRERO 3 ENTREPADOS	724.70
5	MESA RECTANGULAR	1,716.26
6	REFRIGERADOR	1,069.57
7	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	4,137.41
8	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	2,844.83
9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
11	COMPUTADORA LAP TOP	0.00
12	COMPUTADORA LAP TOP	0.00
13	PODADORA	2,301.73
14	SILLA APILABLE	1,327.63
15	x	7.50
16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00
17	LIBRERO CON CERRADURA	1,700.09
18	LIBRERO MADERA PRENSADA ROJO VINO	1,700.09
19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,343.66
20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3,005.66
21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3,005.66
22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2,504.66
23	COMPUTADORA LAPTOP	2,671.66
24	TELEVISION DE PLASMA 43'	7,955.28
25	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	13,972.50
26	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	26,770.50
27	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,850.00
28	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,850.00
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,850.00
30	COMPUTADORA LAP TOP	4,001.33
31	COPIADORA	13,590.00
32	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
33	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
34	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
35	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
36	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
37	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
38	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
39	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
40	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
41	LITERAS CON BARANDAL Y ESCALERA	4,640.00
42	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
43	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
44	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
45	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
46	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
47	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
48	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
49	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
50	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
51	GABINETE UNIVERSAL 3 ENTREPAÑOS 2 PTAS	3,211.00
52	SILLON EJECUTIVO	2,999.00
53	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	3,999.00
54	CAMARA DIGITAL	0.00
55	CAMARA DIGITAL	0.00
56	VIDEO CAMARA	0.00
57	BAFLE AMPLIFICADO	3,199.20
58	RADIOGRABADORA XPLOT	2,400.00
59	TELEVISION DE LED 47"	8,399.00
60	TELEVISION DIGITAL PANTALLA DE CRISTAL	10,822.32
61	MICROFONOS INALAMBRICOS	3,930.52
62	BASCULA CLINICA CON ESTADIMETRO	0.00
63	ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	0.00
64	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,978.00
65	MESA EXPLORADORA	3,831.00
66	VEHICULO	53,238.00
67	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,100.00
68	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	4,988.00
69	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	4,988.00
70	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	7,308.00
71	SOFTWARE	18,000.00
72	RELOJ CHECADOR CONTROL ASISTENCIAL	3,792.58
73	GRABADOR DE VIDEO DIGITAL	5,331.33
74	DISCO DURO 2 TB/SATA 6 GBS	2,726.00
75	GABINETE MULTIUSOS NEGRO	3,899.00
76	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10,916.01

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
77	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10,916.01
78	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,236.00
79	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,236.00
80	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	6,032.00
81	REFRIGERADOR HORIZONTAL	5,800.00
82	COMPUTADORA LAP TOP	8,398.74
83	COMPUTADORA LAP TOP	8,398.74
84	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,754.52
85	GABINETE METALICO PLEGABLE	3,749.99

24/03/2017 14:23:05:113

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**"VIDA NUEVA"**

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
no aplica	no aplica	000

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Subdirectora Administrativa

24/09/2017 14:38:20

CUENTA PÚBLICA 2016  
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

**Ente Público:** SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"

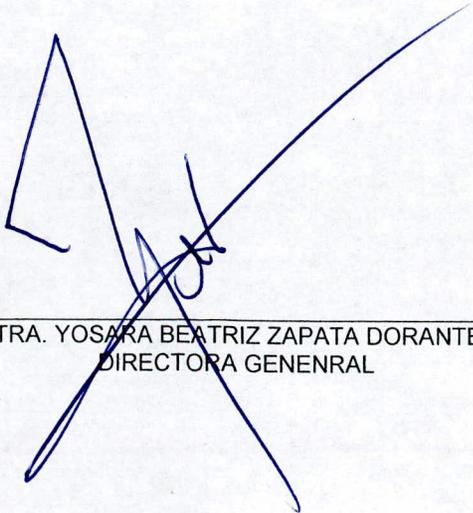
---

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

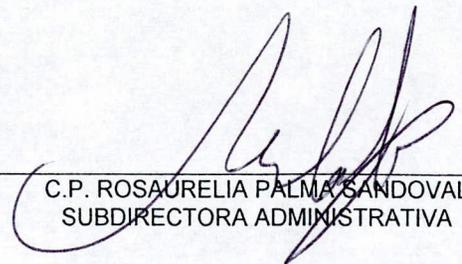
(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA AL SANNAFARM "VIDA NUEVA" AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



---

MTRA. YOSARA BEATRIZ ZAPATA DORANTES  
DIRECTORA GENERAL



---

C.P. ROSAURELIA PALMA SANDOVAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 "VIDA NUEVA"**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
no aplica	no aplica	0.00	0.00	0.00

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosarelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
 Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

24/09/2017 14:32:27 (P. 1)

CUENTA PÚBLICA 2016  
 Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento  
 Versión Analítica  
 Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016  
 (Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"

Código	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23,981,438.09</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros Impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	<i>Productos corrientes no incluidos en otros conceptos</i>	<b>0.00</b>
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>Intereses</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.1</b>	<b>Internos</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
<b>1.1.6</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales</b>	<b>0.00</b>
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
<b>1.1.7</b>	<b>Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
<b>1.1.8</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>	<b>23,981,438.09</b>
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	23,981,438.09
1.1.8.2.1	De la Federación	23,981,438.09
<b>1.1.8.2.2</b>	<b>De Entidades Federativas</b>	<b>0.00</b>
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
<b>1.1.8.3.3</b>	<b>Del sector privado externo</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.9</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Venta (Disposición) de Activos</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
<b>1.2.2</b>	<b>Disminución de Existencias</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.1	Del sector privado	0.00
1.2.4.2	Del sector público	0.00
1.2.4.2.1	De la Federación	0.00
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>23,981,438.09</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24,139,756.78</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b>	<b>23,945,983.88</b>
2.1.1.1	Remuneraciones	20,132,501.15
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3,813,482.73
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
<b>2.1.2</b>	<b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Gastos de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
<b>2.1.4</b>	<b>Subsidios y Subvenciones a Empresas</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>	<b>193,772.90</b>
2.1.5.1	Al sector privado	112,272.90
2.1.5.2	Al sector público	81,500.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	81,500.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.1.6</b>	<b>Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8</b>	<b>Provisiones y Otras Estimaciones</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>82,202.31</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)</b>	<b>82,202.31</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>Viviendas, Edificios y Estructuras</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
<b>2.2.2.2</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>82,202.31</b>
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	8,057.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	74,145.31
<b>2.2.2.3</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2.4</b>	<b>Activos Biológicos Cultivados</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
<b>2.2.2.5</b>	<b>Activos Fijos Intangibles</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
<b>2.2.3</b>	<b>Incremento de Existencias</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
<b>2.2.4</b>	<b>Objetos de Valor</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
<b>2.2.5</b>	<b>Activos no Producidos</b>	<b>0.00</b>
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.2.7</b>	<b>Inversión Financiera con Fines de Política Económica</b>	<b>0.00</b>
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>24,221,959.09</b>
Menos	<b>TOTAL DEL GASTO</b> Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	24,221,959.09 0.00
	<b>TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>24,221,959.09</b>
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
<b>3.1.1.2</b>	<b>Disminución de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.1.2</b>	<b>Incremento de pasivos</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Incremento de Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
<b>3.1.2.2</b>	<b>Incremento de Pasivos No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
<b>3.1.3</b>	<b>Incremento del Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
<b>3.2.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
<b>3.2.1.2</b>	<b>Incremento de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>Disminución de Cuentas por Pagar</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1.2</b>	<b>Disminución de Documentos por Pagar</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1.3</b>	<b>Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
<b>3.2.2.1.4</b>	<b>Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.1</b>	<b>Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.2</b>	<b>Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.3</b>	<b>Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
<b>3.2.2.2.4</b>	<b>Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Disminución de Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM

Subdirectora Administrativa

"Vida Nueva"

**CRITERIOS**

**LDF**

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	274,468.18	348,570.18	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	512,388.96	612,884.96
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	274,468.18	348,570.18	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	512,388.96	612,884.96
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0.00	264,649.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	264,649.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	0.00	0.00	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	274,468.18	613,219.18	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,188.64	266,188.64	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	676,123.35	582,163.09	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(261,779.36)	(250,021.41)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	512,388.96	612,884.96
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	512,388.96	612,884.96
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	700,532.63	618,330.32			

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	975,000.81	1,231,549.50	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	462,611.85	618,664.54
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(158,318.69)	(97,476.99)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	354,741.04	449,952.03
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	266,189.50	266,189.50
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	462,611.85	618,664.54
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	975,000.81	1,231,549.50

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

CP Rosaura la Palma Sandoval

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>612,884.96</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,322,455.09</b>	<b>0.00</b>	<b>512,388.96</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>612,884.96</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,322,455.09</b>	<b>0.00</b>	<b>512,388.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosarelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaura Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 4 Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>23,981,438.09</b>	<b>23,981,438.09</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,102,391.00	23,981,438.09	23,981,438.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,102,391.00	24,221,959.09	23,709,570.13
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>(240,521.00)</b>	<b>271,867.96</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>(240,521.00)</b>	<b>271,867.96</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>(240,521.00)</b>	<b>271,867.96</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>(240,521.00)</b>	<b>271,867.96</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,102,391.00	23,981,438.09	23,981,438.09
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,102,391.00	24,221,959.09	23,709,570.13
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>(240,521.00)</b>	<b>271,867.96</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>(240,521.00)</b>	<b>271,867.96</b>

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 4 Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaura Paloma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

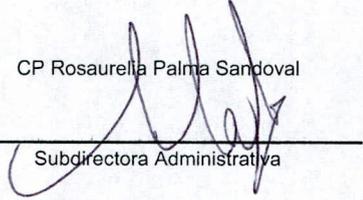
Subdirectora Administrativa



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	24102391.00	119568.09	24221959.09	23981438.09	23981438.09	(120952.91)
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes  
 \_\_\_\_\_  
 Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

  
 CP Rosaura Palma Sandoval  
 \_\_\_\_\_  
 Subdirectora Administrativa





**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

**Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

**Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00

Mra Yosara Beatriz Zapata Doranes

CP Rosarelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
 "Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>
[29] Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
[29] Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Egresos</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>

Mira Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**  
**Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
[29] Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00
<b>Gasto Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[29] Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Egresos</b>	24,102,391.00	119,568.09	24,221,959.09	24,221,959.09	23,709,570.13	0.00

Mtra Yocara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

Subdirectora Administrativa



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

**Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>24,102,391.00</b>	<b>119,568.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>24,221,959.09</b>	<b>23,709,570.13</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

CP Rosaurelia Palma Sandoval

Directora General SANNAFARM

Subdirectora Administrativa

"Vida Nueva"

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE**  
**CAMPECHE "VIDA NUEVA"**

**Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19,971,846.00</b>	<b>160,655.15</b>	<b>20,132,501.15</b>	<b>20,132,501.15</b>	<b>20,132,501.15</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	19,971,846.00	160,655.15	20,132,501.15	20,132,501.15	20,132,501.15	0.00
c1) Personal Administrativo	19,971,846.00	160,655.15	20,132,501.15	20,132,501.15	20,132,501.15	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>19,971,846.00</b>	<b>160,655.15</b>	<b>20,132,501.15</b>	<b>20,132,501.15</b>	<b>20,132,501.15</b>	<b>0.00</b>

Mtra Yosara Beatriz Zapata Dorantes

Directora General SANNAFARM  
"Vida Nueva"

CP Rosarelia Palma Sandova

Subdirectora Administrativa

**SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (p)**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 (Q4) de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Resultado		Fundamento (b)	Comentarios (c)
	SI	NO	Actos o rubro (d)	Unidad de Medida (e)		
	Mesamiento de Vigilancia (d)	Fecha esperada de cumplimiento (e)				

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

1 Balance Presupuestario Sostenible (f)						
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-16	24,102,291.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31-dic-16	24,102,291.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-dic-16	24,221,959.09	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (g)						
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-16	24,102,291.00	pesos	Art 6 y 15 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31-dic-16	24,102,291.00	pesos	Art 6 y 15 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-dic-16	24,221,959.09	pesos	Art 6 y 15 de la LDF	

3 Financiamiento Neto dentro al Techo de Financiamiento Neto (h)						
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
b Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art 6, 19 y 46 de la LDF	N/A

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a Asignación al financiamiento para desastres naturales (m)						
a 1 Aprobado	Reporte Tem. Formato 6 a)			pesos	Art 9 de la LDF	N/A
a 2 Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art 9 de la LDF	N/A
b Apoyos promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)						
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEX			pesos	Art 9 de la LDF	N/A
c Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)						
	Cuenta Pública / Auxilio de Cuentas			pesos	Art 9 de la LDF	N/A
d Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)						
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEX			pesos	Art 9 de la LDF	N/A

5 Techo para servicios personales (q)						
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Tem. Formato 6 d)	15 días naturales posteriores al término del trimestre	19,971,946.00	pesos	Art 10 y 21 de la LDF	
b Ejercido	Reporte Tem. Formato 6 e)	15 días naturales posteriores al término del trimestre	20,132,501.15	pesos	Art 13 Inc. V y 21 de la LDF	

6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art 11 y 21 de la LDF	N/A

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art 12 y 20 de la LDF	N/A
b Aprobado	Reporte Tem. Formato 6 a)			pesos	Art 12 y 20 de la LDF	N/A
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art 12 y 20 de la LDF	N/A

**D. INDICADORES CUALITATIVOS**

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF	N/A
b Proyecciones de ejercicios posteriores (g)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 a) y 7 b)				Art 5 y 18 de la LDF	N/A
c Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (h)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF	N/A
d Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 c) y 7 d)				Art 5 y 18 de la LDF	N/A
e Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (j)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art 5 y 16 de la LDF	N/A

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (k)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	N/A
b Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (l)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	N/A
c Duración de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (m)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	N/A
d Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (n)	Reporte Tem y Cuenta Pública				Art 6 y 19 de la LDF	N/A

3 Personal						
a Remuneraciones de los servidores públicos (o)	Proyecto de Presupuesto				Art 10 y 21 de la LDF	N/A
b Pensiones jubilatorias y económicas para cubrir incrementos salariales, prestaciones y otros (p)	Proyecto de Presupuesto				Art 10 y 21 de la LDF	N/A

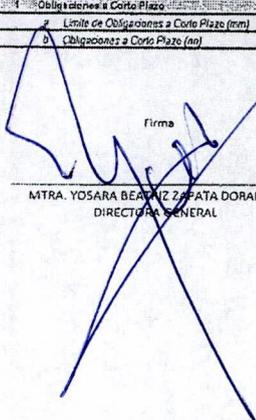
**INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO**

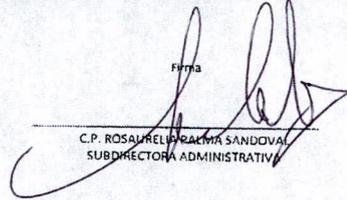
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (a)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art 14 y 21 de la LDF	N/A
b Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del Art. 14, Fracción I de la LDF (b)	Cuenta Pública			pesos	Art 14 y 21 de la LDF	N/A
c Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del Art. 14, Fracción II de la LDF (c)	Cuenta Pública			pesos	Art 14 y 21 de la LDF	N/A
d Monto de Ingresos Excedentes destinados de ILD destinados al fin del Art. 14, Fracción III de la LDF (d)	Cuenta Pública			pesos	Art 14 y 21 de la LDF	N/A
e Monto de Ingresos Excedentes destinados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (e)				pesos	Art Novena Transitorio de la LDF	N/A

B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (f)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art 13 Inc. II y 21 de la LDF	N/A

SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (a)  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o Valor (f)	Límites (g)			
<b>INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (R)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art 13 fracs. 8 y 21 de la LDF	NA
3	Identificación de posición objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (R)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art 13 fracs. 8 y 21 de la LDF	NA
<b>INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>							
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (rom)				pesos	Art 30 fracs. 1 de la LDF	NA
b	Obligaciones a Corto Plazo (ap)				pesos	Art 30 fracs. 1 de la LDF	NA

  
 Firma  
 MTRA. YOSARA BEATRIZ ZAPATA DORANTES  
 DIRECTORA GENERAL

  
 Firma  
 C.P. ROSALBA RALMA SANDOVAL  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)

---

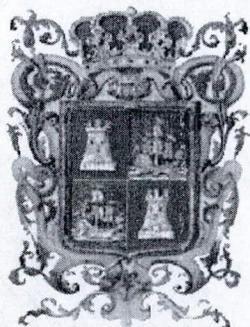
CUENTA PÚBLICA | 2016



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## CUENTA PÚBLICA | 2016

Entidad federativa: CAMPECHE |



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Información Contable | CUENTA PÚBLICA

Entidad federativa: CAMPECHE | 2016

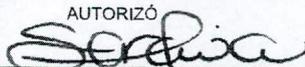
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente (1)	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>409,897,522.63</b>	<b>626,023,824.15</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	559,420,278.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	409,897,522.63	66,603,546.07
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>32,430.30</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	2,254.50	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,175.80	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>409,929,952.93</b>	<b>626,023,824.15</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>58,720,027.54</b>	<b>58,629,193.07</b>
Servicios Personales	25,467,048.64	22,120,550.09
Materiales y Suministros	8,441,244.82	6,663,217.83
Servicios Generales	24,811,734.08	29,845,425.15
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,086,485.66</b>	<b>34,850.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	184,500.00	34,850.00
Transferencias al Resto del Sector Público	901,985.66	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>733,333.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	733,333.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,412,463.60</b>	<b>237,653.03</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,397,402.77	237,653.03
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	15,060.83	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>149,128,472.24</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	149,128,472.24	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>210,347,449.04</b>	<b>59,635,029.10</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>199,582,503.89</b>	<b>566,388,795.05</b>

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

AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

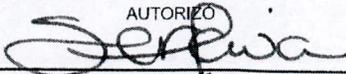
ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

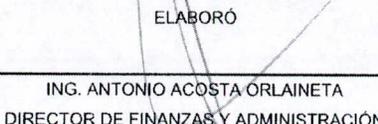
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,319,404.58	2,540,423.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,790,572.86	38,897,423.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,021,579.56	38,613,293.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	606,950.77	6,835.06	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,947,934.91</b>	<b>41,160,552.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,790,572.86</b>	<b>38,897,423.48</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,785,141,262.71	1,589,731,643.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,029,575.07	10,241,438.35	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	56,050.00	56,050.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7,022,301.06)	(5,534,006.97)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5,790,572.86</b>	<b>38,897,423.48</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,792,204,586.72</b>	<b>1,594,495,124.85</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,798,152,521.63</b>	<b>1,635,655,676.85</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	2,515,835.96	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,515,835.96	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,789,846,112.81	1,596,758,253.37
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	199,582,503.89	566,388,795.05
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,596,775,869.79	1,030,387,074.74
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,512,260.87)	(17,616.42)
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,792,361,948.77</b>	<b>1,596,758,253.37</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,798,152,521.63</b>	<b>1,635,655,676.85</b>

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

AUTORIZO  
  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ÓRLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

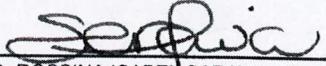
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

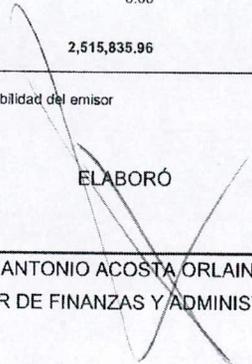
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0.00	(17,616.42)	0.00	0.00	(17,616.42)
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0.00	1,030,387,074.74	566,388,795.05	0.00	1,596,775,869.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	566,388,795.05	0.00	566,388,795.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,030,387,074.74	0.00	0.00	1,030,387,074.74
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0.00	1,030,369,458.32	566,388,795.05	0.00	1,596,758,253.37
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	2,515,835.96	0.00	0.00	0.00	2,515,835.96
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	2,515,835.96	0.00	0.00	0.00	2,515,835.96
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	566,388,795.05	(373,300,935.61)	0.00	193,087,859.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(366,806,291.16)	0.00	(366,806,291.16)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	566,388,795.05	(6,494,644.45)	0.00	559,894,150.60
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	2,515,835.96	1,596,758,253.37	193,087,859.44	0.00	1,792,361,948.77

