GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CUENTA PÚBLICA 2016

TOMO VI: SECTOR PARAESTATAL

SECCIÓN 9 DE 11

- Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche
- Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
- Instituto de Desarrollo y Formación Social Industrial
- Sistema de Televisión y Radio de Campeche

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE (XIMBAL)

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: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**967,755.98**	**431,426.70**
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)	622,252.48	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	345,503.50	139,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	292,326.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,842,997.04**	**9,519,854.62**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,842,997.04	9,519,854.62
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**11,810,753.02**	**9,951,281.32**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**11,526,499.92**	**9,830,584.82**
Servicios Personales	6,248,851.99	5,391,780.49
Materiales y Suministros	907,939.82	702,964.99
Servicios Generales	4,369,708.11	3,735,839.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**215,164.00**	**49,518.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,597.00	49,518.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	196,567.00	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 y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**2,280,550.79**	**2,258,135.18**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,280,550.79	2,258,135.18
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
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**14,022,214.71**	**12,138,238.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(2,211,461.69)**	**(2,186,956.68)**

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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA	C.P. DAVID GARAY AGUILAR
DIRECTOR GENERAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ	ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	56,669.36	90,895.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	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
Total de Activos Circulantes	56,669.36	90,895.70
Activo No Circulante		
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	64,818,020.52	64,818,020.52
Bienes Muebles	909,234.78	609,517.35
Activos Intangibles	15,106.00	15,106.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,517,520.97)	(2,258,135.18)
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
Total de Activos No Circulantes	61,224,840.33	63,184,508.69
TOTAL DEL ACTIVO	61,281,509.69	63,275,404.39

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,196.00	1,042.00
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	24,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	48,196.00	1,042.00
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	48,196.00	1,042.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	64,823,519.52	64,823,519.52
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	64,823,519.52	64,823,519.52
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(3,590,205.83)	(1,549,157.13)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,211,461.69)	(2,186,956.68)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,549,157.13)	637,799.55
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	170,412.99	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	61,233,313.69	63,274,362.39
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	61,281,509.69	63,275,404.39

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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**64,823,519.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,823,519.52**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	64,823,519.52	0.00	0.00	0.00	64,823,519.52
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**637,799.55**	**(2,186,956.68)**	**0.00**	**(1,549,157.13)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(2,186,956.68)	0.00	(2,186,956.68)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	637,799.55	0.00	0.00	637,799.55
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**64,823,519.52**	**637,799.55**	**(2,186,956.68)**	**0.00**	**63,274,362.39**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**0.00**	**(2,186,956.68)**	**145,907.98**	**0.00**	**(2,041,048.70)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	145,907.98	0.00	145,907.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(2,186,956.68)	0.00	0.00	(2,186,956.68)
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	**64,823,519.52**	**(1,549,157.13)**	**(2,041,048.70)**	**0.00**	**61,233,313.69**

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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,293,612.13	299,717.43
Activo Circulante	34,226.34	0.00
Efectivo y Equivalentes	34,226.34	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	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
Activo No Circulante	2,259,385.79	299,717.43
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	299,717.43
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,259,385.79	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
PASIVO	47,154.00	0.00
Pasivo Circulante	47,154.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,154.00	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	24,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	2,332,864.64
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	2,332,864.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	145,907.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,186,956.68
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**11,834,753.04**	**9,519,854.62**
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	622,252.48	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	345,503.50	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 Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	10,842,997.04	9,519,854.62
Otros Orígenes de Operación	24,000.02	0.00
Aplicación	**11,717,467.94**	**9,538,529.82**
Servicios Personales	6,248,851.99	4,016,419.37
Materiales y Suministros	907,939.84	702,964.99
Servicios Generales	4,345,512.11	3,692,932.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,597.00	41,468.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	196,567.00	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	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	1,084,745.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,285.10**	**(18,675.20)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**151,511.44**	**526,974.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	151,511.44	490,703.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	36,271.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(151,511.44)**	**(526,974.31)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**0.00**	**0.00**
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(34,226.34)**	**(545,649.51)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**90,895.70**	**636,545.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**56,669.36**	**90,895.70**

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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	**90,895.70**	**23,880,626.51**	**23,914,852.85**	**56,669.36**	**(34,226.34)**
Efectivo y Equivalentes	90,895.70	5,512,647.50	5,546,873.84	56,669.36	(34,226.34)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	18,295,243.01	18,295,243.01	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	72,736.00	72,736.00	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
Activo No Circulante	**63,184,508.69**	**342,047.43**	**2,301,715.79**	**61,224,840.33**	**(1,959,668.36)**
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	64,818,020.52	0.00	0.00	64,818,020.52	0.00
Bienes Muebles	609,517.35	320,882.43	21,165.00	909,234.78	299,717.43
Activos Intangibles	15,106.00	0.00	0.00	15,106.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,258,135.18)	21,165.00	2,280,550.79	(4,517,520.97)	(2,259,385.79)
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
TOTAL DEL ACTIVO	**63,275,404.39**	**24,222,673.94**	**26,216,568.64**	**61,281,509.69**	**(1,993,894.70)**

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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**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
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**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
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			1,042.00	48,196.00
Total Deuda y Otros Pasivos			**1,042.00**	**48,196.00**

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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre de 2016

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, se aclara que La Promotora Para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, no le es aplicable el informe de Pasivos Contingentes.

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

L.A. Víctor Arturo Pinelo Herrera
Director General

C.P. David Garay Aguilar
Coordinador Administrativo

SEMARNATCAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

PROMOTORA
para la Conservación y Desarrollo
Sustentable del Estado de Campeche.

PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

Notas a los Estados Financieros

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche en cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emite las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros:

1) Notas de desglose;

2) Notas de memoria (cuentas de orden), y

3) Notas de Gestión Administrativa.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVO

a) Efectivo y equivalentes:

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre de 2016, se integra como sigue:

Cuenta	2016
Caja	$ 5,168.42
Bancos	51,500.94
Total	**$ 56,669.36**

b) Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios:

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre de 2016, se integra como sigue:

Cuenta	2016
Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	$ 0.00
Total:	$ 0.00

c) Bienes Disponibles para su transformación o Consumo: NO APLICA

d) Inversiones Financieras: NO APLICA

e) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre de 2016, se integra como sigue:

➢ ***Bienes Inmuebles***

Cuenta	2016	Depreciación Del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de Depreciación
Edificios no Habitacionales	$ 64,818,020.52	$ 2,138,994.68	$ 4,286,091.62	Línea Directa
Total:	$ 64,818,020.52	$ 2,138,994.68	$ 4,286,091.62	

➢ ***Bienes Muebles***

Cuenta	2016	Depreciación Del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 426,624.18	$ 55,358.48	$ 90,495.95	Línea Directa
Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo	45,766.89	13,595.36	22,575.90	Línea Directa
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,716.03	7,222.45	13,610.00	Línea Directa
Vehículos y Equipo De Transporte	318,900.00	56,930.00	90,303.33	Línea Directa
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,227.68	5,428.62	9,908.84	Línea Directa
TOTAL:	$ 909,234.78	$ 138,534.91	$ 226,894.02	

➢ ***Bienes Intangibles***

Cuenta	2016	Amortización Del Ejercicio	Amortización Acumulada	Método de Amortización
Activos Biológicos	$ 21,165.00	0.00	$ 21,165.00	
Software	15,106.00	3,021.70	4,535.33	Línea Directa
TOTAL:	$ 36,271.00	$ 3,021.70	$ 170,861.03	

f) Estimaciones y Deterioros: NO APLICA

g) Otros Activos: NO APLICA

PASIVO

h) Cuentas y Documentos por pagar:

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre de 2016, se integra como sigue:

CUENTA	2016	Vencimiento
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$ 24,196.00	30 Días
Total:	**$ 24,196.00**	

i) Fondos de Bienes de Terceros en Administración y / o Garantía a Corto y Largo Plazo

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre de 2016, se integra como sigue:

CUENTA	2016
Fondos en Garantía a Corto Plazo	$ 24,000.00
Total:	**$ 24,000.00**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

a) Ingresos de Gestión

Las cuentas de ingresos representan los ingresos propios recaudados por la Promotora para la Conservación y Desarrollo sustentable del Estado de Campeche por concepto de: Donaciones, Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público, Ingresos de Operaciones de Entidades Paraestatales empresariales y no Financieras, así como Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público para el desarrollo de las actividades propias de la operatividad del parque.

b) Gastos y Otras Pérdidas

Las cuentas de gastos representan los importes destinados para la conservación y mantenimiento del parque y con ello ofrecer un espacio para el descanso y esparcimiento de la sociedad.

SEMARNATCAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

PROMOTORA
para la Conservación y Desarrollo
Sustentable del Estado de Campeche.

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)
Ente Público: Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche

Concepto	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	**967,756**
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	622,252
Aprovechamientos de Tipo Corriente	345,504
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,842,997**
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,842,997
Otros Ingresos y Beneficios	**0**
Ingresos Financieros	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***11,810,753***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	**11,526,500**
Servicios Personales	6,248,852
Materiales y Suministros	907,940
Servicios Generales	4,369,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**215,164**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,597
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ayudas Sociales	196,567
Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones y Aportaciones	**0**
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**2,280,551**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,280,551
Otros Gastos	0
Inversión Pública	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***14,022,215***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-2,211,462***

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA:

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre de 2016, se integra como sigue:

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Ente Público: Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche

Concepto	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**170,413**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**64,823,520**
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	64,823,520
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**-1,549,157**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,186,957
Resultados de Ejercicios Anteriores	637,800
Revalúos	0
Reservas	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**63,274,362**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**0**
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**-2,211,462**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-24,505
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,186,957
Revalúos	0
Reservas	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	**61,233,314**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Efectivo y equivalentes

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

Cuenta	2016	2015
Efectivo	$ 5,168.42	$ 168.42
Efectivo en Bancos	51,500.94	90,727.28
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 56,669.36**	**$ 90,895.70**

2. Se informa el detalle acumulado de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2016:

OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO	PAGADO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$ 151,511.44**	**$ 151,511.44**
Mobiliario Y Equipo De Administración	**101,914.98**	**101,914.98**
Muebles de oficina y Estantería	9,067	9,067
Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	82,783.49	82,783.49
Otros mobiliarios y equipos de administración	10,064.49	10,064.49
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	**13,163.89**	**13,163.89**
Equipos y aparatos audiovisuales	9,764.89	9,764.89
Cámaras fotográficas y de video	3,399.00	3,399.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	**1,035.09**	**1,035.09**
Instrumental médico y de laboratorio	1,035.09	1,035.09
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	**35,397.48**	**35,397.48**
Maquinaria y equipo industrial	2,850.00	2,850.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	20,505.48	20,505.48
Herramientas, Máquinas - Herramientas	12,042.00	12,042.00

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

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**69,089.00**	**71,178.00**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	2,277,529.30	2,256,620.87
Amortización	3,021.70	1,514.13

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO			**$11,810,750.54**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			**$0.00**
	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**$0.00**
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	
	PRODUCTOS DE CAPITAL	$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			**$11,810,750.54**

Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			**$11,893,175.38**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**$31,178.41**
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$101,914.98	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$13,163.89	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$1,035.09	
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$35,397.48	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	
	BIENES INMUEBLES	$0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	
	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			**$2,280,550.79**
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$2,280,550.79	
	PROVISIONES	$0.00	
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	
	OTROS GASTOS	$0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			**$14,022,214.73**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, recibe por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diversas aves que son rescatadas, las cuales quedan bajo custodia de la Promotora, por lo que son registrados en la contabilidad en cuentas de orden.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, 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-financierosmás relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensióndelos mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche recibirá transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

3. AUTORIZACIÓN, HISTORIA Y ENTORNO FISCAL

Por Decreto del Gobierno Constitucionalista del Estado de Campeche el día jueves 19 de Diciembre de 2002 en su artículo 1 establece la creación de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Conservar el patrimonio natural del Estado de Campeche a través del establecimiento, manejo y administración de áreas naturales protegidas de competencia estatal, ya sean públicas o privadas con instrumentación de programas de investigación y difusión para el mejor uso de los recursos naturales.

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche se inscribió en el Registro Federal de Contribuyente el día 29 de marzo de 2003, como persona moral con fines no lucrativos, teniendo como únicas obligaciones la Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos, Declaración informativa mensual de proveedores y el entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; los cuales se elaboran conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplié y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, apegándonos a lo antes citado y para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, a continuación se describen las principales políticas y prácticas de contabilidad utilizadas por la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche en la preparación de los Estados Financieros.

El registro de las operaciones y la preparación de los Informes Financieros en la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, se llevan a cabo observando Normas de Información Financiera Gubernamental. Dichos principios reconocen la base del registro de Costo Histórico Original, Valor de Realización, Valor Razonable, Valor de Recuperación o cualquier otro método empleado, no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo a la Norma de Información Financiera NIFG 010 (Reconocimiento de la Inflación a los Estados Financieros) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.

Así también los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del Artículo 73 Constitucional, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno. Por tal motivo, el 1 de enero del 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Campeche crea el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CIPACAM), para constituir un sistema de indicadores de desempeño de la gestión gubernamental y dar cumplimiento al nuevo ordenamiento creado por mandato constitucional.

Por lo anterior, la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, ha avanzado en el proceso de la armonización contable, cumpliendo en tiempo y forma con el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CIPACAM).

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche emite los Estados e Informes Financieros básicos; así como los presupuestales que emanen de la contabilidad de los plazos legales y términos establecidos en la normatividad aplicable y sus Notas.

Para actualizar los valores de los Bienes Inmuebles, se toma como base la del avaluó valor de mercado, en caso de no contar con este documento se utiliza el relativo al "Valor Catastral" emitido por las autoridades competentes. El método de depreciación de los bienes muebles con apego a la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", considerando un uso normal y adecuado a las características del bien, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO (NO APLICA)

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Con respecto a la vida útil de los bienes de ejercicios anteriores se asigna un valor de mercado y/o reemplazo, ya que a partir del ejercicio 2015, puedan ser susceptibles de ser depreciados considerando el tipo de bien y con apego a los parámetros de estimación de vida útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (NO APLICA)

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN (NO APLICA)

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA (NO APLICA)

12. CALIFICACIONES OTORGADAS (NO APLICA)

13. PROCESO DE MEJORA

Se encuentra en proceso, la elaboración de manuales de procedimientos de las áreas para el auxilio y descripción de las actividades, que permitan que el personal operativo los conozca y lleve a cabo sus funciones con apego a la normativa aplicable.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS (NO APLICA)

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche determina efectuar los ajustes correspondientes a eventos posteriores a cierres anuales o de periodo según sea el caso, registrándolos en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental dentro del mes de Diciembre y/o periodo de cierre, siguiendo los lineamientos de la Auditoria Superior del Estado de Campeche y acuerdo emitido por el CONAC por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.

16. PARTES RELACIONADAS.

En la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche no existen ni aplica lo referente a Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.A. VICTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		11,810,753.02
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		11,810,753

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		11,893,175.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**151,511.44**
Mobiliario y equipo de administración	101,914.98	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,163.89	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,035.09	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,397.48	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**2,280,550.79**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,280,550.79	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		14.022.214.71

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48
Corriente	0.00	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50
Corriente	0.00	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50
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	10,934,294.00	1,437,466.68	12,371,760.68	10,842,997.04	10,842,997.04	(91,296.96)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**10,934,294.00**	**2,405,222.66**	**13,339,516.66**	**11,810,753.02**	**11,810,753.02**	
				Ingresos excedentes		**876,459.02**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**10,934,294.00**	**2,405,222.66**	**13,339,516.66**	**11,810,753.02**	**11,810,753.02**	**876,459.02**
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	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48
Corriente	0.00	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48	622,252.48
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50
Corriente	0.00	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50	345,503.50
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	10,934,294.00	1,437,466.68	12,371,760.68	10,842,997.04	10,842,997.04	(91,296.96)
Ingresos de Organismos y Empresas	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
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
Ingresos derivados de financiamiento	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
Total	**10,934,294.00**	**2,405,222.66**	**13,339,516.66**	**11,810,753.02**	**11,810,753.02**	
				Ingresos excedentes		**876,459.02**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**6,343,653.00**	**(10,573.72)**	**6,333,079.28**	**6,248,851.99**	**6,248,851.99**	**84,227.29**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,580,752.00	110,264.21	3,691,016.21	3,669,993.47	3,669,993.47	21,022.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,336,473.00	(188,697.31)	1,147,775.69	1,087,512.67	1,087,512.67	60,263.02
Seguridad Social	1,410,428.00	83,859.38	1,494,287.38	1,491,345.85	1,491,345.85	2,941.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,000.00	(16,000.00)	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
Materiales y Suministros	**767,000.00**	**140,939.82**	**907,939.82**	**907,939.82**	**907,939.82**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,000.00	66,738.54	205,738.54	205,738.54	205,738.54	0.00
Alimentos y Utensilios	140,000.00	143,010.10	283,010.10	283,010.10	283,010.10	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,000.00	141,820.11	216,820.11	216,820.11	216,820.11	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	150,000.00	(143,567.17)	6,432.83	6,432.83	6,432.83	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,000.00	(56,529.80)	133,470.20	133,470.20	133,470.20	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	31,000.00	(1,513.18)	29,486.82	29,486.82	29,486.82	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000.00	(7,018.78)	32,981.22	32,981.22	32,981.22	0.00
Servicios Generales	**3,633,036.00**	**736,672.11**	**4,369,708.11**	**4,369,708.11**	**4,345,512.11**	**0.00**
Servicios Básicos	378,000.00	(25,763.89)	352,236.11	352,236.11	329,780.11	0.00
Servicios de Arrendamiento	34,000.00	7,413.06	41,413.06	41,413.06	41,413.06	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	910,000.00	310,151.04	1,220,151.04	1,220,151.04	1,220,151.04	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,000.00	(22,579.06)	31,420.94	31,420.94	29,680.94	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,772,000.00	476,883.38	2,248,883.38	2,248,883.38	2,248,883.38	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	109,000.00	(109,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	6,608.00	16,608.00	16,608.00	16,608.00	0.00
Servicios Oficiales	200,000.00	75,357.53	275,357.53	275,357.53	275,357.53	0.00
Otros Servicios Generales	166,036.00	17,602.05	183,638.05	183,638.05	183,638.05	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**40,605.00**	**181,628.67**	**222,233.67**	**215,164.00**	**215,164.00**	**7,069.67**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,605.00	(14,938.33)	25,666.67	18,597.00	18,597.00	7,069.67
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	0.00	196,567.00	196,567.00	196,567.00	196,567.00	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**150,000.00**	**7,535.77**	**157,535.77**	**151,511.44**	**151,511.44**	**6,024.33**
Mobiliario y Equipo de Administración	66,000.00	35,914.98	101,914.98	101,914.98	101,914.98	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,000.00	(4,836.11)	13,163.89	13,163.89	13,163.89	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000.00	(32,940.58)	7,059.42	1,035.09	1,035.09	6,024.33
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	0.00	35,397.48	35,397.48	35,397.48	35,397.48	0.00
Activos Biológicos	20,000.00	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	6,000.00	(6,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Inversión Pública	**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
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**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
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
Participaciones y Aportaciones	**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
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
Deuda Pública	**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
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
Total del Gasto	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	10,734,294.00	1,098,666.88	11,832,960.88	11,741,663.92	11,717,467.92	91,296.96
Gasto de Capital	200,000.00	(42,464.23)	157,535.77	151,511.44	151,511.44	6,024.33
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
Total del Gasto	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[100]DIRECCIÓN GENERAL	2,698,996.52	(1,411,822.99)	1,287,173.53	1,287,173.53	1,287,173.53	0.00
[200]SUBDIRECCIÓN RESPONSABLE DE PLAN DE MANEJO DE SERES VIVOS	2,287,023.66	(844,110.43)	1,442,913.23	1,425,288.90	1,425,288.90	17,624.33
[300]DIRECCIÓN DE VINCULACION	560,558.67	71,151.34	631,710.01	631,710.01	631,710.01	0.00
[400]UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,426,352.50	(167,279.74)	1,259,072.76	1,259,072.76	1,259,072.76	0.00
[500]COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,961,362.65	3,408,264.47	7,369,627.12	7,289,930.16	7,265,734.16	79,696.96
Total del Gasto	10,934,294.00	1,056,202.65	11,990,496.65	11,893,175.36	11,868,979.36	97,321.29

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

24/02/2017 12:05:26 p.m.CNS-13

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: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**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
Desarrollo Social	**10,525,067.00**	**1,119,867.50**	**11,644,934.50**	**11,580,816.96**	**11,556,620.96**	**64,117.54**
Protección Ambiental	10,525,067.00	1,119,867.50	11,644,934.50	11,580,816.96	11,556,620.96	64,117.54
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Desarrollo Económico	**409,227.00**	**(63,664.85)**	**345,562.15**	**312,358.40**	**312,358.40**	**33,203.75**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	409,227.00	(63,664.85)	345,562.15	312,358.40	312,358.40	33,203.75
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / 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
Total del Gasto	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO SE CONTRATARON CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO SE CONTRATARON CRÉDITOS	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	**0.00**	**0.00**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,934,294.00	11,810,750.54	11,810,750.54
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	10,934,294.00	11,810,750.54	11,810,750.54
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,934,294.00	11,893,175.38	11,868,979.38
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	10,934,294.00	11,893,175.38	11,868,979.38
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	(82,424.84)	(58,228.84)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	(82,424.84)	(58,228.84)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	(82,424.84)	(58,228.84)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA2016
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	10,934,294.00	1,056,202.65	11,990,496.65	11,893,175.36	11,868,979.36	97,321.29
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	10,934,294.00	1,056,202.65	11,990,496.65	11,893,175.36	11,868,979.36	97,321.29
Prestación de Servicios Públicos	10,934,294.00	1,056,202.65	11,990,496.65	11,893,175.36	11,868,979.36	97,321.29
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
Total Del Gasto	10,934,294.00	1,056,202.65	11,990,496.65	11,893,175.36	11,868,979.36	97,321.29

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

Al 31 de Diciiembre de 2016

La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche no realiza programas o proyectos de inversión.