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

AUTORIZÓ

  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	37,301,026.89	199,797,871.67
<b>Activo Circulante</b>	35,812,732.80	600,115.71
Efectivo y Equivalentes	221,019.22	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,591,713.58	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	600,115.71
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	1,488,294.09	199,197,755.96
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	195,409,619.24
Bienes Muebles	0.00	3,788,136.72
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,488,294.09	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	0.00	33,106,850.62
<b>Pasivo Circulante</b>	0.00	33,106,850.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,106,850.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	568,904,631.01	373,300,935.61
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	2,515,835.96	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	2,515,835.96	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	566,388,795.05	373,300,935.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	366,806,291.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	566,388,795.05	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,494,644.45
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO

DIRECTOR GENERAL

ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

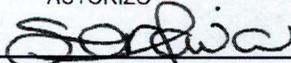
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	407,026,462.78	626,023,824.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	559,420,278.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	407,026,462.78	66,603,546.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	59,993,380.81	100,711,114.33
Materiales y Suministros	24,993,534.15	21,462,916.89
Servicios Generales	8,315,951.63	6,551,772.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,085,569.16	26,411,644.16
Transferencias al resto del Sector Público	184,500.00	34,850.00
Subsidios y Subvenciones	648,814.83	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	733,333.00
Otros Aplicaciones de Operación	1,565,011.04	45,516,597.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>347,033,081.97</b>	<b>525,312,709.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	347,254,101.19	527,471,092.54
Bienes Muebles	345,964,067.02	526,667,383.19
Otras Aplicaciones de Inversión	1,290,034.17	803,709.35
	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(347,254,101.19)</b>	<b>(527,471,092.54)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(221,019.22)</b>	<b>(2,158,382.72)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,540,423.80	4,698,806.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,319,404.58	2,540,423.80

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

AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

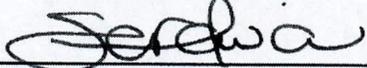
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

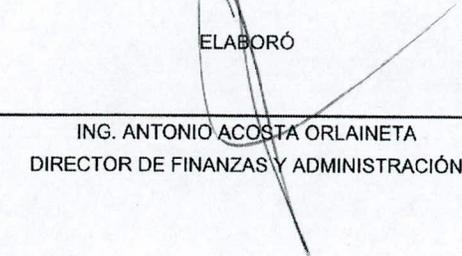
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>41,160,552.00</b>	<b>941,439,273.09</b>	<b>976,651,890.18</b>	<b>5,947,934.91</b>	<b>(35,212,617.09)</b>
Efectivo y Equivalentes	2,540,423.80	469,767,554.74	469,988,573.96	2,319,404.58	(221,019.22)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,613,293.14	411,828,626.40	447,420,339.98	3,021,579.56	(35,591,713.58)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,835.06	59,843,091.95	59,242,976.24	606,950.77	600,115.71
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,594,495,124.85</b>	<b>352,443,021.84</b>	<b>154,733,559.97</b>	<b>1,792,204,586.72</b>	<b>197,709,461.87</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,589,731,643.47	348,601,729.12	153,192,109.88	1,785,141,262.71	195,409,619.24
Bienes Muebles	10,241,438.35	3,814,714.72	26,578.00	14,029,575.07	3,788,136.72
Activos Intangibles	56,050.00	0.00	0.00	56,050.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,534,006.97)	26,578.00	1,514,872.09	(7,022,301.06)	(1,488,294.09)
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,635,655,676.85</b>	<b>1,293,882,294.93</b>	<b>1,131,385,450.15</b>	<b>1,798,152,521.63</b>	<b>162,496,844.78</b>

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

AUTORIZÓ

  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

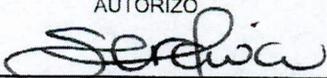
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			38,897,423.48	5,790,572.86
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>38,897,423.48</b>	<b>5,790,572.86</b>

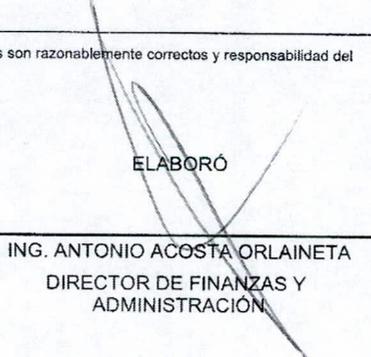
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



CUENTA PÚBLICA 2016  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE

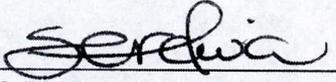


ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

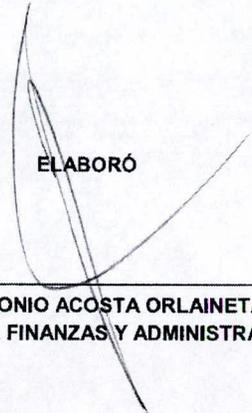
---

En la cuenta Pública de 2016, no se reporta los Pasivos Contingentes de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, porque NO APLICA

AUTORIZÓ

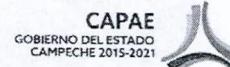
  
ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante

NOTA 1. Efectivo y Equivalentes

A) Efectivo

Al cierre del Ejercicio no se tiene saldo de Efectivo.

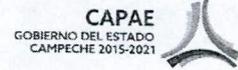
B) Bancos

El saldo de Bancos se encuentra desglosado de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	Saldo
Cta. 65504801486 G. C. Oficina Y Resid. Xpujil	\$181,040.40
Cta. 65504872913 Apazu	\$0.42
Cta. 65504889599 Fonsur	\$57.64
Cta. 18000036955 Cap. 1000 Capae 2016	\$452,081.93
Cta. 18000036969 Cap. 1000 Chicbul 2016	\$1,178,876.97
Cta. 18000036972 Cap. 1000 Drenaje 2016	\$116,350.78
Cta. 18000036986 Gasto Corriente Capae 2016	\$25,899.18
Cta. 18000036938 Gasto Corriente Chicbul 2016	\$17,866.20
Cta. 18000036941 Gasto Corriente Drenaje 2016	\$4,274.97
Cta. 18000037643 Rehabilitación 2016	\$28,243.06
Cta. 18000037626 Prog. Desarrollo Regional 2016	\$0.30
Cta. 18000037657 Cuenca Peninsula de Yucatán 2016	\$52,249.36
Cta. 18000038345 Cuenca Río Candelaria	\$99,670.87
Cta. 18000038393 Apazu	\$98.74
Cta. 18000038419 Agua Limpia	\$171.91
Cta. 18000038405 Prossapys	\$62.61
Cta. 18000038791 Cotasmey	\$18,150.80
Cta. 18000039047 Prosan	\$26.65
Cta. 18000042639 PROII	\$0.01
Cta. 18000043100 Programa Fondo Petrolero	\$2,233.37
Cta. 18000046431 Afectaciones e Indemnizaciones Hobomo	137,314.60
cta. 65503787911 AFECT. HOBOMO 2014 (ANTES REHAB)	\$1,436.81
<b>Total</b>	<b>\$2,316,107.58</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**NOTA 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

**A) Cuentas por cobrar a corto plazo.**

Se integra por recursos pendientes de recibir de la Administración Pública.

Nombre de la cuenta	Saldo
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,871,059.85
<b>Total</b>	<b>\$2,871,059.85</b>

**B) Deudores diversos por cobrar a corto plazo.**

Se integra por saldos de gastos a comprobar por reintegrar y/o entrega de comprobación.

Nombre de la cuenta	Saldo
CESAR MANUEL CANCHE PECH	\$1,776.00
LUIS ENRIQUE SANCHEZ GIL	\$262.00
ARMANDO MORENO MARTINEZ	\$493.83
GLADYS DEL CARMEN MENGUAL PADILLA	\$120.00
JOSE EDILBERTO AGUILAR CARDOZO	\$2,630.88
ABRAHAM ISAAC BARRIENTOS VELAZQUEZ	\$120.00
JOSE ANASTACIO VERA PEREZ	\$243.00
JORGE EDILBERTO CIME JIMENEZ	\$132.00
ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO	\$12,484.74
ANTONIO CORTES RAZO	\$60.00
CCPY Quintana Roo	\$127,066.00
Otros Deudores Diversos	\$1,303.26
Otros Deudores	3,828.00
<b>Total</b>	<b>\$150,519.71</b>

**NOTA 3. Derechos a recibir Bienes o Servicios**

**A) Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes y servicios.**

Se integra por pagos anticipados a proveedores por bienes y servicios.

Nombre de la cuenta	Saldo
PIENSA ROJO, S. A. DE C. V.	\$1,938.16
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$510.14
CECILIA CRISTINA NOVELO NOVELO	\$50.00
LUIS FERNANDO ROMERO CHAN	\$3,908.22
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA PIÑON, S.A. DE C.V.	\$600,544.25
<b>Total</b>	<b>\$606,950.77</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE

CAPAE  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

---

**NOTA 4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

**A) Inventario de mercancías para venta.**

No se tienen mercancías para posterior venta.

**B) Bienes en tránsito**

No se tienen bienes que sean propiedad de terceros.

**NOTA 5. Almacenes.**

**A) Almacén de materiales y suministros de consumo.**

Al cierre del ejercicio, el saldo de inventario de materiales y suministros es cero.

**Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes.**

No se han aplicado estimaciones que reduzcan los Activos Circulantes.

**NOTA 6. Otros Activos Circulantes.**

**A) Valores en garantía**

Se tiene el siguiente Depósito en garantía por equipos celulares y de comunicaciones.

Nombre de la cuenta	Saldo
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. DEPOSITO EN GARANTIA	\$3,297.00
<b>Total</b>	<b>\$3,297.00</b>

**Activo No Circulante**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

No se tienen Inversiones Financieras a Largo Plazo.

**NOTA 7. Derecho a Recibir Efectivo o equivalente a largo plazo.**

**A) Deudores Diversos a largo plazo.**

No se tienen Cuentas por Cobrar a Deudores Diversos a Largo Plazo.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE

CAPAE  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



ENTE  
PÚBLICO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

**NOTA 8. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.**

Al cierre del ejercicio se tienen las siguientes Inversiones en Inmuebles y Construcciones en Proceso:

Nombre de la cuenta	Saldo
Infraestructura en agua potable y alcantarillado	\$1,785,141,262.71
<b>Total</b>	<b>\$1,785,141,262.71</b>

**NOTA 9. Bienes Muebles.**

Al cierre del ejercicio se tienen las siguientes Inversiones en Equipos y Bienes Muebles:

Nombre de la cuenta	Saldo
Muebles de oficina y estantería	\$763,686.01
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$3,724.82
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$1,622,305.38
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$98,473.01
Equipos y aparatos audiovisuales	\$59,602.36
Cámaras fotográficas y de video	\$46,314.79
Equipo médico y de laboratorio	\$27,008.70
Instrumental médico y de laboratorio	\$4,032.19
Vehículos y equipo terrestre	\$9,823,848.81
Equipo de defensa y seguridad maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	\$73,103.20
Maquinaria y equipo industrial	\$149,410.27
Maquinaria y equipo de construcción	\$122,827.60
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$340,633.56
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$484,915.90
Herramientas y máquinas-herramienta	\$245,088.94
Otros equipos bienes muebles	\$164,599.53
<b>Total</b>	<b>\$14,029,575.07</b>

En la Cuenta de Vehículos y Equipo Terrestre se encuentra incluido la compra de un Equipo para el Transporte por un monto de 136,380.00, sin embargo, al 31 de Diciembre de 2016 no se había recibido físicamente dicho Bien.

**NOTA 10. Activos Intangibles.**

Se integra por Programas Informáticos Intangibles.

Nombre de la cuenta	Saldo
Software	\$56,050.00
<b>Total</b>	<b>\$56,050.00</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**NOTA 11. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

La Depreciación se ha realizado siguiendo el Método de Línea Recta. Las tasas de Depreciación que se han aplicado son las publicadas en la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación de los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC.

Nombre de la cuenta	Saldo
Depreciación Acumulada de muebles de oficina y estantería	\$276,385.28
Depreciación acumulada de muebles, excepto de oficina y estantería	\$1,771.87
Depreciación acumulada de muebles de oficina y estantería	\$788,724.12
Depreciación acumulada de otros mobiliarios y equipos de administración	\$13,635.05
Depreciación acumulada de equipos y aparatos audiovisuales	\$59,598.36
Depreciación acumulada de cámaras fotográficas y de video	\$34,167.49
Depreciación acumulada de otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Depreciación acumulada de equipo médico y de laboratorio	\$27,006.70
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio	\$3,699.69
Depreciación acumulada de vehículos y equipo terrestre	\$5,404,879.98
Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad maquinaria y equipo	\$9,207.30
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo industrial	\$31,696.90
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de construcción	\$18,540.20
Depreciación acumulada de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$64,074.87
Depreciación acumulada de equipos de comunicación y telecomunicación	\$153,886.47
Depreciación acumulada herramientas y máquinas herramienta	\$43,416.01
Depreciación acumulada de otros equipos bienes muebles	35,566.77
Depreciación acumulada de software	56,044.00
<b>Total</b>	<b>\$7,022,301.06</b>

**NOTA. Activos Diferidos.**

Al Cierre del Ejercicio no se tienen Activos Diferidos.

**NOTA. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.**

No se han realizado estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.

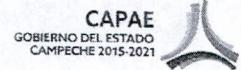
**NOTA 12. Otros Activos no Circulantes.**

**A) Bienes en Comodato**

Al cierre del ejercicio no se tienen Bienes en Comodato.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE  
PÚBLICO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

**Pasivo Circulante**

**NOTA 13. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**A) Proveedores por Pagar a Corto Plazo.**

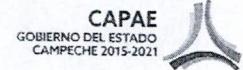
Las obligaciones de pago a proveedores que se informan corresponden a la adquisición de bienes y servicios pendientes de pago, las cuales serán liquidadas en un tiempo menor o igual a 365 días.

Se desglosan los Pasivos con Proveedores por Bienes y Servicios, y los Pasivos con Contratistas por Obras Publicas.

Nombre de la cuenta	Saldo
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$313,325.00
E.S.G.E.S., S.A. DE C.V.	\$22,028.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$264.00
GERARDINA CANDELARIA DEL JESUS LLANES CHIQUINI	\$5,800.00
RADIOMOVIL DIPSA	\$6,688.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$2,995.28
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$252.00
OPERADORA CARIBE MEXICANO, S.A. DE C.V.	\$5,438.66
MARIA JOSE CASTILLO ROSADO	\$1,484.80
CINTYA I. PEREZ LEON	\$580.00
URBANIZADORA CAPEMA S. DE R. L. DE C. V.	\$27,935.98
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,479.03
AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	\$600.00
SANBORNS HERMANOS SA DE CV	\$177.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$195.00
MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	\$395.00
COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$219.00
HOTEL PLAZA DALI SA DE CV	\$5,084.00
CLAUDIO ALFREDO FUENTES MEZQUITA	\$74,026.91
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$220.94
JONATAN EMMANUEL MONTERO GIL	\$10,876.54
MARTIN ANTONIO CELAYA DUARTE	\$16,262.53
GRUPO DE RESTAURANTES DE YUCATAN SA DE CV	\$241.00
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR	\$90,000.00
DANIEL FRANCISCO ORTIZ MACIAS	\$238.23
EL QUIJOTE CAMINANTE SA DE CV	\$673.00
ANDRES MONDRAGON ARTEAGA	\$35.00
ADRIAN HERNANDEZ TALAMANTES	\$77.60
ARMANDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$59.54
ALAN DAVID SALAZAR HERNANDEZ	\$229.71
BEATRIZ CARRERA MARTINEZ	\$68.97
GUACAMAYAS AMARILLAS SA DE CV	\$645.00
OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	\$2,838.36
PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV	\$6,835.00
JOSE GREGORIO CASANOVA CAAMAL	\$22,326.19
GONZALO TEJEDA SALAZAR	\$104,433.79
SANTIAGO CASANOVA CHI	\$111,606.62
AUTOMOTRIZ GEISHA, S.A. DE C.V.	\$136,380.00
MARTIN ANTONIO CELAYA DUARTE	\$8,781.06
<b>Total</b>	<b>\$981,797.14</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Nombre de la cuenta	Saldo
CONSTRUCTORES UNIDOS DE CAMPECHE SA DE CV	\$1,388,856.35
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA PIÑON S.A. DE C.V.	\$1,323,805.75
<b>Total</b>	<b>\$2,712,662.10</b>

**B) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.**

Al Cierre del Ejercicio se tienen las siguientes Transferencias Otorgadas por Pagar:

Nombre de la cuenta	Saldo
Apoyo para obras de infraestructura a Juntas Municipales y Municipios	\$53,170.83
<b>Total</b>	<b>\$53,170.83</b>

**C) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.**

Los saldos que integran esta cuenta corresponden a cuotas y obligaciones fiscales relacionadas con los pagos por Servicios Personales Subordinados.

Nombre de la cuenta	Saldo
Cuotas al IMSS	\$314,897.07
Aportaciones al INFONAVIT	\$158,617.42
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$10,337.96
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$49,071.86
ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$79,440.17
RETENCIONES IMSS	\$56,412.51
Impuestos sobre nóminas	\$37,288.00
Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$12,305.00
PRESTAMOS FONACOT	\$13,489.17
CUOTAS ISSSTECAM	\$6,317.25
PRESTAMOS ISSSTECAM	\$6,931.26
CREDITO HIPOTECARIO ISSSTECAM	\$3,445.46
CREDITO INFONAVIT	\$35,747.34
<b>Total</b>	<b>\$784,300.47</b>

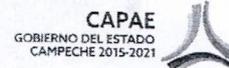
**D) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.**

Se tienen Otras Cuentas Por Pagar, las cuales se integran por cargos bancarios pendientes de pago.

Nombre de la cuenta	Saldo
ASEGURADORA PENINSULAR S	\$1,784.00
DESCUENTO CENDI	\$226.26
PRESTAMOS UTILES ESCOLARES	\$1,000.00
<b>Total</b>	<b>\$3,010.26</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Al cierre del Ejercicio se tienen los siguientes reintegros de recursos pendientes por realizar:

Nombre de la cuenta	Saldo
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo	\$1,252,278.12
Rendimientos Financieros	\$3,353.93
<b>Total</b>	<b>\$1,255,632.05</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 14. Ingresos de Gestión

Los Ingresos de Gestión solamente se integran por los rubros que a continuación se detallan:

A) Participaciones y Aportaciones

Son recursos que se reciben de la Administración Pública Federal y Estatal.

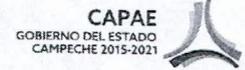
B) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Son recursos que se reciben de otros Entes.

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>409,897,522.63</b>	<b>626,023,824.15</b>
Participaciones y Aportaciones	-	559,420,278.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	409,897,522.63	66,603,546.07
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>32,430.30</b>	-
Ingresos Financieros	2,254.50	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,175.80	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>409,929,952.93</b>	<b>626,023,824.15</b>

En el ejercicio 2016 se tuvieron Ingresos Diversos Adicionales por el monto de \$30,175.80, de los cuales \$30,000.00 fueron por el concepto de renta de escaparates "stands" para un foro de la Comisión de Cuenca de la Península de Yucatán.

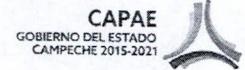
**NOTA 15. Gastos y Otras Pérdidas:**

Los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche de acuerdo a las fuentes de financiamientos básicas, clasificados en capítulos, siendo los más representativos los Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Ayudas Sociales y Otros Gastos según se detalla a continuación:

Concepto	2016	2015
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>58,720,027.54</b>	<b>58,629,193.07</b>
Servicios Personales	25,467,048.64	22,120,550.09
Materiales y Suministros	8,441,244.82	6,663,217.83
Servicios Generales	24,811,734.08	29,845,425.15
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,086,485.66</b>	<b>34,850.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	184,500.00	34,850.00
Transferencias al Resto del Sector Público	901,985.66	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>733,333.00</b>
Participaciones	-	-
<u>Aportaciones</u>	-	-
Convenios	-	733,333.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,412,463.60</b>	<b>237,653.03</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,397,402.77	237,653.03
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	15,060.83	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>149,128,472.24</b>	-
Inversión Pública no Capitalizable	149,128,472.24	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>210,347,449.04</b>	<b>59,635,029.10</b>

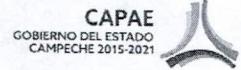
Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Total de Ingresos y Otros Beneficios</i>	<i>409,929,952.93</i>	<i>626,023,824.15</i>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u><i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i></u>	<u><i>210,347,449.04</i></u>	<u><i>59,635,029.10</i></u>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>	<i>199,582,503.89</i>	<i>566,388,795.05</i>

**A) Construcciones en Proceso No Finalizadas en el mismo Ejercicio Fiscal 2016**

Durante el Ejercicio 2016 se realizaron Construcciones en Proceso de Obra Pública por un monto de \$348,676,729.12. Dichas Construcciones son reflejadas en cuenta de Activo cumpliendo con el artículo 29 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y serán reflejadas al terminarse la obra y obtenerse el documento oficial de la entrega del inmueble finalizado.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

III) NOTA 16. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza, monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Cabe señalar que las rectificaciones de ejercicios anteriores por un importe de \$6,494,644.45 (son: seis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 45/100 M.N.) fueron reflejadas en el renglón Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado del ejercicio 2016

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	-17,616		0	-17,616
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	1,030,387,075	566,388,795	0	1,596,775,870
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	566,388,795	0	566,388,795
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,030,387,075	0	0	1,030,387,075
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	1,030,369,458	566,388,795	0	1,596,758,253
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	2,515,836	0	0	0	2,515,836
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	2,515,836	0	0	0	2,515,836
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>	0	566,388,795	-373,300,936	0	193,087,859



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-366,806,291	0	-366,806,291
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	566,388,795	-6,494,644	0	559,894,151
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>2,515,836</b>	<b>1,596,758,253</b>	<b>193,087,859</b>	<b>0</b>	<b>1,792,361,949</b>

**A) Construcciones en Proceso de Años Anteriores Finalizadas en el Ejercicio Fiscal 2016**

Durante el Ejercicio 2016 se obtuvo el documento oficial de entrega de Construcciones en Proceso por un monto de \$149,128,472.24 que se realizaron en años anteriores, por lo que dichas Construcciones en Proceso fueron reclasificadas del activo y reflejadas como reducción a Resultado de Ejercicios Anteriores al tratarse de Gasto correspondiente a dichos Ejercicios Anteriores, tal como marca la Ley de Contabilidad Gubernamental. Dicho monto de \$149,128,472.24.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**NOTA 17. Efectivo y equivalentes**

Se presenta el análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes como sigue:

Concepto	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 2,314,670	\$ 2,432,300
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 2,314,670</b>	<b>\$ 2,432,300</b>

**NOTA 18. Inversiones en Bienes**

Se presenta el análisis de la Inversión en Bienes Muebles e Inmuebles.

Concepto	2016	2015
Bienes Inmuebles	\$ 0	\$ 526,667,383
Bienes Muebles	\$ 3,788,137	\$ 803,709
<b>Inversión Total Bienes</b>	<b>\$ 3,788,137</b>	<b>\$ 527,471,092</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE

CAPAE  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**NOTA 19. Partidas Extraordinarias**

Se presenta el análisis de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2016	2015
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-1,397,403</b>	<b>-237,653</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación y Amortización	-1,397,403	-237,653
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>409,897,523</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>32,430</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	30,176	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,255	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>409,929,953</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE

CAPAE  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



ENTE  
PÚBLICO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

<b>Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>409,782,058</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>349,975,544</b>
Mobiliario y equipo de administración	941,989	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,396	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	347,431	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	348,676,729	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>150,540,936</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,397,403	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	15,061	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	149,128,472	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>210,347,449</b>



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

**A) Cuentas de Orden Contables:**

Al Cierre del Ejercicio no se tienen Cuentas de Orden Contables sobre Valores, Emisión de Obligaciones, Aavales y Garantías y Juicios.

**B) Cuentas de Orden Presupuestarias:**

Las cuentas que se manejan en Cuentas de Orden Presupuestarias son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2016
<i>LEY DE INGRESOS</i>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$415,360,803.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$55,345,146.32
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,881,865.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$409,897,522.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$407,026,462.78
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$415,360,803.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,777,049.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$49,881,865.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$409,782,057.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$409,782,057.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$405,805,608.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$405,682,470.96

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

La información financiera del organismo se estructuró en base a un Sistema de Contabilidad Automatizada de Administración y Contabilidad Gubernamental (saacg.net), en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por lo tanto los estados financieros y presupuestales se emitieron con bases sustentables y razonables.

**2. Panorama Económico y Financiero.**

Los estados financieros de la Comisión, muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica-financiera, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE  
PÚBLICO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

---

El objetivo de los estados financieros, es mostrar la información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio del Estimado de Ingresos y del programado de egresos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular.

### 3. Autorización e Historia

#### a) Fecha de creación del ente.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, se crea a través del artículo 40 de la Ley de Agua Potable y alcantarillado del estado de Campeche, publicada con fecha 21 de diciembre de 1992; como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con domicilio en la Capital del Estado; cuyo objeto es el de intervenir en la planeación y presupuestación del sector hidráulico estatal, ejecutar las políticas del Gobierno del estado en la coordinación del "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado", asesorar, auxiliar y prestar servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos operadores municipales e intermunicipales y efectuar, previo acuerdo con el H. Ayuntamiento Municipal con carácter transitorio, los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo saneamiento, en aquellos municipios en donde no existan organismos operadores, realizando en este caso funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que se le confiere.

#### b) Principales cambios en su estructura

Desde la creación del organismo la estructura oficial no ha tenido cambios.

### 4. Organización y Objeto Social

#### a) Objeto social

Asesorar, auxiliar y prestar servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos operadores municipales e intermunicipales y efectuar, previo acuerdo con el H. Ayuntamiento Municipal con carácter transitorio, los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo saneamiento, en aquellos municipios en donde no existan organismos operadores, realizando en este caso funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que se le confiere la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.

#### b) Principal actividad

Planeación y presupuestación del sector hidráulico estatal, ejecutar las políticas del gobierno del estado.

#### c) Ejercicio fiscal

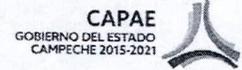
El ejercicio fiscal de la Comisión es por el periodo correspondiente **del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.**

#### d) Régimen jurídico

Es un organismo público descentralizado del gobierno del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, regulado por el artículo 40 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

---

**e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

El organismo tiene obligaciones de retención del impuesto sobre la renta, el pago del impuesto sobre nómina y el impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y el deporte.

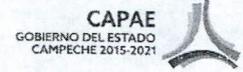
**f) Estructura organizacional básica**

La Comisión de Agua Potable y alcantarillado del Estado de Campeche, para el estudio, la planeación, apoyo y el control de los servicios y de la realización de las actividades que tiene encomendadas, contará con los siguientes órganos de gobierno, servidores públicos, así como las áreas administrativas correspondientes, que a continuación se mencionan:

- Junta de Gobierno
- Comisario
- Director General
- Subdirección de Operación
- Subdirección de Construcción
- Coordinación Administrativa
- Departamento de Apoyo a la Operación
- Departamento de Estudios y Proyectos
- Departamento de Supervisión de Obra
- Departamento Jurídico
- Departamento de Programas Especiales
- Departamento de Recursos Humanos
- Unidad de Cómputo

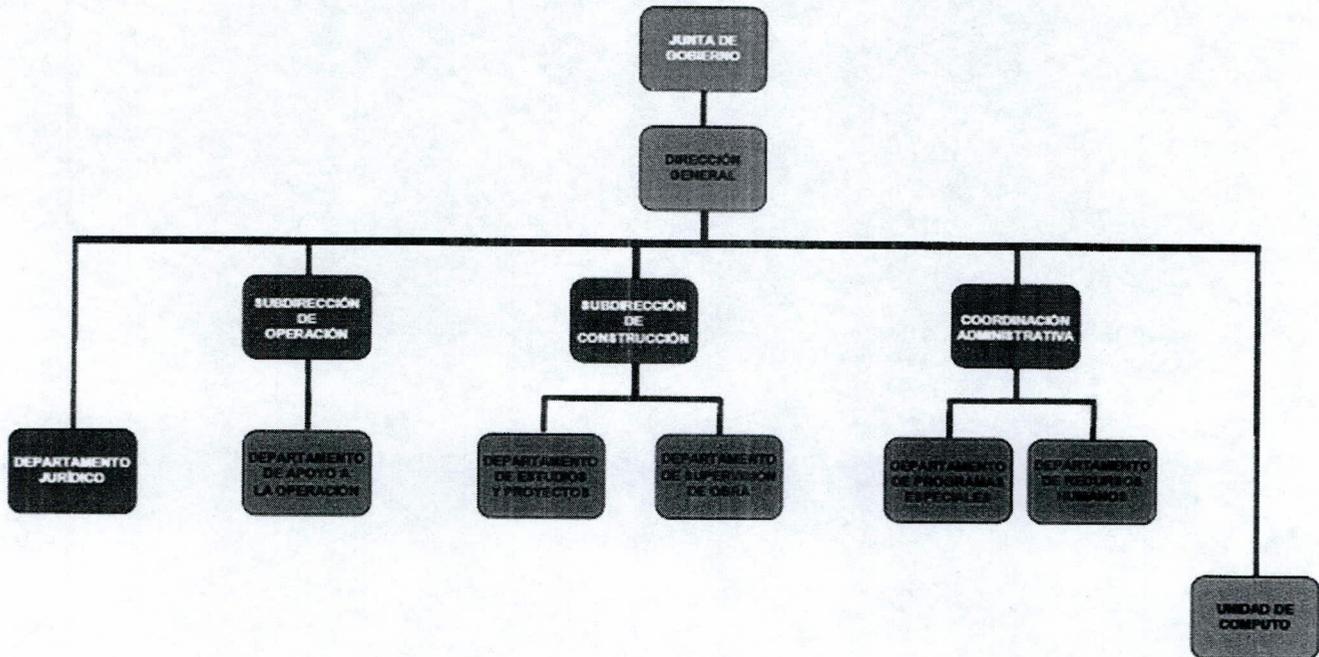


CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



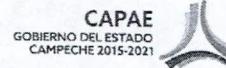
ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

A continuación se presenta la estructura orgánica vigente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche





CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE  
PÚBLICO:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

---

**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario**

La comisión no tiene Fideicomisos.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como para poder cumplir con los propósitos anteriores, el sistema contable utilizado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche fue el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con la finalidad de dar cumplimiento la presente norma se definen conceptualmente y se identifican los elementos básicos que conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los preparadores, reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su adecuada armonización.

- b) La normatividad 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.

Todos los eventos que afectan económicamente a la Comisión están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificable y comprobatoria.

- c) Postulados básicos.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

- d) Normatividad supletoria.

Ley del impuesto sobre la renta, Ley del impuesto al valor agregado; Código fiscal de la Federación, Ley federal del trabajo, Ley del instituto mexicano del seguro social, y sus reglamentos, Normas de información financiera.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - No aplica.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

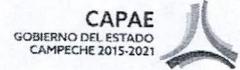
- a) Actualización  
La comisión aplicó los métodos de actualización que señala la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable, en cuanto a la desconexión o reconexión inflacionaria ésta no se tomó en consideración por no ser aplicables ya que el objeto social del organismo es la realización de proyectos y la ejecución de políticas del gobierno del estado.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.  
No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.  
No se tienen acciones de algún otro ente.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.  
No aplica.
- e) Beneficios a empleados:  
  
Esta comisión no cuenta con reserva actuarial, el presupuesto autorizado del ejercicio para capítulo 1000 es de acuerdo al costo determinado por plaza.
- f) Provisiones:  
  
El organismo no tiene la política de aplicar provisiones en ninguna de sus cuentas contables.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.  
No se realizaron reservas en éste período.
- 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 desglosan los cambios por errores contables de ejercicios anteriores:

Mes	Texto	Importe
Enero	Corrección Fondo Fijo	- 4.26
	Corrección Retenciones IMSS 2015	5,322.79
	Diferencia Cuotas IMSS Bimestre Nov-Dic 2015	0.30
	Registro Depreciación Ejercicios Anteriores	117,469.32
Abril	Reclasificación de Gasto de Ejercicios Anteriores	1,161,309.00
	Ampliación por Remanente de Ejercicios Anteriores	19,525.42
	Saldo por Adquisición Activo Fijo	- 63.53
	Registro Pasivo en Especie de Ejercicios Anteriores	- 32,166.69
Julio	Rectificación Presupuestal 2015	1,038,118.26
	Devolución de Recursos por Afectaciones en Inmuebles	75,000.00



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Diciembre	Registro Gastos Diversos por Redondeo	-	69.79
	Disminución gasto por duplicación de registro	-	2,913.00
	Registro Gasto por Nomina de Ejercicios Anteriores	-	5,869.96
	Registro Gasto Comisiones Bancarias		4,348.65
	Reclasificación Gasto de Obras		4,055,993.44
	Registro Gasto por Comprobación Gastos		3,000.00
	Registro Ingresos No Recaudados		48,000.00
	Disminución de Ingreso por Pago de Indemnización		7,644.20
	<b>Suma Total</b>		<b>6,494,644.15</b>

i) Reclasificaciones: durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se hicieron reclasificaciones de cuentas contables que por error se cargaron a un tipo de gasto o proyecto, debiendo ser a otras cuentas de gastos, pero que no alteraron la esencia de la información.

j) Depuración y cancelación de saldos.  
No se realizaron depuración y cancelación de saldos en éste periodo.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera  
No se tienen Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera  
No se tienen Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera  
No se tienen operaciones en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio  
No se tienen operaciones en moneda extranjera
- e) Equivalente en moneda nacional  
No se tienen operaciones en moneda extranjera

Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio:  
No Aplica.

**8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Cuenta Contable	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1241-2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	10	10
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1246-9	Otros Equipos	10	10

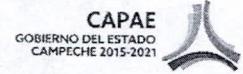
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
No aplica.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.  
El organismo durante el ejercicio no realizó gastos capitalizables.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.  
No se realizaron inversiones financieras, por lo tanto no se dieron riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.  
Durante el ejercicio no se construyeron bienes propios que afecten el valor activado del organismo.
- 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.  
No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.  
No se tienen desmantelamientos de Activos.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.  
No aplica.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

---

- b) Patrimonio de organismos descentralizados.  
No aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
No aplica.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
No aplica.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.  
No cuenta con fideicomisos.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.  
No cuenta con fideicomisos.

**10. Reporte de la Recaudación**

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

Se presenta por separado en las notas de desglose.

- c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Se realiza cada año.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Informo lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.  
No se tiene Deuda.

- 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.

No se tiene Deuda.

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica.

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno
  - Los pagos que se realizan a los proveedores de bienes y servicios son mediante orden de pago firmada por el director general y director de finanzas y administración.



CUENTA PÚBLICA 2016  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE



ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

- Los pagos que se tramitan relacionados a las obras deben tener las firmas del supervisor de la obra, del director de construcción, del director general y director de finanzas y administración.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.  
El programa operativo anual incluye metas físicas y datos financieros evaluados trimestralmente a través de indicadores de evaluación del desempeño, las cuales son publicadas en el portal de transparencia.

#### 14. Información por Segmentos

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre

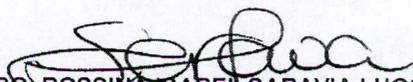
Al 31 de diciembre de 2016, fecha en que se emiten los estados financieros del período del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2016, se declara que no existen hechos ocurridos en periodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

#### 16. Partes Relacionadas

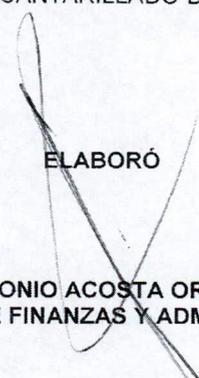
Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE."

AUTORIZÓ

  
ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

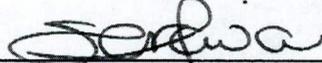
  
ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>409,897,522.63</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>32,430.30</b>
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 varios	30,175.80	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,254.50	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>409,929,953</b>

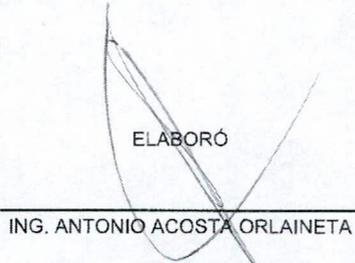
AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA  
LUGO

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA

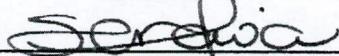
DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>409,782,057.54</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>349,975,544.35</b>
Mobiliario y equipo de administración	941,988.67	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,396.00	
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	347,430.56	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	348,676,729.12	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>150,540,935.85</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,397,402.77	
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	15,060.84	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	149,128,472.24	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)</b>		<b>210,347,449.04</b>

AUTORIZÓ



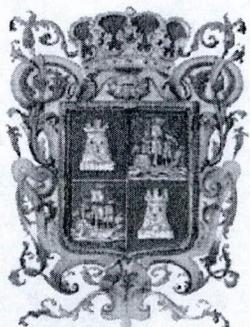
ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA  
LUGO

DIRECTOR GENERAL

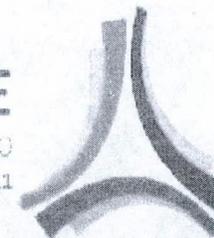
ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN



CAPAE  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Información Presupuestaria | CUENTA PÚBLICA

Entidad federativa: CAMPECHE | 2016

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

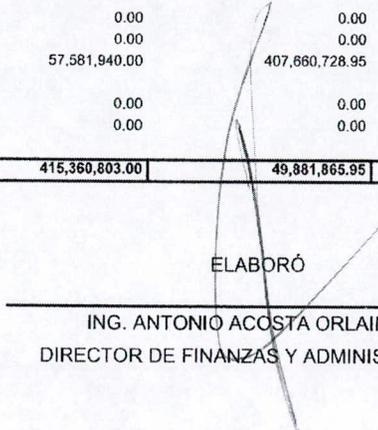
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	357,778,863.00	(357,778,863.00)	0.00	0.00	0.00	(357,778,863.00)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,581,940.00	407,660,728.95	465,242,668.95	409,897,522.63	407,026,462.78	349,444,522.78
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,897,522.63</b>	<b>407,026,462.78</b>	

**Ingresos excedentes (8,334,340.22)**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>357,778,863.00</b>	<b>(357,778,863.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(357,778,863.00)</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	357,778,863.00	(357,778,863.00)	0.00	0.00	0.00	(357,778,863.00)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>57,581,940.00</b>	<b>407,660,728.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,897,522.63</b>	<b>407,026,462.78</b>	<b>349,444,522.78</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,581,940.00	407,660,728.95	465,242,668.95	409,897,522.63	407,026,462.78	349,444,522.78
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,897,522.63</b>	<b>407,026,462.78</b>	

**Ingresos excedentes (8,334,340.22)**

AUTORIZO  
  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

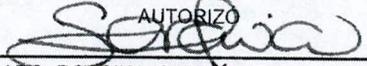
ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