L.A. Víctor Arturo Piñeiro Herrera
Director General
Autorizó

C.P. David Garay Aguilar
Coordinador Administrativo
Elaboró

Cuenta Pública 2016
Indicadores de Resultados
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ente Público: **PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS											
028 Programa de protección y cumplimiento de la Normatividad Ambiental	PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE	Variación porcentual de personas que ingresan al parque	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	30	209462	188516	11.11	El resultado obtenido respecto a la meta fue menor debido a que la población acudio con menos frecuencia, ya que habían visitado más de una ocación las atracciones mas importantes del parque (Aviario y Mariposario)	El efecto económico fue negativo debido a que al no acudir el número de personas proyectadas impacta significativament e en los donativos que recibe el ente.
		Porcentaje de satisfacción de espacios para descanso, esparcimiento, recreo y entretenimiento	CALIDAD	TRIMESTRAL	POR CIENTO	95	89.67		89.67	La variación respecto a la meta programada se devió a que los visitantes hicieron la observación contar con mas atracciones	El efecto fue positivo, ya que con las opiniones de los visitantes se pudo implementar una nueva atracción (Tirolesa)

L.A. Víctor Arturo Pinelo Herrera
Director General

C.P. David Garay Aguilar
Coordinador Administrativo

ANEXOS

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
252458310001	PARQUE RECREATIVO XIMBAL	47,475,340.65
252458310002	AVIARIO	15,203,685.19

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0252451110027001633	LIBRERO VERTICAL ABIERTO DE 4 NIVELES	3,246.14
0252451110030001634	MESA DE JUNTAS DE 2.40 X 1.20 MTS. SEMIOVAL	6,265.86
0252451110041001641	SILLA DE VISITA ISO SIN BRAZOS, MARCA ECONO$ILLAS	463.07
0252451110041001642	SILLA DE VISITA ISO SIN BRAZOS, MARCA ECONO$ILLAS	463.07
0252451110042001647	SILLON EJECUTIVO ASIENTO EN TELA	914.08
0252451110042001648	SILLON EJECUTIVO ASIENTO EN TELA	914.08
0252451110004001629	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	3,511.55
0252451110004001607	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	3,511.55
0252451110030001635	MESA DE TRABAJO MODULAR	1,336.32
0252451110030001636	MESA DE TRABAJO MODULAR	1,336.32
0252451110030001637	MESA DE TRABAJO MODULAR	1,336.32
0252451110031001638	MODULO L SOFT DERECHO (2 PZS.)	2,310.72
0252451110041001655	SILLA DE VISITA ISO SIN BRAZOS, MARCA ECONO$ILLAS	537.22
0252451110041001656	SILLA DE VISITA ISO SIN BRAZOS, MARCA ECONO$ILLAS	537.22
0252451110041001657	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS, MODELO 525	974.40
0252451110041001646	SILLA OPERATIVA GIRATORIA SIN BRAZOS, MARCA OFFIHO MOBILI, MODELO OHS-13	887.17
0252451110041001643	SILLA OPERATIVA GIRATORIA SIN BRAZOS, MARCA OFFINO MOBILI, MODELO IHS-13	887.17
0252451110041001644	SILLA OPERATIVA GIRATORIA SIN BRAZOS, MARCA OFFINO MOBILI, MODELO OHS-13	887.17
0252451110041001645	SILLA OPERATIVA GIRATORIA SIN BRAZOS, MARCA OFFINO MOBILI, MODELO OHS-13	887.17
0252451110041001639	SILLA DE VISITA ISO SIN BRAZOS, MARCA ECONO$ILLAS	463.07
0252451110007001628	BANCO GIRATORIO METALICO	980.20
0252451110007001630	BANCO GIRATORIO METALICO	980.20
0252451110041001640	SILLA DE VISITA ISO SIN BRAZOS, MARCA ECONO$ILLAS	463.07
0252451510010001658	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210, MODELO C462H	1,101.87
0252453110209001864	GABINETE METALICO, MODELO: FUTURO	1,639.95
0252453110209001865	GABINETE METALICO, MODELO: FUTURO	1,639.95
0252456210001001651	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA MARCA K.A.R.CHER MOD. G2600 PH; S-140162	8,440.65
0252456210001001652	HIDROLAVADORA ELECTRICA MARCA K.A.RCHER, MOD. K5.68M; S-30372	5,893.71
0252456710023001804	CARRETILLA AZUL 4 CAPAS, MODELO: CT50	799.85
0252456710023001803	CARRETILLA AZUL 4 CAPAS, MODELO: CT50	799.85
0252456710023001802	CARRETILLA AZUL 4 CAPAS, MODELO: CT50	799.85
0252456710219001649	DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 18T, MOD. DES30X S-1300000213A	3,652.74
0252456710219001650	DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 18T. MOD. DES30X S-0909005560A	3,652.74
0252456710219001653	PODADORA 5HP DE 20, MOD. P520 S-1P701406273A0168	5,306.75
0252456710219001654	PODADORA 5HP DE 20, MOD. P520 S-1P701406273A0176	5,306.75
0252451110004001758	ARCHIVERO (ASERRIN PRENSADO) DE 1 CAJON Y 1 GAVETA, MODELO: INNOVANT	883.16
0252451110030001732	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0252451110030001733	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001734	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001735	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001736	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001737	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001738	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001739	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001740	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001741	MESA PLEGABLE (TUBULAR, ASERRIN PRENSADO) DE 1.22 MTS.	792.17
0252451110030001744	MESA-TABLON RECTANGULAR FIBRA DE VIDRIO VALMA, TUBULAR.	1,455.00
0252451110041001957	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001958	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001959	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001960	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001961	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001962	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001963	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001964	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001965	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001966	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA MARCA: MAINSTAYS MOD. JC-252PU	170.81
0252451110041001853	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001854	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001855	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001856	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001857	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001858	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001859	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001860	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001861	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001862	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001823	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001824	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001825	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001826	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001827	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001828	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001829	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001830	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001831	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0252451110041001832	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001843	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001844	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001845	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001846	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001847	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001848	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001849	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001850	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001851	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001852	SILLA PLEGABLE CONFORT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001833	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001834	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001835	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001836	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001837	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001838	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001839	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001840	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001841	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110041001842	SILLA PLEGABLE CONFOT NEGRA, MARCA: MAINSTAYS, MOD.: JC-252PU	164.18
0252451110022001776	ESTANTE COMERCIAL ACERO CROMADO, MARCA: SEVILLE CLASSICS, MOD.: SHELF SISTEM	1,341.31
0252451110022001752	ESTANTE COMERCIAL ACERO CROMADO, MARCA: SEVILLE CLASSICS; MOD.: SHELF SISTEM	1,224.80
0252451110030001754	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.24 MTS. X 61 CM., MARCA: SEVILLE CLASSICS	1,878.46
0252451110030001788	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.24 MTS. X 61 CM., MARCA: SEVILLE CLASSICS	1,932.10
0252451210023001863	CAFETERA, MARCA: MR. COFFEE MOD.: CJX21CP	497.10
0252451210009001749	ARMARIO DE PLASTICO, MARCA: KETER; MOD.: XL PLUS	1,862.11
0252451210203001750	BIN RACK DE 6 NIVELES CON 22 DIVISIONES, MARCA: SEVILLE CLASSICS	1,960.16
0252451510010001721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355, MODELO: C462J	1,250.17
0252451510032001719	DESKTOP (COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO) MODELO: CS04112102	2,175.34
0252451510041001727	NO BREAK 500 WATS 5 CONTACTOS, MODELO: R-UPR504	247.90
0252451510010001720	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355, MODELO: C462J	1,250.17
0252451510032001968	COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO, MODELO: MPNXS4917003	4,002.03
0252451510032001716	DESKTOP (COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO) MODELO: CS04112102	2,175.34
0252451510032001751	DESKTOP (COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO), MODELO: ASPIRE-Z1-601	1,753.23
0252451510032001715	DESKTOP (COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO), MODELO: CS04092801	2,175.34
0252451510032001717	DESKTOP (COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO), MODELO: CS04112102	2,175.34
0252451510032001714	DESKTOP (COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO), MODELO: CS04112102	2,175.34
0252451510041001723	NO BREAK 500 WATS 5 CONTACTOS, MODELO: R-UPR504	247.90

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0252451510041001724	NO BREAK 500 WATS 5 CONTACTOS, MODELO: R-UPR504	247.90
0252451510041001725	NO BREAK 500 WATS 5 CONTACTOS, MODELO: R-UPR504	247.90
0252451510041001726	NO BREAK 500 WATS 5 CONTACTOS, MODELO: R-UPR504	247.90
0252451510046001808	REGULADOR 1000VA 8 CONTACTOS, MARCA: VORAGO MOD.: AVR-100	68.19
0252451510046001807	REGULADOR 1000VA 8 CONTACTOS, MARCA: VORAGO; MOD.: AVR-100	68.19
0252451510046001956	REGULADOR 1350 VA, MOD. POWER PRO PLUS BP-1350-I	293.74
0252451510052001797	LAPTOP, MODELO: 14-W001LA	2,732.50
0252451510070001967	DISCO DURO 1 TB, MODELO: SRD0NF1	527.72
0252451510083001755	LECTOR DE HUELLA DIGITAL (RELOJ CHECADOR).	1,251.33
0252451510032001718	DESKTOP (COMPUTADORA CON CPU INTEGRADO) MODELO: CS04112102	2,175.34
0252451510052001753	LAPTOP, MODELO: ASPIRE ES1-512-C7UV	1,792.20
0252451910095001757	TRITURADORA DE PAPEL, MODELO: HX05	898.43
0252451910219001666	MINISPLIT 18,000 BTU 220V FRIO, MODELO: AS18CDB103	5,680.00
0252451910219001659	MINISPLIT 12,000 BTU 220V FRIO MOD. AS12CD8103	4,400.00
0252451910219001665	MINISPLIT 18,000 BTU 220V FRIO MODELO: AS18CDB103	5,680.00
0252451910219001667	MINISPLIT 24,000 BTU 220V FRIO, MODELO: AS24CDB103	8,008.00
0252451910219001668	MINISPLIT 24,000 BTU 220V FRIO, MODELO: AS24CDB103	8,008.00
0252451910219001660	MINISPLIT 12,000 BTU 220V FRIO, MODELO AS12CDB103	4,400.00
0252451910219001663	MINISPLIT 12,000 BTU 220V FRIO, MODELO: AS1CD12DBHE	4,400.00
0252451910219001661	MINISPLIT 12,000 BTU 220V FRIO, MODELO AS12CDB103	4,400.00
0252451910219001662	MINISPLIT 12,000 BTU 220V FRIO, MODELO AS12CDB103	4,400.00
0252451910219001664	MINISPLIT 12,000 BTU 220V FRIO, MODELO: AS12CDB103	4,400.00
0252452110198001747	REPRODUCTOR DVD	1,085.25
0252452110152001798	TELEVISOR HD LED 32", MODELO: 32-HDSP	2,294.46
0252452110197001728	BAFLE AMPLIFICADO 12" 200 WATS RMS, MARCA: MEGA POWER; MODELO: SOND QUALITY	2,098.15
0252452110197001729	BAFLE AMPLIFICADO 12" 200 WATS RMS, MARCA: MEGA POWER; MODELO: SOUND QUALITY	2,098.15
0252452110197001805	BAFLE AMPLIFICADOR 15" USB MP3 BLUETOOTH, MARCA: AUDIOBAHN MOD.: ACS-15ABFM	3,561.78
0252452110197001746	BOCINA PORTATIL PARA EXTERIOR, MODELO: MSA-6515BT	1,627.88
0252453110096001731	FRIGOBAR DE 3 PIES ACERO INOXIDABLE, MODELO: RMF0411YMXH	3,885.00
0252453110008001866	BASCULA DE CRISTAL, MODELO: EF541	616.67
0252453110008001799	BASCULA PEDIATRICA DE 20 KG., MARCA: FIGUER MODELO: EBSL-20	1,060.81
0252453110008001800	BASCULA PEDIATRICA DE 20 KG., MARCA: FIGUER MODELO: EBSL-20	1,060.81
0252453110081001801	NEGATOSCOPIO SENCILLO	1,314.67
0252453110096001730	CONGELADOR DE 11 PIES BLANCO, MODELO: CHM118	4,933.33
0252453110096001742	REFRIGERADOR DE 10 PIES BLANCO, MODELO: RMA 1025VMX	2,775.00
0252453110096001743	REFRIGERADOR DE 10 PIES BLANCO, MODELO: RMA 1025VMX	2,775.00
0252453110016001806	BOTIQUIN DE LAMINA, MEDIANO	456.00
0252454110007001796	CAMIONETA ECOSPORT SE TA 4 PUERTAS, AÑO 2014	166,866.67
025245621002100 2080	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS	1,170.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0252456710110001748	ESCALERA DE ALUMINIO, MODELO: C-2213-08	998.68
0252456710110001722	ESCALERA DE ALUMINIO, MODELO: C-2283-21	1,746.78
0252456710217001795	TALADRO-ROTOMARTILLO	1,292.60
0252459110001002046	MICROSIP (INVENTARIO BASICO)	6,070.67
0252459110001002046	CONTROL DE PERSONAL	4,500.00
25245111006700 2087	VITRINA DE EXHIBICION VERTICAL DE ALUMINIO	769.15
28315111004200 2165	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	3,294.89
28315111000400 2095	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2,660.00
28315111000400 2096	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,610.00
28315111000400 2097	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2,660.00
28315111000400 2098	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,612.50
28315111000400 2100	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,470.00
28315111000400 2101	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	2,755.00
28315111000400 2102	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	901.54
28315111000400 2103	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	2,660.00
28315111000700 2104	BANCO FIJO DE MADERA	190.00
28315111001800 2105	CREDENZA DE MADERA DE 3 DIVISIONES	3,325.00
28315111002000 2106	ESCRITORIO DE MADERA DE 1 CAJON Y 1 GAVETA	2,660.00
28315111002000 2107	ESCRITORIO DE MADERA DE 1 CAJON Y 1 GAVETA	3,610.00
28315111002000 2108	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES	2,850.00
28315111002000 2109	ESCRITORIO DE MADERA DE 1 CAJON Y 1 GAVETA	4,560.00
28315111002000 2110	ESCRITORIO METALICO DE 1 CAJON Y 1 GAVETA	2,375.00
28315111002000 2111	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	1,471.55
28315111002000 2112	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	2,660.00
28315111002000 2113	ESCRITORIO METALICO DE 1 CAJON	1,140.00
28315111002000 2114	ESCRITORIO METALICO DE 1 CAJON	2,090.00
28315111002000 2115	ESCRITORIO METALICO DE 1 CAJON Y 1 GAVETA	2,660.00
28315111002000 2116	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	2,660.00
28315111002000 2117	ESCRITORIO METALICO DE 1 CAJON Y 1 GAVETA	2,090.00
28315111002000 2118	ESCRITORIO METALICO DE 1 CAJON Y 1 GAVETA	2,470.00
28315111002700 2119	LIBRERO DE MADERA DE 5 DIVISIONES	3,990.00
28315111003000 2120	MUEBLE ò MESA PARA COMPUTADORA	836.00
28315111003000 2121	MUEBLE ò MESA PARA COMPUTADORA	836.00
28315111003000 2122	MUEBLE ò MESA PARA COMPUTADORA	836.00
28315111003000 2123	MUEBLE ò MESA PARA COMPUTADORA	456.00
28315111004100 2124	SILLA APILABLE ACOJINADA	361.00
28315111004100 2125	SILLA APILABLE ACOJINADA	190.00
28315111004100 2126	SILLA APILABLE ACOJINADA	190.00
28315111004100 2127	SILLA APILABLE ACOJINADA	190.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
28315111004100 2128	SILLA APILABLE ACOJINADA	190.00
28315111004100 2129	SILLA APILABLE ACOJINADA	190.00
28315111004100 2130	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2131	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2132	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2133	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2134	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2135	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2136	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2137	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	493.05
28315111004100 2138	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2139	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111004100 2140	SILLA GIRATORIA CON DESCANSA BRAZOS	456.00
28315111004200 2141	SILLON GIRATORIO ACOJINADO RESPALDO BAJO	665.00
28315111004200 2142	SILLON GIRATORIO ACOJINADO RESPALDO BAJO	493.05
28315111004200 2143	SILLON GIRATORIO ACOJINADO RESPALDO BAJO	665.00
28315111004200 2144	SILLON GIRATORIO ACOJINADO RESPALDO BAJO	570.00
28315111004200 2145	SILLON GIRATORIO ACOJINADO RESPALDO BAJO	664.05
28315111004200 2146	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	949.05
28315111004200 2147	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	854.05
28315111004200 2148	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,089.05
28315111004200 2149	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,374.05
28315111003000 2150	MUEBLE ò MESA PARA COMPUTADORA	836.00
28315111003000 2151	MUEBLE ò MESA PARA COMPUTADORA	836.00
28315111004100 2152	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	413.25
28315111003000 5375	MESA DE MADERA DE CEDRO, 110 X 75 CM.	5,475.20
28315151005700 2094	ROUTER INALAMBRICO N300	629.46
28315151005200 2159	LAPTOP (COMPUTADORA PORTATIL)	10,000.97
28315151005200 2164	LAPTOP 15" (COMPUTADORA PORTATIL)	10,902.79
28315151007000 2167	DISCO DURO 1 TB	1,010.62
28315151008000 2174	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,618.42
28315151008000 2175	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,009.24
28315151008000 2176	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,009.24
28315151008000 2177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,009.24
28315151005200 4892	LAPTOP (COMPUTADORA PORTATIL)	5,658.88
28315151005200 5266	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)	9,864.05
28315151005200 5267	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)	9,864.05
28315151005200 5268	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)	9,864.05
28315151000100 2090	COPIADORA DIGITAL (MULTIFUNCIONAL)	8,703.74

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
28315191021900 2161	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12,000 BTU	5,527.74
28315191021900 2162	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12,000 BTU	5,527.74
28315191021900 2163	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 18,000 BTU	8,253.84
28315191005700 2169	ENMICADORA 4" X 6"	545.77
28315211015200 2166	PANTALLA LED 50"	6,686.93
28315211000300 2168	MEGAFONO DE MANO 25W	637.33
28315211020200 2173	MICROFONO	645.31
28315231000300 2093	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 20.2 MP.	2,455.78
28315311020200 2171	GLUCOMETRO	472.67
28315311011500 2172	BAUMANOMETRO DIGITAL	476.16
28315411000700 2157	CAMIONETA FORD F-250 J8Y TRANS. MANUAL 5 VEL., DIREC. HIDRÁULICA V8 4.6L XLT	61,830.00
28315621006800 2091	COMPRESOR DE AIRE 2.5 HP (INCLUYE PISTOLA Y MANGUERA)	1,512.50
28315671004300 2092	ESMERILADORA DE DISCO DE 115 MM (4 1/2")	1,100.00
28315631010000 2160	MAQUINA SOLDADORA 300 A.	2,017.99
28315671021900 2170	PODADORA TR DE 18" 4HP	4,360.42
28315671021900 4719	DESBROZADORA A 4 TIEMPOS	4,350.00
28315691027100 4891	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	827.78

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA2016
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
AL 31 DE DICIEMBRE NO SE CUENTA CON ALGÚN FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	NO APLICA	

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

No es aplicable para la promotora, no cuenta con esquemas bursátiles y coberturas financieras

AUTORIZÓ

L.A. VICTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA2016
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
LA PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE NO CUENTA CON RECURSOS FEDERALES Y REINTEGROS	NO APLICA	0.00	0.00	0.00

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA2016
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: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**11,810,753.02**
1.1.1	**Impuestos**	**0.00**
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
1.1.2	**Contribuciones a la Seguridad Social**	**0.00**
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
1.1.3	**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**
1.1.4	**Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes**	**967,755.98**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**622,252.48**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	345,503.50
1.1.5	**Rentas de la Propiedad**	**0.00**
1.1.5.1	**Intereses**	0.00
1.1.5.1.1	**Internos**	0.00
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
1.1.6	**Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales**	**0.00**
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
1.1.7	**Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
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
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**10,842,997.04**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	10,842,997.04
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
1.1.8.2.2	**De Entidades Federativas**	10,842,997.04
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	**Del sector privado externo**	0.00
1.1.9	**Participaciones**	**0.00**
1.2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**
1.2.1	**Venta (Disposición) de Activos**	**0.00**
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
1.2.2	**Disminución de Existencias**	**0.00**
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
1.2.3	**Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas**	**0.00**
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
1.2.4	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos**	0.00
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 PÚBLICA2016
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
1.2.5	**Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política**	**0.00**
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
TOTAL DE INGRESOS		11,810,753.02
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**14,022,214.71**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**13,807,050.71**
2.1.1.1	Remuneraciones	6,248,851.99
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	5,277,647.93
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	2,280,550.79
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
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**0.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**0.00**
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
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**0.00**
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
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**215,164.00**
2.1.5.1	Al sector privado	196,567.00
2.1.5.2	Al sector público	18,597.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	18,597.00
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
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**0.00**
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
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**0.00**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**0.00**
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
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**0.00**
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
2.2.2.3	**Equipo de Defensa y Seguridad**	0.00
2.2.2.4	**Activos Biológicos Cultivados**	0.00
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
2.2.2.5	**Activos Fijos Intangibles**	**0.00**
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
2.2.3	**Incremento de Existencias**	0.00
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
2.2.4	**Objetos de Valor**	**0.00**
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

CUENTA PÚBLICA2016
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
2.2.5	**Activos no Producidos**	**0.00**
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
2.2.6	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados**	**0.00**
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
2.2.7	**Inversión Financiera con Fines de Política Económica**	0.00
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
TOTAL DEL GASTO		**14,022,214.71**
	TOTAL DEL GASTO	14,022,214.71
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	14,022,214.71

(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

3	**FINANCIAMIENTO**	
3.1	**FUENTES FINANCIERAS**	
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	0.00
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	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
3.1.1.2	**Disminución de Activos Financieros No Corrientes**	**0.00**
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
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**0.00**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**0.00**
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
3.1.2.2	**Incremento de Pasivos No Corrientes**	**0.00**
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
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**0.00**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	

CUENTA PÚBLICA2016
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
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**0.00**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**0.00**
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
3.2.1.2	**Incremento de Activos Financieros No Corrientes**	0.00
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
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	**0.00**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**0.00**
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**
3.2.3	**Disminución de Patrimonio**	**0.00**
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0.00**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CRITERIOS-LDF

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	56,669.36	90,895.70
a1) Efectivo	5,168.42	168.42
a2) Bancos/Tesorería	16,783.93	86,233.10
a3) Bancos/Dependencias y Otros	34,717.01	4,494.18
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	56,669.36	90,895.70
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,818,020.52	64,818,020.52
d. Bienes Muebles	909,234.78	609,517.35
e. Activos Intangibles	15,106.00	15,106.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,517,520.97)	(2,258,135.18)
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
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	61,224,840.33	63,184,508.69
TOTAL DE ACTIVOS (I = IA + IB)	61,281,509.69	63,275,404.39

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	24,196.00	1,042.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,196.00	1,042.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	24,000.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	24,000.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	48,196.00	1,042.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	48,196.00	1,042.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,233,313.69	63,274,362.39
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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
f. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b + c + d + e + f)	61,233,313.69	63,274,362.39
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	61,281,509.69	63,275,404.39

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	61,281,509.69	63,275,404.39

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	64,823,519.52	64,823,519.52
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	64,823,519.52	64,823,519.52
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(3,590,205.83)	(1,549,157.13)
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(2,211,461.69)	(2,186,956.68)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,549,157.13)	637,799.55
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	170,412.99	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	61,233,313.69	63,274,362.39
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	61,281,509.69	63,275,404.39

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
2. Otros Pasivos	**1,042.00**	**11,921,175.39**	**11,874,021.39**	**0.00**	**48,196.00**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,042.00**	**11,921,175.39**	**11,874,021.39**	**0.00**	**48,196.00**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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)

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA	C.P. DAVID GARAY AGUILAR
DIRECTOR GENERAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ	ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b +c+d)				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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1	0	0	0	0.00	0	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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**10,934,294.00**	**11,810,750.54**	**11,810,750.54**
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,934,294.00	11,810,750.54	11,810,750.54
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**10,934,294.00**	**11,893,175.38**	**11,868,979.38**
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)	10,934,294.00	11,893,175.38	11,868,979.38
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
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
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**(82,424.84)**	**(58,228.84)**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**(82,424.84)**	**(58,228.84)**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**(82,424.84)**	**(58,228.84)**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**(82,424.84)**	**(58,228.84)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,934,294.00	11,810,750.54	11,810,750.54
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
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**10,934,294.00**	**11,810,750.54**	**11,810,750.54**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**10,934,294.00**	**11,810,750.54**	**11,810,750.54**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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)	10,934,294.00	11,893,175.38	11,868,979.38
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**(10,934,294.00)**	**(11,893,175.38)**	**(11,868,979.38)**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**(10,934,294.00)**	**(11,893,175.38)**	**(11,868,979.38)**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
Ingresos de Libre Disposición						
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	622252.48	622252.48	622252.48	622252.48	622252.48
F. Aprovechamientos	0.00	345503.50	345503.50	345503.50	345503.50	345503.50
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	10934294.00	1437466.68	12371760.68	10842997.04	10842997.04	(91296.96)
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**10934294.00**	**2405222.66**	**13339516.66**	**11810753.02**	**11810753.02**	**876459.02**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**10934294.00**	**2405222.66**	**13339516.66**	**11810753.02**	**11810753.02**	**876459.02**
Datos Informativos						
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**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,343,653.00	(10,573.72)	6,333,079.28	6,248,851.99	6,248,851.99	84,227.29
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,580,752.00	110,264.21	3,691,016.21	3,669,993.47	3,669,993.47	21,022.74
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,336,473.00	(188,697.31)	1,147,775.69	1,087,512.67	1,087,512.67	60,263.02
a4) Seguridad Social	1,410,428.00	83,859.38	1,494,287.38	1,491,345.85	1,491,345.85	2,941.53
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,000.00	(16,000.00)	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)	767,000.00	140,939.82	907,939.82	907,939.82	907,939.82	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,000.00	66,738.54	205,738.54	205,738.54	205,738.54	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	140,000.00	143,010.10	283,010.10	283,010.10	283,010.10	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,000.00	141,820.11	216,820.11	216,820.11	216,820.11	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	150,000.00	(143,567.17)	6,432.83	6,432.83	6,432.83	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,000.00	(56,529.80)	133,470.20	133,470.20	133,470.20	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	31,000.00	(1,513.18)	29,486.82	29,486.82	29,486.82	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	40,000.00	(7,018.78)	32,981.22	32,981.22	32,981.22	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,633,036.00	736,672.11	4,369,708.11	4,369,708.11	4,345,512.11	0.00
c1) Servicios Básicos	378,000.00	(25,763.89)	352,236.11	352,236.11	329,780.11	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	34,000.00	7,413.06	41,413.06	41,413.06	41,413.06	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	910,000.00	310,151.04	1,220,151.04	1,220,151.04	1,220,151.04	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,000.00	(22,579.06)	31,420.94	31,420.94	29,680.94	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,772,000.00	476,883.38	2,248,883.38	2,248,883.38	2,248,883.38	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	109,000.00	(109,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	6,608.00	16,608.00	16,608.00	16,608.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	200,000.00	75,357.53	275,357.53	275,357.53	275,357.53	0.00
c9) Otros Servicios Generales	166,036.00	17,602.05	183,638.05	183,638.05	183,638.05	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	40,605.00	181,628.67	222,233.67	215,164.00	215,164.00	7,069.67
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,605.00	(14,938.33)	25,666.67	18,597.00	18,597.00	7,069.67
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	196,567.00	196,567.00	196,567.00	196,567.00	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)	150,000.00	7,535.77	157,535.77	151,511.44	151,511.44	6,024.33
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	66,000.00	35,914.98	101,914.98	101,914.98	101,914.98	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,000.00	(4,836.11)	13,163.89	13,163.89	13,163.89	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000.00	(32,940.58)	7,059.42	1,035.09	1,035.09	6,024.33
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	35,397.48	35,397.48	35,397.48	35,397.48	0.00
e7) Activos Biológicos	20,000.00	(20,000.00)	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	6,000.00	(6,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
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 Educacional 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: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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)	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID SARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
Gasto No Etiquetado	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**
[100]DIRECCIÓN GENERAL	2,698,996.52	(1,411,822.99)	1,287,173.53	1,287,173.53	1,287,173.53	0.00
[200]SUBDIRECCIÓN RESPONSABLE DE PLAN DE MANEJO DE SERES VIVOS	2,287,023.66	(844,110.43)	1,442,913.23	1,425,288.90	1,425,288.90	17,624.33
[300]DIRECCIÓN DE VINCULACION	560,558.67	71,151.34	631,710.01	631,710.01	631,710.01	0.00
[400]UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,426,352.50	(167,279.74)	1,259,072.76	1,259,072.76	1,259,072.76	0.00
[500]COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3,961,362.65	3,408,264.47	7,369,627.12	7,289,930.16	7,265,734.16	79,696.96
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[100]DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[200]SUBDIRECCIÓN RESPONSABLE DE PLAN DE MANEJO DE SERES VIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[300]DIRECCIÓN DE VINCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[400]UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[500]COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**10,525,067.00**	**1,119,867.50**	**11,644,934.50**	**11,580,816.96**	**11,556,620.96**	**64,117.54**
b1) Protección Ambiental	10,525,067.00	1,119,867.50	11,644,934.50	11,580,816.96	11,556,620.96	64,117.54
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**409,227.00**	**(63,664.85)**	**345,562.15**	**312,358.40**	**312,358.40**	**33,203.75**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	409,227.00	(63,664.85)	345,562.15	312,358.40	312,358.40	33,203.75
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,934,294.00**	**1,056,202.65**	**11,990,496.65**	**11,893,175.36**	**11,868,979.36**	**97,321.29**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