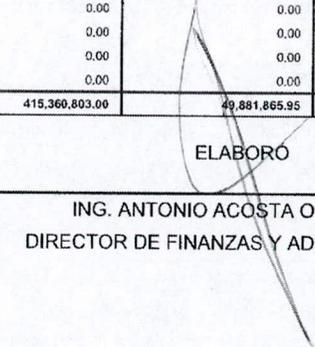


**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Inversión Pública</b>	<b>355,340,663.00</b>	<b>46,824,168.82</b>	<b>402,164,831.82</b>	<b>348,676,729.12</b>	<b>345,964,067.02</b>	<b>53,488,102.70</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	355,340,663.00	46,824,168.82	402,164,831.82	348,676,729.12	345,964,067.02	53,488,102.70
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>	<b>55,460,611.41</b>

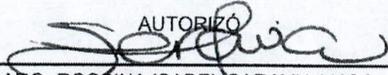
AUTORIZO  
  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

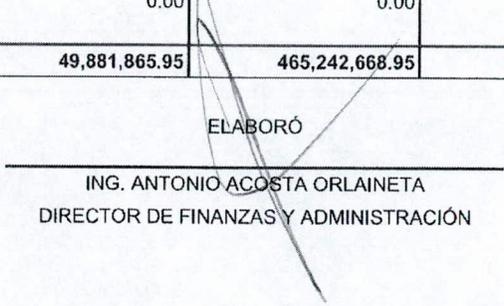
ELABORO  
  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	59,779,098.00	1,999,923.90	61,779,021.90	59,806,513.19	58,428,369.77	1,972,508.71
Gasto de Capital	355,581,705.00	47,881,942.05	403,463,647.05	349,975,544.35	347,254,101.19	53,488,102.70
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>	<b>55,460,611.41</b>

AUTORIZÓ  
  
 ARG. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

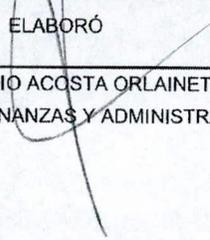
ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
[000023] Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	415,360,803.00	49,881,865.95	465,242,668.95	409,782,057.54	405,682,470.96	55,460,611.41
<b>Total del Gasto</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>	<b>55,460,611.41</b>

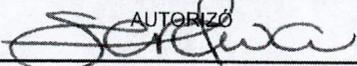
AUTORIZO  
  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

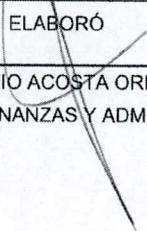
ELABORÓ  
  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO ACCSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					Subejercicio E=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	415,360,803.00	49,881,865.95	465,242,668.95	409,782,057.54	405,682,470.96	55,460,611.41
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	415,360,803.00	49,881,865.95	465,242,668.95	409,782,057.54	405,682,470.96	55,460,611.41
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>	<b>55,460,611.41</b>

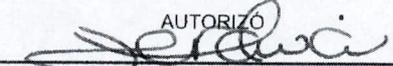
AUTORIZÓ  
  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

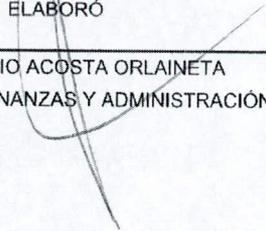
ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
NO APLICA	0.00	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZÓ  
  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

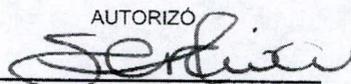
ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

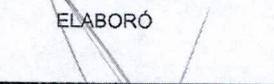
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

1/1

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
NO APLICA	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda:</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZÓ  
  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA  
 LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>409,897,522.63</b>	<b>407,026,462.78</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	415,360,803.00	409,897,522.63	407,026,462.78
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>
3. Egresos del Gobierno de la Federativa <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	415,360,803.00	409,782,057.54	405,682,470.96
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>115,465.09</b>	<b>1,343,991.82</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>115,465.09</b>	<b>1,343,991.82</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>115,465.09</b>	<b>1,343,991.82</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

AUTORIZÓ



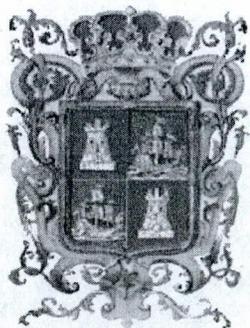
ARG. ROSSINA ISABEL SARAVIA  
LUGO

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA

DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Información Programática | CUENTA PÚBLICA

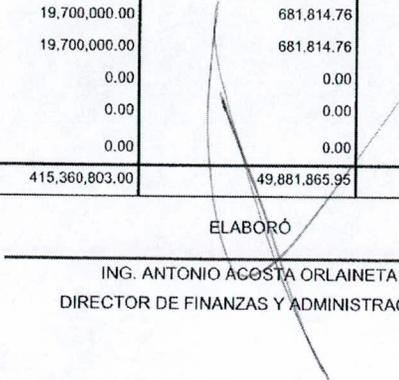
Entidad federativa: CAMPECHE | 2016

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>	<b>55,460,611.41</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	338,078,863.00	47,426,652.78	385,505,515.78	341,568,243.53	338,855,581.43	43,937,272.25
Sujetos a Reglas de Operación	338,078,863.00	(47,753,910.82)	290,324,952.18	246,391,523.50	243,678,861.40	43,933,428.68
Otros Subsidios	0.00	95,180,563.60	95,180,563.60	95,176,720.03	95,176,720.03	3,843.57
Desempeño de la Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	57,591,940.00	1,773,398.41	59,355,338.41	57,386,817.38	55,999,892.90	1,968,521.03
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	57,591,940.00	1,773,398.41	59,355,338.41	57,386,817.38	55,999,892.90	1,968,521.03
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	19,700,000.00	681,814.76	20,381,814.76	10,826,996.63	10,826,996.63	9,554,818.13
Gasto Federalizado	19,700,000.00	681,814.76	20,381,814.76	10,826,996.63	10,826,996.63	9,554,818.13
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Del Gasto</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>	<b>55,460,611.41</b>

AUTORIZÓ  
  
 ARG. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO AGOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Cuenta Pública 2016  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programa	Programa / Proyecto	Egresos Aprobado al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) al 31/12/2015	Egresos Modificado al 31/12/2015	Egresos Devengado	Egresos Pagado
000301	Contratación de Obras 1116	184,558.00	253,523.46	438,081.46	438,081.46	425,474.77
000302	Seguimiento Físico de Obras 1117	3,112,721.00	817,780.17	3,930,501.17	3,887,062.49	3,779,140.45
000303	Seguimiento Financiero 1118	4,414,875.00	3,773,911.74	8,188,786.74	8,134,220.05	7,922,933.47
000304	Cuenca Península de Yucatán 1345	333,333.00	1,123,333.00	1,456,666.00	1,456,666.00	1,438,623.59
000305	Cuenca Río Candelaria 1345	250,000.00	- 250,000.00	0.00	0.00	0.00
000306	Cuenca Río Candelaria 1345	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	359,966.76
000307	Operación Acueducto López Mateos Oficina y CFE 1120	5,221,083.00	22,262.97	5,243,345.97	5,202,407.80	5,179,425.42
000308	Operación Acueducto López Mateos Mantenimiento Acueducto 1120 (Rehabilitación)	353,323.00	340,928.13	694,251.13	694,251.13	609,347.68
000309	Operación Acueducto Chicbul 1120	22,601,193.00	- 7,031,619.04	15,569,573.96	14,447,175.28	14,027,884.36
000310	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable Apoyo a Municipios 1121	2,007,560.00	- 1,626,229.62	381,330.38	381,330.38	381,330.38
000311	Actividades en Beneficio de las Personas con Discapacidad 0133	20,000.00	- 20,000.00	0.00	0.00	0.00
000314	Servicio de Drenaje Pluvial que se brinda a la Ciudadanía Mejorado y Déficit Abatido	6,210,322.00	643,583.02	6,853,905.02	6,848,244.28	6,740,699.70
000315	Reposición de Arrancador y Bomba Tipo Sumergible de 30 H.P., en el Pozo No. 1 de la Carretera Mpal. de Hecelchakán	0.00	175,790.04	175,790.04	169,560.82	169,560.82
000316	Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Geohidrológica Metropolitana	0.00	540,000.00	540,000.00	539,995.64	526,021.64
000317	Rehabilitación de las plantas de Ósmosis y Obras conexas en las Loc. Tila, el Porvenir y San Eduardo	0.00	465,958.92	465,958.92	465,740.67	412,569.84
000318	Acueducto Hobomó, Afectaciones e Indemnizaciones por Obras de Abastecimiento	0.00	1,997,224.00	1,997,224.00	1,997,224.00	1,758,857.40
000319	Remanente de Recursos de Años Anteriores del CCRC	0.00	19,525.42	19,525.42	19,476.42	12,675.66
000401	Contratación de Obras en Especie 1116	0.00	326,794.34	326,794.34	326,794.34	326,794.34
000402	Seguimiento Físico de Obras en Especie 1117	4,406,987.00	434,006.18	4,840,993.18	4,840,993.18	4,840,993.18
000403	Seguimiento Financiero Especie 1118	7,222,434.00	- 1,566,959.08	5,655,474.92	5,087,523.68	5,087,523.68
000404	Operación López Mateos Oficina Especie 1120	1,243,551.00	756,518.76	2,000,069.76	2,000,069.76	2,000,069.76
000501	Supervisión Técnica 1539	200,000.00	- 200,000.00	0.00	0.00	0.00
000502	Ampliación de la Red y Sectorización de la Red de Agua Potable 2da Etapa en la Localidad de Chiná 1356	7,000,000.00	- 4,939,293.50	2,060,706.50	2,015,416.59	2,015,416.59
000503	Ampliación de la Red y Sectorización de la Red de Agua Potable 4a Etapa en la Localidad de Escárcega 1356	9,276,424.00	- 3,677,045.26	5,599,378.74	5,599,371.08	5,599,371.08
000504	Ampliación de la Red y Sectorización de la Red de Agua Potable 3a Etapa en la Localidad de Hecelchakán 1356	8,956,660.00	- 8,956,660.00	0.00	0.00	0.00
000505	Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Bacabchén 1359	1,500,000.00	- 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
000506	Construcción de Drenaje Pluvial Miguel Hidalgo, Tramo Av. Francisco I. Madero	21,951,350.00	- 20,917,448.58	1,033,901.42	0.00	0.00
000507	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación del Sistema de Agua Potable Localidad Carrillo Puerto 1359	1,500,000.00	- 2,734.29	1,497,265.71	1,496,582.14	1,496,582.14
000508	Supervisión Normativa 1359	200,000.00	- 200,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2016  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programa	Programa / Proyecto	Egresos Aprobado al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) al 31/12/2015	Egresos Modificado al 31/12/2015	Egresos Devengado	Egresos Pagado
000509	Construcción de Drenaje Pluvial Miguel Hidalgo, Tramo Av. Francisco I. Madero 1359	53,048,650.00	- 53,048,650.00	0.00	0.00	0.00
000510	Construcción de Drenaje Pluvial Miguel Hidalgo, Tramo Av. Álvaro Obregón 1359	75,000,000.00	- 75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
000511	Cosntrucción de Drenaje Pluvial Miguel Hidalgo, Tramo Av. Gobernadores-Av. Hidalgo 1359	70,000,000.00	- 70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
000512	Ampliación de la Red y Sectorización de la Red de Agua Potable 1a Etapa en Localidad de Nunkiní 1356	1,500,000.00	- 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
000513	Ampliación de la Red y Sectorización de la Red de Agua Potable Localidad de Isla Aguada 1356	1,500,000.00	- 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
000514	Ampliación de la Red y Sectorización de la Red de Agua Potable 1a Etapa en la Localidad de Sihochac 1356	2,400,000.00	- 2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
000515	Construcción de Acueducto Hobomó-Campeche 2a Etapa 1359	18,276,350.00	- 9,932,359.03	8,343,990.97	0.00	0.00
000516	Perforación de 7 Pozos Zona de Abastecimiento, en el Ejido Hobomó 1359	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00	0.00
000517	Perforación de 2 Pozos de la Zona Norte y 2 Pozos en la Zona Este, en el Ejido de Hobomó	0.00	4,198,834.55	4,198,834.55	4,195,947.89	4,195,947.89
000518	Perforación de 3 Pozos de la Zona Sur en el Ejido de Hobomó	0.00	3,666,207.70	3,666,207.70	3,666,207.70	3,666,207.70
000519	Líneas de Interconexión de Pozos Zona Norte y Sur en el Ejido de Hobomó	0.00	20,829,439.43	20,829,439.43	20,829,439.43	20,829,439.43
000520	Construcción del Acueducto Hobomó Campeche 2 Etapa	0.00	50,696,452.63	50,696,452.63	50,696,452.63	50,696,452.63
000521	Equipamiento de 3 Pozos de la Zona Norte y 1 Pozo de la Zona Sur en el Ejido de Hobomó, Mpio. Campeche	0.00	2,246,795.81	2,246,795.81	2,246,795.81	2,246,795.81
000522	Equipamiento de 3 Pozos de la Zona Sur y 1 Pozo de la Zona Este en el Ejido de Hobomó	0.00	2,090,379.80	2,090,379.80	2,090,379.80	766,574.05
000523	Proyecto Ejecutivo para Construcción de Tanque de Regularización de 1000 m <sup>3</sup> y Líneas de Interconexión en la Galería Filtrante de Chiná	0.00	1,498,437.18	1,498,437.18	1,498,437.18	1,498,437.18
000524	Proyecto Ejecutivo para la Línea de Transmisión Eléctrica para la Batería de Pozos y Planta de Bombeo del Acueducto Hobomó Campeche	0.00	2,989,933.74	2,989,933.74	2,989,933.74	2,989,933.74
000525	Acueducto Hobomó 3era Etapa (Tubo de Fibrocemento A-5 H-80 36)	0.00	62,932,209.46	62,932,209.46	38,983,171.04	37,594,314.69
000526	Línea de Electrificación de 15 Pozos en el Ejido de Hobomó, Mpio. Campeche	0.00	8,329,086.84	8,329,086.84	8,329,086.84	8,329,086.84
000601	Atención Social y Participación Comunitaria 1360	2,149,750.00	- 2,149,750.00	0.00	0.00	0.00
000602	Supervisión Técnica 1360	2,149,749.00	- 2,149,749.00	0.00	0.00	0.00
000603	Monitoreo de Obras de Años Anteriores 1360	348,600.00	- 348,600.00	0.00	0.00	0.00
000604	Ampliación del Sistema de Agua Potable Localidad Diecinueve de Octubre 1357	1,600,000.00	- 1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
000605	Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de la Flor 1357	1,600,000.00	518,094.36	2,118,094.36	2,107,757.82	2,107,757.82
000606	Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de las Maravillas 1357	1,600,000.00	2,394,250.02	3,994,250.02	3,994,250.02	3,994,250.02
000607	Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad del Cuyo 1357	1,601,900.00	1,697,764.58	3,299,664.58	3,299,664.58	3,299,664.58
000608	Construcción del Acueducto Santa Rosa-Manuel Castilla Brito, 1a Etapa 1360	32,000,000.00	- 32,000,000.00	0.00	0.00	0.00
000609	Ampliación del Sistema de Agua Potable Localidad Aquiles Serdán (Chiná)	530,000.00	2,465,843.52	2,995,843.52	2,995,843.51	2,995,843.51



Conta Pública 2016  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programa	Programa / Proyecto	Egresos Aprobado al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) al 31/12/2015	Egresos Modificado al 31/12/2015	Egresos Devengado	Egresos Pagado
000610	Ampliación del Sistema de Agua Potable Localidad José María Morelos y Pavón 1357	530,000.00	369,263.34	899,263.34	898,703.03	898,703.03
000611	Ampliación del Sistema de Agua Potable en Localidad Valle de Quezatcoalt 1357	430,000.00	1,522,826.28	1,952,826.28	1,952,803.00	1,952,803.00
000612	Ampliación del Sistema de Agua Potable en Localidad López Portillo Número 2 1357	430,000.00	959,852.28	1,389,852.28	1,389,849.42	1,389,849.42
000613	Ampliación del Sistema de Agua Potable en Localidad Alamilla 1357	450,000.00	1,493,461.17	1,943,461.17	1,943,461.17	1,943,461.17
000614	Ampliación del Sistema de Agua Potable en Localidad Santa Cruz 1357	450,000.00	3,027,536.38	3,477,536.38	3,477,536.37	3,477,536.37
000615	Ampliación del Sistema de Agua Potable en Localidad Santa Isabel 1357	525,000.00	2,890,647.07	3,415,647.07	3,415,647.07	3,415,647.07
000616	Ampliación del Sistema de Agua Potable en Localidad Plan del Carmen 1357	330,000.00	1,873,873.27	2,203,873.27	2,188,641.72	2,188,641.72
000617	Rehabilitación del Acueducto Santa Rosa-Xpujil	0.00	22,522,053.06	22,522,053.06	22,522,053.06	22,522,053.06
000618	Atención Social y Participación Comunitaria	0.00	1,907,076.00	1,907,076.00	1,907,075.99	1,907,075.99
000619	Supervisión Técnica	0.00	1,300,223.43	1,300,223.43	1,300,223.40	1,300,223.40
000620	Atención Social y Participación Comunitaria a Obras de Instalación de Sistemas de Capacitación de Agua de Lluvia de Comunidades Rurales de Diversos Municipios del Estado de Campeche	0.00	349,252.37	349,252.37	349,252.37	349,252.37
000621	Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de las Localidades del Paraíso, Municipio de Carmen	0.00	479,329.70	479,329.70	479,329.70	479,329.70
000622	Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de las Localidades, el Carmen, Municipio de Carmen	0.00	1,368,154.54	1,368,154.54	1,363,137.49	1,363,137.49
000623	Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de las Localidades de el Arca, Municipio de Carmen	0.00	1,494,600.84	1,494,600.84	1,443,025.15	1,443,025.15
000624	Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de las Localidad de el Otoño, Municipio de Candelaria	0.00	1,163,586.58	1,163,586.58	1,123,472.63	1,123,472.63
000625	Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de las Localidades de San Antonio, Municipio de Candelaria	0.00	584,311.63	584,311.63	564,254.65	564,254.65
000626	Instalación de Sistema de Captación de Agua de Lluvia en las Localidades de Delicias I	0.00	1,143,311.15	1,143,311.15	1,119,148.37	1,119,148.37
000627	Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en las Localidades El Ramonal II	0.00	488,165.28	488,165.28	483,839.18	483,839.18
000628	Instalación de Sistema de Captación de Agua de Lluvia en las Localidades de Francisco	0.00	490,294.69	490,294.69	483,460.07	483,460.07
000629	Instalación de Sistema de Captación de Agua de Lluvia en las Localidades de el Mirador Primero, Municipio de Candelaria	0.00	2,282,363.48	2,282,363.48	2,227,545.35	2,227,545.35
000630	Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable en Maya Tecun I, Municipio de Champotón	0.00	609,406.00	609,406.00	609,405.95	609,405.95
000631	Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en Revolución, Municipio de Champotón	0.00	548,713.79	548,713.79	548,713.79	548,713.79
000632	Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en Chilam Balam, Municipio de Champotón	0.00	496,571.55	496,571.55	496,571.55	496,571.55