24/02/2017 12:20:04 p.m. CNS-35

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**6,343,653.00**	**(10,573.72)**	**6,333,079.28**	**6,248,851.99**	**6,248,851.99**	**84,227.29**
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 afín	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)	6,343,653.00	(10,573.72)	6,333,079.28	6,248,851.99	6,248,851.99	84,227.29
e1) Nombre del Programa o Ley 1	6,343,653.00	(10,573.72)	6,333,079.28	6,248,851.99	6,248,851.99	84,227.29
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 afín	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**6,343,653.00**	**(10,573.72)**	**6,333,079.28**	**6,248,851.99**	**6,248,851.99**	**84,227.29**

L.A. VÍCTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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: Mecanismo de Verificación (d)	NO: Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
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		-82,422.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
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		-82,422.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
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	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*						
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	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)		6,343,653.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	Reporte Trim. Formato 6 d)		6,248,851.99	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones 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	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
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. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
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	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
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	
3 Servicios Personales						
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	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

PROMOTORA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guia 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				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
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				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				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

AUTORIZÓ

L.A. VICTOR ARTURO PINELO HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

C.P. DAVID GARAY AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)

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: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**13,910,104.49**	**22,845,347.21**
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	13,910,104.49	22,845,347.21
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**153,375,370.74**	**103,952,080.33**
Participaciones y Aportaciones	92,366,420.58	20,961,281.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	61,008,950.16	82,990,799.07
Otros Ingresos y Beneficios	**42,178.51**	**23,005,839.00**
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	42,178.51	23,005,839.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**167,327,653.74**	**149,803,266.54**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**45,524,354.14**	**51,776,392.77**
Servicios Personales	27,435,716.61	28,060,395.50
Materiales y Suministros	2,043,892.97	3,699,349.92
Servicios Generales	16,044,744.56	20,016,647.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,950,685.08**	**49,117,345.97**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	14,784,689.08	48,997,995.38
Ayudas Sociales	165,996.00	119,350.59
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 y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**797,969.63**	**920,824.53**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	795,753.37	770,366.79
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	2,216.26	150,457.74
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**61,273,008.85**	**101,814,563.27**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**106,054,644.89**	**47,988,703.27**

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

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA	L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ	ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	44,260,889.15	53,452,910.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,167,059.63	34,409,210.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,510,687.93	1,208,541.71
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
Total de Activos Circulantes	93,938,636.71	89,070,662.85
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,999,985.03	21,999,985.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	215,816,795.16	87,351,847.02
Bienes Muebles	4,346,083.54	4,243,409.68
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,898,275.24)	(2,102,521.87)
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	82,552,291.30	80,565,428.80
Total de Activos No Circulantes	321,816,879.79	192,058,148.66
TOTAL DEL ACTIVO	415,755,516.50	281,128,811.51

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,038,492.07	17,232,511.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	708,549.08	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	1,420,550.72	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	2,399,151.03	2,399,151.03
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,167,068.79	3,892,968.99
Total de Pasivos Circulantes	54,733,811.69	23,524,631.64
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	21,999,985.03	21,999,985.03
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
Total de Pasivos No Circulantes	21,999,985.03	21,999,985.03
TOTAL DEL PASIVO	76,733,796.72	45,524,616.67
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	100,076,313.30	100,076,313.30
Aportaciones	100,076,313.30	100,076,313.30
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	238,945,406.48	135,527,881.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	106,054,644.89	47,988,703.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,890,761.59	87,539,178.27
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	339,021,719.78	235,604,194.84
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	415,755,516.50	281,128,811.51

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

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	100,076,313.30	0.00	0.00	0.00	100,076,313.30
Aportaciones	100,076,313.30	0.00	0.00	0.00	100,076,313.30
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	135,527,881.54	0.00	0.00	135,527,881.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	135,527,881.54	0.00	0.00	135,527,881.54
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	100,076,313.30	135,527,881.54	0.00	0.00	235,604,194.84
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	(2,637,119.95)	106,054,644.89	0.00	103,417,524.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	106,054,644.89	0.00	106,054,644.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(2,637,119.95)	0.00	0.00	(2,637,119.95)
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	100,076,313.30	132,890,761.59	106,054,644.89	0.00	339,021,719.78

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

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,987,774.98	144,614,479.97
Activo Circulante	9,192,021.61	14,059,995.47
Efectivo y Equivalentes	9,192,021.61	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,757,849.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	11,302,146.22
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
Activo No Circulante	795,753.37	130,554,484.50
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	128,464,948.14
Bienes Muebles	0.00	102,673.86
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	795,753.37	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	1,986,862.50
PASIVO	32,935,080.25	1,725,900.20
Pasivo Circulante	32,935,080.25	1,725,900.20
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,487,214.45	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,315.08	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	1,420,550.72	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	1,725,900.20
Pasivo No Circulante	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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	106,054,644.89	2,637,119.95
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	106,054,644.89	2,637,119.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	106,054,644.89	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,637,119.95
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	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

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA	L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ	ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**163,548,912.41**	**149,803,266.54**
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	10,482,818.67	22,845,347.21
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	92,366,420.58	20,961,281.26
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	60,699,673.16	82,990,799.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	23,005,839.00
Aplicación	**77,987,059.81**	**101,044,196.48**
Servicios Personales	26,973,971.60	28,060,395.50
Materiales y Suministros	2,043,892.97	3,699,349.92
Servicios Generales	16,044,744.56	20,016,647.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	14,784,689.08	48,997,995.38
Ayudas Sociales	165,996.00	119,350.59
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	17,973,765.60	150,457.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**85,561,852.60**	**48,759,070.06**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**18,029,250.53**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,029,250.53
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**94,753,874.21**	**80,649,010.56**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,651,200.35	0.00
Bienes Muebles	102,673.86	83,581.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	80,565,428.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(94,753,874.21)**	**(62,619,760.03)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**105,077,322.75**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	105,077,322.75
	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**95,332,647.13**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	95,332,647.13
	0	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**9,744,675.62**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(9,192,021.61)**	**(4,116,014.35)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**53,452,910.76**	**57,568,925.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**44,260,889.15**	**53,452,910.76**

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

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA	L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ	ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	89,070,662.85	1,260,371,673.33	1,255,503,699.47	93,938,636.71	4,867,973.86
Efectivo y Equivalentes	53,452,910.76	1,044,403,658.49	1,053,595,680.10	44,260,889.15	(9,192,021.61)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	34,409,210.38	176,637,257.07	173,879,407.82	37,167,059.63	2,757,849.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,208,541.71	39,330,757.77	28,028,611.55	12,510,687.93	11,302,146.22
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
Activo No Circulante	192,058,148.66	130,554,484.50	795,753.37	321,816,879.79	129,758,731.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,999,985.03	0.00	0.00	21,999,985.03	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,351,847.02	128,464,948.14	0.00	215,816,795.16	128,464,948.14
Bienes Muebles	4,243,409.68	102,673.86	0.00	4,346,083.54	102,673.86
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,102,521.87)	0.00	795,753.37	(2,898,275.24)	(795,753.37)
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	80,565,428.80	1,986,862.50	0.00	82,552,291.30	1,986,862.50
TOTAL DEL ACTIVO	281,128,811.51	1,390,926,157.83	1,256,299,452.84	415,755,516.50	134,626,704.99

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

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.0
Instituciones de Crédito			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
Deuda Externa			0.00	0.0
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.0
Deuda Bilateral			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.0
Instituciones de Crédito			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
Deuda Externa			0.00	0.0
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.0
Deuda Bilateral			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.0
Otros Pasivos			45,524,616.67	76,733,796.72
Total Deuda y Otros Pasivos			45,524,616.67	76,733,796.72

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

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se informa lo siguiente:

Existe juicio interpuesto contra el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se disputa el reconocimiento de las cuotas obrero-patronales de los trabajadores por el período de marzo 2011 al octubre de 2013 para lo cual existe interpuesto ante el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa correspondiente para tal fin; cheque certificado poniendo como beneficiario al Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de $ 2,394,385.51 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos 51/100 M.N.) que equivale a las cuotas obrero-patronales del período en disputa mismas que hasta la fecha del presente informe no han sido reconocidas por lo que se manifiesta en el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, de la misma forma la emisión del cheque en el rubro de Deudores Diversos. Mismos que serán cancelados de forma correspondiente en la conclusión de dicho juicio.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC donde se establece en términos generales que:

"los pasivos contingentes son obligaciones que tiene su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y de acuerdo con lo que 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

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

Firma

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso e) del apartado I del artículo 46 de la Ley de Contabilidad Gubernamental vigente las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose.
- Notas de memoria (cuentas de orden).
- Notas de gestión administrativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten las respectivas notas a los estados financieros elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y presupuestal de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes se encuentra integrado por diversas cuentas bancarias creadas para los fines específicos de las actividades propias de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda. Se encuentra integrado de la siguiente forma:

BBVA BANCOMER	$ 9,125,945.89
BANORTE	$ 2,422,937.13
BANAMEX	$ 3,680,160.69
INVERSIONES	$29,031,845.44
TOTAL	**$44,260,889.15**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El rubro de cuentas por cobrar representa la cartera correspondiente a los créditos por las acciones de vivienda otorgadas a beneficiaros de las mismas, con un plazo de recuperación de 4 a 5 años, y se integra de la siguiente forma:

CUENTAS POR COBRAR	IMPORTE
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	$ 26,112,795.10
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas y Municipios	$ 309,277.00
TOTAL	**$ 26,422,072.10**

El rubro de deudores diversos y anticipo a proveedores se integra por cuentas que representan derechos a recibir efectivo o equivalentes en bienes o servicios, el gasto corriente comprometido devengado no radicado. Este rubro se forma de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS	SALDO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 2,394,385.51
DESARROLLO INMOBILIARIO SU CASA SA DE CV	$ 1,260,000.00
ECOBLOCK INTRNACIONAL	$ 1,811,239.93
MEXICANA DE SERVICIO PARA LA VIVIENDA	$ 160,460.16
HSBC	$ 225,694.00
AHORRO FONHAPO	$ 256,425.58
DEL TURIA INTERNACIONAL SA DE CV	$ 212,984.00
PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL CARMEN SA DE CV	$ 2,208,532.50
CUOTAS	$ 409.73
HABVITA	$ 15,389.99
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	$ 28,163.97
EUTIMIO CAMARA CASTILLO	$ 300,000.00
MIGUEL MARTIN OSOSRIO	$ 6,215.30
HABVITA CONAVI	$ 71,597.02
GRUPO ESTAMPACRETO	$ 180,000.00
HABVITA PALAFITOS	$ 590,000.00
AGENCIA DE VIAJES POTONCHAN	$ 10.00

RECIBOS COBRANZA	$	17,366.39
FINANCIAMIENTO	$	869,603.22
SUBSIDIO	$	33.47
OTROS	$	136,476.76
TOTAL	**$**	**10,744,987.53**

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	SALDO	
OTROS	$	400,798.80
GRUPO CONSTRUCTOR MACU SA DE CV	$	276,575.23
DOCOCON SA DE CV	$	3,898,361.55
ARQOLOARTE SA DE CV	$	335,943.88
FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO	$	594,146.06
AM SANCHEZ SA DE CV	$	878,343.90
GRUPO ESTAMPACRETO S DE RL DE CV	$	430,507.93
PORT CARGO SERVICES SA DE CV	$	2,313,094.45
RENE FRAGOSO RANGEL	$	42,973.26
LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR	$	274.70
SERVICIOS, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE IGENIERIA SA DE CV	$	1,733,875.57
CONSTRUCCIONES MAPASA SA DE CV	$	1,160.00
RUBEN SILIVA BALLOTE	$	396,090.89
PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO SA DE CV	$	524,990.20
HABVITA SIGLO XXI	$	683,551.51
TOTAL	**$**	**12,510,687.93**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

Está integrado por la cartera denomina "Presidentes de México" a través de convenio de colaboración con el ISSSTECAM, donde con préstamo otorgado por esta dependencia se realiza la compra de dicha cartera, reservándose así el ISSSTECAM la administración de la misma con una saldo al 31 de Diciembre de 2016 de $ 21, 999,985.03 (Veintiuno millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 03/100 MN).

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Este rubro se integra por la reserva territorial por regularizar y las construcciones en proceso. Se integra de la siguiente manera:

TERRENOS A REGULARIZAR	IMPORTE
Terreno San Caralampio	$ 1,000,000.00
Terreno Mirador 1	$ 1,280,000.00
Terreno Mirador 2	$ 1,520,000.00
Parcelas Lerma (98)	$ 131,908.00
Terreno Cardenal Champotón	$ 161,005.15
Obras en Proceso *	$ 211,723,882.01
TOTAL	**$ 215,816,795.16**

(*) ***Obras en proceso***: Se integra por las obras provisionadas en los años 2014, 2015 y las correspondientes al 2016.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda no posee inventario ni maneja almacén.

Inversiones Financieras

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda no cuenta con inversiones a la fecha de emisión de los estados financieros.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El método de depreciación utilizado es el establecido en "Los parámetros de Estimación de Vida Útil y la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitidos por el CONAC.

		DEPRECIACION				
BIENES MUEBLES	MONTO	ACUMULADA	EJERCICIO	TASA	METODO	CRITERIO
MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 1,665,033.51	$ 881,328.56	$ 266,908.37	10%	LINEAL	VIDA UTIL DE ACTIVO
EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 2,607,400.00	$ 2,000,677.51	$ 521,480.00	20%	LINEAL	VIDA UTIL DE ACTIVO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 73,650.03	$ 16,269.17	$ 7,365.00	33.30%	LINEAL	VIDA UTIL DE ACTIVO
TOTAL	**$ 4,346,083.54**	**$ 2,898,275.24**	**$ 795,753.37**			

NOTA: Los activos que posee esta Comisión se encuentran en estado conveniente para su operación y están destinados para su uso en las actividades propias de este ente.

Estimaciones y Deterioros

La Comisión no tiene establecidos criterios para la determinación de estimaciones de cuentas incobrables ni activos biológicos, ya que a la fecha de la emisión de los estados financieros no cuenta con ellos.

Otros Activos

La cuenta de Otros activos representa los terrenos propiedad de la Comisión Estatal de Desarrollo y Vivienda, a la fecha de emisión de los estados financieros.

OTROS ACTIVOS	IMPORTE
TERRENO FRACCIONAMIENTO ORIZABA	$ 1,642,771.44
TERRENO FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL	$ 70,122,657.36
TERRENO DENOMINADO EL AVION	$ 8,800,000.00
LAS DELICIAS JAIME OLIVERA VALLADARES	$ 1,986,862.50
TOTAL	**$ 82,552,291.30**

Pasivo

Este rubro representa las obligaciones de pago y los impuestos por pagar de esta Comisión a la fecha de emisión de los estados financieros y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CUENTAS	SALDO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$48,038,492.07**
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$1,212,011.98
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.60
Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	$45,990,469.78
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	$704,911.50
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	$41,481.02
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	$89,617.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$708,549.08**
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	$708,549.08
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$1,420,550.72**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$1,420,550.72

PROVISIONES A CORTO PLAZO	**$2,399,151.03**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$2,399,151.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$2,167,068.79**
Otros Pasivos Circulantes	$2,167,068.79
TOTAL	**$54,733,811.69**

Las Cuentas por pagar a largo plazo se encuentran formadas por la adquisición de la cartera denominada "Presidentes de México" a través de convenio de colaboración con el ISSSTECAM, donde con préstamo otorgado por esta dependencia se realiza la compra de dicha cartera, reservándose así el ISSSTECAM la administración de la misma con un saldo al 31 de diciembre de 2016 de **$ 21, 999,985.03 (Veintiuno millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 03/100 M.N.).**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

CRI	Concepto	Monto
71	Ingreso por venta de bienes y servicios	$13,910,104.49
82	Aportaciones	$18,000,000.00
82	Aportaciones	$74,366,420.74
91	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	$32,272,261.00
93	Subsidios y subvenciones	$28,736,689.16
	Otros ingresos	$42,178.51

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Monto
Servicios personales	$27,435,716.61
Materiales y suministros	$2,043,892.97
Servicios generales	$16,044,744.56
Subsidios y subvenciones	$14,784,689.08
Ayudas sociales	$165,996.00
Depreciaciones	$795,753.37
Otros gastos	$2,216.26

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

2. En el patrimonio generado se presenta una variación por la reclasificación de la cartera devenga en ejercicios anteriores.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en bancos - Tesorería	44,260,889.15	53,452,910.76

2. Relación de bienes muebles e inmuebles:

Bienes Muebles	Monto
GHIA COMPANGNO SLIM CORE I3	29,702.67
MULTIFUN EPSON L375 TANK TINTA	3,599.20
NB INSPIRON 15 IT W10	23,124.00
NB INSPIRON 15 IT W10	23,124.00
NB INSPIRON 15 IT W10	23,124.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta la conciliación.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**106,852,614.52**	**48,909,527.80**
Depreciación	**- 795,753.37**	
Partidas extraordinarias	**- 2,216.26**	

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		**167,285,475.23**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		42,178.51
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	42,178.51	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**167,327,653.74**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		**189,042,661.22**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		128,567,622.00

Mobiliario y equipo de administración	102,673.86		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-		
Vehículos y equipo de transporte	-		
Equipo de defensa y seguridad	-		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-		
Activos biológicos	-		
Bienes inmuebles	-		
Activos intangibles	-		
Obra pública en bienes propios	-		
Acciones y participaciones de capital	-		
Compra de títulos y valores	-		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-		
Amortización de la deuda publica	-		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	128,464,948.14		
	128,464,948.14		
3. Más gastos contables no presupuestales		797,969.63	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	795,753.37		
Provisiones	-		
Disminución de inventarios	-		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-		
Aumento por insuficiencia de provisiones	-		
Otros Gastos	2,216.26		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**61,273,008.85**

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.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CUENTA	SALDO
Presupuesto de Ingresos Estimado	$ 192,181,668.88
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	$ 26,012,415.49
Presupuesto de Ingresos Modificado	$ 1,116,221.84
Presupuesto de Ingresos Devengado	$ 167,285,475.23
Presupuesto de Ingresos Recaudado	$ 163,548,912.41

CUENTA	SALDO
Presupuesto de egresos aprobado	$ 192,181,668.88
Presupuesto de egresos por ejercer	$ 1,634,340.04
Presupuesto de egresos modificado	$ 1,116,221.84
Presupuesto de egresos comprometido	$ 191,663,550.68
Presupuesto de egresos devengado	$ 189,042,661.22
Presupuesto de egresos ejercido	$ 189,042,661.22
Presupuesto de egresos pagado	$ 154,767,168.42

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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 más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda en apego a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización, establecidas en la Ley de Presupuesto de Egreso del Estado 2015, operó los programas de vivienda y gasto presupuestario por el ejercicio 2016.

3. Autorización e Historia

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante un decreto del ejecutivo estatal expedido el 1 de febrero de 2011, publicado el 2 de ese mismo año en el periódico oficial del estado.

4. Organización y Objeto Social

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda tiene como objeto la observancia del programa estatal de vivienda, en congruencia con el plan y programas que integran el sistema de planeación, para dar cumplimiento a las políticas y a los programas en materia de suelo y vivienda en el estado, ejecutando y concertando programas, acciones e inversiones ; promover y apoyar investigaciones científicas y tecnológicas ; promover el ordenamiento territorial de la entidad de manera conjunta con las dependencias y entidades que corresponda, así como coordinar las acciones , con la participación de los sectores social y privado; elaborar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para la vivienda; fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda; conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del mencionado decreto.

De conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente, La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, en términos de Ley.

La estructura orgánica de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda proviene de su Reglamento Interno, así como de los acuerdos emitidos por el órgano facultado para ello (Junta de Gobierno); con esto se busca fortalecer su funcionamiento, además de instituirlo como el órgano especializado en materia de suelo y vivienda del Gobierno del Estado de Campeche.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

A partir del ejercicio fiscal de 2011, la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda a través de su única correspondiente Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realiza su registro contable con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable en el Estado de Campeche (CIPACAM) para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos; en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No existen eventos relevantes al cierre de los estados financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Por disposición legal la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda tiene sus importes en moneda nacional vigente y no cuenta con cuentas bancarias en moneda extranjera por esa razón no es necesario establecer algún tipo de protección de riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

El activo se integra de la siguiente manera:

DEPRECIACION					
BIENES MUEBLES	MONTO	ACUMULADA	EJERCICIO	TASA	METODO
MOBILIARIO Y EQUIPO	$1,665,033.51	$881,328.56	$266,908.37	10%	LINEAL
EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,607,400.00	$2,000,677.51	$521,480.00	20%	LINEAL
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$73,650.03	$16,269.17	$7,365.00	33.30%	LINEAL
TOTAL	**$4,346,083.54**	**$2,898,275.24**	**$795,753.37**		

Cabe mencionar que no existe variación en los porcentajes de depreciación y vida útil.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La entidad no cuenta con fideicomisos a la fecha de las presentes notas.

10. Reporte de la Recaudación

Se establece una política de cobranza por los créditos de vivienda establecidos por los diferentes programas de acciones de vivienda permitidos por la Ley vigente de acuerdo al estudio crediticio de cada beneficiario, representando esto los ingresos propios de la Comisión.

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

La Comisión no tiene permitido emitir deuda de acuerdo a la legislación vigente.

12. Calificaciones otorgadas

La entidad no cuenta con ninguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

La Comisión emite su reglamento interno y políticas correspondientes avalados por la Junta de gobierno y áreas jurídicas de cabeza de sector así como la consejería jurídica.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario establecer información financiera segmentada por las actividades realizadas por la entidad.

15. Eventos Posteriores al Cierre

La Comisión posee a la fecha de cierre un patrimonio incrementado proveniente del registro de la cartera de clientes de los programas de vivienda de los ejercicios anteriores. Derivado de lo anterior se considera necesario hacer un análisis de las partidas que la integran para su reclasificación y adecuado registro y con ello presentar el patrimonio correspondiente al ente.

16. Partes Relacionadas

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49, fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se manifiesta que en el caso de este organismo descentralizado no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

Firma
ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

Firma
L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2016

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

(Pesos)

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

1. Ingresos Presupuestarios		**167,285,475.23**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		42,178.51
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	42,178.51	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**167,327,654**

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 05:08:23 p.m.Borrador

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: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

1. Total de egresos (presupuestarios)		**189,042,661.22**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		128,567,622.00
Mobiliario y equipo de administración	102,673.86	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	128,464,948.14	
3. Más gastos contables no presupuestales		797,969.63
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	795,753.37	
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	2,216.26	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		**61,273,008.85**

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA	L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ	ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	12,805,000.00	1,116,221.84	13,921,221.84	13,910,104.49	10,482,818.67	(2,322,181.33)
Participaciones y Aportaciones	118,367,718.72	0.00	118,367,718.72	92,366,420.58	92,366,420.58	(26,001,298.14)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,008,950.16	0.00	61,008,950.16	61,008,950.16	60,699,673.16	(309,277.00)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	167,285,475.23	163,548,912.41	
				Ingresos excedentes		(28,632,756.47)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**179,376,668.88**	**0.00**	**179,376,668.88**	**153,375,370.74**	**153,066,093.74**	**(26,310,575.14)**
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	118,367,718.72	0.00	118,367,718.72	92,366,420.58	92,366,420.58	(26,001,298.14)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,008,950.16	0.00	61,008,950.16	61,008,950.16	60,699,673.16	(309,277.00)
Ingresos de Organismos y Empresas	12,805,000.00	1,116,221.84	13,921,221.84	13,910,104.49	10,482,818.67	(2,322,181.33)
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	12,805,000.00	1,116,221.84	13,921,221.84	13,910,104.49	10,482,818.67	(2,322,181.33)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	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
Total	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	167,285,475.23	163,548,912.41	
				Ingresos excedentes		(28,632,756.47)

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO CAQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**27,950,409.00**	**0.00**	**27,950,409.00**	**27,435,716.61**	**26,973,971.60**	**514,692.39**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,018,264.00	(524,193.62)	11,494,070.38	11,452,441.90	11,452,441.90	41,628.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,648,000.00	524,193.62	4,172,193.62	4,172,193.62	4,172,193.62	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,106,545.00	59,182.72	6,165,727.72	6,137,995.15	6,137,995.15	27,732.57
Seguridad Social	6,060,000.00	0.00	6,060,000.00	5,614,668.66	5,152,923.65	445,331.34
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	117,600.00	(59,182.72)	58,417.28	58,417.28	58,417.28	0.00
Materiales y Suministros	**2,372,000.00**	**(321,500.00)**	**2,050,500.00**	**2,043,892.97**	**2,043,892.97**	**6,607.03**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	462,500.00	0.00	462,500.00	461,069.91	461,069.91	1,430.09
Alimentos y Utensilios	242,000.00	0.00	242,000.00	241,333.90	241,333.90	666.10
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	348,750.00	(321,500.00)	27,250.00	24,647.98	24,647.98	2,602.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750.00	0.00	750.00	558.86	558.86	191.14
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	1,001,954.20	1,001,954.20	45.80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	203,500.00	0.00	203,500.00	202,842.55	202,842.55	657.45
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	112,500.00	0.00	112,500.00	111,485.57	111,485.57	1,014.43
Servicios Generales	**14,946,752.00**	**1,368,847.98**	**16,315,599.98**	**16,044,744.56**	**16,044,744.56**	**270,855.42**
Servicios Básicos	1,122,750.00	0.00	1,122,750.00	998,937.95	998,937.95	123,812.05
Servicios de Arrendamiento	2,175,750.00	842,347.98	3,018,097.98	3,017,209.53	3,017,209.53	888.45
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,069,243.00	355,300.00	5,424,543.00	5,357,194.70	5,357,194.70	67,348.30
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	325,250.00	0.00	325,250.00	265,413.51	265,413.51	59,836.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,889,000.00	171,200.00	2,060,200.00	2,057,659.20	2,057,659.20	2,540.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	232,750.00	0.00	232,750.00	232,089.26	232,089.26	660.74
Servicios de Traslado y Viáticos	1,176,250.00	0.00	1,176,250.00	1,175,696.21	1,175,696.21	553.79
Servicios Oficiales	1,114,250.00	0.00	1,114,250.00	1,113,569.84	1,113,569.84	680.16
Otros Servicios Generales	1,841,509.00	0.00	1,841,509.00	1,826,974.36	1,826,974.36	14,534.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,984,689.16**	**(33,800.00)**	**14,950,889.16**	**14,950,685.08**	**14,950,685.08**	**204.08**
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	14,784,689.16	0.00	14,784,689.16	14,784,689.08	14,784,689.08	0.08
Ayudas Sociales	200,000.00	(33,800.00)	166,200.00	165,996.00	165,996.00	204.00
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**102,673.86**	**102,673.86**	**102,673.86**	**102,673.86**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	102,673.86	102,673.86	102,673.86	102,673.86	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Inversión Pública	**131,927,818.72**	**0.00**	**131,927,818.72**	**128,464,948.14**	**94,651,200.35**	**3,462,870.58**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	131,927,818.72	0.00	131,927,818.72	128,464,948.14	94,651,200.35	3,462,870.58
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**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
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de TItulos 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
Participaciones y Aportaciones	**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
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
Deuda Pública	**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
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
Total del Gasto	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	150,767,168.42	4,255,229.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
Gasto Corriente	60,253,850.16	1,013,547.98	61,267,398.14	60,475,039.22	60,013,294.21	792,358.92
Gasto de Capital	131,927,818.72	102,673.86	132,030,492.58	128,567,622.00	94,753,874.21	3,462,870.58
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
Total del Gasto	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[100]DIRECCION GENERAL	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50
Total del Gasto	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	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
Desarrollo Social	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50
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
Desarrollo Económico	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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / 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
Total del Gasto	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	[illegible]	154,767,168.42	4,255,229.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KIENZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 05:10:11 p.m. Borrador

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	192,181,668.88	167,285,475.23	163,548,912.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	192,181,668.88	167,285,475.23	163,548,912.41
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	192,181,668.88	189,042,661.22	154,767,168.42
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	192,181,668.88	189,042,661.22	154,767,168.42
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	(21,757,185.99)	8,781,743.99

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	(21,757,185.99)	8,781,743.99
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	(21,757,185.99)	8,781,743.99

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA	L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ	ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA2016
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	72,737,987.14	0.00	72,737,987.14	69,376,641.54	35,562,893.75	3,361,345.60
Sujetos a Reglas de Operación	72,737,987.14	0.00	72,737,987.14	69,376,641.54	35,562,893.75	3,361,345.60
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
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)	74,366,420.74	0.00	74,366,420.74	74,264,895.68	74,264,895.68	101,525.06
Gasto Federalizado	74,366,420.74	0.00	74,366,420.74	74,264,895.68	74,264,895.68	101,525.06
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
Total Del Gasto	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SEFIN

DP-11

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2016

CALENDARIO DEL GASTO PÚBLICO POR RAMO, UNIDAD, CAPITULO Y PARTIDA

11/12/2015 01:24:20 p.m.

	CONCEPTO	CALENDARIZACIÓN												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
28	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	$2,262,835	$2,503,834	$2,157,835	$9,758,054	$9,010,654	$9,864,580	$11,024,907	$11,732,907	$11,707,024	$9,328,653	$8,978,654	$12,150,607	$100,480,544
32	COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	$2,262,835	$2,503,834	$2,157,835	$9,758,054	$9,010,654	$9,864,580	$11,024,907	$11,732,907	$11,707,024	$9,328,653	$8,978,654	$12,150,607	$100,480,544
	CAPITULO 4000	$2,262,835	$2,503,834	$2,157,835	$2,937,236	$2,189,835	$3,043,742	$2,157,835	$2,865,835	$2,157,835	$2,507,835	$2,157,835	$5,329,769	$32,272,261
4211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	$2,262,835	$2,503,834	$2,157,835	$2,937,236	$2,189,835	$3,043,742	$2,157,835	$2,865,835	$2,157,835	$2,507,835	$2,157,835	$5,329,769	$32,272,261
	CAPITULO 8000	$0	$0	$0	$6,820,818	$6,820,819	$6,820,838	$8,867,072	$8,867,072	$9,549,189	$6,820,818	$6,820,819	$6,820,838	$68,208,283
8531	OTROS CONVENIOS	$0	$0	$0	$6,820,818	$6,820,819	$6,820,838	$8,867,072	$8,867,072	$9,549,189	$6,820,818	$6,820,819	$6,820,838	$68,208,283
	TOTALES	$2,262,835	$2,503,834	$2,157,835	$9,758,054	$9,010,654	$9,864,580	$11,024,907	$11,732,907	$11,707,024	$9,328,653	$8,978,654	$12,150,607	$100,480,544

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAHUANA
DIRECTOR GENERAL DE LA CODESVI

TITULAR DE LA
ENTIDAD

GUID: 35a0e3ac92e14807b1d8b5cd61f0d79e

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2016

ASIGNADO INICIAL POR RAMO, UNIDAD Y PARTIDA

SEFIN

DP-14

11/12/2015 13:27:45

RAMO / UNIDAD / PARTIDA	CALENDARIO DEPENDENCIA	CALENDARIO CENTRALIZADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	$100,480,544.00	$0.00	$100,480,544.00
32 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	$32,272,261.00	$0.00	$32,272,261.00
4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	$32,272,261.00	$0.00	$32,272,261.00
8531 OTROS CONVENIOS	$68,208,283.00	$0.00	$68,208,283.00
TOTALES:	$100,480,544.00	$0.00	$100,480,544.00

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL DE LA CODESVI

TITULAR DE LA ENTIDAD

GUID: e43dE7ee037344d5b5adccc9f860f996

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2016

RAMO,UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SEFIN

DP-13

11/12/2015 01:27:39 p.m.

TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PESOS ($)

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESTATAL			FEDERAL			PROPIOS			OTROS	TOTAL
	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PUBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA	GASTO CORRIENTE	CONVENIOS Y FIDEICOMISOS	OBRA PÚBLICA		
28 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$0	$0	$0	$0	$100,480,544
32 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$0	$0	$0	$0	$100,480,544
2 DESARROLLO SOCIAL	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$0	$0	$0	$0	$100,480,544
1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	$48,000	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$0	$0	$0	$0	$68,256,283
124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$48,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$48,000
156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	$0	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$0	$0	$0	$0	$68,208,283
2 FORTALEZA ECONÓMICA	$32,224,261	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32,224,261
142 DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y VIVIENDA	$32,224,261	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32,224,261
TOTALES:	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$0	$0	$0	$0	$100,480,544

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL DE LA CODESVI

TITULAR DE LA
ENTIDAD

GUID: 80c82fe12a6646c4a2823871593d537c

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SEFIN

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, UNIDAD, FINALIDAD, EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

11/12/2015 01:27:31 p.m.

RAMO / UNIDAD / FINALIDAD / EJE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO DE GASTO									
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	$0	$0	$0	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$100,480,544
32 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	$0	$0	$0	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$100,480,544
2 DESARROLLO SOCIAL	$0	$0	$0	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$100,480,544
1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	$0	$0	$0	$48,000	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$68,256,283
124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$0	$0	$0	$48,000	$0	$0	$0	$0	$0	$48,000
156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$68,208,283
2 FORTALEZA ECONÓMICA	$0	$0	$0	$32,224,261	$0	$0	$0	$0	$0	$32,224,261
142 DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y VIVIENDA	$0	$0	$0	$32,224,261	$0	$0	$0	$0	$0	$32,224,261
TOTALES	$0	$0	$0	$32,272,261	$0	$0	$0	$68,208,283	$0	$100,480,544

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL DE LA CODESVI

TITULAR DE LA
ENTIDAD

GUID: 089f485f76274120891adca2be14a785

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SEFIN

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2016

ASIGNADO INICIAL POR RAMO,UNIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y ACTIVIDAD

11/12/2015 13:27:49

RAMO / UNIDAD / PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	$100,480,544.00
32 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	$100,480,544.00
142 DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y VIVIENDA	$32,224,261.00
0444 VIVIENDA DESARROLLADA MEDIANTE POLÍTICA DE VIVIENDA EJECUTADA	$32,224,261.00
1144 EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO	$29,680,261.00
1146 COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ORGANISMOS FEDERALES	$2,544,000.00
156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	$68,208,283.00
0519 ABATIR LA CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	$68,208,283.00
0676 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUYO PISO ES DE TIERRA, TECHO DE LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA, ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO	$68,208,283.00
124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$48,000.00
0380 INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$48,000.00
0133 ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$48,000.00
TOTAL:	$100,480,544.00

ARQ. OSWALDO H. SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL DE LA CODESVI

TITULAR DE LA ENTIDAD

GUID: ff08dff76b3b4ae38bdf1e0a7734e590

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SEFIN

11/12/2015 01:29:33 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir a promover la integración de las personas con discapacidad a la sociedad a través de apoyos asistenciales	F232	1404 Porcentaje de incorporación a la sociedad de las personas con algún tipo de discapacidad	(Personas con discapacidad que presentan menor dificultad en sus actividades cotidianas/Personas con discapacidad en el padrón)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	POR CIENTO	100		Dirección de atención médica, personas con discapacidad y rehabilitación	cédula de registro de personas con discapacidad	se cuenta con los recursos necesarios para el diseño y aplicación de estas encuestas
PROPOSITO	Personas con algún tipo de discapacidad beneficiadas de la atención integral	P239	1405 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con los programas de Asistencia Social	(Número de personas con discapacidad que reciben algún beneficio de los programas de Asistencia Social/Número de personas con discapacidad en el padrón)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	POR CIENTO	100		Dirección de atención médica, personas con discapacidad y rehabilitación	Sistema de captura de información, SISCAPI	Se cuenta con el personal adecuado para brindar este tipo de apoyo asistencial
PROYECTO/COMPONENTE	0380 Integración de las personas con discapacidad	C244	1407 Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	(Número de personas con discapacidad atendidas/Número de personas con discapacidad programadas a atender)x100	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de atención médica, personas con discapacidad y rehabilitación.	Sistema de captura de información SISCAPI, registro y control de personas que acuden a la dirección.	Contar con recursos necesarios para la ejecución de los programas, proyectos y acciones.
	0019 Turismo accesible	C1468	1407 Porcentaje de personas con discapacidad atendidas	(Número de personas con discapacidad atendidas/Número de personas con discapacidad programadas a atender)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100	NINGUNA	SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	REGISTROS DE LA INSTITUCION (REPORTES TRIMESTRALES)	CONDICIONES ECONOMICAS, DE SEGURIDAD PUBLICA, SALUD PUBLICA Y EVENTOS CLIMATOLOGICOS
	0377 Apoyos otorgados	C259	1408 Porcentaje de apoyos otorgados	(Apoyos otorgados/Solicitudes de apoyo)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Coordinación de Asistencia Social y Médica	Sistema de captura de información SISCAPI	Contar con recursos financieros para el otorgamiento de los diversos apoyos.
	0378 Acción preventiva y de rehabilitación proporcionada	C269	1409 Cobertura de atención médica	(Número de personas con discapacidad que reciben atención médica /Número de personas que solicitan atención médica)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE	Sistema de captura de información SISCAPI	Existencia de médicos de consulta especializada

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
PROYECTO/COMPONENTE	0194 Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	C1827	1403 Acceso a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud a personas con Discapacidad	Número de consultas proporcionadas a los beneficiarios con discapacidad/ Total de personas afiliadas en el año	GESTION	Eficacia	SEMESTRAL	0.7	Por ciento	0.7		Regimen de Proteccion Social en Salud	Sistema de Administración del Padrón del Sistema de Protección Social en Salud.	LA POBLACION ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDA, UTILIZA LOS SERVICIOS DEL SEGURO POPULAR, CONTRIBUYENDO CON ELLO A EVITAR EL EMPOBRECIMIENTO POR MOTIVOS DE SALUD
	0138 Transporte público en la modalidad de autobús para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad supervisados	C610	1110 Porcentaje de vehiculos adaptados	(Número de vehiculos verificados e inspeccionados/Padrón de autobuses) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE	PADRON DE AUTOBUSES	TODAS LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE AUTOBUS SE ENCUENTRAN ADAPTADAS PARA LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD
	0185 Participación y la seguridad de las personas con discapacidad promovida	C136	1406 Porcentaje de participación de las personas con discapacidad	(Número de participacion de personas con discapacidad/Número de personas con discapacidad inscritas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	INFORMES TRIMESTRALES INTERNOS Y AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	EXISTE UN INTERÉS POR PARTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR INTEGRARSE A LA SOCIEDAD
	0363 Programas realizados en apoyo al servicio para personas con capacidades diferentes	C1200	1398 Porcentaje de actividades realizadas con visto bueno del DIF Estatal	(Total de actividades realizadas con visto bueno del DIF/Total de actividades solicitadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	ESTE COMPONENTE SE MUEVE CON LAS MEJORAS SOLICITADAS POR EL DIF ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	ARCHIVO DE LA SECRETARIA	QUE EXISTA PROYECTOS DE MEJORAS DE LOS SERVICIOS
	0532 Transporte público adaptado	C1265	1984 Porcentaje de vehículos adaptados entregados	(Número de vehículos entregados/Número de vehículos adaptados programados por entregar)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		BASE DE DATOS DEL INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE	INFORMES DE KILOMETROS, GASOLINA, FACTURAS, SERVICIOS Y BITACORAS	DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0968 Elaborar, gestionar y coordinar programas, proyectos y acciones para la integración de las personas con discapacidad	C244.A248	1411 Porcentaje de personas con discapaciadad beneficiadas con programas, proyectos y acciones para la integración de las personas con discapacidad	(Número de personas con discapacidad beneficiadas con los programas, proyectos y acciones de integración/Número de personas con discapacidad programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de atención médica, personas con discapacidad y rehabilitación	Informes, registros de actividades realizadas por la coordinación de atención a personas con discapacidad, sistema de captura de información, SISCAPI.	Existe disponibilidad y recursos económicos para la realización de las gestiones.
	0969 Coordinación de actividades realizadas con el COEDIS para la integración de las personas con discapacidad	C244.A252	1417 Porcentaje de actividades realizadas con el COEDIS en beneficio de las personas con discapacidad	(Número de actividades realizadas con el COEDIS/Número de actividades programadas con el COEDIS)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Dirección de atención médica, personas con discapacidad y rehabilitación	Sistema de captura de información, SISCAPI, minutas de reuniones del consejo estatal de discapacidad, COEDIS, informes, registros y proyectos.	Se cuenta con la disponibilidad del personal y se cuenta con los recursos para la ejecución y realización de estas actividades.
	0531 Actividades artísticas y culturales	C244.A257	1195 Porcentaje de personas atendidas en las actividades del Centro Cultural Leovigildo Gómez	(Número de personas que asisten a las actividades artísticas y culturales/Número de personas programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Centro Artistico y Cultural "Leovigildo Gómez"	Sistema de captura de información, SISCAPI, registro de alumnos y listas de asistencia.	Baja de los alumnos por motivos económicos por cambio de residencia, por motivos de salud y por otros intereses.
	0960 Gestión de entrega de apoyos económicos y en especie	C259.A263	1430 Porcentaje de entrega de aparatos funcionales	(Entrega de aparatos funcionales a personas sujetas/Solicitudes de aparatos funcionales) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Coordinación de Asistencia Social y Médica	Sistema de captura de información , SISCAPI	Contar con recursos financieros para el otorgamiento de los diversos apoyos
	0935 Proporcionar canalizaciones médicas	C259.A264	1438 Porcentaje de canalizaciones médicas realizadas	(Número de canalizaciones médicas realizadas/Número de canalizaciones médicas gestionadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Coordinación de Asistencia Social y Médica	Sistema de captura de información, SISCAPI	Contar con recursos financieros

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0963 Servicios de preconsulta y servicios especializados de atención médica en ortopedia, comunicación humana, audiometría, electromiografía, rehabilitación y neurología	C269.A270	1433 Porcentaje de servicios especializados brindados	(Número de servicios médicos especializados proporcionados/Número de servicios médicos especializados solicitados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE	Documentación de proyecto, SISP, SISCAPI, recibos de cobro de caja, facturación y convenio de subrogación	Existencia de médicos de consulta especializada.
	0961 Sesiones de terapia física, sensorial, motora, ocupacional y de lenguaje, estimulación múltiple temprana	C269.A272	1196 Porcentaje de sesiones de terapia brindadas	(Número de sesiones proporcionadas/Número de sesiones solicitadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Centro Regional de Rehabilitación Integral, CRRI	Documentación de proyecto, SISP, SISCAPI, recibos de cobro de caja, facturación y convenio de subrogación	Apertura del turno vespertino, pasantes de servicio social en apoyo a las áreas de terapia
	0964 Sesiones de terapia acuática y natación rehabilitatoria	C269.A273	1437 Porcentaje de sesiones de terapia acuática brindadas	(Número de sesiones acuáticas proporcionadas/ Número de sesiones acuáticas solicitadas) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de Natación	Sistema de captura de información, SISCAPI	Actividades de apoyo y orientación a pacientes y familiares.
	0453 Personas nuevas incorporadas al seguro popular	C1827.A1828	1410 Porcentaje de personas nuevas con discapacidad incorporadas al Seguro Popular (PEF)	(Total de personas nuevas con discapacidad afiliadas en el año/Total de personas nuevas con discapacidad programadas para su afiliación en el año) x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	24	Por ciento	24		DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EN SALUD (CONCENTRADO POR UNIDAD MEDICA)	SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL PADRON DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD,	LA POBLACION ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDA, UTILIZA LOS SERVICIOS DEL SEGURO POPULAR, CONTRIBUYENDO CON ELLO A EVITAR EL EMPOBRECIMIENTO POR MOTIVOS DE SALUD
	0518 Verificación física, mecánica y documental a los autobuses del transporte público	C610.A635	1412 Porcentaje de autobuses programados para la verificación	(Número de autobuses verificados/Número de autobuses programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE	PADRÓN DE AUTOBUSES DE VERIFICACIÓN	PADRÓN DE AUTOBUSES SUJETO A VERIFICACIÓN
	0583 Inspeccionar y vigilar periódicamente los autobuses del transporte público	C610.A636	1413 Porcentaje de autobuses programados para la inspección	(Número de autobuses inspeccionados/Número de autobuses programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		INSTITUTO ESTATAL DEL TRANSPORTE	PADRÓN DE AUTOBUSES DE INSPECCIÓN	PADRÓN DE AUTOBUSES SUJETO A INSPECCIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0857 Informar de los incentivos fiscales que existen para las empresas que contratan personas con discapacidad	C136.A1834	1415 Porcentaje de beneficios fiscales a las empresas que tengan a su cargo a alguna persona con discapacidad	(Número de beneficios fiscales aplicados/Número de beneficios fiscales existentes)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	0	DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	INFORMES TRIMESTRALES Y ESTADÍSTICAS MENSUALES	LAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO ESTEN ACTUALIZADOS PARA VALER SU DERECHO DE DICHOS BENEFICIOS
	0859 Realizar campañas permanentes de difusión para proteger a los trabajadores con discapacidad de despidos injustos y de trabajos forzosos u obligatorios	C136.A145	1418 Porcentaje de campaña para la protección a las personas con discapacidad	(Número de campañas realizados para la protección de las personas con discapacidad/Número de campañas programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	FACTURAS DE LAS PROPAGANDAS Y PUBLICIDAD, AUXILIARES DE LOS CONTROLES DE LAS CAMPAÑAS, AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	LOS PATRONES CONTRIBUYEN A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LAS CAMPAÑAS
	0314 Recorridos turísticos	C1468.A1469	1419 Porcentaje de recorridos turisticos a personas con discapacidad	(Nùmero de recorridos efectuados a personas con discapacidad/Nùmero de recorridos planteados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	NINGUNA	SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	REGISTROS DE LA INSTITUCION (REPORTES TRIMESTRALES)	CONDICIONES ECONOMICAS, DE SEGURIDAD PUBLICA, SALUD PUBLICA Y EVENTOS CLIMATOLOGICOS
	0318 Platicas de sensibilización	C1468.A1470	1022 Porcentaje de platicas realizadas	(Total de platicas realizadas/Total de platicas programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	NINGUNA	SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	REGISTROS DE LA INSTITUCION (REPORTES TRIMESTRALES)	CONDICIONES ECONOMICAS, DE SEGURIDAD PUBLICA, SALUD PUBLICA Y EVENTOS CLIMATOLOGICOS
	0904 Promoción, protección y difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad	C136.A1763	1049 Porcentaje de acciones de difusión ejecutadas	(Programas de difusión ejecutadas/Programas de difusion programados)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	Por ciento	100		Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	Folletos, trípticos, documentos, revistas	Contar con los medios de difusión oportunos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124 PROGRAMA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	0902 Adecuación de espacios culturales para facilitar el acceso a las personas con discapacidad	C244.A437	1395 Porcentaje de espacios culturales adecuados	(Número de espacios culturales adecuados/Total de espacios culturales por adecuar)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	ACCESOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SECRETARÍA DE CULTURA	www.culturacampeche.com, INFORME DE GOBIERNO, COMPARECENCIA DEL SECRETARIO, EXPEDIENTE FISICO DE LA OBRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENGAN ACCESO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES POR LO QUE SE ADECUAN O CONSTRUYEN ESOS ESPACIOS.
	0903 Actividades y acciones encomendadas a mejoras en el servicio para personas con capacidades diferentes	C1200.A1237	0031 Porcentaje de actividades realizadas	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100	ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLE CON LOS PROYECTOS SOLICITADOS POR EL DIF ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	QUE EXISTAN PROYECTOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS
	0133 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	C244.A1018	1668 Tasa de variación de personas con discapacidad beneficiadas con adecuaciones de viviendas	((Número de personas con discapacidad beneficiadas del año actual/Número de personas con discapacidad beneficiadas del año anterior)-1)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	0	Por ciento	100		COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	REPORTES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA	CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	0748 Realizar el proyecto de transporte público adaptado para las personas con discapacidad	C1265.A1267	1985 Porcentaje de proyectos autorizados	(Número de proyectos aceptados/Número de proyectos presentados)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN	INFORMES Y PROYECTOS	AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SEFIN

03/02/2017 02:09:01 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir a la disminución del grado de marginación en el Estado de Campeche	F1831	1766 Índice de marginación	Última publicación del Índice de Marginación	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0.43	ÍNDICE	0.43		LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE DE MARGINACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA ES DEL AÑO 2010	CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO) HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/INDICES_DE_MARGINACION_2010_POR_ENTIDAD_FEDERATIVA_Y_MUNICIPIO	
PROPOSITO	La infraestructura para el desarrollo social es fortalecida con mayor inversión	P1832	1767 Variación del monto de inversión en infraestructura para el desarrollo social	[(Inversión total del programa de infraestructura para el desarrollo social en el año actual/Total ejercido del programa de infraestructura para el desarrollo en el año anterior)-1] x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	0	POR CIENTO	5.30		SECRETARIA DE FINANZAS	REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS	EXISTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA
PROYECTO/COMPONENTE	0442 Mejoramiento a equipos, instalaciones y acueducto regional	C1701	1794 Cantidad porcentual de equipos, instalaciones y acueducto, mejorados	(Equipos, instalaciones y acueducto mejorados/Equipos, instalaciones y acueducto que se requieren mejorar) x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		CAPAE Y SECRETARÍA DE FINANZAS	EXPEDIENTES DE OBRA 2016 (RECURSO FISE)	.
PROYECTO/COMPONENTE	0519 Abatir la carencia por calidad y espacios de la vivienda	C1253	1832 Tasa de abatimiento del porcentaje de vivienda cuyo material de los pisos es de tierra	((Mejoramiento de vivienda (piso) del año actual/ Mejoramiento de vivienda (piso) del año anterior)-1)x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	-48	Por ciento	782	EL PORCENTAJE DE META ES ELEVADO DEBIDO A QUE EN 2015 SOLO SE REALIZARON 17 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (PISOS) Y EN 2016 SE REALIZARAN 150.	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	EJECUTAR EL MEJORAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
PROYECTO/COMPONENTE	0519 Abatir la carencia por calidad y espacios de la vivienda	C1256	1833 Tasa de abatimiento del porcentaje de vivienda cuyo material del techo es de lámina de cartón o desechos	((Mejoramiento de vivienda (techo) del año actual/ Mejoramiento de vivienda (techo) del año anterior)-1)x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	100	Por ciento	92	EL PORCENTAJE DE META ES ELEVADO DEBIDO A QUE EN 2015 SOLO SE REALIZARON 52 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (TECHOS) Y EN 2016 SE REALIZARAN 100.	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	EJECUTAR EL MEJORAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDADES	1141 Aplicación de recursos en obras de mejoramiento	C1701.A1702	1802 Recursos aplicados en obras de mejoramiento	(Recursos aplicados en mejoramiento/Recurso autorizado para tal fin)x100	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Por ciento	100		CAPAE Y SECRETARIA DE FINANZAS	EXPEDIENTES DE OBRA FISE 2016	
	1152 Ejecución de obras de vivienda	C1253.A2025	1802 Recursos aplicados en obras de mejoramiento	(Recursos aplicados en mejoramiento/Recurso autorizado para tal fin)x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	100	Por ciento	100		COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PLAN DE TRABAJO ANUAL	EJECUTAR LA VIVIENDA EN TIEMPO Y FORMA
	0676 Acciones para el mejoramiento de vivienda cuyo piso es de tierra, techo de lámina de cartón, metálica, asbesto o material de desecho	C1253.A1259	1835 Política de mejoramiento de vivienda con materiales de baja calidad	((Mejoramiento de vivienda del año actual/ Mejoramiento de vivienda del año anterior)-1)x100	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	62	Por ciento	195	EL PORCENTAJE DE META ES ELEVADO DEBIDO A QUE EN 2015 SOLO SE REALIZARON 423 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y EN 2016 SE REALIZARAN 1250.	COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	EJECUTAR EL MEJORAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
	0336 Diseño y desarrollo de sistemas	C1253.A2026	2167 Sistema de Control implementado	Número de sistemas de control implementados	GESTION	Eficacia	ANUAL	0	Sistema	1	SISTEMA DE GESTION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CODESVI	INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL AREA DE OBRA	LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE OBRAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SEFIN