Cuenta Pública 2016  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programa	Programa / Proyecto	Egresos Aprobado al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) al 31/12/2015	Egresos Modificado al 31/12/2015	Egresos Devengado	Egresos Pagado
000633	Proyecto para Ampliación del Sistema de Agua Potable en José María Pino Suárez, Municipio de Carmen	0.00	497,380.68	497,380.68	497,380.67	497,380.67
000634	Supervisión Técnica a Obras de Instalación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de Comunidades Rurales de Diversos Municipios del Estado de Campeche	0.00	266,403.34	266,403.34	266,403.34	266,403.34
000635	Monitoreo de Obras de Años Anteriores	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000701	Agua Limpia Protección de Fuentes 1139	600,000.00	- 575,325.76	24,674.24	24,674.24	24,674.24
000702	Agua Limpia Equipamientos e Insumos 1138	2,360,000.00	- 1,024,742.53	1,335,257.47	1,335,257.46	1,335,257.46
000703	Agua Limpia Operadores Capacitados en Materia de Desinfección 1140	40,000.00	- 3,883.05	36,116.95	32,129.28	32,129.28
000704	Contrato CAPAE-CAM-AAL-AD-LPN-43-16-C Adquisición de Insumos Químicos y Equipos para el Programa Agua Limpia para el Ejercicio Fiscal 2016	0.00	2,226,450.06	2,226,450.06	2,226,450.06	2,226,450.06
000705	Contrato CAPAE-CAM-AAL-AD-54-16-C Protección de Fuente de Abastecimiento en San Antonio Sahcamchen Municipio de Calkiní	0.00	143,524.61	143,524.61	143,523.27	143,523.27
000706	Contrato CAPAE-CAM-AAL-AD-56-16-C Protección de Fuente de Abastecimiento en San Agustín Chunhuas	0.00	173,964.04	173,964.04	173,964.04	173,964.04
000707	Contrato CAPAE-CAM-AAL-AD-48-16-C Protección de Fuente de Abastecimiento en Chan Laguna Mpio. Escárcega	0.00	96,913.47	96,913.47	96,834.04	96,834.04
000708	Contrato CAPAE-CAM-AAL-AD-64-16-C, Protección de Fuente de Abastecimiento en Juan de la Barrera Mpio de Escárcega	0.00	167,573.95	167,573.95	167,573.95	167,573.95
000709	Contrato No. CAPAE-CAM-AAL-OB-AD-65-15-C Protección Física y Sanitaria de la Fuente de Abastecimiento de Agua Potable de la Localidad de Pakchen, Municipio de Hopelchén, Estado de Campeche	0.00	99,593.68	99,593.68	99,593.66	99,593.66
000901	Diseño, Construcción, Equipamiento y Operación Transitoria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Fovisste Belem 0906	5,656,476.00	- 4,072,664.00	1,583,812.00	0.00	0.00
000902	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento del Fraccionamiento Solidaridad Nacional 0907	3,656,477.00	3,263,190.67	6,919,667.67	6,919,666.69	6,919,666.69
000903	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de la Colonia Palmas III 0907	3,256,477.00	- 1,320,849.00	1,935,628.00	0.00	0.00
000904	Diseño, Construcción, Equipamiento y Operación Transitoria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Fovisste Belem	0.00	12,199,917.72	12,199,917.72	12,199,917.63	12,199,917.63
001004	Cuenca Península de Yucatán especie Quintana Roo	0.00	127,066.00	127,066.00	0.00	0.00
001201	Construcción del Sistema de Agua Potable, consistente en Hoya de Captación de Agua Pluvial, para beneficiar a la Localidad de San Miguel, en el Municipio de Calakmul	0.00	3,778,119.48	3,778,119.48	3,022,494.51	3,022,494.51
001202	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar al Sector Noreste de la Localidad de Pueblo Nuevo, en el Municipio de Campeche	0.00	2,697,680.04	2,697,680.04	2,697,074.94	2,697,074.94
001203	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar al Sector Norte de la Localidad de San Miguel Allende en el Municipio de Campeche	0.00	2,945,446.04	2,945,446.04	2,945,446.02	2,945,446.02
001204	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de Pixoyal en el Municipio de Champotón	0.00	1,365,903.65	1,365,903.65	1,092,722.92	1,092,722.92



Cuenta Pública 2016  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

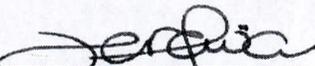
Programa	Programa / Proyecto	Egresos Aprobados al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) al 31/12/2015	Egresos Modificados al 31/12/2015	Egresos Devengados	Egresos Pagados
001205	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar al SECTOR DOS de la Localidad de MIGUEL COLORADO en el Municipio de Champotón	0.00	1,388,918.26	1,388,918.26	1,111,133.21	1,111,133.21
001206	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar al SECTOR DOS de la Localidad de GENERAL ORTIZ ÁVILA en el Municipio de Champotón	0.00	1,738,838.35	1,738,838.35	1,391,070.67	1,391,070.67
001207	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a LA COLONIA LAS CRUCES de la Localidad de CARRILLO PUERTO en el Municipio de Champotón	0.00	1,785,403.44	1,785,403.44	1,428,318.20	1,428,318.20
001208	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la Localidad de KATAB en el Municipio de Hopelchén	0.00	2,268,376.79	2,268,376.79	1,742,745.92	1,742,745.92
001209	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar al SECTOR 1 de la Localidad de ALTAMIRA DE ZINAPARO en el Municipio de Escárcega	0.00	1,583,531.68	1,583,531.68	1,266,814.81	1,266,814.81
001210	Ampliación del Sistema de Agua Potable, para beneficiar al SECTOR NORTE de la Localidad de EL NARANJO en el Municipio de Candelaria	0.00	1,632,406.95	1,632,406.95	1,305,924.78	1,305,924.78
001304	Instalación y Mantto de Drenaje Público del Canal La Ría de San Francisco 1era Etapa del Km 0+060 al 0+260 en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche	0.00	17,845,012.36	17,845,012.36	17,845,011.30	17,845,011.30
001305	Instalación de Drenaje Público de la Unidad Habitacional Siglo XXI, de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche	0.00	11,798,950.56	11,798,950.56	11,798,950.56	11,798,950.56
001306	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ex Hacienda Kalá (Siglo XXIII) en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche	0.00	12,521,884.02	12,521,884.02	12,521,884.01	12,521,884.01
001307	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Siglo XXI en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche	0.00	14,261,013.87	14,261,013.87	14,261,013.87	14,261,013.87
001308	Instalación de Drenaje Público en el Poblado de Chiná, Municipio de Campeche	0.00	2,524,004.78	2,524,004.78	2,520,218.01	2,520,218.01
001309	Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento (Tanques elevados de 100 m <sup>3</sup> ) de capacidad, en varias comunidades en varios municipios	0.00	684,875.83	684,875.83	684,875.83	684,875.83
001310	Mantto. al Sist. de Abastecimiento (Tanque elevado, Instalaciones Complementarias y Obras Conexas) del Pozo 2 de la Col. San Francisco, en la Loc. De Dzitbalché, Mpio. de Calkiní	0.00	326,336.45	326,336.45	326,336.45	326,336.45
001311	Mantenimiento al Tanque elevado y Obras conexas de la Colonia Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche	0.00	347,000.76	347,000.76	347,000.76	347,000.76
001312	Unidad Habitacional Arboleda, Instalación de Drenaje Público, San Francisco de Campeche, Campeche	0.00	5,609,517.54	5,609,517.54	5,609,517.54	5,609,517.54
001313	Acueducto Chulbac-Lerma, mantenimiento de Sistema de Abastecimiento	0.00	223,024.47	223,024.47	222,973.36	222,973.36
010604	Ampliación del Sistema de Agua Potable Localidad Diecinueve de Octubre 1141	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010605	Ampliación del Sistema de Agua Potable Localidad La Flor 1141	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010606	Ampliación del Sistema de Agua Potable Localidad Las Maravillas 1141	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010608	Construcción del Acueducto Santa Rosa-Manuel Castilla Brito, 1a Etapa 1141	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00



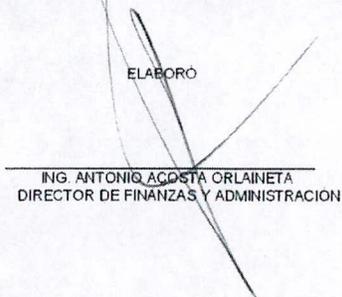
Cuenta Pública 2016  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Programa	Programa / Proyecto	Egresos Aprobados al 31/12/2015	Ampliaciones / (Reducciones) al 31/12/2015	Egresos Modificados al 31/12/2015	Egresos Devengados	Egresos Pagados
011101	Estudio y Proyecto Planta Potabilizadora para la Ciudad de San Francisco de Campeche, para un gasto de 1,500 LPS	0.00	1,212,016.35	1,212,016.35	1,212,016.34	1,212,016.34
011102	Estudio de Siete Vasos Reguladores de Agua de Lluvia, en la Ciudad de San Francisco de Campeche	0.00	1,891,648.93	1,891,648.93	1,891,648.93	1,891,648.93
011103	Estudio y Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de San Francisco de Campeche, para un gasto medio de 750 LPS	0.00	1,139,059.08	1,139,059.08	1,139,059.08	1,139,059.08
020201	Obras FAFEF 1124	10,000,000.00	- 10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
021101	Introducción de Infraestructura de Agua Potable en Carmen, Campeche (Ciudad del Carmen Sector 14)	0.00	1,841,674.83	1,841,674.83	1,841,674.80	1,841,674.80
021102	Introducción de Infraestructura de Agua Potable en Carmen, Campeche (Ciudad del Carmen Sector 15)	0.00	11,034,229.63	11,034,229.63	11,034,229.57	11,034,229.57
021103	Introducción de Infraestructura de Agua Potable en Carmen, Campeche (Ciudad del Carmen Sector 16)	0.00	12,112,023.00	12,112,023.00	12,112,018.48	12,112,018.48
031101	Estabilización del Punto 3 del Cruce Submarino del Acueducto Paralelo Chicbul Cd. del Carmen	0.00	5,417,808.68	5,417,808.68	5,417,808.68	5,417,808.68
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 415,360,803.00</b>	<b>\$ 49,881,865.95</b>	<b>\$ 465,242,668.95</b>	<b>\$ 409,782,057.54</b>	<b>\$ 405,682,470.96</b>

AUTORIZO

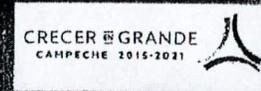
  
ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 Indicadores de Resultados  
 Del 01/01/2016 al 31/12/2016



Estado de Campeche

Poder Ejecutivo

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numarador	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
----------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------	------	-----------	-------------	-----------	---------------------------	------------------

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

023 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)	Cantidad porcentual de sistemas de agua potable construidos	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	0	1	0		
		Porcentaje de cobertura de agua potable Estatal	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	95	755576	781319	91.86		
		Porcentaje de localidades beneficiadas con programas de infraestructura hidráulica y entrega de agua para uso y consumo humano.	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	44	44	100		
136 Programa de Gestión Administrativa y Operación de Sistemas de Agua Potable	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)	Porcentaje de recursos financieros autorizados gestionados y disponibles para ejercer en materia de agua potable	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	30781149	1781149	1728.16		
		Porcentaje de volumen de agua en bloque para uso y consumo entregada en las localidades objetivo	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	176405	176405	100		



Ente Público

GOBIERNO PÚBLICO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Indicadores de Resultados  
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



Poder Ejecutivo

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numérico	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
----------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------	------	----------	-------------	-----------	---------------------------	------------------

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

		Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje que se brinda a la ciudadanía	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	50	10	20	50		
		Cantidad porcentual de acciones destinadas a eficientar los recursos hídricos del Estado	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	5	5	100		
156 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)	Cantidad porcentual de equipos, instalaciones y acueducto, mejorados	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	0	3	0		
		Incremento del porcentaje de cobertura de agua potable en el Estado con respecto al año anterior	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	2.7	90.06	95	90.06		
		Población con abastecimiento de agua desinfectada en sistemas formales de abastecimiento	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	758555	759113	99.92		
		Población atendida con equipos de desinfección	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	755592	759113	99.53		



Ente Público

Cuenta Pública 2016  
Indicadores de Resultados  
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



Poder Ejecutivo

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Objetivo	Valor	Comentarios	Actualizado	Causas de la Variación	Ejecución
----------	-----------------------	-----------	-----------	------------	----------	-------	-------------	-------------	------------------------	-----------

182 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)	Abatimiento del déficit de sistemas formales de agua potable en operación en zonas rurales	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	20	20	100
		Eficiencia del muestreo de agua potable que cumple con la NOM	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	2762	2500	110.48
		Variación del caudal de agua desinfectada a la población	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	0.2	0.21	0.2	105
		Incremento de la tasa de cobertura de agua potable en zonas rurales	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	23	20	115
		Incremento de la tasa de cobertura de agua potable en zonas urbanas	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	3	3	100
		Abatimiento del déficit de sistemas formales de agua potable en operación en zonas urbanas	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	3	3	100



Ente Público

Gobierno Público 2016  
Indicadores de Resultados  
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

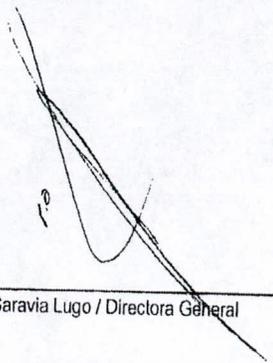
CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



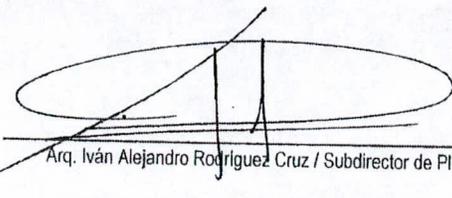
Poder Ejecutivo

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida	Meta	Objetivos	Consumido	Reservas	Saldo de Ejecución	Ejercicio
----------	-----------------------	-----------	-----------	--------------	------------------	------	-----------	-----------	----------	--------------------	-----------

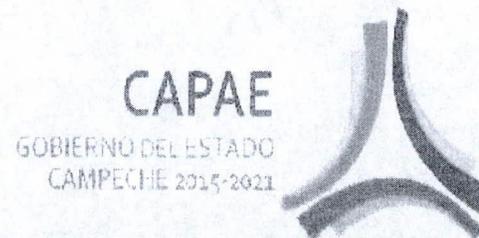
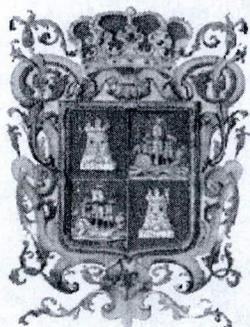
		Habitantes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	10500	1500	700		
198 Tratamiento de Aguas Residuales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE (CAPAE)	Porcentaje de aguas residuales tratada con apoyo del programa	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	100000	100000	100		
		Cantidad porcentual de plantas de tratamientos de aguas residuales entregadas con respecto a las programadas por construir	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	0	1	0		



Arq. Rossina Isabel Saravia Lugo / Directora General



Arq. Iván Alejandro Rodríguez Cruz / Subdirector de Planeación



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## Anexos

| CUENTA PÚBLICA  
|

Entidad federativa: CAMPECHE | 2016

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	1	0.00

AUTORIZÓ

ELABORÓ

---

ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA  
LUGO  
DIRECTOR GENERAL

---

ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0002-01	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-02	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-03	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-04	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-05	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-06	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-07	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-08	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-09	ANAQUEL FIJO	1.00
5111-0002-10	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-11	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-12	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-13	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-14	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-15	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-16	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-17	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-18	ANAQUEL FIJO	624.53
5111-0002-19	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-20	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-21	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-22	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-23	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-24	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-25	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-26	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-27	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-28	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-29	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-30	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-31	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-32	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-33	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-34	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-35	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-36	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-37	ANAQUEL FIJO	624.54

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0002-38	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-39	ANAQUEL FIJO	624.54
5111-0002-40	ANAQUEL FIJO	340.42
5111-0002-41	ANAQUEL FIJO	340.42
5111-0002-42	ANAQUEL FIJO	340.42
5111-0002-43	ANAQUEL FIJO	340.42
5111-0002-44	ANAQUEL FIJO	340.42
5111-0002-45	ANAQUEL S/M	335.55
5111-0004-01	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00
5111-0004-02	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00
5111-0004-03	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00
5111-0004-04	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00
5111-0004-05	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00
5111-0004-06	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00
5111-0004-07	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	1.00
5111-0004-08	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00
5111-0004-09	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	1.00
5111-0004-10	ARCHIVERO MADERA 2 GAVETAS	225.70
5111-0004-11	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	1.00
5111-0004-12	ARCHIVERO MADERA 2 GAVETAS	236.65
5111-0004-13	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	2,208.33
5111-0004-14	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	2,208.33
5111-0004-15	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	2,208.33
5111-0004-16	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	2,208.33
5111-0007-01	BANCO METAL	1.00
5111-0007-02	BANCO MADERA	1.00
5111-0018-01	CREDENZA METAL	1.00
5111-0018-02	CREDENZA METAL	1.00
5111-0018-03	CREDENZA METAL	1.00
5111-0018-04	CREDENZA MADERA	1.00
5111-0018-05	CREDENZA MADERA	1.00
5111-0018-06	CREDENZA MADERA	1.00
5111-0020-01	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	1.00
5111-0020-02	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-03	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-04	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-05	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-06	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-07	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0020-08	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-09	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-10	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-11	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-12	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-13	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-14	ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULA	1.00
5111-0020-15	ESCRITORIO EJECUTIVO PENINSULA	1.00
5111-0020-16	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-17	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-18	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-19	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
5111-0020-20	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-21	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-22	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-23	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-24	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-25	ESCRITORIO ESQUINERO	1.00
5111-0020-26	EJECUTIVO PENINSULA	1.00
5111-0020-27	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00
5111-0020-28	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	1.00
5111-0020-29	ESCRITORIO MADERA	866.19
5111-0020-30	ESCRITORIO MADERA	866.19
5111-0020-31	ESCRITORIO MADERA	866.19
5111-0020-32	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,766.67
5111-0020-33	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,766.67
5111-0020-34	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,766.67
5111-0020-35	ESCRITORIO REDTOP POWER	6,030.49
5111-0020-36	ESCRITORIO REDTOP POWER	6,030.49
5111-0020-37	ESCRITORIO REDTOP POWER	6,030.49
5111-0020-38	ESCRITORIO REDTOP POWER	6,030.49
5111-0020-39	ESCRITORIO REDTOP POWER	6,030.49
5111-0020-40	ESCRITORIO REDTOP POWER	6,030.49
5111-0020-41	ESCRITORIO REDTOP POWER	6,030.49
5111-0020-42	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-43	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-44	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-45	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-46	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0020-47	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-48	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-49	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-50	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-51	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-52	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-53	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-54	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-55	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-56	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-57	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-58	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-59	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-60	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-61	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-62	ESCRITORIO TOP EJECUTIVO	5,276.49
5111-0020-63	ESCRITORIO DE MADERA	36,275.17
5111-0020-64	ESCRITORIO DE MADERA	16,608.50
5111-0022-01	ESTANTE METAL	1.00
5111-0022-02	ESTANTE METAL	1.00
5111-0022-03	ESTANTE METAL	1.00
5111-0022-04	ESTANTE METAL	365.70
5111-0025-01	GABINETE SUPERIOR	1.00
5111-0025-02	GABINETE SUPERIOR	1.00
5111-0025-03	GABINETE CLOSET DE MADERA	1.00
5111-0030-01	MESA P/MAQ/ESCRIBIR	1.00
5111-0030-02	MESA P/MAQ/ESCRIBIR	1.00
5111-0030-03	MESA P/MAQ/ESCRIBIR	1.00
5111-0030-04	MESA MADERA PARA JUNTAS	1.00
5111-0030-05	MESA LISBOA.P/COMPUTADORA	1.00
5111-0030-06	MESA CIRCULAR	1.00
5111-0030-07	MESA P/COMPUTADORA	147.44
5111-0030-08	MESA P/MAQ/ESCRIBIR	1.00
5111-0030-09	MESA PLASTICO	616.07
5111-0030-10	MESA PLASTICO	616.07
5111-0030-11	MESA CENTRO MADERA Y ACERO	5,682.25
5111-0041-01	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-02	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-03	SILLA APILABLE	1.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0041-04	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-05	SILLA METAL APILABLE	1.00
5111-0041-06	SILLA METAL APILABLE	1.00
5111-0041-07	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-08	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-09	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-10	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-11	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-12	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-13	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-14	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-15	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-16	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-17	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-18	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-19	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-20	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-21	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-22	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-23	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-24	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-25	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-26	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-27	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-28	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-29	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-30	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-31	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-32	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0041-33	SILLA APILABLE	1.00
5111-0041-34	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-35	SILLA FIJA	1.00
5111-0041-36	SILLA FIJA	1.00
5111-0041-37	SILLA FIJA	1.00
5111-0041-38	SILLA FIJA	1.00
5111-0041-39	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	43.82
5111-0041-40	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	187.87
5111-0041-41	SILLA FIJA ITALIA	89.28
5111-0041-42	SILLA FIJA	171.03