11/12/2015 01:28:19 p.m.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	142 DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y VIVIENDA

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
FIN	Contribuir a incrementar las opciones de adquisición de vivienda	F1086	1659 Porcentaje de la población de impacto beneficiada con el programa	(Total de la población (familias) beneficiadas/Total de la población de impacto del programa)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	100	POR CIENTO	107		DIRECCION DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CODESVI	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PLAN DE TRABAJO ANUAL	SE LOGRE PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE LES OTORGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
PROPOSITO	Población de escasos recursos dotada de una vivienda digna, así como una redensificación fomentada	P1111	1660 Variación de hogares beneficiados	((Hogares beneficiados del año actual/Hogares beneficiados del año anterior)-1)x100	ESTRATEGICO	Eficiencia	ANUAL	2.7	POR CIENTO	7.3		DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CODESVI.	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	SE LOGRE PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE LES OTORGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
PROYECTO/COMPONENTE	0444 Vivienda desarrollada mediante política de vivienda ejecutada	C1116	1661 Variación de desarrollo de vivienda	((Total de viviendas desarrolladas del año actual/Total de viviendas desarrolladas del año anterior)-1)x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	2.7	Por ciento	7.3		DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CODESVI.	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	SE LOGRE PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE LES OTORGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
	0444 Vivienda desarrollada mediante política de vivienda ejecutada	C1129	1662 Variación en creacion de nuevos programas y convenios del sector	((Programas nuevos +Convenios nuevos)/ (Programas actuales + Convenios actuales)-1)x100	GESTION	Eficiencia	ANUAL	-84	Por ciento	300		DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CODESVI.	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	SE LOGRE PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE LES OTORGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
ACTIVIDADES	1144 Edificación de vivienda en terreno del beneficiario	C1116.A1154	1664 Variación de edificación en terreno del beneficiario	((Viviendas edificadas en terreno del beneficiario en el año actual /Viviendas edificadas en terreno del beneficiario del año anterior)-1)x100	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	2	Por ciento	7.3		DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CODESVI.	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	SE LOGRE PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE LES OTORGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	142 DESARROLLO INTEGRAL DE SUELO Y VIVIENDA

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META	OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES	1146 Coordinación y participación con organismos federales	C1116.A1158	1666 Variación de convenios federales	((Nuevos convenios federales/)Convenios federales actuales-1) x100	GESTION	Eficiencia	TRIMESTRAL	-84	Por ciento	300		DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CODESVI.	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. PLAN DE TRABAJO ANUAL.	SE LOGRE PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE LES OTORGA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS

L.A.E. Tiberio Kernz Ruíz
Director de Planeación, Administración y Finanzas

Arq. Oswaldo Humberto Sierra Villajuana
Director General

ANEXOS

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
25255811001	SAN CARALAMPIO	1,000,000.00
25255811002	MIRADOR 1	1,280,000.00
25255811003	MIRADOR 2	1,520,000.00
25255811004	PARCELAS LERMA	131,908.00
25255811005	CARDENAL CHAMPOTON	161,005.15
25256111001	OBRAS EN PROCESO	211,723,882.01

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 17:10:52Borrador

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

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
25255111001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	639,319.51
25255111002	VENTILADOR BIG AIR METALICO, COLOR NEGRO	1,570.52
25255151001	EQUIPO DE COMPUTO	302.82
25255151002	LAPTOP HP 410X2 C13 -4012Y 11.6 4GB SYST	2,090.41
25255151003	LAP TOP (NOTEBOOK) ACER ASPIRE E1 572 6663 COLOR ROJO	1,507.33
25255151004	CONTROL DE ASISTENCIA CON PANTALLA A COLOR /3000 HUELLAS	607.90
25255151005	REGULADORES	1,166.70
25255151006	C.P.U HP COMPAQ MOD HP PRO	2,089.51
25255151007	MONITOR GATEWAY KX1853 DE 18.5"	300.88
25255151008	TERMINAL BIOMETRICA DE HUELLA DIGITAL	1,681.42
25255151009	DESKTOP DELL INSPIRON 20 3048	6,506.01
25255151010	LAPTOP TOSHIBA S45T-B4385SM	6,506.01
25255151011	HP ALL IN ONE QUAD CORE	6,259.76
25255151012	CORE I3 4150	8,760.65
25255151013	CORE I3 4150	8,760.65
25255151014	CORE I5 4440	9,855.73
25255151015	GHIA COMPANGNO SLIM CORE I3	27,229.92
25255151016	MULTIFUN EPSON L375 TANK TINTA	3,299.57
25255151017	NB INSPIRON 15 IT W10	21,840.62
25255151018	NB INSPIRON 15 IT W10	21,840.62
25255151019	NB INSPIRON 15 IT W10	21,840.62
25255191001	TRITURADORA FELLOWES 225CI COLOR NEGRO	10,064.19
25255191002	REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT INET COLOR NEGRO	298.67
25255191003	TRITURADOR DE DOCUMENTOS	1,226.67
25255211001	PANTALLA DE PARED	16,690.99
25255211002	BAFLE RECARGABLE DOLPHIN	3,974.12
25255231001	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T5 COLOR NEGRO, CON LENTE DE EXTENSION	6,892.71
25255411001	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO 2013 COLOR BLANCO S-3G1TA5AF4DL110514	21,735.00
25255411002	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO 2013 COLOR BLANCO S-3G1TA5AF2DL110964	21,735.00
25255411003	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO 2013 COLOR BLANCO S-3G1TA5AF5DL110361	21,735.00
25255411004	AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO 2013 COLOR BLANCO S-3G1TA5AF3DL111220	21,735.00
25255411005	CAMIONETA EXPLORER COLOR GRIS DE TRANSMISION AUTOMATICA FORD EXPLORER S-1FMEU6DEXAUA97555	37,500.00
25255411006	CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO S-8AFDT50DX76078648	19,050.00
25255411007	CAMIONETA S-10 PICK UP MOTOR DE 4 CILINDROS COLOR BLANCO OLIMPICO CHEVROLET PICK UP 2000S-1GCCS1444Y8174208	5,850.00
25255411008	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR GRIS PLATA 2008 S-8AFDT50DX76078648	9,000.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
25255411009	AUTOMOVIL MATIZ GZ COLOR NEGRO PRELA G2 2008 S-KL2MJ61048C537449	6,000.00
25255411010	VOLKSWAGEN SEDAN COLOR BLANCO MARFIL 2001 S-3VWS1A1B71M921218	2,400.00
25255411011	VOLKSWAGEN SEDAN COLOR AMARILLO LIMON 2003 S-3VWS1A1B83M909517	2,700.00
25255411012	CAMION CODIAK COLOR BLANCO DE 10 TONELADAS CHEVROLET 2004 S-3GBM7H1CO4M103141	37,500.00
25255411013	CAMIONETA HIGHLANDER PREMIUM COLOR BLANCO TOYOTA 2013 5TDZK3EH7DS114288	148,567.50
25255411014	CAMIONETA RANGER CREW SA XL, TRANSMISION MANUAL COLOR BLANCO FORD 2013 8AFER5AA8D6122391	84,874.58
25255411015	AUTOMOVIL TSURU GSI T/M COLOR BLANCO NISSAN 2014 3N1EB31S5EK339339	55,572.18
25255411016	CAMIONETA TIPO FRONTIER XE T/M NISSAN 2014 3N6DD23T1EK027003	110,768.23
25255641001	AIRE ACONDICIONADO YORK MINISPLIT DE 24 000 BTU	7,565.00
25255641002	AIRE ACONDICIONADO YORK DE 60000 BTU	23,108.35
25255641003	AIRE ACONDICIONADO YORK MINISPLIT DE 24 000 BTU	8,126.67
25255641004	MINISPLIT "LG" HIGH WALL 36000 BTU SP362CE	11,653.33
25255641005	M-SPLIT INVERTER 12KBTU 220V LENNOX SEER-15	6,927.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 17:10:47Borrador

CUENTA PÚBLICA2016
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA	BBVA BANCOMER	105475791
INFRAESTRUCTURA	BBVA BANCOMER	106791530
INFRAESTRUCTURA	BBVA BANCOMER	104709292
APOYO A LA VIVIENDA	BBVA BANCOMER	107275536

ELABORO

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 17:10:56Borrador CNS-28

CUENTA PÚBLICA 2016
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Ente Público: COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda no cuenta con esquemas bursátiles ni coberturas financieras.

Firma
ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

Firma
L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA2016
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Programa o Fondo	Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual Destino de los Recursos	Ejercicio DEVENGADO	 PAGADO	Reintegro
APOYO A LA VIVIENDA	POBLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE	13,958,507.35	13,958,507.35	0.00
INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE	40,681,445.11	6,867,697.32	0.00
INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE	73,824,995.68	73,824,995.68	0.00
AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA	POBLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE	14,736,689.08	14,736,689.08	0.00

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA2016
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: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	74,609,777.65
1.1.1	Impuestos	0.00
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
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
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
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	*Productos corrientes no incluidos en otros conceptos*	0.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.00
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
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	13,910,104.49
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	13,910,104.49
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	28,736,689.16
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	28,736,689.16
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	31,962,984.00
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	31,962,984.00
1.1.8.2.1	De la Federación	31,962,984.00
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0.00
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	Del sector privado externo	0.00
1.1.9	Participaciones	0.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	93,162,173.95
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00
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
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00
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
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	795,753.37
1.2.3.1	Depreciación y amortización	795,753.37
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
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	92,366,420.58
1.2.4.1	Del sector privado	0.00
1.2.4.2	Del sector público	92,366,420.58
1.2.4.2.1	De la Federación	0.00
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	92,366,420.58
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 PÚBLICA2016
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
1.2.5	**Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política**	**0.00**
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
TOTAL DE INGRESOS		167,771,951.60
2	**GASTOS**	
2.1	GASTOS CORRIENTES	60,475,039.22
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**45,524,354.14**
2.1.1.1	Remuneraciones	28,039,950.61
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	17,484,403.53
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
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**0.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**0.00**
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
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**48,000.00**
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	48,000.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	48,000.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**14,902,685.08**
2.1.5.1	Al sector privado	14,902,685.08
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
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**0.00**
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
2.2	GASTOS DE CAPITAL	128,567,622.00
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**128,464,948.14**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**102,673.86**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**0.00**
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
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**102,673.86**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	102,673.86
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	0.00
2.2.2.3	**Equipo de Defensa y Seguridad**	0.00
2.2.2.4	**Activos Biológicos Cultivados**	0.00
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
2.2.2.5	**Activos Fijos Intangibles**	**0.00**
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
2.2.3	**Incremento de Existencias**	0.00
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
2.2.4	**Objetos de Valor**	**0.00**
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

CUENTA PÚBLICA2016
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
2.2.5	**Activos no Producidos**	**0.00**
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
2.2.6	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados**	**0.00**
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
2.2.7	**Inversión Financiera con Fines de Política Económica**	0.00
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
TOTAL DEL GASTO		189,042,661.22
	TOTAL DEL GASTO	189,042,661.22
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	189,042,661.22

(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

3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	9,192,021.61
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	9,192,021.61
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	9,192,021.61
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
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.00
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
3.1.2	Incremento de pasivos	32,935,080.25
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	32,935,080.25
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	31,487,214.45
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	27,315.08
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	1,420,550.72
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes	0.00
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
3.1.3	Incremento del Patrimonio	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	42,127,101.86
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	

CUENTA PÚBLICA2016
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
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**16,046,857.97**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**14,059,995.47**
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)	2,757,849.25
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	11,302,146.22
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
3.2.1.2	**Incremento de Activos Financieros No Corrientes**	1,986,862.50
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	1,986,862.50
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	**1,725,900.20**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**1,725,900.20**
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**	**1,725,900.20**
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**
3.2.3	**Disminución de Patrimonio**	**0.00**
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**17,772,758.17**

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA	L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ	ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,260,889.15	53,452,910.76
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	15,229,043.71	53,452,910.76
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,031,845.44	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	37,167,059.63	34,409,210.38
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,422,072.10	25,517,036.07
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,744,987.53	8,892,174.31
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,510,687.93	1,208,541.71
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	400,798.80	1,208,541.71
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,109,889.13	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	93,938,636.71	89,070,662.85
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,999,985.03	21,999,985.03
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	215,816,795.16	87,351,847.02
d. Bienes Muebles	4,346,083.54	4,243,409.68
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,898,275.24)	(2,102,521.87)
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	82,552,291.30	80,565,428.80
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	321,816,879.79	192,058,148.66
II. Total de Activos (II = IA + IB)	415,755,516.50	281,128,811.51

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	48,038,492.07	16,551,277.62
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,212,011.98	1,325,938.84
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.60	0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	45,990,469.78	15,225,338.78
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	836,009.71	0.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	708,549.08	681,234.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	708,549.08	681,234.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,420,550.72	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,420,550.72	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	2,399,151.03	2,399,151.03
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	2,399,151.03	2,399,151.03
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,167,068.79	3,892,968.99
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	2,167,068.79	3,892,968.99
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	21,999,985.03	21,999,985.03
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	21,999,985.03	21,999,985.03
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	54,733,811.69	23,524,631.64
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	76,733,796.72	45,524,616.67
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,000,000.00	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	235,603,194.84	235,603,194.84
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
f. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b + c + d + e + f)	338,603,194.84	235,603,194.84
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	415,336,991.56	281,127,811.51

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015	Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO			PASIVO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	415,755,516.50	281,128,811.51	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	100,076,313.30	100,076,313.30
			a. Aportaciones	100,076,313.30	100,076,313.30
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	238,945,406.48	135,527,881.54
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	106,054,644.89	47,988,703.27
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	132,890,761.59	87,539,178.27
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	339,021,719.78	235,604,194.84
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	415,755,516.50	281,128,811.51

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
2. Otros Pasivos	**45,524,616.67**	**31,209,180.05**	**0.00**	**0.00**	**76,733,796.72**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**45,524,616.67**	**31,209,180.05**	**0.00**	**0.00**	**76,733,796.72**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA	L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ	ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b +c+d)				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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO ZIQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	192,181,668.88	167,285,475.23	163,548,912.41
A1. Ingresos de Libre Disposición	45,077,261.00	46,182,365.49	42,445,802.67
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	147,104,407.88	121,103,109.74	121,103,109.74
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	192,181,668.88	189,042,661.22	154,767,168.42
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	45,077,261.00	45,401,124.00	44,939,378.99
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	147,104,407.88	143,641,537.22	109,827,789.43
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
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
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	(21,757,185.99)	8,781,743.99
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	(21,757,185.99)	8,781,743.99
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	(21,757,185.99)	8,781,743.99

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	(21,757,185.99)	8,781,743.99

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	45,077,261.00	46,182,365.49	42,445,802.67
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)	45,077,261.00	45,401,124.00	44,939,378.99
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	781,241.49	(2,493,576.32)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	781,241.49	(2,493,576.32)

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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	148,094,109.90	121,103,109.74	121,103,109.74
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)	147,104,407.88	143,641,537.22	109,827,789.43
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**989,702.02**	**(22,538,427.48)**	**11,275,320.31**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**989,702.02**	**(22,538,427.48)**	**11,275,320.31**

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
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	12805000.00	1116221.84	13921221.84	13910104.49	10482818.67	(2322181.33)
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	32272261.00	0.00	32272261.00	32272261.00	31962984.00	(309277.00)
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**45077261.00**	**1116221.84**	**46193482.84**	**46182365.49**	**42445802.67**	**(2631458.33)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	118367718.72	0.00	118367718.72	92366420.58	92366420.58	(26001298.14)
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	118367718.72	0.00	118367718.72	92366420.58	92366420.58	(26001298.14)
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	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	28736689.16	0.00	28736689.16	28736689.16	28736689.16	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**147104407.88**	**0.00**	**147104407.88**	**121103109.74**	**121103109.74**	**(26001298.14)**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	192181668.88	1116221.84	193297890.72	167285475.23	163548912.41	(28632756.47)
Datos Informativos						
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

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO ÚQUEIROS ÁVILA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,950,409.00	0.00	27,950,409.00	27,435,716.61	26,973,971.60	514,692.39
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,018,264.00	(524,193.62)	11,494,070.38	11,452,441.90	11,452,441.90	41,628.48
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,648,000.00	524,193.62	4,172,193.62	4,172,193.62	4,172,193.62	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,106,545.00	59,182.72	6,165,727.72	6,137,995.15	6,137,995.15	27,732.57
a4) Seguridad Social	6,060,000.00	0.00	6,060,000.00	5,614,668.66	5,152,923.65	445,331.34
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	117,600.00	(59,182.72)	58,417.28	58,417.28	58,417.28	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,372,000.00	(321,500.00)	2,050,500.00	2,043,892.97	2,043,892.97	6,607.03
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	462,500.00	0.00	462,500.00	461,069.91	461,069.91	1,430.09
b2) Alimentos y Utensilios	242,000.00	0.00	242,000.00	241,333.90	241,333.90	666.10
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	348,750.00	(321,500.00)	27,250.00	24,647.98	24,647.98	2,602.02
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750.00	0.00	750.00	558.86	558.86	191.14
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	1,001,954.20	1,001,954.20	45.80
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	203,500.00	0.00	203,500.00	202,842.55	202,842.55	657.45
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	112,500.00	0.00	112,500.00	111,485.57	111,485.57	1,014.43
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,506,852.00	1,368,847.98	15,875,699.98	15,604,844.56	15,604,844.56	270,855.42
c1) Servicios Básicos	1,122,750.00	0.00	1,122,750.00	998,937.95	998,937.95	123,812.05
c2) Servicios de Arrendamiento	2,175,750.00	842,347.98	3,018,097.98	3,017,209.53	3,017,209.53	888.45
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,629,343.00	355,300.00	4,984,643.00	4,917,294.70	4,917,294.70	67,348.30
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	325,250.00	0.00	325,250.00	265,413.51	265,413.51	59,836.49
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,889,000.00	171,200.00	2,060,200.00	2,057,659.20	2,057,659.20	2,540.80
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	232,750.00	0.00	232,750.00	232,089.26	232,089.26	660.74
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,176,250.00	0.00	1,176,250.00	1,175,696.21	1,175,696.21	553.79
c8) Servicios Oficiales	1,114,250.00	0.00	1,114,250.00	1,113,569.84	1,113,569.84	680.16
c9) Otros Servicios Generales	1,841,509.00	0.00	1,841,509.00	1,826,974.36	1,826,974.36	14,534.64
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	248,000.00	(33,800.00)	214,200.00	213,996.00	213,996.00	204.00
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	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	200,000.00	(33,800.00)	166,200.00	165,996.00	165,996.00	204.00
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	102,673.86	102,673.86	102,673.86	102,673.86	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	102,673.86	102,673.86	102,673.86	102,673.86	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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 (c)
	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**147,104,407.88**	**0.00**	**147,104,407.88**	**143,641,537.22**	**109,827,789.43**	**3,462,870.66**
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	439,900.00	0.00	439,900.00	439,900.00	439,900.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	439,900.00	0.00	439,900.00	439,900.00	439,900.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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	
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)	14,736,689.16	0.00	14,736,689.16	14,736,689.08	14,736,689.08	0.08
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	14,736,689.16	0.00	14,736,689.16	14,736,689.08	14,736,689.08	0.08
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 Educacional 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)	131,927,818.72	0.00	131,927,818.72	128,464,948.14	94,651,200.35	3,462,870.58
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	131,927,818.72	0.00	131,927,818.72	128,464,948.14	94,651,200.35	3,462,870.58
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: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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)	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISO

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAHUANA
DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 05:12:06 p.m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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	
Gasto No Etiquetado	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
[100]DIRECCION GENERAL	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
Gasto Etiquetado	147,104,407.88	0.00	147,104,407.88	143,641,537.22	109,827,789.43	3,462,870.66
[100]DIRECCION GENERAL	147,104,407.88	0.00	147,104,407.88	143,641,537.22	109,827,789.43	3,462,870.66
Total de Egresos	192,181,668.88	1,116,221.84	193,297,890.72	189,042,661.22	154,767,168.42	4,255,229.50

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 05:12:16 p.m.Borrador CNS-34

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	45,077,261.00	1,116,221.84	46,193,482.84	45,401,124.00	44,939,378.99	792,358.84
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	147,104,407.88	0.00	147,104,407.88	143,641,537.22	109,827,789.43	3,462,870.66
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	147,104,407.88	0.00	147,104,407.88	143,641,537.22	109,827,789.43	3,462,870.66
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	147,104,407.88	0.00	147,104,407.88	143,641,537.22	109,827,789.43	3,462,870.66
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**192,181,668.88**	**1,116,221.84**	**193,297,890.72**	**189,042,661.22**	**154,767,168.42**	**4,255,229.50**

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLA JUANA
DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 05:12:25 p.m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	27,950,409.00	0.00	27,950,409.00	27,435,716.61	26,973,971.60	514,692.39
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,950,409.00	0.00	27,950,409.00	27,435,716.61	26,973,971.60	514,692.39
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 afín	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 afín	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	27,950,409.00	0.00	27,950,409.00	27,435,716.61	26,973,971.60	514,692.39

ELABORÓ

C.P. JESÚS GERARDO SIQUEIROS ÁVILA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

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					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-21,757,185.99	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. *Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			781,241.49	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
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	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
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					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
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	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Reporte Trim. Formato 6 d)			27950409	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*		Reporte Trim. Formato 6 d)			27435716.61	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos			N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos			N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)			N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)			N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								

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					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			N.A.		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)			N.A.		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			N.A.		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)			N.A.		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			N.A.		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			N.A.		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			N.A.		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			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					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública			N.A.		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto			N.A.		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			N.A.		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5			N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública			N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública			N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública			N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*					N.A.	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			N.A.		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					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
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	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
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	

ARQ. OSWALDO HUMBERTO SIERRA VILLAJUANA
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. TIBERIO KERNZ RUIZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Recomendaciones específicas:

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables. En aquéllos que no lo sean, el Ente Público deberá anotar N.A. (No Aplica); por lo que no se deben eliminar el resto de los conceptos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL (INDEFOS)

CUENTA PÚBLICA | 2016

INFORMACIÓN CONTABLE

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**2,260,764.80**	**0.00**
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	2,260,764.80	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**16,395,489.29**	**18,160,899.14**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,395,489.29	18,160,899.14
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**18,656,254.09**	**18,160,899.14**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**16,049,631.15**	**16,972,789.72**
Servicios Personales	11,472,228.51	10,450,224.16
Materiales y Suministros	1,186,995.30	3,424,417.97
Servicios Generales	3,390,407.34	3,098,147.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**32,373.40**	**177,738.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,373.40	177,738.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	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
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
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
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**16,082,004.55**	**17,150,527.72**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,574,249.54**	**1,010,371.42**

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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 09:56:35 a.m.