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0041-43	SILLA FIJA	171.03
5111-0041-44	SILLA FIJO ITALIA	121.17
5111-0041-45	SILLA FIJO ITALIA	121.17
5111-0041-46	SILLA FIJO ITALIA	121.17
5111-0041-47	SILLA FIJO ITALIA	121.17
5111-0041-48	SILLA FIJO ITALIA	121.17
5111-0041-49	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-50	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-51	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-52	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-53	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-54	SILLA FIJO	1.00
5111-0041-55	SILLA SECRETARIAL	381.80
5111-0041-56	SILLA SECRETARIAL	381.80
5111-0041-57	SILLA SECRETARIAL	381.80
5111-0041-58	SILLA SECRETARIAL	381.80
5111-0041-59	SILLA SECRETARIAL	381.80
5111-0041-60	SILLA SECRETARIAL	549.90
5111-0041-61	SILLA EJECUTIVO GIRATORIO	1,330.12
5111-0041-62	SILLA VISITA	248.56
5111-0041-63	SILLA VISITA	248.56
5111-0041-64	SILLA VISITA	248.56
5111-0041-65	SILLA VISITA	248.56
5111-0041-66	SILLA EJECUTIVA CON MALLA	3,568.45
5111-0041-67	SILLA CAPRI SEMI-EJECUTIVA	1,060.01
5111-0041-68	SILLA CAPRI SEMI-EJECUTIVA	1,060.01
5111-0041-69	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-70	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-71	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-72	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-73	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-74	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-75	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-76	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-77	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-78	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-79	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-80	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-81	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0041-82	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-83	SILLA PIEL EJECUTIVA	3,478.84
5111-0041-84	SILLA EJECUTIVA RED	5,125.69
5111-0041-85	SILLA EJECUTIVA RED	5,125.69
5111-0041-86	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-87	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-88	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-89	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-90	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-91	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-92	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-93	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-94	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-95	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-96	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-97	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-98	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-99	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-100	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-101	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-102	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-103	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-104	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-105	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-106	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-107	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-108	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-109	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-110	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-111	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-112	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0041-113	SILLA TIPO PIEL CLASSIC	4,447.09
5111-0042-01	SILLON EJECUTIVO	1.00
5111-0042-02	SILLON EJECUTIVO	1.00
5111-0042-03	SILLON EJECUTIVA CON MALLA	181.45
5111-0042-04	SILLON GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
5111-0042-05	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1,091.80
5111-0042-06	SILLON EJECUTIVO	1.00
5111-0042-07	SILLON EJECUTIVO	399.05

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111-0042-08	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	2,183.75
5111-0043-01	SOFA DE 3 PLAZAS	18,072.97
5111-0051-01	MUEBLE PARA RECEPCION DE MADERA	15,263.67
5121-0023-01	CAFETERA S/M	318.38
5121-0027-01	CALCULADORA SOLAR	1.00
5121-0027-02	CALCULADORA ELETRICA CA 1100	73.69
5121-0027-03	CALCULADORA OFFICE DEPOT WCT1012J	30.86
5121-0027-04	CALCULADORA OFFICE DEPOT WCT1012J	30.86
5121-0027-05	CALCULADORA 1315	11.17
5121-0027-06	CALCULADORA 1315	11.17
5121-0027-07	CALCULADORA 1315	7.36
5121-0027-08	CALCULADORA 1330	102.91
5121-0027-09	CALCULADORA TK-9312	152.64
5121-0027-10	CALCULADORA ELECTRICA 3534	1,212.91
5151-0010-01	IMPRESORA MATRIZ XR-1520	1.00
5151-0010-02	IMPRESORA COLOR	1.00
5151-0010-03	IMPRESORA COLOR	1.00
5151-0010-04	IMPRESORA HP DESSKJET D2460	1.00
5151-0010-05	IMPRESORA CP 1025 LASER COLOR	1.00
5151-0010-06	IMPRESORA HP	1.00
5151-0010-07	IMPRESORA OFFICEJET X451DW	493.05
5151-0010-08	IMPRESORA HP OFFICEJET 7612	886.66
5151-0010-09	IMPRESORA VCRA-1212	3,555.55
5151-0010-10	IMPRESORA L455 MULTIFUNCIONAL	2,125.70
5151-0010-11	IMPRESORA L 355 MULTIFUNCIONAL	2,382.88
5151-0010-12	IMPRESORA X476DW	6,649.32
5151-0010-13	IMPRESORA PRO X451DW	4,057.61
5151-0010-14	IMPRESORA X 451 DW	7,198.68
5151-0010-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	7,691.45
5151-0022-01	MONITOR 17" FLATT VS 17 E	1.00
5151-0022-02	MONITOR 17"FLATT W 1907	1.00
5151-0022-03	MONITOR 17"FLATT HP W 117 C	1.00
5151-0022-04	MONITOR 17"FLATT HP W 117 C	1.00
5151-0022-05	MONITOR 17"FLATT HP W 117 C	1.00
5151-0022-06	MONITOR HP W 15 E	1.00
5151-0022-07	MONITOR HP W 15 E	1.00
5151-0022-08	MONITOR W 1907	1.00
5151-0022-09	MONITOR W 1943 CV	1.00
5151-0022-10	MONITOR W 1943 CV	1.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5151-0022-11	MONITOR 2580AB1	1.00
5151-0022-12	MONITOR 2580AB1	1.00
5151-0022-13	MONITOR 2580AB1	1.00
5151-0022-14	MONITOR 2580AB1	1.00
5151-0022-15	MONITOR 2580AB1	1.00
5151-0022-16	MONITOR 2580AB1	1.00
5151-0022-17	MONITOR GL950 TA	1.00
5151-0022-18	MONITOR KX 1953	1.00
5151-0022-19	MONITOR G 185 HV	60.67
5151-0022-20	MONITOR S22D300HY	1,227.44
5151-0022-21	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-22	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-23	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-24	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-25	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-26	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-27	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-28	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-29	MONITOR 519D300NY	2,099.40
5151-0022-30	MONITOR LS24E390HL	2,483.49
5151-0022-31	MONITOR LS24E390HL	2,482.87
5151-0022-32	MONITOR S/M	2,504.59
5151-0022-33	MONITOR S/M	2,073.41
5151-0022-34	MONITOR S/M	2,073.41
5151-0022-35	MONITOR S/M	2,073.41
5151-0022-36	MONITOR 19M37A	2,073.41
5151-0022-37	MONITOR 19M37A	2,073.41
5151-0022-38	MONITOR 19M37A	2,073.41
5151-0022-39	MONITOR 19M37A	2,073.41
5151-0022-40	MONITOR 19M37A	2,073.41
5151-0022-41	MONITOR 19M37A	2,073.41
5151-0022-42	MONITOR 19M37A	2,073.42
5151-0022-43	MONITOR 19M37A	2,073.42
5151-0022-44	MONITOR 19M37A	2,073.42
5151-0022-45	MONITOR LED	8,015.99
5151-0022-46	MONITOR PX849A	2,136.58
5151-0022-47	MONITOR PX849A	2,136.58
5151-0022-48	MONITOR PX849A	2,136.58
5151-0022-49	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5151-0022-50	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-51	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-52	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-53	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-54	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-55	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-56	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-57	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-58	MONITOR DELL LED DE 19.5"	2,452.83
5151-0022-59	MONITOR SAMSUNG LED 23.6	3,956.44
5151-0022-60	MONITOR MONITOR DE 24" MARCA SAMSUNG CURVO COLOR NEGRO	7,329.11
5151-0032-01	C P U 1000 MB DE RAM	1.00
5151-0032-02	C P U HP DC7700 GN 654 AA	1.00
5151-0032-03	C P U S/M	1.00
5151-0032-04	C P U S/M	1.00
5151-0032-05	C P U S/M	1.00
5151-0032-06	C P U DC 7900	1.00
5151-0032-07	C P U DC 7900	1.00
5151-0032-08	C P U DC 7900	1.00
5151-0032-09	C P U DC 7900	1.00
5151-0032-10	C P U DC 7900	1.00
5151-0032-11	C P U PC 362010	1.00
5151-0032-12	C P U 3395-A16	1.00
5151-0032-13	C P U 3395-A15	1.00
5151-0032-14	C P U 3395-A16	1.00
5151-0032-15	C P U 3395-A16	1.00
5151-0032-16	C P U 3395-A16	1.00
5151-0032-17	C P U 3395-A15	1.00
5151-0032-18	C P U SX 2110-M0308	1.00
5151-0032-19	C P U AXC100-MP308	1.00
5151-0032-20	COMPUTADORA TOUCHSMART	1.00
5151-0032-21	COMPUTADORA TOUCHSMART	1.00
5151-0032-22	COMPUTADORA 627156S LAPTOP	1.00
5151-0032-23	COMPUTADORA TOUCHSMART	2,499.93
5151-0032-24	COMPUTADORA LAPTOP	23,223.09
5151-0032-25	COMPUTADORA LAPTOP	0.00
5151-0032-26	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-27	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-28	CPU PRODESK 400G1	6,389.25

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5151-0032-29	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-30	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-31	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-32	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-33	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-34	CPU PRODESK 400G1	6,389.25
5151-0032-35	CPU ELITEDESK 800 G1	6,389.25
5151-0032-36	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-37	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-38	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-39	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-40	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-41	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-42	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-43	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-44	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-45	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-46	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-47	CPU ELITE DESK 700	8,667.10
5151-0032-48	C P U RR572LA#ABM	8,321.42
5151-0032-49	C P U A1500LA#ABM	8,321.42
5151-0032-50	C P U RR572LA#ABM	8,321.42
5151-0032-51	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-52	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-53	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-54	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-55	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-56	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-57	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-58	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-59	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0032-60	C P U DELL OPTIPLEX 7040	19,573.09
5151-0038-01	SCANNER GT-1500	1.00
5151-0040-01	UNIDAD CD-R/CD-RW EXTERNO HP 8230 E	1.00
5151-0041-01	NO BREAK 250W	7,593.15
5151-0041-02	REGULADOR CORRIENTE PC-1000	1.00
5151-0041-03	NO BREAK 250W	7,593.15
5151-0041-04	REGULADOR CORRIENTE PC-1000	1.00
5151-0041-05	NO BREAK 250W	7,593.15

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5151-0041-06	REGULADOR CORRIENTE PC-1000	1.00
5151-0041-07	NO BREAK 250W	7,593.15
5151-0041-08	REGULADOR CORRIENTE PC-1000	1.00
5151-0041-09	NO BREAK 750W	12,005.18
5151-0041-10	REGULADOR CORRIENTE PC-1000	1.00
5151-0041-11	REGULADOR CORRIENTE FUENTE DE PODER	1.00
5151-0041-12	REGULADOR ISB SOLA BASIC	1.00
5151-0041-13	REGULADOR ISB SOLA BASIC	1.00
5151-0041-14	REGULADOR ISB SOLA BASIC	1.00
5151-0041-15	REGULADOR 1200 ER-1246-1	1.00
5151-0041-16	REGULADOR B-AVR1006246-1	1.00
5151-0041-17	REGULADOR SYNKRON	1.00
5151-0041-18	REGULADOR 1200 WATS	1.00
5151-0041-19	REGULADOR 5827700040	1.00
5151-0041-20	REGULADOR 5827700040	1.00
5151-0041-21	REGULADOR B-AVR1006	1.00
5151-0041-22	REGULADOR B-AVR1006	1.00
5151-0041-23	REGULADOR B-AVR1006	1.00
5151-0041-24	REGULADOR B-AVR1006	1.00
5151-0041-25	REGULADOR B-AVR1006	1.00
5151-0041-26	REGULADOR 1200 ER-1246-1	1.00
5151-0041-27	NO BREAK INET 480	1.00
5151-0041-28	NO BREAK INET 480	1.00
5151-0041-29	NO BREAK G- PR736	1.00
5151-0041-30	NO BREAK G- PR736	1.00
5151-0041-31	NO BREAK G- PR736	1.00
5151-0041-32	NO BREAK CDP	1.00
5151-0041-33	NO BREAK S/M	1,824.60
5151-0041-34	NO BREAK S/M	1,824.60
5151-0041-35	REGULADOR DE CORRIENTE P/RADIO RECEPTOR	1.00
5151-0041-36	REGULADOR S/M	3,364.66
5151-0052-01	COMPUTADORA LAPTOP	12,659.41
5151-0052-02	COMPUTADORA LAPTOP	14,712.63
5151-0052-03	COMPUTADORA LAPTOP	8,188.78
5151-0052-04	COMPUTADORA LAPTOP	8,188.78
5151-0052-05	COMPUTADORA LAPTOP	12,024.41
5151-0052-06	COMPUTADORA LAPTOP HP	25,188.74
5151-0052-07	COMPUTADORA LAPTOP HP	25,188.74
5151-0052-08	COMPUTADORA LAPTOP HP	25,188.74

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5151-0052-09	COMPUTADORA LAPTOP HP	25,188.74
5151-0062-01	PACH PANEL CAT 5E LEVITON	2,465.01
5151-0062-02	PACH PANEL CAT 5E LEVITON	2,465.01
5151-0062-03	PACH PANEL CAT 5E LEVITON	2,465.01
5151-0073-01	UNIDAD DE RESPALDO S/M	10,977.50
5151-0074-01	SWITCH PARA CONCENTRADORES S/M	9,679.86
5151-0074-02	CONCENTRADOR SG300-28PP	21,298.84
5151-0076-01	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO S/M	4,623.72
5151-0076-02	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO S/M	4,623.72
5151-0076-03	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO S/M	4,623.72
5151-0076-04	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO S/M	4,623.72
5151-0076-05	ROUTER S/M	3,635.91
5151-0083-01	RELOJ CHECADOR HUELLA STD3	704.35
5151-0083-02	RELOJ CHECADOR CLK-915 HUELLA DIGITAL	3,266.31
5151-0101-01	PLOTTER C 7770 B	1.00
5191-0001-01	VENTILADOR PEDESTAL FS5-40	1.00
5191-0001-02	VENTILADOR S/M	373.15
5191-0001-03	VENTILADOR S/M	373.15
5191-0001-04	VENTILADOR S/M	373.15
5191-0001-05	VENTILADOR S/M	373.15
5191-0055-01	ENGARGOLADORA MINI WIRE	3,247.57
5191-0056-01	ENGRAPADORA PARA IMPRENTA	153.15
5191-0095-01	MAQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS GUARDIAN	1.00
5191-0095-02	MAQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS S/M	2,152.94
5191-0095-03	MAQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS GUARDIAN	1.00
5191-0098-01	MAQUINA ESCRIBIR MECANICA LINEA 98	1.00
5191-0098-02	MAQUINA ESCRIBIR GX-6750 ELECTRICA	2,109.46
5191-0098-03	MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA GX-6750	1.00
5191-0192-01	SISTEMA DE SEGURIDAD ECO-AHD DOMO	38,108.51
5191-0192-02	SISTEMA DE SEGURIDAD DVR PROVISION	37,568.73
5211-0083-01	TELEVISION KV-25FS120 WEGA 24"	1.00
5211-0086-01	PANTALLA P/PROYECTOR	1.00
5211-0100-01	PROYECTOR P/ACETATOS 9100	1.00
5211-0100-02	PROYECTOR EMP-50	1.00
5231-0003-01	CAMARA FOTOGRAFICA CIBER-SHOT DSC-W110	1.00
5231-0003-02	CAMARA FOTOGRAFICA X-36	1.00
5231-0003-03	CAMARA FOTOGRAFICA X-36	1.00
5231-0003-04	CAMARA FOTOGRAFICA X-36	1.00
5231-0003-05	CAMARA FOTOGRAFICA DSC-350	1.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5231-0003-06	CAMARA FOTOGRAFICA DSC-350	1.00
5231-0003-07	CAMARA FOTOGRAFICA DSC-350	1.00
5231-0003-08	CAMARA FOTOGRAFICA DSC-350	1.00
5231-0003-09	CAMARA FOTOGRAFICA DSC-350	1.00
5231-0003-10	CAMARA FOTOGRAFICA SONY	1.00
5231-0003-11	CAMARA FOTOGRAFICA S33 DIGITAL	2,436.07
5231-0003-12	CAMARA FOTOGRAFICA S33 DIGITAL	2,436.07
5231-0003-13	CAMARA FOTOGRAFICA S33 DIGITAL	2,436.07
5231-0010-01	CÁMARA DE VIDEO INTERPERIE	2,414.05
5231-0010-02	CÁMARA DE VIDEO INTERPERIE	2,414.04
5231-0040-01	VIDEOCASSETERA GRABADORA BC-A206U	1.00
5311-0157-01	EQUIPO AIRE AUTONOMO	1.00
5311-0157-02	EQUIPO AIRE AUTONOMO	1.00
5321-0161-01	COMPRESOR CA 1.5 HP 110W/3400 RPM	1.00
5321-0161-02	COMPRESOR COP-10L	331.50
5411-0003-01	VW SEDAN MOD.1990	1.00
5411-0006-01	CAMION DINA CISTERNA MOD 2005	1.00
5411-0006-02	CAMION DINA CISTERNA MOD 2005	1.00
5411-0006-03	CAMION DINA CISTERNA MOD 2005	1.00
5411-0006-04	CAMION DINA CISTERNA MOD 2005	1.00
5411-0006-05	CAMION DINA CISTERNA MOD 2005	1.00
5411-0006-06	CAMION DINA CISTERNA MOD 2005	1.00
5411-0006-07	FORD 3 TONELADAS	171,629.17
5411-0006-08	DINA PLATAFORMA	96,917.14
5411-0006-09	CHEVROLET PIPA	387,497.29
5411-0006-10	CHEVROLET PIPA	387,497.29
5411-0007-01	CAMIONETA HILUX MOD 2009	1.00
5411-0007-02	CAMIONETA JEEP LIBERTY	5,251.70
5411-0007-03	CAMIONETA PICK-UP CHEV.	4,411.06
5411-0007-04	CAMIONETA PICK-UP CHEV.	5,116.82
5411-0007-05	CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE 2015	474,916.66
5411-0007-06	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA	268,193.33
5411-0007-07	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA	268,193.33
5411-0007-08	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA	210,436.63
5411-0007-09	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA	210,436.63
5411-0007-10	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA	242,006.91
5411-0007-11	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA	242,006.91
5411-0007-12	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA	231,433.13
5411-0007-13	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA	226,290.17

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5411-0007-14	NISSAN NP 300 PICK-UP	215,240.67
5411-0007-15	NISSAN DOBLE CABINA	98,600.00
5411-0007-16	NISSAN DOBLE CABINA	98,600.00
5411-0007-17	NISSAN PICK-UP	22,681.01
5411-0007-18	FORD DOBLE CABINA	127,004.16
5411-0007-19	DODGE PICK-UP	121,408.32
5411-0007-20	DODGE DOBLE CABINA	166,812.50
5511-0004-01	PERTIGA 5 SECCIONES	11,762.40
5511-0004-02	PERTIGA 5 SECCIONES	11,762.40
5511-0004-03	PERTIGA 5 SECCIONES	11,762.40
5511-0004-04	PERTIGA 10.60 MTS. HV 235	14,304.35
5511-0004-05	PERTIGA 10.60 MTS. HV 235	14,304.35
5621-0001-01	HIDROLAVADORA PROJET HLT-1450	282.16
5621-0021-01	BOMBA DE AGUA M0B03	2,400.89
5621-0165-01	MOTOR GASOLINA K-91	1.00
5621-0180-01	GENERADOR DE CORRIENTE PORTATIL 8.5 KVA	81,991.07
5621-0180-02	GENERADOR DE CORRIENTE 5500WTS. 110/220W	33,038.25
5631-0057-01	POLIPASTO 2 TONELADAS	292.13
5631-0057-02	POLIPASTO 5 TONELADAS	23,776.12
5631-0057-03	POLIPASTO 2 RAMALES 5 TONELADAS	35,130.70
5631-0021-01	MOTO BOMBA MOTOR DE GASOLINA	22,637.26
5631-0088-01	SONDA ELECTRICA P/POZO PROFUNDO	22,195.96
5631-0100-01	MAQUINA DE TRABAJO P/SOLDAR	255.23
5641-001-01	AIRE ACONDICIONADO VENTANA S-25	1.00
5641-001-02	AIRE ACONDICIONADO MOC 12P16A	1.00
5641-001-03	AIRE ACONDICIONADO VENTANA LW-N2432BCG	1.00
5641-001-04	AIRE ACONDICIONADO EMPRN242-T	1,317.64
5641-001-05	AIRE ACONDICIONADO YJEA12FS-ADA	773.93
5641-001-06	AIRE ACONDICIONADO VENTANA	3,352.55
5641-001-07	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	12,352.14
5641-001-08	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,055.68
5641-001-09	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	7,071.91
5641-001-10	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	4,085.00
5641-001-11	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	6,459.48
5641-0001-12	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94
5641-0001-13	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94
5641-0001-14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94
5641-0001-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94
5641-0001-16	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5641-0001-17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94
5641-0001-18	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94
5641-0001-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.94
5641-0001-20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.93
5641-0001-21	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SP122CL	7,936.93
5641-0001-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-23	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-24	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-25	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-26	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-27	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-28	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-31	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-32	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-33	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5641-0001-34	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT AR24KCFPAWQN	11,824.46
5651-0001-01	CONMUTADOR KXT/A 618 6X24	1.00
5651-0031-01	G P S PORTATIL 76 MAP	8,761.56
5651-0037-01	TELEFONO PROGRAMA KX-T7730	1.00
5651-0037-02	TELEFONO KX-TS5LX-B UNILINIA	1.00
5651-0037-03	TELEFONO KX-TS5LX-B UNILINIA	1.00
5651-0037-04	TELEFONO KX-TS50-B UNILINIA	1.00
5651-0037-05	TELEFONO KX-TS5LX-B UNILINIA	1.00
5651-0037-06	TELEFONO KX-TS5LX-B UNILINIA	1.00
5651-0037-07	TELEFONO KX-TS6LX UNILINIA	1.00
5651-0037-08	TELEFONO KX-TS6LX UNILINIA	1.00
5651-0037-09	TELEFONO KX-TS6LX UNILINIA	1.00
5651-0037-10	TELEFONO KX-TS6LX UNILINIA	1.00
5651-0037-11	TELEFONO KX-T7730X	1.00
5651-0037-12	TELEFONO KX-TS6LX UNILINIA	1.00
5651-0037-13	TELEFONO KX-TS550MEW	178.14
5651-0037-14	TELEFONO KX-T7730 EJECUTIVO	1,786.08
5651-0037-15	TELEFONO KX-T7730 EJECUTIVO	1,786.08
5651-0037-16	TELEFONO TOK FACIL UNILINIA	289.65
5651-0037-17	TELEFONO FENIX 100B	385.98
5651-0037-18	TELEFONO CELULAR	0.00
5651-0037-19	TELEFONO UNILINIA	2,585.83

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5651-0037-20	TELEFONO KXT 7730 MULTILINIA	3,424.24
5651-0037-21	TELEFONO KXT 7730 MULTILINIA	3,424.24
5651-0037-22	TELEFONO CELULAR	16,574.03
5651-0045-01	FAX PAPEL TERMICO KXFT931B	213.56
5651-0051-01	ESTACION REPETIDORA CHF	97,856.10
5651-0098-01	RADIO RECEPTOR BASE FT212R	1.00
5651-0098-02	RADIO RECEPTOR BASE GM-300	1.00
5651-0098-03	RADIO RECEPTOR BASE SM-50	1.00
5651-0098-04	RADIO RECEPTOR BASE FT212R	0.00
5651-0098-05	RADIO RECEPTOR BASE M43DGC20A2AA	1.00
5651-0098-06	RADIO RECEPTOR PORTATIL PRO 3150 5W	1.00
5651-0098-07	RADIO RECEPTOR BASE SM50 40W	1.00
5651-0098-08	RADIO RECEPTOR TK-2302 PORTATIL	1,933.87
5651-0098-09	RADIO RECEPTOR TK-2302 PORTATIL	1,933.87
5651-0098-10	RADIO RECEPTOR TK-2302 PORTATIL	1,933.87
5651-0098-11	RADIO RECEPTOR TK-2302 PORTATIL	1,933.87
5651-0098-12	RADIO RECEPTOR TK-2302 PORTATIL	1,933.87
5651-0098-13	RADIO RECEPTOR TK-102-HK2V2 MOVIL	2,707.41
5651-0098-14	RADIO RECEPTOR TK-102-HK2V2 MOVIL	2,707.41
5651-0098-15	RADIO RECEPTOR TK-102-HK2V2 MOVIL	2,707.41
5651-0098-16	RADIO RECEPTOR TK-7102-HK2V2 BASE	2,707.41
5651-0098-17	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-18	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-19	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-20	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-21	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-22	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-23	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-24	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-25	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-26	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-27	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-28	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-29	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-30	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-31	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-32	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-33	RADIO RECEPTOR TK2000 VHF PORTATIL	5,827.89
5651-0098-34	RADIO RECEPTOR TK7302HK BASE MOVIL	8,901.46

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5651-0098-35	RADIO RECEPTOR TK7302HK BASE MOVIL	8,901.46
5651-0098-36	RADIO RECEPTOR TK7302HK BASE MOVIL	8,901.46
5651-0098-37	RADIO RECEPTOR TK7302HK BASE MOVIL	11,866.86
5651-0098-38	RADIO RECEPTOR TK7302HK BASE MOVIL	11,866.86
5651-0098-39	RADIO RECEPTOR TK7302HK BASE MOVIL	11,866.86
5651-0098-40	RADIO RECEPTOR TK7302HK BASE MOVIL	11,866.86
5671-0043-01	ESMERILADORA ELECTRICO	6,101.86
5671-0043-02	ESMERILADORA ELECTRICO	7,509.99
5671-0043-03	ESMERILADORA ANGULAR	2,588.73
5671-0052-01	GATO BOTELLA DE 20 TON	290.48
5671-0052-02	GATO PATIN 2 TONELADAS	141.54
5671-0052-03	GATO PATIN 2 TONELADAS	141.54
5671-0052-04	GATO PATIN 2 TONELADAS	141.54
5671-0052-05	GATO PATIN 3 TONELADAS	3,067.97
5671-0068-01	MOTO SIERRA 18"	9,135.00
5671-0217-01	TALADRO ELECTRICO	7,554.82
5671-0217-02	TALADRO ELECTRICO	7,554.82
5671-0219-01	DESBROSADORA DE GASOLINA DG743	537.67
5671-0219-02	DESBROSADORA DE GASOLINA DG743	537.67
5671-0219-03	DESBROSADORA DG 743A GASOLINA	1,633.32
5671-0219-04	DESBROSADORA DG 743A GASOLINA	1,633.32
5671-0219-05	DESBROSADORA GASOLINA K-91	14,045.87
5671-0219-06	DESBROSADORA GASOLINA K-91	14,045.87
5671-0219-07	DESBROSADORA GASOLINA K-91	14,045.87
5671-0219-08	DESBROSADORA GASOLINA K-91	14,045.87
5671-0219-09	DESBROSADORA GASOLINA K-91	14,045.87
5671-0219-10	DESBROSADORA GASOLINA K-91	14,045.87
5671-0219-11	DESBROSADORA S/M	11,471.24
5671-0219-12	DESBROSADORA S/M	11,471.24
5671-0219-13	DESBROSADORA S/M	11,471.24
5671-0219-14	DESBROSADORA S/M	11,471.24
5671-0219-15	DESBROSADORA S/M	11,471.24
5671-0219-16	DESBROSADORA S/M	11,471.24
5691-0081-01	REFRIGERADOR 5 PIES GR-152SF	1.00
5691-0081-02	REFRIGERADOR FRIGOBAR	3,412.50
5691-0271-01	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	168.67
5691-0271-02	MULTIMETRO GANCHO 16/100	360.68
5691-0271-03	MULTIMETRO 16100 DIGITAL	792.85
5691-0271-04	MULTIMETRO 202 DIGITAL	447.45

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5691-0429-01	GUILLOTINA MANUAL	1.00
5691-0001-01	LLAVE TIPO CAIMAN PARA TUBO DE 4"	7,073.58
5691-0002-01	LLAVE STILSON N° 36	3,838.21
5691-0003-01	PONCHADORA PARA EMPALMES CAL 6.-CAL.40	79,365.34
5691-0004-01	MEDIDOR DE TIERRA FISICA DE GANCHO	26,400.00
5691-0005-01	PISTOLA NEUMÁTICA DE IMPACTO NEUMATICA	7,171.48
5911-001-01	PROGRAMAS DE COMPUTADORA COREL DRAW 10	1.00
5911-001-02	PROGRAMAS DE COMPUTADORA COREL DRAW 10	1.00
5911-001-03	PROGRAMAS DE COMPUTADORA WIN XP 2002	1.00
5911-001-04	PROGRAMAS DE COMPUTADORA WIN XP 2002	1.00
5911-001-05	PROGRAMAS DE COMPUTADORA OFFICE XP 2002	1.00
5911-001-06	PROGRAMAS DE COMPUTADORA CONTABILIDAD	1.00
SUMA	TOTAL	6,926,944.01

AUTORIZÓ

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

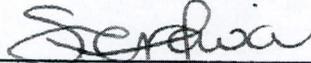
\_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
G.C. OFICINA Y RESID. CAPAE	SANTANDER SERFIN	65504801486
CAP. 1000 OFICINA Y RESID. XPUJIL	SANTANDER SERFIN	65504837520
CFE CHICBUL CARMEN	SANTANDER SERFIN	65504837565
CAP. 1000 CHICBUL-CARMEN	SANTANDER SERFIN	65504801407
REHABILITACION 2015	SANTANDER SERFIN	65504856224
AGUA LIMPIA	SANTANDER SERFIN	65504873097
APAZU	SANTANDER SERFIN	65504872913
PROSSAPYS	SANTANDER SERFIN	65504872870
PROTAR	SANTANDER SERFIN	65504872961
FONSUR	SANTANDER SERFIN	65504889599
LIMPIEZA DE DRENAJE PLUVIAL	SANTANDER SERFIN	65505153501
FONSUR 2015	SANTANDER SERFIN	18000036054
CAP. 1000 CAPAE 2016	SANTANDER SERFIN	18000036955
CAP. 1000 CHICBUL 2016	SANTANDER SERFIN	18000036969
CAP. 1000 DRENAJE 2016	SANTANDER SERFIN	18000036972
GASTO CORRIENTE CAPAE 2016	SANTANDER SERFIN	18000036986
GASTO CORRIENTE CHICBUL 2016	SANTANDER SERFIN	18000036938
GASTO CORRIENTE DRENAJE 2016	SANTANDER SERFIN	18000036941
REHABILITACION 2016	SANTANDER SERFIN	18000037643
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2016	SANTANDER SERFIN	18000037626
CUENCA PENINSULA DE YUCATAN 2016	SANTANDER SERFIN	18000037657
CUENCA RIO CANDELARIA	SANTANDER SERFIN	18000038345
APAZU	SANTANDER SERFIN	18000038393
AGUA LIMPIA	SANTANDER SERFIN	18000038419
PROSSAPYS	SANTANDER SERFIN	18000038405
COTASMEY	SANTANDER SERFIN	18000038791
PROSAN	SANTANDER SERFIN	18000039047
PROII	SANTANDER SERFIN	18000042639
PROGRAMA FONDO PETROLERO	SANTANDER SERFIN	18000043100
PROII CHAMPOTON	SANTANDER SERFIN	18000043023
PROII CAMPECHE	SANTANDER SERFIN	18000042929
AFECTACIONES E INDEMNIZACIONES HOBOMO	SANTANDER SERFIN	18000046431

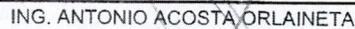
AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA  
LUGO

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN



Cuenta Pública 2016  
**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016  
ESTADO DE CAMPECHE

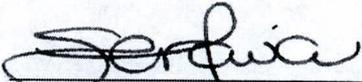


ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

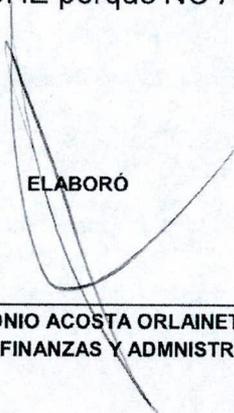
---

En la cuenta Pública de 2016, no se reporta los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras de la COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE porque NO APLICA

AUTORIZÓ

  
ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
AMPLIACIÓN DE LA RED Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHINA	OBRA	2,015,416.59	2,015,416.59	0.00
AMPLIACIÓN DE LA RED Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 4A ETAPA EN A LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA	OBRA	5,599,371.08	5,599,371.08	0.00
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD CARRILLO PUERTO	OBRA	1,496,582.14	1,496,582.14	0.00
Perforación de 2 pozos de la zona norte y 2 pozos en la zona este, en el ejido de hobomo	OBRA	4,195,947.89	4,195,947.89	0.00
Perforación de 3 pozos de la zona sur en el ejido de hobomo	OBRA	3,666,207.70	3,666,207.70	0.00
Lineas de interconexión de pozos zona norte y sur en el ejido de hobomó	OBRA	20,829,439.43	20,829,439.43	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

Construcción del acueducto hobomó campeche 2 etapa	OBRA	50,696,452.63	50,696,452.63	0.00
EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA NORTE Y 1 POZO DE LA ZONA SUR EN EL EJIDO DE HOBOMO, MPIO. CAMPECHE	OBRA	2,246,795.81	2,246,795.81	0.00
EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE LA ZONA SUR Y 1 POZO DE LA ZONA ESTE EN EL EJIDO DE HOBOMO	OBRA	2,090,379.80	766,574.05	0.00
PROY. EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 1000 M3 Y LINEAS DE INTERCONEXIÓN EN LA GALERÍA FILTRANTE DE CHINA	OBRA	1,498,437.18	1,498,437.18	0.00
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA PARA LA BATERÍA DE POZOS Y PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO HOBOMÓ CAMPECHE	OBRA	2,989,933.74	2,989,933.74	0.00
ACUEDUCTO HOBOMÓ 3ERA ETAPA (TUBO DE FIBROCEMENTO A-5 H- 80 36)	OBRA	38,983,171.04	37,594,314.69	0.00
LINEA DE ELECTRIFICACION DE 15 POZOS EN EL EJIDO DE HOBOMO, MPIO. CAMPECHE.	OBRA	8,329,086.84	8,329,086.84	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR	OBRA	2,107,757.82	2,107,757.82	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS	OBRA	3,994,250.02	3,994,250.02	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CUYO	OBRA	3,299,664.58	3,299,664.58	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD AGUILAS SERDÁN (CHINA)	OBRA	2,995,843.51	2,995,843.51	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	OBRA	898,703.03	898,703.03	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD VALLE DE QUEZATCOALT	OBRA	1,952,803.00	1,952,803.00	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LOPEZ PORTILLO NÚMERO 2	OBRA	1,389,849.42	1,389,849.42	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD ALAMILLA	OBRA	1,943,461.17	1,943,461.17	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SANTA CRUZ	OBRA	3,477,536.37	3,477,536.37	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SANTA ISABEL	OBRA	3,415,647.07	3,415,647.07	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN	OBRA	2,188,641.72	2,188,641.72	0.00
REABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO SANTA ROSA - XPUJIL	OBRA	22,522,053.06	22,522,053.06	0.00
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	OBRA	1,907,075.99	1,907,075.99	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA	OBRA	1,300,223.40	1,300,223.40	0.00
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A OBRAS DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA DE COMUNIDADES RURALES DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE	OBRA	349,252.37	349,252.37	0.00
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA DE LAS LOCALIDADES DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE CARMEN	OBRA	479,329.70	479,329.70	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA DE LAS LOCALIDADES, EL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN	OBRA	1,363,137.49	1,363,137.49	0.00
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA DE LAS LOCALIDADES DE EL ARCA, MUNICIPIO DE CARMEN	OBRA	1,443,025.15	1,443,025.15	0.00
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA DE LAS LOCALIDADES DE EL OTOÑO, MUNICIPIO DE CANDELARIA	OBRA	1,123,472.63	1,123,472.63	0.00
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CANDELARIA	OBRA	564,254.65	564,254.65	0.00
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LAS LOCALIDADES DE DELICIAS I	OBRA	1,119,148.37	1,119,148.37	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LAS LOCALIDADES EL RAMONAL II (LOS MANGUITOS), MUNICIPIO DE CANDELARIA.	OBRA	483,839.18	483,839.18	0.00
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	OBRA	483,460.07	483,460.07	0.00
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LAS LOCALIDADES DE EL MIRADOR PRIMERO, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	OBRA	2,227,545.35	2,227,545.35	0.00
PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAYA TECUN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTON	OBRA	609,405.95	609,405.95	0.00
PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTON	OBRA	548,713.79	548,713.79	0.00
PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILAM BALAM, MUNICIPIO DE CHAMPOTON	OBRA	496,571.55	496,571.55	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE CARMEN	OBRA	497,380.67	497,380.67	0.00
Supervisión Técnica a Obras de Instalación de Sistemas de Captación de Agua de lluvia de Comunidades Rurales de Diversos Municipios del Estado de Campeche	OBRA	266,403.34	266,403.34	0.00
CONTRATO CAPAE-CAM-AAL-AD-54-16-C PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN SAN ANTONIO SAHCAMCHEN MUNICIPIO DE CALKINÍ	OBRA	143,523.27	143,523.27	0.00
CONTRATO CAPAE-CAM-AAL-AD-56-16-C PROTECCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN SAN AGUSTIN CHUNHUAS	OBRA	173,964.04	173,964.04	0.00
CONTRATO CAPAE-CAM-AAL-AD-48-16-C PROTECCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN CHAN LAGUNA MPIO. ESCARCEGA	OBRA	96,834.04	96,834.04	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

CONTRATO CAPAE-CAM-AAL- AD-64-16-C, PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTEIMIENCTO EN JUAN DE LA BARRERA MPIO DE ESCARCEGA	OBRA	167,573.95	167,573.95	0.00
CONTRATO NO. CAPAE-CAM-AAL- OB-AD-65-16-C., PROTECCIÓN FISICA Y SANITARIA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, ESTADO DE CAMPECHE	OBRA	99,593.66	99,593.66	0.00
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL FRACCIONAMIENT O SOLIDARIDAD NACIONAL	OBRA	6,919,666.69	6,919,666.69	0.00
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE FOVISSTE BELEM	OBRA	12,199,917.63	12,199,917.63	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

Construcción del sistema de agua potable, consistente en hoyo de captación de agua pluvial, para beneficiar a la localidad de San Miguel, en el municipio de Calakmul	OBRA	3,022,494.51	3,022,494.51	0.00
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL SECTOR NORESTE DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	OBRA	2,697,074.94	2,697,074.94	0.00
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	OBRA	2,945,446.02	2,945,446.02	0.00
Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de pixoyal en el municipio de Champotón	OBRA	1,092,722.92	1,092,722.92	0.00
Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar al SECTOR DOS de la localidad de MIGUEL COLORADO en el municipio de Champotón	OBRA	1,111,133.21	1,111,133.21	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar al SECTOR DOS de la localidad de GENERAL ORTIZ AVILA en el municipio de Champotón	OBRA	1,391,070.67	1,391,070.67	0.00
Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar a LA COLONIA LAS CRUCES de la localidad de CARRILLO PUERTO en el municipio de CHAMPOTÓN	OBRA	1,428,318.20	1,428,318.20	0.00
Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de KATAB en el municipio de HOPELCHEN	OBRA	1,742,745.92	1,742,745.92	0.00
Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar al SECTOR 1 de la localidad de ALTAMIRA DE ZINAPARO en el municipio de ESCARCEGA	OBRA	1,266,814.81	1,266,814.81	0.00
Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar al SECTOR NORTE de la localidad de EL NARANJO en el municipio de CANDELARIA	OBRA	1,305,924.78	1,305,924.78	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