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,626,274.20	111,132.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	400,426.20	390,846.65
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
Total de Activos Circulantes	2,026,700.40	501,979.62
Activo No Circulante		
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	2,471,068.59	1,451,923.57
Activos Intangibles	45,000.00	20,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(971,947.56)	689,284.08
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
Total de Activos No Circulantes	1,544,121.03	2,161,207.65
TOTAL DEL ACTIVO	3,570,821.43	2,663,187.27

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	153,046.57	234,174.16
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
Total de Pasivos Circulantes	153,046.57	234,174.16
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	153,046.57	234,174.16
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	783,133.80	1,436,902.53
Aportaciones	46,133.80	515,652.53
Donaciones de Capital	737,000.00	921,250.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,634,641.06	992,110.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,574,249.54	1,010,371.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	749,675.60	(18,260.84)
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(689,284.08)	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,417,774.86	2,429,013.11
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,570,821.43	2,663,187.27

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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**1,436,902.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,436,902.53**
Aportaciones	515,652.53	0.00	0.00	0.00	515,652.53
Donaciones de Capital	921,250.00	0.00	0.00	0.00	921,250.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**(18,260.84)**	**1,010,371.42**	**0.00**	**992,110.58**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,010,371.42	0.00	1,010,371.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(18,260.84)	0.00	0.00	(18,260.84)
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**1,436,902.53**	**(18,260.84)**	**1,010,371.42**	**0.00**	**2,429,013.11**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**(653,768.73)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(653,768.73)**
Aportaciones	(469,518.73)	0.00	0.00	0.00	(469,518.73)
Donaciones de Capital	(184,250.00)	0.00	0.00	0.00	(184,250.00)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**0.00**	**767,936.44**	**874,594.04**	**0.00**	**1,642,530.48**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,563,878.12	0.00	1,563,878.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	767,936.44	(689,284.08)	0.00	78,652.36
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	**783,133.80**	**749,675.60**	**1,884,965.46**	**0.00**	**3,417,774.86**

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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,035,986.07	2,559,286.25
Activo Circulante	374,754.43	1,515,141.23
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,515,141.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	374,754.43	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
Activo No Circulante	1,661,231.64	1,044,145.02
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	1,019,145.02
Activos Intangibles	0.00	25,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,661,231.64	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
PASIVO	0.00	81,127.59
Pasivo Circulante	0.00	81,127.59
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	81,127.59
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
Pasivo No Circulante	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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,947,479.58	1,343,052.81
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	653,768.73
Aportaciones	0.00	469,518.73
Donaciones de Capital	0.00	184,250.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,947,479.58	689,284.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,179,543.14	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	767,936.44	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	689,284.08
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G.REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 09:58:47 a.m. ONSEIDO

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**18,488,244.26**	**17,770,052.49**
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	2,260,764.80	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	16,011,154.31	17,770,052.49
Otros Orígenes de Operación	216,325.15	0.00
Aplicación	**15,928,958.02**	**17,706,698.69**
Servicios Personales	11,458,787.95	10,450,224.14
Materiales y Suministros	1,172,089.33	3,257,983.81
Servicios Generales	3,265,707.34	3,034,823.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,373.40	177,738.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	785,928.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,559,286.24**	**63,353.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**1,044,145.01**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,019,145.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(1,044,145.01)**	**0.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**0.00**	**0.00**
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,515,141.23**	**63,353.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**111,132.97**	**47,779.17**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**1,626,274.20**	**111,132.97**

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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**501,979.62**	**38,535,779.48**	**37,011,058.70**	**2,026,700.40**	**1,524,720.78**
Efectivo y Equivalentes	111,132.97	19,183,110.05	17,667,968.82	1,626,274.20	1,515,141.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	390,846.65	19,352,669.43	19,343,089.88	400,426.20	9,579.55
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
Activo No Circulante	**2,161,207.65**	**1,044,145.02**	**1,661,231.64**	**1,544,121.03**	**(617,086.62)**
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	1,451,923.57	1,019,145.02	0.00	2,471,068.59	1,019,145.02
Activos Intangibles	20,000.00	25,000.00	0.00	45,000.00	25,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	689,284.08	0.00	1,661,231.64	(971,947.56)	(1,661,231.64)
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
TOTAL DEL ACTIVO	**2,663,187.27**	**39,579,924.50**	**38,672,290.34**	**3,570,821.43**	**907,634.16**

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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**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
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**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
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			234,174.16	153,046.57
Total Deuda y Otros Pasivos			**234,174.16**	**153,046.57**

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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:00:36 a.m.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES A DICIEMBRE 2016

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

ESTE INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL NO CUENTA CON NINGUNA SITUACIÓN QUE AMERITE LA CREACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Lic. Arturo May Mass
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

I.- NOTAS DE DESGLOSE:

I.I Información Contable

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Está integrado por las cuentas de BANCOS de HSBC, S.A. con números 04046868154 y 0448447205 derivados de los recursos recibidos a través de transferencias efectuadas por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado correspondientes al presupuesto autorizado 2016 cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $ 27,909.40 y por ingresos propios recibidos de terceros, en cantidad de $ 1'598,364.80 cuyos saldos se encuentran debidamente conciliados.

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo y equivalentes	$ 1'626,274.20

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

2.- Representa la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo e integra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros.

GASTOS POR COMPROBAR
Viáticos

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
13/06/2016	6673	Manuel Rosado Gálvez	$ 292.16
15/07/2016	6760	Gilberto Fco. Mass Uc	6,135.36
21/07/2016	6777	Gilberto Fco. Mass Uc	1,133.40
25/08/2016	6757	Manuel Rosado Gálvez	803.44
22/09/2016	6979	Arturo May Mass	3,505.92
01/10/2016	7049	Arturo May Mass	2,629.44
19/10/2016	7114	Humberto Herrera Hernández	120.00
04/11/2016	7186	Miguel Chuc Mengual	739.56
04/11/2016	7187	Edwin Xiu Pech	658.56
15/12/2016	7381	Salatiel Martínez Camacho	73.38
		Suma	$ 16,091.22

3.- El Instituto tiene pendiente de recibir al cierre del período la ministración correspondiente al gasto corriente del mes de diciembre de 2016, tal como se muestra a continuación:

MES	MINISTRACIÓN
DICIEMBRE	$ 384,335.00

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

4.- Inventarios. No aplica

5.- Almacén. No aplica

INVERSIONES FINANCIERAS

6- Se hace constar que este Instituto no cuenta con inversiones financieras. No Aplica

7.- Participaciones y Aportaciones de Capital. No aplica

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8.- Los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Intangibles al 31 de diciembre de 2016, son los siguientes:

	2016
BIENES MUEBLES	**$ 2'471,068.59**
Mobiliario y Equipo de Administración	709,929.63
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	143,510.27
Equipo de Transporte	1'551,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,228.69

Se hace la observación que los bienes correspondientes a Equipo de Transporte se encuentran registrados a valor comercial vigente en tanto que los restantes se encuentran registrados a valor histórico, asimismo se informa que todos los bienes se encuentran incorporados de acuerdo a los lineamientos del CONAC, mismos que son depreciados al cierre de cada ejercicio.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación Acumulada de Bienes	$ 968,614.28

9.- Dentro del rubro de Activos Intangibles está registrado el importe de $ 45,000.00 por la adquisición de la versión 6 del SACG y del SAACG.NET del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SAACG) como se muestra a continuación:

ACTIVOS INTANGIBLES	**$ 45,000.00**
Software	45,000.00

La amortización de la presente cuenta de Activo Intangible se efectuó al cierre del ejercicio 2016, como se muestra a continuación:

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Amortización Acumulada de Software	$ 3,333.28

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10.- Estimaciones y deterioros. No aplica

OTROS ACTIVOS

11.- Este Instituto no tiene la cuenta de Otros Activos. No Aplica.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

12.- Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo están integradas por los Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público e Impuestos Sobre Nóminas, cuyos importes pendientes de pago se detallan a continuación:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**IMPORTE**
Servicios Personales (registro virtual)	$ 13,440.56
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	139,606.00
Total de Pasivo Circulante	$ 153,046.56

Es necesario aclarar que las cuentas de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público e Impuestos Sobre Nóminas, son registradas de forma virtual, toda vez que no son ejercidas directamente por este Instituto quedando únicamente sujetas a su manejo las cuentas presupuestales del gasto corriente dentro de las cuales se incluyen los Proveedores por Pagar a Corto Plazo, mismos que se relacionan a continuación:

FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL	ESTATUS
134	01/03/16	GPO TECNOGYLS. S.A.	TINTAS Y TONERS	14,906.00	PEND DE PAGO
636	31/12/16	HÁBITOS BUENOS, S.A. DE C.V.	CONSULTORÍA	124,700.00	PEND DE PAGO
		SUMA		139,606.00	

13.- Fondos de Bienes de Terceros. No aplica

14.- En este período no hubo la cuenta de pasivos diferidos, asimismo, este Instituto no cuenta con Pasivos Contingentes toda vez que a la fecha no existe ningún asunto pendiente que amerite dicha previsión.

2.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1.- Se informa en forma agrupada acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido:

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	IMPORTE
Aportaciones	$ 46,133.80
Donaciones de Capital	737,000.00
	$ 783,133.80

2.- Se muestra el monto y la procedencia del patrimonio generado:

PATRIMONIO GENERADO	
Patrimonio Generado del Ejercicio (Ahorro)	$ 1'563,878.12
Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	767,936.44
Ajustes por Cambio de valor	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio	$ 3'417,774.86

3.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1.- La cuenta de INGRESOS Y SUBSIDIOS representa la captación de los ingresos a través de las transferencias, asignaciones y subsidios recibidos por parte del Gobierno del Estado de Campeche, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos Aprobado y Modificado, para el desarrollo de las actividades del Ente público y de las operaciones realizadas con terceros.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión	
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	$ 2'260,764.80
Participaciones, Aportaciones y Transferencias	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	16'395,489.29
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$ 18'656,254.09

2.- Al cierre del presente período, la entidad no ha percibido otros ingresos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

3.- Comprende la totalidad del importe de los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, los cuales son necesarios para la operatividad del Ente Público, como se integran a continuación:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	IMPORTE
Servicios Personales	$ 11'472,228.51
Materiales y Suministros	1'186,995.30
Servicios Generales	3'390,407.34
Transf. Internas y Asigs. Al Sector Pub.	32,373.40
Total de Gastos y Otras Pérdidas	$ 16'082,004.55
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	$ 2'189,914.56

4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- Revela en forma detallada las variaciones de las cuentas patrimoniales en el período, clasificando por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	
ORIGEN:	**$ 18'488,244.26**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ 2'260,764.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16'011,154.31
Otros Orígenes de Operación	216,325.15
APLICACIÓN:	**$ 15'928,958.02**
Servicios Personales	$ 11'458,787.95
Materiales y Suministros	1'172,089.33
Servicios Generales	3'265,707.34
Transf. Internas y Asigs. Al Sector Pub.	32,373.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 2'559,286.24**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
APLICACIÓN:	**$ 1'044,145.01**
Bienes Muebles	$ 1'019,145.01
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$ -1'044,145.01**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Incremento/disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	**$ 1'515,141.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$ 111,132.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1'626,274.20

El Estado de Flujo de Efectivo plasmado con anterioridad, presenta una comparación de la existencia con los ingresos y egresos por objeto del gasto, el cual muestra un flujo de operación del ejercicio y la existencia del flujo operacional en el efectivo recibido como resultado de las actividades económicas de base del Organismo.

2.- E n el presente período se realizaron compras de bienes muebles, mismos que se relacionan a continuación:

Factura	Fecha	Bienes Muebles	Total
78925	10/10/16	Sillón Ejecutivo	3,599.00
14351	10/10/16	Equipos de Cómputo (Lap, monitor e imp)	37,858.05
DT01373	10/10/16	Sistema de videovigilancia (Monitor)	3,406.69
A2559	10/10/16	Impresora Multifuncional	42,316.80

Factura	Fecha	Bienes Muebles	Total
A14569	10/10/16	Sistema de punto acceso inalámbrico int	70,423.49
A14570	10/10/16	Sistema de seguridad perimetral de red	81,211.60
A14438	17/10/16	Equipos de Cómputo (Lap, tablet, computadora)	59,570.55
A14458	24/10/16	Proyector multimedia	7,534.81
3941	21/10/16	Vehículo Toyota Hilux	331,200.00
3971	04/11/16	Vehículo Toyota Hilux	331,200.00
PM5326	10/10/16	Minisplit	31,000.00

3.- La entidad no registró rubros extraordinarios por tal motivo no aplica la presentación de la conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios.

I.II Información Presupuestal

1.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

1.- El presupuesto ejercido durante el período enero a diciembre de 2016 es el equivalente al 92.11% respecto al Presupuesto de Egresos aprobado destacando los rubros de gasto en los porcentajes que se detallan a continuación:

Objeto del Gasto	Variación Porcentual
Servicios Personales	64.18%
Materiales y Suministros	6.65%
Servicios Generales	18.97%
Transferencias y Asigs vía nómina	0.18%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intang.	2.13%

2.- En la variación presupuestal presentada con anterioridad destaca el porcentaje de 64.18% correspondiente a Servicios Personales erogados en el período aun cuando estos son ejercidos en forma directa por la Secretaría de Administración, sin embargo se presenta en la contabilidad de forma virtual para efectos informativos. En el caso del porcentaje de 2.13% correspondiente a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles erogados en el período, se deriva de transferencias efectuadas entre partidas a efectos de tener solvencia para la adquisición de bienes muebles e intangibles necesarios para la operatividad del Ente y a la fecha han sido ejercidos en su totalidad. Las partidas que integran los rubros de Materiales y Suministros y Servicios Generales son ejercidas por este Instituto en forma directa con los recursos ministrados para el Gasto Corriente.

2.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

1.- Durante el período enero a diciembre de 2016 se percibieron ingresos presupuestales en cantidad de $ 4'193,682.00 para el gasto corriente lo que representa un avance del 91.60% respecto al presupuesto de ingresos autorizado. Los Ingresos para el pago de sueldos se reflejan en forma virtual solo para efectos informativos, toda vez que estos son ejercidos en forma directa por la Secretaría de Administración

2.- Es relevante señalar que en el presente trimestre este Instituto de igual manera percibió ingresos por venta de servicios a terceros cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $ 1'598,364.80.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN):

CONTABLES:

No se manejan Cuentas de Orden Contables.

PRESUPUESTALES:

Las Cuentas de Orden Presupuestales incluyen las Cuentas Presupuestales de los Ingresos y las Cuentas Presupuestales de los Egresos, como se muestra a continuación:

CUENTAS DE ORDEN	IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17'872,300.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1'123,121.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1'907,076.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18'656,254.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18'271,919.11
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17'872,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1'836,810.40
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB	4'638,884.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20'674,374.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17'126,149.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16'973,103.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16'973,103.03

1.- Durante el trimestre octubre-diciembre de 2016 no se recibieron valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2.- Tipo de emisión de instrumento. No Aplica

3.- Contratos de Construcción. No Aplica

3.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

1.- Introducción:

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 más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que han sido considerados en la elaboración de los estados financieros para una mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2- Panorama Económico y Financiero.

La operación financiera del Organismo se realiza de conformidad a la normatividad estatal establecida. Para el desarrollo de sus actividades operativas se reciben recursos que provienen del presupuesto estatal a través de subsidios, los cuales se aplican al gasto corriente para el desarrollo de programas y proyectos específicos.

En el período del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2016 el aspecto económico no ha sido el idóneo, debido a que por causas externas al Ente Público, la Secretaría de Finanzas del Estado, no ha otorgado en tiempo y forma los recursos para el ejercicio del gasto corriente, lo cual se ve reflejado en los estados financieros y presupuestarios en la creación de pasivos.

3.- Autorización e Historia:

a).- Creación del Ente:

Se crea el Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS), como Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con domicilio en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche; con personalidad jurídica y patrimonio propios, quedando sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de la propia Administración. El Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado (INDEFOS) se rige por el decreto de creación publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche con fecha 11 de septiembre de 1995, por su reglamento interior, manual de organización, así como por las demás Leyes, Acuerdos, Decretos y Convenios aplicables en su caso y por el Acuerdo del Ejecutivo que modifica el diverso Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de junio de 1995, por el que se creó el Organismo Público Descentralizado denominado "Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche", con el acrónimo de INDEFOS publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de agosto de 2015.

b).- Principales Cambios en la Estructura:

En el año 2010, como parte del arranque de la nueva Administración que inicia en septiembre de 2009, se realiza la contratación de 18 empleados por contrato a fin de contar con una mayor eficiencia en la consecución de los nuevos programas y estrategias de gobierno, por lo que surge la necesidad de rentar un edificio aledaño a las oficinas que ocupa actualmente el Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche, dicho edificio se ubica en la Calle 10 No. 211, del Barrio de Guadalupe de esta ciudad, mismo que es desocupado en el mes de noviembre de 2015 y el personal que laboraba en ese espacio, fue redistribuido en las oficinas principales del Instituto, esto se efectuó como una medida de ahorro y racionabilidad del gasto a efectos de tener solvencia presupuestal en otras acciones prioritarias para la operatividad. Es relevante señalar que al cierre del período se encuentran incorporados a este Instituto 13 empleados de contrato los cuales se rigen de acuerdo a los métodos de contratación aplicados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental mediante el régimen de Asimilados a Salarios.

4.- Organización y Objeto Social:

a).- Objeto Social: El Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS) tiene como objetivo difundir y promover las tesis y los compromisos de la política social del Estado Mexicano, como el instrumento fundamental para consolidar la nueva relación entre sociedad y gobierno.

b).- Principal Actividad: Fortalecer la promoción del cambio en las relaciones entre el Estado y la Sociedad, a través de un amplio proceso de concertación y capacitación social e institucional dirigido a las organizaciones sociales y privadas y a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno de la estructura gubernamental vinculados en la operación descentralizada de los programas de desarrollo social.

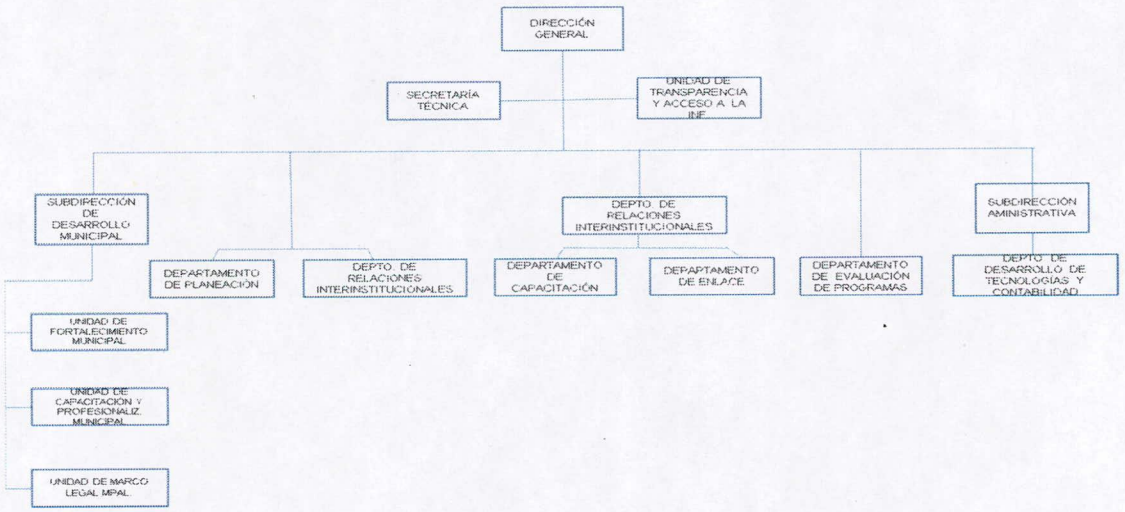
c).- Ejercicio Fiscal: Del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2016

d).- Régimen Jurídico: Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, creado por el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche con fecha 11 de septiembre de 1995 y por el Acuerdo del Ejecutivo que modifica el diverso Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de junio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de agosto de 2015.

e).- Consideraciones Fiscales: Persona Moral no Contribuyente.

f).- Estructura Organizacional Básica:

Derivado del cambio a la administración 2015-2021, la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental convocó a este Instituto al programa de organización integral a efectos de cumplir con los objetivos de sus procesos administrativos acorde a las funciones actuales del Ente, por lo que se elaboró un nuevo organigrama que incluye la propuesta de la nueva estructura del Instituto de Desarrollo y Formación Social, la cual se hizo del conocimiento de la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental, quedando en trámite de validación.



5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a).- Para la elaboración de los Estados Financieros se ha observado la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b).- Se utilizó el costo histórico, valor de realización, valor razonable y valor de mercado, como base de medición para la elaboración de la contabilidad y los estados financieros.

c).- Postulados básicos

Por los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental y sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados financieros fueron considerados en la elaboración de los mismos:

1).- Sustancia económica

2).- Entes públicos

3).- Existencia permanente

4).- Revelación suficiente

5).- Importancia relativa

6).- Registro e integración presupuestaria

7).- Consolidación de la información financiera

8).- Devengo contable

9).- Valuación

10).- Dualidad económica

11).- Consistencia

d).- De forma supletoria se aplicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Campeche y las NIF (Normas de Información Financiera).

e).- Es relevante señalar que este Instituto implementó la base devengado de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental desde el ejercicio 2012.

6.- Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

a).- El Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS) utiliza para el registro de la contabilidad el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) desarrollado en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) mismo que ha demostrado ser una herramienta única y uniforme.

b).- El SAACG.NET integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario.

c).- Permite efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones.

d).-Permite registrar de manera automática y por única vez, las operaciones en los momentos contables correspondientes.

e).- Efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, el plan de cuentas y el catálogo de bienes.

f).- Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto del ente público de acuerdo a lo siguiente:

En lo relativo al gasto: permite registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al Ingreso: permite registrar los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.

g).- Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del ente público

h).- Genera en tiempo real y en forma automática los estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida por el CONAC, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas y permite conocer los indicadores de evaluación del desempeño.

i).- Esta estructurado de forma tal que permite la contabilización con la información sobre recursos físicos que generan las áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública.

j).- En términos generales, el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), está diseñado de forma tal que permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática.

7.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a).- El registro de la contabilidad se realiza con base en los lineamientos establecidos por el CONAC, no se tiene afectación inflacionaria a los estados financieros.

b).- Todas las operaciones se realizan en moneda de circulación nacional.

c).- No se realizan inversiones de acciones de ningún tipo.

d).- Se fijan los criterios y políticas para el registro y aplicación de la depreciación y amortización del inventario de bienes muebles, así como la utilización de cuentas de orden presupuestarias para reflejar el movimiento del presupuesto del ejercicio.

e).- Beneficios a empleados. No aplica

f).- Provisiones. No Aplica.

g).- Reservas. No Aplica.

h).- Cambios en políticas contables. No Aplica.

i).- No se ha efectuado ninguna reclasificación de cuentas.

j).- No ha sido necesario depurar ni cancelar saldos.

8.- Posición en Moneda Extranjera

No aplica

9.- Reporte Analítico del Activo.

a).- Se armonizaron los bienes, tomando en consideración aquellos que al momento de su adquisición rebasaron el importe equivalente a 35 salarios mínimos del D.F. y el registro de la depreciación, se efectuó al día 31 de diciembre del ejercicio 2016, aplicándose la correspondiente al presente ejercicio al cierre del mismo, tomando en cuenta el tiempo de vida útil que establece el CONAC.

b).- El registro de la depreciación se realiza de acuerdo a los porcentajes señalados en la ley del Impuesto Sobre la Renta en vigor.

c).- No aplica

d).- No aplica

e).- No aplica

f).- No aplica

g).- No aplica

h)- Todos los bienes patrimonio de este Instituto son utilizados de manera efectiva para los fines que fueron adquiridos.

Es relevante señalar que no se efectúan variaciones en el activo.

a).- No se realizan inversiones en valores.

b).- No existe Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c).- No se realizan inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d).- No se realizan inversiones en empresas de participación minoritaria.

e).- No existe Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo.

10.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

No aplica

11.- Reporte de la Recaudación

a).- Durante el período del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2016 se obtuvieron ingresos provenientes de los subsidios estatales a través de transferencias bancarias para el gasto corriente del Ente Público en cantidad de $ 4'193,682.00, lo que representa un avance del 91.60% de la recaudación total del citado gasto corriente en suma de $ 4'578,017.00 de igual forma de manera virtual se reflejan ingresos para el pago de nómina en cantidad de $ 11'817,472.31 (la nómina es maquilada por la Secretaría de Administración) Asimismo, durante el período de enero a diciembre de 2016, la entidad percibió ingresos propios por operaciones con terceros, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $ 1'598,364.80.

b).- La recaudación pendiente derivada de las ministraciones que otorga el Gobierno del Estado de Campeche a este Instituto equivale a un total de $ 384,335.00 correspondiente al mes de diciembre de 2016.

12.- Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

El Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS), no cuenta con autorización para contraer deudas. No Aplica

13.- Calificaciones Otorgadas.

El Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS) no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia. No Aplica

14.- Procesos de mejora.

a).- Actualmente se encuentra en proceso de actualización el Manual de Organización y el Organigrama del Ente Público, los cuales se encuentran en proceso de revisión por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental la Contraloría y posteriormente validados y presentados.

b).- Asimismo, se han actualizado los procesos de solicitudes presupuestales por partida y proyecto, las políticas de comprobación de viáticos, gastos, órdenes de compra, validaciones de las facturas del gasto, cotizaciones de compra y disminución de cheques cancelados.

15.- Información por Segmentos.

No se presenta información por segmentos. No Aplica.

16.- Eventos Posteriores al Cierre.

No hubieron eventos posteriores al cierre.

17.- Información Adicional.

a).- El Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS), se encuentra ubicado en la Calle 10 Número 219, entre 43 y 45 del Barrio de Guadalupe en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche.

b).- Cuenta con la página de internet www.indefos.gob.mx

c).- Para cualquier consulta sobre el Ente Público, las líneas telefónicas son 81-12746 y 81-12747.

18.- Partes Relacionadas.

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

19.- Responsabilidad Sobre la Presentación razonable de los Estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS).

20.- Grado de Avance en el proceso de Armonización Contable.

El Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche (INDEFOS), actualizó su Sistema de Contabilidad Gubernamental, revisó, reestructuró y compatibilizó sus procedimientos para el registro de las operaciones y verificó que la información que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental tenga las características y el contenido de los principales informes de rendición de cuentas que establece el CONAC. Asimismo, el objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias del Ente Público, para así garantizar el proceso de Armonización Contable.

Software de aplicación: SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) desarrollado por el Instituto Técnico para el Desarrollo de las Haciendas Públicas (INDETEC).

Lic. Arturo May Mass
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

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 DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

1. Ingresos Presupuestarios		**18,656,254.09**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**18,656,254**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:02:51 a.m.

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 DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**17,126,149.59**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,044,145.04**
Mobiliario y equipo de administración	305,920.98	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,625.03	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	662,400.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	41,199.03	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	25,000.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**0.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		**16,082,004.55**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:03:27 a.m.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	1,907,076.00	1,907,076.00	2,260,764.80	2,260,764.80	2,260,764.80
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,872,300.00	0.00	17,872,300.00	16,395,489.29	16,011,154.31	(1,861,145.69)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**17,872,300.00**	**1,907,076.00**	**19,779,376.00**	**18,656,254.09**	**18,271,919.11**	
				Ingresos excedentes		**399,619.11**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
Ingresos de Organismos y Empresas	17,872,300.00	1,907,076.00	19,779,376.00	18,656,254.09	18,271,919.11	399,619.11
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	1,907,076.00	1,907,076.00	2,260,764.80	2,260,764.80	2,260,764.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,872,300.00	0.00	17,872,300.00	16,395,489.29	16,011,154.31	(1,861,145.69)
Ingresos derivados de financiamiento	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
Total	**17,872,300.00**	**1,907,076.00**	**19,779,376.00**	**18,656,254.09**	**18,271,919.11**	
				Ingresos excedentes		**399,619.11**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**12,858,528.00**	**2,610,526.18**	**15,469,054.18**	**11,472,228.51**	**11,458,787.95**	**3,996,825.67**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,426,340.00	1,457,138.46	8,883,478.46	6,855,992.80	6,855,839.91	2,027,485.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,777,934.00	674,066.11	3,452,000.11	2,072,398.27	2,072,398.27	1,379,601.84
Seguridad Social	2,654,254.00	479,321.61	3,133,575.61	2,543,837.44	2,530,549.77	589,738.17
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
Materiales y Suministros	**1,667,784.00**	**(198,029.45)**	**1,469,754.55**	**1,186,995.33**	**1,172,089.33**	**282,759.22**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	608,010.00	(176,057.05)	431,952.95	319,531.63	304,625.63	112,421.32
Alimentos y Utensilios	20,529.00	30,269.60	50,798.60	50,768.77	50,768.77	29.83
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	71,790.00	203,931.00	275,721.00	275,699.99	275,699.99	21.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	732,461.00	(263,083.00)	469,378.00	299,224.00	299,224.00	170,154.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	62,021.00	4,567.00	66,588.00	66,563.83	66,563.83	24.17
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	172,973.00	2,343.00	175,316.00	175,207.11	175,207.11	108.89
Servicios Generales	**3,228,005.00**	**217,042.71**	**3,445,047.71**	**3,390,407.34**	**3,265,707.34**	**54,640.37**
Servicios Básicos	322,666.00	(87,349.81)	235,316.19	235,237.43	235,237.43	78.76
Servicios de Arrendamiento	26,650.00	(8,011.00)	18,639.00	18,637.79	18,637.79	1.21
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	396,466.00	317,806.00	714,272.00	714,115.99	589,415.99	156.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,832.00	16,787.00	76,619.00	76,614.86	76,614.86	4.14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	562,461.00	285,605.14	848,066.14	848,011.50	848,011.50	54.64
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	132,574.00	(129,338.00)	3,236.00	3,197.80	3,197.80	38.20
Servicios de Traslado y Viáticos	741,402.00	31,846.55	773,248.55	769,435.78	769,435.78	3,812.77
Servicios Oficiales	636,166.00	(259,227.32)	376,938.68	373,456.05	373,456.05	3,482.63
Otros Servicios Generales	349,788.00	48,924.15	398,712.15	351,700.14	351,700.14	47,012.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**117,983.00**	**2,800.00**	**120,783.00**	**32,373.40**	**32,373.40**	**88,409.60**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	117,983.00	2,800.00	120,783.00	32,373.40	32,373.40	88,409.60
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	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
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0.00**	**2,006,545.11**	**2,006,545.11**	**1,044,145.01**	**1,044,145.01**	**962,400.10**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	305,921.08	305,921.08	305,920.98	305,920.98	0.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	9,625.03	9,625.03	9,625.03	9,625.03	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,624,800.00	1,624,800.00	662,400.00	662,400.00	962,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	41,199.00	41,199.00	41,199.00	41,199.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Inversión Pública	**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
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**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
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
Participaciones y Aportaciones	**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
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
Deuda Pública	**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
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
Total del Gasto	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:16:15 a.m. CNS-18

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 DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	17,872,300.00	2,632,339.44	20,504,639.44	16,082,004.58	15,928,958.02	4,422,634.86
Gasto de Capital	0.00	2,006,545.11	2,006,545.11	1,044,145.01	1,044,145.01	962,400.10
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
Total del Gasto	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:15:09 a.m. CNS-14

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 DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[449]DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	3,234,501.00	1,178.21	3,235,679.21	2,603,575.60	2,588,669.60	632,103.61
[450]PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	2,356,991.00	236,460.94	2,593,451.94	2,234,883.37	2,192,005.37	358,568.57
[451]CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,058,129.00	1,222,944.10	6,281,073.10	5,580,603.38	5,531,783.38	700,469.72
[452]CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,828,890.00	535,465.61	7,364,355.61	5,041,137.51	5,008,135.51	2,323,218.10
[453]OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS A PRODUCTORES	393,789.00	735,759.69	1,129,548.69	1,003,549.73	990,109.17	125,998.96
[001]PROSOC	0.00	1,907,076.00	1,907,076.00	662,400.00	662,400.00	1,244,676.00
Total del Gasto	17,872,300.00	4,638,884.55	22,511,184.55	17,126,149.59	16,973,103.03	5,385,034.96

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:21:00 a.m.

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: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**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
Desarrollo Social	**17,478,511.00**	**3,903,124.86**	**21,381,635.86**	**16,122,599.86**	**15,982,993.86**	**5,259,036.00**
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	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	17,478,511.00	3,903,124.86	21,381,635.86	16,122,599.86	15,982,993.86	5,259,036.00
Desarrollo Económico	**393,789.00**	**735,759.69**	**1,129,548.69**	**1,003,549.73**	**990,109.17**	**125,998.96**
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	393,789.00	735,759.69	1,129,548.69	1,003,549.73	990,109.17	125,998.96
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / 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
Total del Gasto	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**

LIC. ARTURO MAY MASS

DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:18:00 a.m. CNS-16

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
no existen créditos bancarios	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
no existen instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:19:27 a.m. CNS-17

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
no existen créditos	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
no existen instrumentos de deuda	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda:	**0.00**	**0.00**
TOTAL:	**0.00**	**0.00**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:20:10 a.m. CNS-18

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	17,872,300.00	18,656,254.09	18,271,919.11
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	17,872,300.00	18,656,254.09	18,271,919.11
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,872,300.00	17,126,149.59	16,973,103.03
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	17,872,300.00	17,126,149.59	16,973,103.03
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	1,530,104.50	1,298,816.08

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,530,104.50	1,298,816.08
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	1,530,104.50	1,298,816.08

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:18:47 a.m.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	17,872,300.00	4,638,884.55	22,511,184.55	17,126,149.59	16,973,103.03	5,385,034.96
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	17,872,300.00	4,638,884.55	22,511,184.55	17,126,149.59	16,973,103.03	5,385,034.96
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	17,872,300.00	4,638,884.55	22,511,184.55	17,126,149.59	16,973,103.03	5,385,034.96
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
Total Del Gasto	17,872,300.00	4,638,884.55	22,511,184.55	17,126,149.59	16,973,103.03	5,385,034.96

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2016

ESTE INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL NO CUENTA CON PROGRAMAS NI PROYECTOS DE INVERSIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Lic. Arturo May Mass
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Programa	Unidad Administrativa	Indicador	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Causas de las Variaciones	Efecto Económico
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS											
144 Programa para el Desarrollo Municipal	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)	Índice General de Participación Social (IGPS)	EFICACIA	ANUAL	POR CIENTO	100	231.25	100	231.25	Amplia demanda de los servicios de capacitación que ofrece el INDEFOS	Contar con Gobiernos Mpales. Eficientes y modernos
		Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDIM)	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	77.27	462	2	231	Amplia demanda de los cursos de capacitación e interés de los servidores públicos por participar en los programas	La eficiencia en los procesos de los servidores públicos mejora el uso de los recursos
		Porcentaje General de Fortalecimiento Municipal	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	54	10	11	90.90	Buena disposición de los Ayttos. Por participar en el programa	Los recursos ministrados permitieron la realización de cursos para el mejoramiento de los procesos y obtener los reconocimientos
		Porcentaje General de Profesionalización Municipal	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	23	929	250	371.6	Los servidores públicos mostraron interés por participar en la capacitación	La capacitación a los servidores públicos mejora la eficiencia y el uso de los recursos
145 Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)	Índice Específico de Participación Social (IEPS)	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	30	32.16	366	8.79	Participación activa de los individuos de las comunidades	Contribuir a la generación de capital social en las comunidades
		Índice de Capacidad Sociocomunitaria (ICS)	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	600	657	97	6.77	Mayor participación social derivada de la coordinación con la SEDESYH	Comunidades participativas con autogestión y buen uso de los recursos
		Variación porcentual del número de acuerdos sociales y comunitarios establecidos	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	140	366	120	305	Se incrementó la concertación de equipos derivada del trabajo coordinado con la SEDESYH	Fomentar la autogestión en beneficio de sus comunidades
		Porcentaje de cursos impartidos	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	100	67	60	111.66	Los ciudadanos mostraron interés por participar en la capacitación	Impulsar el desarrollo económico y humano de la población vulnerable
		Porcentaje de afianzamiento de solicitudes	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	100	0	0	0	Baja del personal asignado a las funciones derivado del cambio de administración	Se encuentra en etapa de sustitución fiduciaria

Lic. Arturo May Mass
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

ANEXOS

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	ESTE INSTITUTO NO POSEE BIENES INMUEBLES	0.00
1	EL EDIFICIO QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE INDEFOS ES UN COMODATO OTORGADO POR LA SAIG	0.00
1	1	0.00

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
1540	ESCRITORIO MET FORTUNA	2,932.94
1541	ESCRITORIO MET FORTUNA	2,932.94
1545	MESA PLEGABLE FORTUNA	1,754.99
1546	MESA PLEGABLE	1,754.99
1547	MESA PLEGABLE	1,754.99
1613	MESA PLEGABLE	1,894.17
1614	MESA PLEGABLE	1,894.17
1615	MESA PLEGABLE	1,894.17
314	FAX SHARP	3,329.50
1539	FAX BROTHER	1,702.18
435	GABINETE	3,289.00
436	GABINETE	3,289.00
703	IMPRESORA LASER HP	5,688.19
422	AUTOESTEREO SONY	2,800.00
1530	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	9,115.00
1145	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	9,115.00
1560	EQUIPO SONIDO PORT RADSON	6,100.01
1561	EQUIPO SONIDO PORT RADSON	6,100.01
1532	ENGARGOLADORA GBC	1,750.01
1537	PROYECTOR SONY	8,302.76
1538	PROYECTOR SONY	8,302.76
1610	PROYECTOR BENQ	7,379.92
1535	GENERADOR BLACK MAX 5000	9,999.00
1536	GENERADOR BLACK MAX 5000	9,999.01
1579	CAMARA PROF. VIDEO SONY	34,381.24
1584	TRIPIE P/CAMARA CALUMET	4,593.60
1587	KIT CAMARA DIG. CANON	15,884.99
1580	CAMARA DIGITAL NIKON	1,889.00
1581	CAMARA DIGITAL NIKON	1,889.00
1582	CAMARA DIGITAL NIKON	1,889.00
1583	CAMARA DIGITAL NIKON	1,889.00
1596	CAMARA DIGICTAL VANTA	2,698.00
1611	CAMARA DIGITAL BENQ	4,296.49
1612	CAMARA DIGITAL BENQ	4,296.49
1588	MICROFONO INALAMB. SHURE	4,449.99
1589	MICROFONO INALAMB. SHURE	4,449.99
1590	MICROFONO DIADEMA	4,199.99

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
1586	MICROGRABADORA SONY	999.00
1585	MICROGRABADORA SONY	999.00
1595	CREDENCIALIZADORA	32,812.00
751	IMP. MATRIZ EPSON	3,351.47
1533	IMPRESORA MULTICAP EPSON TX100	890.44
1534	IMPRESORA MULTICAP EPSON TX100	890.44
1605	IMPRESORA LASERCAP. HP	6,734.60
1606	IMPRESORA LASERJET HP	3,265.40
586	FOTOCOP XEROX	13,952.00
1001	COPIADORA/IMPRESORA SHARP	9,500.00
47	TV 21"	2,659.00
43	RECEP. SATELITAL	6,095.00
1542	SILLON EJECUTIVO FORTUNA	3,273.98
1544	SILLON EJECUTIVO FORTUNA	1,636.99
1548	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1549	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1550	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1551	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1552	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1553	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1554	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1555	SILLA DE VISITA FORTUNA	575.55
1616	SILLA DE VISITA	602.27
1617	SILLA DE VISITA	602.27
1618	SILLA DE VISITA	602.27
1619	SILLA DE VISITA	602.28
1620	SILLA DE VISITA	602.28
1621	SILLÓN SEMIEJE FORTUNA	1,592.68
1622	SILLÓN SEMIEJE FORTUNA	1,592.68
1623	SILLON SEMIEJE FORTUNA	1,592.68
1624	SILLON SEMIEJE FORTUNA	1,592.68
1625	SILLÓN SEMIEJE FORTUNA	1,592.68
1626	SILLÓN SEMIEJE FORTUNA	1,592.68
1607	NOTEBOOK PC COMPAQ	9,499.41
1608	NOTEBOOK PC COMPAQ	9,499.41
1609	NOTEBOOK PC COMPAQ	9,499.42
348	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4	8,970.00
349	PROCESADOR HP	8,790.00
350	MONITOR HP	2,990.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
351	MONITOR HP EVO D220	2,990.00
995	MONITOR SAMSUNG	2,581.23
996	MONITOR SAMSUNG	2,581.23
997	PROCESADOR INTEL PENTIUM	4,168.77
998	PROCESADOR INTEL PENTIUM	4,168.77
1133	MONITOR HACER	2,575.73
1134	CPU ENSAMBLADA INTEL CELERON	5,635.25
1417	CPU ENSAMBLADA SAMSUNG	6,072.43
1418	CPU ENSAMBLADA SAMSUNG	7,283.32
1419	COMPUTADORA SAMSUNG	7,283.32
1564	COMPUTADORA IMAC	23,200.00
1565	MONITOR COMPAC	6,253.49
1566	MONITOR COMPAC	6,253.49
1567	MONITOR COMPAC	6,253.49
1568	MONITOR COMPAC	6,253.49
1569	MONITOR COMPAC	6,253.49
1570	MONITOR COMPAC	6,253.49
1571	CPU HP	6,253.49
1572	CPU HP	6,253.49
1573	CPU HP	6,253.49
1574	CPU HP	6,253.49
1575	CPU HP	6,253.49
1576	CPU HP	6,253.49
1627	SERVIDOR HP PROLIANT	65,799.99
161	VOLKSWAGEN PANEL	10,000.00
175	CHEVROLET PICK UP	12,000.00
176	POINTER VW	15,000.00
160	CHRYSLER VOYAGER	25,000.00
178	VOLKSWAGEN SEDAN	15,000.00
443	FORD RANGER	45,000.00
444	NISSAN TSURU	32,000.00
450	CHRYSLER VOYAGER	60,000.00
080	SENTRA NISSAN	75,000.00
6066	HILUX TOYOTA	150,000.00
6067	HILUX TOYOTA	150,000.00
6064	HILUX TOYOTA	150,000.00
6065	HILUX TOYOTA	150,000.00
S-0001	SOFTWARE DE CONTABILIDAD SACG	20,000.00
I-2014	IMPRESORA MULT BROTHER	3,599.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2023/GC/16	LAPTOP HP CELERON	5,404.99
2924/GC/16	LAPTOP HP CELERON	5,404.99
2046/GC/16	MONITOR LG	1,788.32
2047/GC/16	IMPRESORA LASER HP	5,703.88
2053/GC/16	COMPUTADORA ESC HP	6,518.62
2054/GC/16	COMPUTADORA ESC HP	6,518.82
2055/GC/16	COMPUTADORA ESC HP	6,518.82
216/GC/16	MONITOR VORAGO LED 23'	3,406.69
2073/GC/16	IMPRESORA LASER SAMSUNG	42,316.80
2105/GC/16	DUAL RADIO INALÁMBRICA	9,835.45
2106/GC/16	DUAL RADIO INALÁMBRICA	9,835.45
2107/GC/16	DUAL RADIO INALÁMBRICA	9,835.45
2108/GC/16	DUAL RADIO INALÁMBRICA	9,835.45
2109/GC/16	DUAL RADIO INALÁMBRICA	9,835.45
2110/GC/16	SWITCH PORTGIGABIT PERP POE MAN	21,246.24
2104/GC/2014	FORTICARE UTM BUNDLE FG80D-BDL	81,211.60
2069/GC/16	MONITOR HP NEGRO	14,619.19
2070/GC/16	IPAD APPLE	13,227.74
2071/GC/16	IPAD APPLE	13,227.74
2072/GC/16	LAP TOP HP PROBOOK	18,395.87
2074/GC/16	PROYECTOR BENQ BLANCO	7,534.82
1985/GC/16	AIRE ACOND LG 24000BTU	10,199.00
2048/GC/16	MINISPLIT WALL LG 36000 BTU	31,000.00
2100/GC/16	BAFLES P/INTEMPERIE	2,715.91
2101/GC/16	BAFLES P/INTEMPERIE	2,715.91
2102/GC/16	AMPLIFICADOR 40/WRMS REPSD/USB	4,193.19
2117/PROSOC/16	VEHÍCULO TOYOTA HILUX	331,200.00
2118/PROSOC/16	VEHÍCULO TOYOTA HILUX	331,200.00

Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
ESTE INSTITUTO NO TIENE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS	N/A	

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:36:32 CNS-26

INDEFOS
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

INFORME DE RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

ESTE INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL NO CUENTA CON NINGUNA RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Lic. Arturo May Mass
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

CUENTA PÚBLICA2016
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
ESTE INSTITUTO NO RECIBE RECURSOS FEDERALES	N/A	0.00	0.00	0.00

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:37:25

CUENTA PÚBLICA2016
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 DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**18,656,254.09**
1.1.1	**Impuestos**	**0.00**
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
1.1.2	**Contribuciones a la Seguridad Social**	**0.00**
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
1.1.3	**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**
1.1.4	**Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes**	**0.00**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**0.00**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	**Rentas de la Propiedad**	**0.00**
1.1.5.1	**Intereses**	0.00
1.1.5.1.1	**Internos**	0.00
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
1.1.6	**Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales**	**0.00**
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
1.1.7	**Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
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
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**18,656,254.09**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	18,656,254.09
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
1.1.8.2.2	**De Entidades Federativas**	18,656,254.09
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	**Del sector privado externo**	0.00
1.1.9	**Participaciones**	**0.00**
1.2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**
1.2.1	**Venta (Disposición) de Activos**	**0.00**
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
1.2.2	**Disminución de Existencias**	**0.00**
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
1.2.3	**Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas**	**0.00**
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
1.2.4	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos**	0.00
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 PÚBLICA2016
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
1.2.5	**Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política**	**0.00**
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
TOTAL DE INGRESOS		18,656,254.09
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**17,408,812.67**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**17,408,812.67**
2.1.1.1	Remuneraciones	11,504,601.51
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	5,621,547.68
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	282,663.48
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
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**0.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**0.00**
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
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**0.00**
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
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**0.00**
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
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**0.00**
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
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,044,145.01**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**1,044,145.01**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**0.00**
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
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**1,019,145.01**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	662,400.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	356,745.01
2.2.2.3	**Equipo de Defensa y Seguridad**	0.00
2.2.2.4	**Activos Biológicos Cultivados**	0.00
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
2.2.2.5	**Activos Fijos Intangibles**	**25,000.00**
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	25,000.00
2.2.3	**Incremento de Existencias**	0.00
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
2.2.4	**Objetos de Valor**	**0.00**
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00



CUENTA PÚBLICA2016
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
2.2.5	**Activos no Producidos**	**0.00**
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
2.2.6	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados**	**0.00**
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
2.2.7	**Inversión Financiera con Fines de Política Económica**	0.00
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
TOTAL DEL GASTO		**18,452,957.68**
	TOTAL DEL GASTO	18,452,957.68
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	18,452,957.68

(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

3	**FINANCIAMIENTO**	
3.1	**FUENTES FINANCIERAS**	
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	0.00
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	0.00
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	1,642,365.42
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	16,091.22
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
3.1.1.2	**Disminución de Activos Financieros No Corrientes**	**0.00**
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
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**153,046.57**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**153,046.57**
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	153,046.57
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
3.1.2.2	**Incremento de Pasivos No Corrientes**	**0.00**
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
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**0.00**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	

CUENTA PÚBLICA2016
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
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**0.00**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**0.00**
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
3.2.1.2	**Incremento de Activos Financieros No Corrientes**	0.00
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
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	**0.00**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**0.00**
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**
3.2.3	**Disminución de Patrimonio**	**0.00**
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0.00**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:38:28 a.m.CNS-07

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,626,274.20	111,132.97
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,626,274.20	111,132.97
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	400,426.20	390,846.65
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	400,426.20	390,846.65
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,026,700.40	501,979.62
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,471,068.59	1,451,923.57
e. Activos Intangibles	45,000.00	20,000.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(971,947.56)	689,284.08
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
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,544,121.03	2,161,207.65

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	153,046.57	234,174.16
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,440.57	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	139,606.00	234,174.16
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	153,046.57	234,174.16
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	153,046.57	234,174.16

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,570,821.43	2,663,187.27

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	783,133.80	1,436,902.53
a. Aportaciones	46,133.80	515,652.53
b. Donaciones de Capital	737,000.00	921,250.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,634,641.06	992,110.58
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,574,249.54	1,010,371.42
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	749,675.60	(18,260.84)
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(689,284.08)	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,417,774.86	2,429,013.11
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,570,821.43	2,663,187.27

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:39:39

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
2. Otros Pasivos	**234,174.16**	**17,299,857.22**	**17,380,984.81**	**0.00**	**153,046.57**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**234,174.16**	**17,299,857.22**	**17,380,984.81**	**0.00**	**153,046.57**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

LIC. ARTURO MAY MASS	C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:40:19 a.m. CNG-29

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b +c+d)				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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**0.00**	**2,260,764.80**	**2,260,764.80**
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	2,260,764.80	2,260,764.80
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
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
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**2,260,764.80**	**2,260,764.80**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**2,260,764.80**	**2,260,764.80**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**2,260,764.80**	**2,260,764.80**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**2,260,764.80**	**2,260,764.80**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	2,260,764.80	2,260,764.80
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)	17,872,300.00	17,126,149.59	16,973,103.03
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**(17,872,300.00)**	**(14,865,384.79)**	**(14,712,338.23)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**(17,872,300.00)**	**(14,865,384.79)**	**(14,712,338.23)**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GNERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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	
Ingresos de Libre Disposición						
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	1907076.00	1907076.00	2260764.80	2260764.80	2260764.80
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	17872300.00	0.00	17872300.00	16395489.29	16011154.31	(1861145.69)
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**17872300.00**	**1907076.00**	**19779376.00**	**18656254.09**	**18271919.11**	**399619.11**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**17872300.00**	**1907076.00**	**19779376.00**	**18656254.09**	**18271919.11**	**399619.11**
Datos Informativos						
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**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**12,858,528.00**	**2,610,526.18**	**15,469,054.18**	**11,472,228.51**	**11,458,787.95**	**3,996,825.67**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,858,528.00	2,610,526.18	15,469,054.18	11,472,228.51	11,458,787.95	3,996,825.67
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 afín	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 afín	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**12,858,528.00**	**2,610,526.18**	**15,469,054.18**	**11,472,228.51**	**11,458,787.95**	**3,996,825.67**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:55:52 a.m. CNS-36

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,858,528.00	2,610,526.18	15,469,054.18	11,472,228.51	11,458,787.95	3,996,825.67
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,426,340.00	1,457,138.46	8,883,478.46	6,855,992.80	6,855,839.91	2,027,485.66
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,777,934.00	674,066.11	3,452,000.11	2,072,398.27	2,072,398.27	1,379,601.84
a4) Seguridad Social	2,654,254.00	479,321.61	3,133,575.61	2,543,837.44	2,530,549.77	589,738.17
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)	1,667,784.00	(198,029.45)	1,469,754.55	1,186,995.33	1,172,089.33	282,759.22
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	608,010.00	(176,057.05)	431,952.95	319,531.63	304,625.63	112,421.32
b2) Alimentos y Utensilios	20,529.00	30,269.60	50,798.60	50,768.77	50,768.77	29.83
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	71,790.00	203,931.00	275,721.00	275,699.99	275,699.99	21.01
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	732,461.00	(263,083.00)	469,378.00	299,224.00	299,224.00	170,154.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	62,021.00	4,567.00	66,588.00	66,563.83	66,563.83	24.17
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	172,973.00	2,343.00	175,316.00	175,207.11	175,207.11	108.89
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,228,005.00	217,042.71	3,445,047.71	3,390,407.34	3,265,707.34	54,640.37
c1) Servicios Básicos	322,666.00	(87,349.81)	235,316.19	235,237.43	235,237.43	78.76
c2) Servicios de Arrendamiento	26,650.00	(8,011.00)	18,639.00	18,637.79	18,637.79	1.21
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	396,466.00	317,806.00	714,272.00	714,115.99	589,415.99	156.01
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,832.00	16,787.00	76,619.00	76,614.86	76,614.86	4.14
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	562,461.00	285,605.14	848,066.14	848,011.50	848,011.50	54.64
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	132,574.00	(129,338.00)	3,236.00	3,197.80	3,197.80	38.20
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	741,402.00	31,846.55	773,248.55	769,435.78	769,435.78	3,812.77
c8) Servicios Oficiales	636,166.00	(259,227.32)	376,938.68	373,456.05	373,456.05	3,482.63
c9) Otros Servicios Generales	349,788.00	48,924.15	398,712.15	351,700.14	351,700.14	47,012.01
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	117,983.00	2,800.00	120,783.00	32,373.40	32,373.40	88,409.60
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	117,983.00	2,800.00	120,783.00	32,373.40	32,373.40	88,409.60
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	2,006,545.11	2,006,545.11	1,044,145.01	1,044,145.01	962,400.10
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	305,921.08	305,921.08	305,920.98	305,920.98	0.10
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	9,625.03	9,625.03	9,625.03	9,625.03	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	1,624,800.00	1,624,800.00	662,400.00	662,400.00	962,400.00
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	41,199.00	41,199.00	41,199.00	41,199.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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	
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 Educacional 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: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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)	17,872,300.00	4,638,884.55	22,511,184.55	17,126,149.59	16,973,103.03	5,385,034.96

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:50:32 a.m. ON 5-33

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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	
Gasto No Etiquetado	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**
[449]DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	3,234,501.00	1,178.21	3,235,679.21	2,603,575.60	2,588,669.60	632,103.61
[450]PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	2,356,991.00	236,460.94	2,593,451.94	2,234,883.37	2,192,005.37	358,568.57
[451]CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,058,129.00	1,222,944.10	6,281,073.10	5,580,603.38	5,531,783.38	700,469.72
[452]CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,828,890.00	535,465.61	7,364,355.61	5,041,137.51	5,008,135.51	2,323,218.10
[453]OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS A PRODUCTORES	393,789.00	735,759.69	1,129,548.69	1,003,549.73	990,109.17	125,998.96
[001]PROSOC	0.00	1,907,076.00	1,907,076.00	662,400.00	662,400.00	1,244,676.00
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[449]DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[450]PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[451]CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[452]CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[453]OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS A PRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[001]PROSOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:53:26 a.m. CNS-41

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**17,478,511.00**	**3,903,124.86**	**21,381,635.86**	**16,122,599.86**	**15,982,993.86**	**5,259,036.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	17,478,511.00	3,903,124.86	21,381,635.86	16,122,599.86	15,982,993.86	5,259,036.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**393,789.00**	**735,759.69**	**1,129,548.69**	**1,003,549.73**	**990,109.17**	**125,998.96**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	393,789.00	735,759.69	1,129,548.69	1,003,549.73	990,109.17	125,998.96
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**17,872,300.00**	**4,638,884.55**	**22,511,184.55**	**17,126,149.59**	**16,973,103.03**	**5,385,034.96**

LIC. ARTURO MAY MASS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PATRICIO G. REYES OROPEZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

07/03/2017 10:54:40 a.m. CNS-35

ANEXO 3

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

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

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					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2016	17'872,300.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2016	17'872,300.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2016	17'126,149.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2016	17'872,300.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2016	17'872,300.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2016	17'126,149.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		N/A	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos		N/A	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		N/A	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A	0	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	0	pesos	Art. 9 de la LDF	

	c.	*Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N/A	0	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	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5	**Techo para servicios personales (q)**									
	a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			12'858,528.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Ejercido*	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			11'472,228.51	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	**Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**									
	a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos		N/A	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**									
	a.	*Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	*Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	*Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**									
	a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A			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)		N/A			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		N/A			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)		N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A			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		N/A			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		N/A			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		N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**									
	a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	X	Proyecto de Presupuesto		12''858,528.00			Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	X	Proyecto de Presupuesto		0			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**									
	a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	X	Cuenta Pública / Formato 5		31/12/2016	2'260,765.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	X	Cuenta Pública		31/12/2016	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	X	Cuenta Pública		31/12/2016	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	X	Cuenta Pública		31/12/2016	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*	X			31/12/2016	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										

1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
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	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Obligaciones a Corto Plazo**								
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*				N/A	0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*				N/A	0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Lic. Arturo May Mass
Director General

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC)

CUENTA PÚBLICA | 2016

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"

CUENTA PÚBLICA

2016

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx

trc TELEVISIÓN

INTRODUCCIÓN

MISIÓN

Ser una entidad de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Campeche, con el objetivo de instalar y operar las estaciones de televisión y radio que se otorguen bajo el permiso al Estado de Campeche, con la finalidad de producir y transmitir programas de carácter educativo, culturales, científicos y sociales, promover la divulgación de la lengua maya y otras etnias del Estado, sus sitios turísticos, su historia, sus manifestaciones artísticas y tradiciones del Estado, así como las acciones de los gobiernos estatales y municipales, en beneficio de la sociedad campechana.

VISIÓN

Ser un organismo público líder en telecomunicaciones que emplee los recursos humanos altamente capacitados, materiales y tecnológicas de punta, para cumplir con su función con la mejor calidad, responsabilidad y compromiso social.

SEFIN

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
RAMO	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	EJE ESTRATÉGICO	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
UNIDAD PRESUPUESTAL	34 SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC)		
PROGRAMA	146 PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN CON FINES DE ORIENTACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y CÍVICA		
X OPERATIVO		ESTRATÉGICO	
INFRAESTRUCTURA		X INSTITUCIONAL	

ORIGEN DE LOS RECURSOS							
FEDERAL	0	ESTATAL	30,355,895	OTROS	0	MONTO TOTAL	30,355,895

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor inicial	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0455 PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	1164 TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS	3,182,010	824,172	792,144	784,347	781,347	HORA/TELEVISIÓN	0	SI	1050	256	264	264	266	
	1165 TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO	27,173,885	5,969,750	7,005,838	5,939,829	8,258,468	HORA/TELEVISIÓN	0	SI	7345	1814	1829	1852	1850	
	TOTAL COMPONENTE:	30,355,895	6,793,922	7,797,982	6,724,176	9,039,815									
0129 INFRAESTRUCTURA	0417 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS						CONSTRUCCIÓN	0	NO	1	0	1	0	0	
	TOTAL COMPONENTE:														
	TOTAL PROGRAMA:	30,355,895	6,793,922	7,797,982	6,724,176	9,039,815									

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000	30,355,895	6,793,922	7,797,982	6,724,176	9,039,815
TOTAL	30,355,895	6,793,922	7,797,982	6,724,176	9,039,815

BENEFICIARIOS							
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA	SEXO
						URBANA / RURAL	HOMBRE / MUJER
0455 PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	CIUDADANOS	27,000	27,000	27,000	TODO EL ESTADO	13,500 / 13,500	13,500 / 13,500
0129 INFRAESTRUCTURA	TRABAJADORES	95	32	32	TODO EL ESTADO	32 / 0	25 / 7

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
DE ENERO A DICIEMBRE 2016

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021

EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

6.5.1 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

6.5.1.1 DISEÑAR UNA POLITICA DE APERTURA A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA TODO EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y QUE MEJORE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

a) Como parte de la puesta en marcha de la señal abierta del Canal 30 digital, durante el mes de enero se realizó un estudio de campo para comprobar la cobertura estatal de dicha señal, corroborando que al día de hoy nuestra señal llega a 54 comunidades de los municipios de Calkiní, Campeche, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, que equivale a 81,709 telehogares del estado de Campeche.

b) Como parte del apoyo brindado a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, se realizó la transmisión del Panel "A 30 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil: Retos y oportunidades para la reducción de los riesgos de desastres" con duración de 3 hrs., así como un programa especial informativo en torno a la Feria de Protección Civil, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Campeche XXI, del 3 al 6 de mayo.

c) Durante el mes de febrero se realizó, por parte del personal del Sistema, la instalación y puesta en marcha del nuevo equipo adquirido para la renovación y actualización del Control Maestro de este canal, como preparación para realizar la transición de la señal de Definición Estándar (SD) a Alta Definición (HD).

d) Por lo anterior, el pasado martes 29 de marzo a las 16 horas, el Sistema de Televisión y Radio de Campeche, realizó el cambio a transmisión HD, colocando a este Sistema a la altura de las Cadenas Nacionales en lo que respecta a la calidad de la recibe el tele espectador.

6.5.1.1.3 FORTALECER LOS VINCULOS INSTITUCIONALES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONSOLIDAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CON LA SOCIEDAD, PARA INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS RAZONES Y OBRAS DEL GOBIERNO

a) Por primera vez en la historia de TRC se logró, con el apoyo del Gobierno del Estado, el diseño y construcción de una escenografía moderna y vanguardista, que servirá como Foro de los noticieros de TRC, la cual concluye a finales del mes de junio.

b) En el mes de agosto se realizaron las transmisiones especiales del Primer Informe de Actividades del Gobernador del Estado, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, en la que por primera vez, con apoyo de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se contrató equipo de producción para realizar una transmisión en Alta Definición, la cual fue transmitida En Vivo, por señal abierta en la Ciudad capital, vía satélite a todo el estado y por Facebook a todo el mundo.

c) Del 10 al 12 de agosto se realizó la cobertura En vivo de las comparecencias de los Secretarios del Gabinete estatal, contribuyendo a la transparencia en la rendición de cuentas de cada una de las secretarías del gobierno del estado.

d) En el mes de septiembre se realizó la transmisión En Vivo de los informes de actividades de los poderes Judicial y Legislativo, los cuales se realizaron los días 14 y 20 en el Centro de Convenciones Campeche XXI.

e) El 8 de noviembre se realizó la transmisión En Vivo del Primer Informe de Actividades de la Lic. Christelle Castañón de Moreno, presidenta del Patronato para el Sistema DIF Estatal, el cual se realizó en el Circo Teatro Renacimiento de nuestra Ciudad.

CLASIFICACION FUNCIONAL

2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

a) El martes 26 de enero del año en curso, se realizó la transmisión En Vivo, de la Entrega de la Medalla Justo Sierra Méndez, Maestro de América, la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Campeche XXI.

b) Del viernes 22 de enero al sábado 06 de febrero, se realizó la transmisión En Vivo, de 11 eventos del Carnaval Campeche 2016, los cuales se realizaron en el Centro de Convenciones Campeche XXI, en el Foro Ah-kim-pech, y en el Malecón de la Ciudad.

c) Del Viernes 1 de Abril al domingo 14 agosto, se realizó la cobertura de los Juegos de los Piratas de Campeche, correspondientes a la Temporada 2016 de la Liga Mexicana de Beisbol, con la transmisión de 61 juegos, de los cuales 51 han sido producidor por este sistema y los 10 restantes han sido cedidos por los sistemas de televisión de Tabasco y Yucatán, los cuales están afiliados, al igual que nosotros a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C.

d) Como parte de las gestiones de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., se logró la cesión de los derechos para la transmisión En Vivo de Los Juegos Olímpicos de Río 2016, El Sistema de Televisión y Radio de Campeche transmitió un total de 95 horas.

e) El miércoles 31 de agosto, se realizó la transmisión En Vivo de la Coronación de la Reina de la Feria de San Román, la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Campeche XXI.

f) El sábado 10 de septiembre se realizó la XVI Magna Vaquería Peninsular en la Plaza de la República, evento que fue transmitido En Vivo por la señal de TRC.

g) El día 15 del mismo mes de septiembre se realizó la transmisión especial de la Ceremonia del Grito de Independencia, siendo TRC la televisora que generó la señal oficial para las demás televisoras de la entidad.

h) El 16 de septiembre, se realizó la transmisión En Vivo del Desfile Cívico – Mílitar con motivo del Aniversario del Inicio de la Independencia de México, desde el malecón de la Ciudad.

i) El 4 de octubre, se realizó la transmisión En Vivo de la entrega del Premio San Francisco de Campeche la cual se llevó a cabo en el Circo Teatro Renacimiento de esta ciudad.

j) El 30 de Octubre se realizó la cobertura y transmisión del Concurso de Altares, el cual fue organizado por el Gobierno del Estado, y se llevó a cabo en la Calle 59 del Centro Histórico de nuestra ciudad.

k) El miércoles 07 de diciembre, se realizó, a solicitud del COBACAM, la cobertura del "Día del Estudiante COBACAM", evento que contó con la presencia del Sr. Gobernador, y que fue transmitido En Vivo por la señal de TRC.

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

CP. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

"2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche"

INFORMACIÓN CONTABLE

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx

trc TELEVISIÓN

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**0.00**	**682,248.00**
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	682,248.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**29,555,756.00**	**28,687,199.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	29,555,756.00	28,687,199.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**29,555,756.00**	**29,369,447.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**28,953,239.00**	**24,657,355.00**
Servicios Personales	19,808,404.00	18,510,761.00
Materiales y Suministros	1,391,873.00	1,071,270.00
Servicios Generales	7,752,962.00	5,075,324.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
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	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 y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**8,449,900.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,449,900.00	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
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**37,403,139.00**	**24,657,355.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**(7,847,383.00)**	**4,712,092.00**

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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZM
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	645,821.00	2,438,810.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	265,784.00	442,717.00
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
Total de Activos Circulantes	911,605.00	2,881,527.00
Activo No Circulante		
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	586,983.00	0.00
Bienes Muebles	20,261,518.00	28,119,467.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(14,935,377.00)	(11,932,510.00)
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
Total de Activos No Circulantes	5,913,124.00	16,186,957.00
TOTAL DEL ACTIVO	6,824,729.00	19,068,484.00

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,015,103.00	1,453,333.00
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
Total de Pasivos Circulantes	1,015,103.00	1,453,333.00
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	1,015,103.00	1,453,333.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,681,462.00	8,673,463.00
Aportaciones	8,681,462.00	8,673,463.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(2,871,836.00)	8,941,688.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(7,847,383.00)	4,712,092.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,941,689.00	4,229,596.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,966,142.00)	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,809,626.00	17,615,151.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,824,729.00	19,068,484.00

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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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 TELEVISION Y RADIO 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**8,673,463.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,673,463.00**
Aportaciones	8,673,463.00	0.00	0.00	0.00	8,673,463.00
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**4,229,596.00**	**4,712,092.00**	**0.00**	**8,941,688.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	4,712,092.00	0.00	4,712,092.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,229,596.00	0.00	0.00	4,229,596.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**8,673,463.00**	**4,229,596.00**	**4,712,092.00**	**0.00**	**17,615,151.00**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**7,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,999.00**
Aportaciones	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**0.00**	**4,712,092.00**	**(12,559,475.00)**	**(3,966,141.00)**	**(11,813,524.00)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(12,559,475.00)	(3,966,141.00)	(16,525,616.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,712,092.00	0.00	0.00	4,712,092.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	**8,681,462.00**	**8,941,688.00**	**(7,847,383.00)**	**(3,966,141.00)**	**5,809,626.00**

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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,830,738.00	586,983.00
Activo Circulante	1,969,922.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	1,792,989.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	176,933.00	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
Activo No Circulante	10,860,816.00	586,983.00
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	586,983.00
Bienes Muebles	7,857,949.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,002,867.00	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
PASIVO	0.00	438,229.00
Pasivo Circulante	0.00	438,229.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	438,229.00
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
Pasivo No Circulante	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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,720,091.00	16,525,617.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,999.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	7,999.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,712,092.00	16,525,617.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	12,559,475.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,712,092.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,966,142.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**29,555,756.00**	**32,148,473.00**
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	28,000.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	29,555,756.00	29,341,447.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	2,779,026.00
Aplicación	**29,198,787.00**	**25,122,096.00**
Servicios Personales	19,808,404.00	18,975,502.00
Materiales y Suministros	1,209,148.00	1,071,270.00
Servicios Generales	7,555,024.00	5,075,324.00
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	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	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	626,211.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**356,969.00**	**7,026,377.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**2,149,958.00**	**5,885,194.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,562,975.00	5,885,194.00
Bienes Muebles	586,983.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(2,149,958.00)**	**(5,885,194.00)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
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
Aplicación	**0.00**	**0.00**
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(1,792,989.00)**	**1,141,183.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**2,438,810.00**	**1,297,627.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**645,821.00**	**2,438,810.00**

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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	**2,881,527.00**	**60,172,975.00**	**62,142,897.00**	**911,605.00**	**(1,969,922.00)**
Efectivo y Equivalentes	2,438,810.00	29,600,567.00	31,393,556.00	645,821.00	(1,792,989.00)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	442,717.00	30,572,408.00	30,749,341.00	265,784.00	(176,933.00)
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
Activo No Circulante	**16,186,957.00**	**2,353,295.00**	**12,627,128.00**	**5,913,124.00**	**(10,273,833.00)**
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	586,983.00	0.00	586,983.00	586,983.00
Bienes Muebles	28,119,467.00	1,766,312.00	9,624,261.00	20,261,518.00	(7,857,949.00)
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(11,932,510.00)	0.00	3,002,867.00	(14,935,377.00)	(3,002,867.00)
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
TOTAL DEL ACTIVO	**19,068,484.00**	**62,526,270.00**	**74,770,025.00**	**6,824,729.00**	**(12,243,755.00)**

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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**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
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**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
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			1,453,333.00	1,015,103.00
Total Deuda y Otros Pasivos			**1,453,333.00**	**1,015,103.00**

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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 2010, los pasivos contingentes consideran:

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente público

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que el Sistema de Televisión y Radio de Campeche al **31 de Diciembre de 2016** no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago.

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

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Fondo fijo
   Este organismo descentralizado para sufragar gastos de carácter urgente y de poca cuantía se cuenta con un fondo revolvente por la cantidad de $ 4,500.00 (son: cuatro mil quinientos pesos 00/100 M. N. El cual es reembolsable periódicamente previa comprobación y autorización.

   Los subsidios estatales según el presupuesto autorizado para el ejercicio **2016** son recibidos vía transferencia electrónica en una sola cuenta bancaria.

BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
Bancos	**Saldo**
BBVA Bancomer	$ 645,820.67

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Este rubro se encuentra integrado:

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 265,784.12

3. La agrupación de los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, está integrada por adeudos del Gobierno del Estado de Campeche, anticipos por servicios y por diferencias de comprobación por concepto de viáticos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. **NO APLICA.**

5. Método de valuación de la cuenta de Almacén, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.- **NO APLICA**

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.- **NO APLICA**

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.**- NO APLICA**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El total de Bienes Muebles e Inmuebles es de $20,261,518.36 y el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada es de $14,935,376.75 Las adquisiciones de mobiliario se registran a su valor de adquisición. Los bienes muebles se deprecian por el método de línea recta.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicado.- NO **APLICA.**

Estimaciones y Deterioros.

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.- **NO APLICA.**

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.**- NO APLICA.**

Pasivo

1. Se relaciona las cuentas y documentos por pagar :

CUENTA	NOMBE DE LA CUENTA	IMPORTE
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	975,103.69
	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 1,015,103.69

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.-**NO APLICA**

3. Se informará de las demás cuentas de pasivos monto y características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.**-NO APLICA**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Sistema de Televisión y Radio de Campeche solo recibe subsidios del gobierno estatal según presupuesto autorizado del ejercicio 2016
2. Este organismo descentralizado no recibe otros ingresos

Gastos y Otras Pérdidas:

1. **NO APLICA**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

1. El patrimonio contribuido por **$ 8,673,462.89** al 31 de Diciembre de 2016 no tuvo variación con respecto al cierre al 31 de diciembre de 2015.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos- Dependencias	$ 645,820.67	$2,438,809.96
Total de Efectivo y Equivalentes	$ 645,820.67	$2,438,809.16

2. A la fecha del corte de la información Sistema de Televisión y Radio de Campeche, presenta el siguiente movimiento en compra de bienes muebles:

CUENTA	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$107,201.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TEC DE LA INFORMACION	900,070.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	233,752.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. **NO APLICA**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

CUENTA PÚBLICA 2016

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(pesos)

Ente Público: **SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE**

1. Ingresos Presupuestarios		**29,555,756.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**29,555,756.00**

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

Ente Público: **SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE**

1. Total de egresos (presupuestarios)		**30,722,534.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,149,958.00
Mobiliario y equipo de administración	1,562,975.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	586,983.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		8,830,563.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,449,900.00	
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	380,663.02	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**37,403,139.02**

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.- **NO APLICA**

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.-NO APLICA
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.- NO APLICA
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.-NO APLICA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

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 más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Este organismo público descentralizado para la operatividad de sus programas recibe recursos estatales de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2015.

3. Autorización e Historia

El 31 de octubre de 1988, mediante Acuerdo de creación, publicado en la muralla órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado el día 8 de noviembre, nace la Comisión Campechana de Televisión y Cinematografía (COCATEC), como órgano publico desconcentrado, al que se le dotó de personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de operar de manera integrado.

Por Acuerdo del Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 de septiembre de 1999, se modificó la denominación de Comisión Campechana de Televisión y Cinematografía (COCATEC) por el de Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC)

Por Acuerdo del Ejecutivo del Estado que Modifica el de Creación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, publicado con fecha 20 de julio de 2009 cambia de organismo público desconcentrado a

organismo público descentralizado. Dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas principales oficinas se encuentran en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche,

Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), está sectorizado a la Secretaria de Gobierno de la Administración Pública Estatal conforme establece el Acuerdo del Ejecutivo del Estado que determina la Agrupación por Sectores de las Entidades Paraestatales del Estado de Campeche publicado el 19 de noviembre de 2009.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:
Este Sistema de Televisión y Radio de Campeche, tiene como objeto según su artículo 6 del Decreto de Creación, elaborar, producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo del Estado, difundir las acciones y obras del Gobierno, sus bellezas naturales y turísticas, así como su historia y manifestaciones artísticas y culturales , que estimulen la conciencia cívica fortaleciendo la identidad de los campechanos, propagando por la integración social y política de todas las regiones de Campeche,

b) Principal actividad:
Producir y transmitir programas noticiosos y de entretenimiento, promoviendo valores.

c) Ejercicio fiscal: 2016

d) Régimen jurídico:
Persona moral sin fines lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: retiene y entera ISR de sueldos y salarios, ISR asimilables e ISR por servicios profesionales.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.- **NO APLICA.**

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Sistema de Televisión y Radio de Campeche(TRC), para la preparación de los Estados Financieros ha considerado la normatividad emitida por el CONAC Y las disposiciones legales aplicables por la Ley General de Contabilidad Gubernamental(LGCB), las normas de Información Financiera y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Este organismo a implementado el registro de sus transacciones de manera electrónica utilizando el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), dando así cumplimiento a las disposiciones que en materia legal marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

De igual forma se atiende y observa también otras normas como la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Coordinación Fiscal, Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre otros.

En los Estados Financieros no se reconoce los efectos de la inflación, por lo que no se presentan de manera reexpresada.

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
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.
c) Postulados básicos.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.
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;
   - Su plan de implementación;
   - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
   - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

Los Estados Financieros de este organismo no se reconocen los efectos de la inflación, por lo que no se presentan de manera reexpresada.

No se realizan operaciones con el extranjero

Se ha implementado para el registro de sus transacciones de manera electrónica utilizando el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), dando así cumplimiento a las disposiciones emitidas por el CONAC en el proceso de Armonización Contable.

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

Se presenta conjuntamente como anexo con los Estados Financieros.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA.

10. Reporte de la Recaudación

NO APLICA.

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

NO APLICA.

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA.

13. Proceso de Mejora

Se realizó la adquisición para el registro de sus transacciones de manera electrónica el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), dando así cumplimiento a las disposiciones que en materia legal marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental

14. Información por Segmentos.

NO APLICA.

15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA.

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la presentación Razonable de la información contable.

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

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

CP. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		**29,555,756.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**29,555,756**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 01:21:04 p.m.CNS-09

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		**30,722,534.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**2,149,958.00**
Mobiliario y equipo de administración	1,562,975.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	586,983.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**8,830,563.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,449,900.00	
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	380,663.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		**37,403,139.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx

trc TELEVISIÓN

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	547,700.00	0.00	547,700.00	0.00	0.00	(547,700.00)
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	547,700.00	0.00	547,700.00	0.00	0.00	(547,700.00)
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	30,355,896.00	0.00	30,355,896.00	29,555,756.00	29,555,756.00	(800,140.00)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**30,903,596.00**	**0.00**	**30,903,596.00**	**29,555,756.00**	**29,555,756.00**	
				Ingresos excedentes		**(1,347,840.00)**

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**30,903,596.00**	**0.00**	**30,903,596.00**	**29,555,756.00**	**29,555,756.00**	**(1,347,840.00)**
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	547,700.00	0.00	547,700.00	0.00	0.00	(547,700.00)
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	547,700.00	0.00	547,700.00	0.00	0.00	(547,700.00)
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	30,355,896.00	0.00	30,355,896.00	29,555,756.00	29,555,756.00	(800,140.00)
Ingresos de Organismos y Empresas	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
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
Ingresos derivados de financiamiento	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
Total	**30,903,596.00**	**0.00**	**30,903,596.00**	**29,555,756.00**	**29,555,756.00**	