Instalación y manto de drenaje público del canal la Ría de San Francisco 1era etapa del km 0+060 al 0+260 en la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio de Campeche.	OBRA	17,845,011.30	17,845,011.30	0.00
Instalación de drenaje público de la unidad habitacional Siglo XXI, de la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio de Campeche.	OBRA	11,798,950.56	11,798,950.56	0.00
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ex Hacienda Kala (Siglo XXIII) en la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio de Campeche.	OBRA	12,521,884.01	12,521,884.01	0.00
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Siglo XXI en la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio de Campeche	OBRA	14,261,013.87	14,261,013.87	0.00
Instalación de drenaje público en el poblado de Chiná, municipio de Campeche	OBRA	2,520,218.01	2,520,218.01	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

Mantenimiento de sistemas de abastecimiento (tanques elevados de 100 m3) de capacidad, en varias comunidades en varios municipios.	OBRA	684,875.83	684,875.83	0.00
Mantto. al sist. de abastecimiento (tanque elevado, instalaciones complementarias y obras conexas) del pozo 2 de la col. San Francisco, en la loc. de Dzitbalché, mpio. de Calkiní	OBRA	326,336.45	326,336.45	0.00
Mantenimiento al tanque elevado y obras conexas de la colonia Ignacio Zaragoza, en la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio de Campeche.	OBRA	347,000.76	347,000.76	0.00
Unidad Habitacional Arboleda, instalación de Drenaje Público, San Francisco de Campeche, Campeche.	OBRA	5,609,517.54	5,609,517.54	0.00
ACUEDUCTO CHULBAC-LERMA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	OBRA	222,973.36	222,973.36	0.00
ESTUDIO Y PROYECTO PLANTA POTABILIZADORA PARA LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, PARA UN GASTO DE 1,500 LPS	OBRA	1,212,016.34	1,212,016.34	0.00

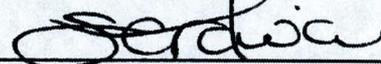
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

ESTUDIO DE SIETE VASOS REGULADORES DE AGUA DE LLUVIA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	OBRA	1,891,648.93	1,891,648.93	0.00
ESTUDIO Y PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, PARA UN GASTO MEDIO DE 750 LPS	OBRA	1,139,059.08	1,139,059.08	0.00
INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CARMEN, CAMPECHE (CIUDAD DEL CARMEN SECTOR 14)	OBRA	1,841,674.80	1,841,674.80	0.00
INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CARMEN, CAMPECHE (CIUDAD DEL CARMEN SECTOR 15)	OBRA	11,034,229.57	11,034,229.57	0.00
INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CARMEN, CAMPECHE (CIUDAD DEL CARMEN SECTOR 16)	OBRA	12,112,018.48	12,112,018.48	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

ESTABILIZACIÓN DEL PUNTO 3 DEL CRUCE SUBMARINO DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL CD DEL CARMEN	OBRA	5,417,808.68	5,417,808.68	0.00
--	------	--------------	--------------	------

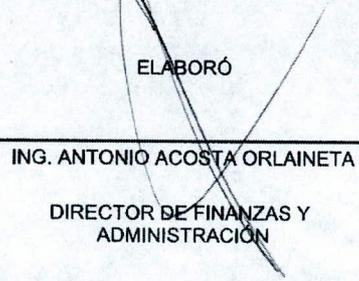
AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA  
LUGO

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA

DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Código	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>52,911,801.04</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	<b>Productos corrientes no incluidos en otros conceptos</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>Intereses</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.1</b>	<b>Internos</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
<b>1.1.6</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales</b>	<b>0.00</b>
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
<b>1.1.7</b>	<b>Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
<b>1.1.8</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>	<b>52,911,801.04</b>
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	52,911,801.04
1.1.8.2.1	De la Federación	52,911,801.04
1.1.8.2.2	<b>De Entidades Federativas</b>	<b>0.00</b>
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	<b>Del sector privado externo</b>	<b>0.00</b>
1.1.9	Participaciones	0.00
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>358,383,124.36</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Venta (Disposición) de Activos</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
<b>1.2.2</b>	<b>Disminución de Existencias</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas</b>	<b>1,397,402.77</b>
1.2.3.1	Depreciación y amortización	1,397,402.77
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos</b>	<b>356,985,721.59</b>
1.2.4.1	Del sector privado	0.00
1.2.4.2	Del sector público	356,985,721.59
1.2.4.2.1	De la Federación	356,985,721.59
1.2.4.2.2	<b>De Entidades Federativas</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

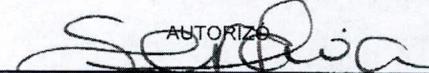
Código	Concepto	Importe
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>411,294,925.40</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>66,349,494.00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b>	<b>65,263,008.34</b>
2.1.1.1	Remuneraciones	31,201,271.14
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	32,664,334.43
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	1,397,402.77
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
<b>2.1.2</b>	<b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Gastos de la Propiedad</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
<b>2.1.4</b>	<b>Subsidios y Subvenciones a Empresas</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados</b>	<b>1,086,485.66</b>
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	1,086,485.66
2.1.5.2.1	A la Federación	1,086,485.66
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.1.6</b>	<b>Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.8</b>	<b>Provisiones y Otras Estimaciones</b>	<b>0.00</b>
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>349,978,792.35</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>348,676,729.12</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)</b>	<b>1,298,815.23</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>Viviendas, Edificios y Estructuras</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
<b>2.2.2.2</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>1,298,815.23</b>
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	429,901.19
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	868,914.04
<b>2.2.2.3</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2.4</b>	<b>Activos Biológicos Cultivados</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
<b>2.2.2.5</b>	<b>Activos Fijos Intangibles</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
<b>2.2.3</b>	<b>Incremento de Existencias</b>	<b>3,248.00</b>
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	3,248.00
<b>2.2.4</b>	<b>Objetos de Valor</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

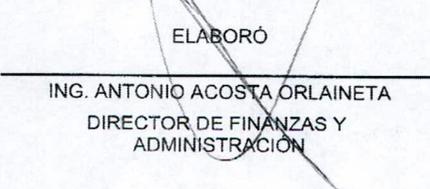
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

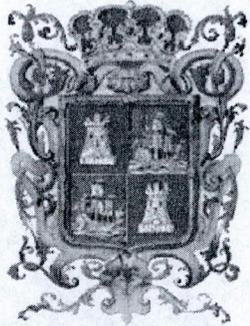
Código	Concepto	Importe
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
<b>2.2.5</b>	<b>Activos no Producidos</b>	<b>0.00</b>
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
<b>2.2.7</b>	<b>Inversión Financiera con Fines de Política Económica</b>	<b>0.00</b>
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>416,328,286.35</b>
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	416,328,286.35
	<b>TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>0.00</b>
		416,328,286.35
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>35,963,336.44</b>
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	35,963,336.44
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	221,019.22
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	35,741,888.68
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
<b>3.1.1.2</b>	<b>Disminución de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>428.54</b>
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.1.2</b>	<b>Incremento de pasivos</b>	<b>1,307,027.18</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Incremento de Pasivos Corrientes</b>	<b>1,307,027.18</b>
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	1,307,027.18
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
<b>3.1.2.2</b>	<b>Incremento de Pasivos No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
<b>3.1.3</b>	<b>Incremento del Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>	<b>37,270,363.62</b>

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento**  
**Versión Analítica**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Código	Concepto	Importe
<b>3.2.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>750,719.35</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>750,719.35</b>
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	146,347.10
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	3,828.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	600,544.25
<b>3.2.1.2</b>	<b>Incremento de Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
<b>3.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>34,413,877.80</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>34,413,877.80</b>
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>Disminución de Cuentas por Pagar</b>	<b>34,413,877.80</b>
<b>3.2.2.1.2</b>	<b>Disminución de Documentos por Pagar</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.1.3</b>	<b>Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
<b>3.2.2.1.4</b>	<b>Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.1</b>	<b>Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.2</b>	<b>Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.2.2.3</b>	<b>Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
<b>3.2.2.2.4</b>	<b>Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Disminución de Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35,164,597.15</b>

AUTORIZO  
  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVÍA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Criterios-LDF

| CUENTA PÚBLICA  
|

Entidad federativa: CAMPECHE | 2016

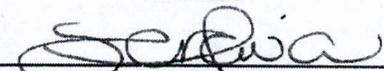
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	2,319,404.58	2,540,423.80	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	5,790,572.86	38,897,423.48
a1) Efectivo	0.00	3,049.64	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	473,514.49	657,633.20
a2) Bancos/Tesorería	2,314,670.77	2,432,300.76	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	981,797.15	6,614,232.81
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,436.81	101,776.40	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,712,662.10	31,095,307.03
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	53,170.83	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,297.00	3,297.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	313,796.24	528,474.74
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	3,021,579.56	38,613,293.14	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,252,278.12	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,353.93	1,775.70
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,871,059.85	38,612,948.53	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	146,691.71	344.61	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,828.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	606,950.77	6,835.06	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,406.52	6,835.06	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	600,544.25	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	0.00	0.00	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	5,947,934.91	41,160,552.00	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,785,141,262.71	1,589,731,643.47	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	14,029,575.07	10,241,438.35	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	56,050.00	56,050.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7,022,301.06)	(5,534,006.97)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	5,790,572.86	38,897,423.48
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	5,790,572.86	38,897,423.48
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	1,792,204,586.72	1,594,495,124.85			

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(PESOS)**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	1,798,152,521.63	1,635,655,676.85	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	2,515,835.96	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	2,515,835.96	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	1,789,846,112.81	1,596,758,253.37
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	199,582,503.89	566,388,795.05
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,596,775,869.79	1,030,387,074.74
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,512,260.87)	(17,616.42)
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	1,792,361,948.77	1,596,758,253.37
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	1,798,152,521.63	1,635,655,676.85

AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

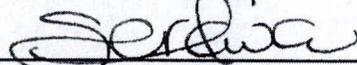
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>38,897,423.48</b>	<b>452,276,782.26</b>	<b>485,383,632.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,790,572.86</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>38,897,423.48</b>	<b>452,276,782.26</b>	<b>485,383,632.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5,790,572.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

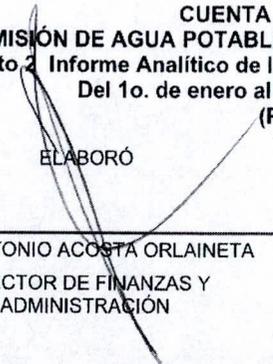
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ



ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 4 Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>409,897,522.63</b>	<b>407,026,462.78</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	56,998,607.00	52,878,834.04	52,217,116.04
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	358,362,196.00	357,018,688.59	354,809,346.74
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	357,778,863.00	354,271,972.05	351,483,513.94
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,581,940.00	55,510,085.49	54,198,957.02
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>115,465.09</b>	<b>1,343,991.82</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>115,465.09</b>	<b>1,343,991.82</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>115,465.09</b>	<b>1,343,991.82</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>115,465.09</b>	<b>1,343,991.82</b>

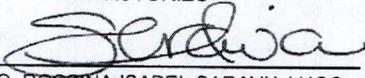
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	56,998,607.00	52,878,834.04	52,217,116.04
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	357,778,863.00	354,271,972.05	351,483,513.94
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)</b>	<b>(300,780,256.00)</b>	<b>(301,393,138.01)</b>	<b>(299,266,397.90)</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>(300,780,256.00)</b>	<b>(301,393,138.01)</b>	<b>(299,266,397.90)</b>

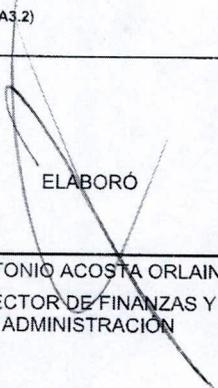
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 4 Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	358,362,196.00	357,018,688.59	354,809,346.74
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,581,940.00	55,510,085.49	54,198,957.02
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>300,780,256.00</b>	<b>301,508,603.10</b>	<b>300,610,389.72</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>300,780,256.00</b>	<b>301,508,603.10</b>	<b>300,610,389.72</b>

AUTORIZÓ

  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN

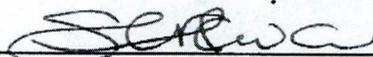
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	57581940.00	(2813014.54)	54768925.46	52911801.04	52152859.04	(5429080.96)
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>57581940.00</b>	<b>(2813014.54)</b>	<b>54768925.46</b>	<b>52911801.04</b>	<b>52152859.04</b>	<b>(5429080.96)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>0.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	357778863.00	(357778863.00)	0.00	0.00	0.00	(357778863.00)
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	357778863.00	(357778863.00)	0.00	0.00	0.00	(357778863.00)
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	410473743.49	410473743.49	356985721.59	354873603.74	354873603.74
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>357778863.00</b>	<b>52694680.49</b>	<b>410473743.49</b>	<b>356985721.59</b>	<b>354873603.74</b>	<b>(2905259.26)</b>

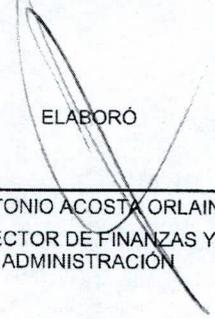
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>415360803.00</b>	<b>49881865.95</b>	<b>465242668.95</b>	<b>409897522.63</b>	<b>407026462.78</b>	<b>(6334340.22)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y  
 ADMINISTRACIÓN



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

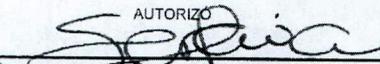
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>357,778,863.00</b>	<b>50,112,269.79</b>	<b>407,891,132.79</b>	<b>354,271,972.05</b>	<b>351,483,513.94</b>	<b>53,619,160.74</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,128,360.00	1,502,837.39	3,631,197.39	3,631,193.02	3,617,219.02	4.37
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	109,261.43	109,261.43	109,261.43	109,261.43	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	6,293.94	6,293.94	6,293.94	6,293.94	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,000.00	66,865.36	147,865.36	147,865.35	147,865.35	0.01
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,847,240.00	1,034,690.68	2,881,930.68	2,881,930.68	2,881,930.68	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	155,280.00	133,381.36	288,661.36	288,657.00	274,683.00	4.36
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,720.00	3,299.52	33,019.52	33,019.52	33,019.52	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,120.00	149,045.10	164,165.10	164,165.10	164,165.10	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	309,840.00	1,785,263.58	2,095,103.58	1,964,049.91	1,902,227.90	131,053.67
c1) Servicios Básicos	0.00	58,034.68	58,034.68	58,034.68	58,034.68	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	135,384.40	135,384.40	49,384.40	49,384.40	86,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,246,841.44	1,246,841.44	1,205,775.44	1,160,775.44	41,066.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00



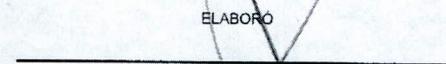
**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	415,360,803.00	49,881,865.95	465,242,668.95	409,782,057.54	405,682,470.96	55,460,611.41

AUTORIZO

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORO

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>57,581,940.00</b>	<b>(230,403.84)</b>	<b>57,351,536.16</b>	<b>55,510,085.49</b>	<b>54,198,957.02</b>	<b>1,841,450.67</b>
[000023] Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	57,581,940.00	(230,403.84)	57,351,536.16	55,510,085.49	54,198,957.02	1,841,450.67
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>357,778,863.00</b>	<b>50,112,269.79</b>	<b>407,891,132.79</b>	<b>354,271,972.05</b>	<b>351,483,513.94</b>	<b>53,619,160.74</b>
[000023] Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	357,778,863.00	50,112,269.79	407,891,132.79	354,271,972.05	351,483,513.94	53,619,160.74
<b>Total de Egresos</b>	<b>415,360,803.00</b>	<b>49,881,865.95</b>	<b>465,242,668.95</b>	<b>409,782,057.54</b>	<b>405,682,470.96</b>	<b>55,460,611.41</b>

AUTORIZÓ

*Serdia*

ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

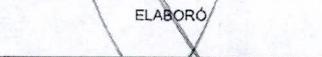
ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>27,263,214.00</b>	<b>(54,735.45)</b>	<b>27,208,478.55</b>	<b>25,467,048.64</b>	<b>24,993,534.15</b>	<b>1,741,429.91</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,263,214.00	(54,735.45)	27,208,478.55	25,467,048.64	24,993,534.15	1,741,429.91
B. Magistero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magistero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>27,263,214.00</b>	<b>(54,735.45)</b>	<b>27,208,478.55</b>	<b>25,467,048.64</b>	<b>24,993,534.15</b>	<b>1,741,429.91</b>

AUTORIZO  
  
 ARQ. ROSSINA ISABEL SARAVIA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
 ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X	31/03/2017	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			415,360,803.00	pesos Art. 6 y 19 de la LDF
c Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			410,969,768.00	pesos Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos Art. 6 y 19 de la LDF
b Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			-300,780,256.00	pesos Art. 6 y 19 de la LDF
c Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-300,140,860.00	pesos Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	X		0.00	pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b Aprobado		Ley de Ingresos	X		0.00	pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	X		0.00	pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a 1 Aprobado		Reporte Trim Formato 6 a)	X		0.00	pesos Art. 9 de la LDF
a 2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		0.00	pesos Art. 9 de la LDF
b Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		0.00	pesos Art. 9 de la LDF
c Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		0.00	pesos Art. 9 de la LDF
d Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		0.00	pesos Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim Formato 6 d)			27,263,214.00	pesos Art. 10 y 21 de la LDF
b Ejercido	X	Reporte Trim Formato 6 d)			25,465,594.00	pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP's (r)</b>						
a Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X		0.00	pesos Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	X		0.00	pesos Art. 12 y 20 de la LDF
b Aprobado		Reporte Trim Formato 6 a)	X		0.00	pesos Art. 12 y 20 de la LDF
c Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		0.00	pesos Art. 12 y 20 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y h)	X	30/04/2017		Art. 5 y 18 de la LDF
c Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			Art. 5 y 18 de la LDF
d Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	X	30/04/2017		Art. 5 y 18 de la LDF
e Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	X	30/04/2017		Art. 5 y 18 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X	30/04/2017		Art. 6 y 19 de la LDF
b Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X	30/04/2017		Art. 6 y 19 de la LDF
c Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X	30/04/2017		Art. 6 y 19 de la LDF
d Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim y Cuenta Pública	X	30/04/2017		Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Servicios Personales</b>						
a Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto	X	30/04/2017		Art. 10 y 21 de la LDF
b Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto	X	30/04/2017		Art. 10 y 21 de la LDF



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SÍ	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								
a	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	X	Cuenta Pública / Formato 5		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se tuvieron Ingresos Excedentes en el Ejercicio Fiscal
b	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	X	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se tuvieron Ingresos Excedentes en el Ejercicio Fiscal
c	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, al de la LDF (gg)	X	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se tuvieron Ingresos Excedentes en el Ejercicio Fiscal
d	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, h) de la LDF (hh)	X	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se tuvieron Ingresos Excedentes en el Ejercicio Fiscal
e	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	X	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No se tuvieron Ingresos Excedentes en el Ejercicio Fiscal
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	30/04/2017			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	30/04/2017			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	30/04/2017			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	X		30/04/2017		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	X		30/04/2017		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

AUTORIZÓ

ARQ. ROSSINA SARAYÁ LUGO

ELABORÓ

ING. ANTONIO ACOSTA ORLAINETA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN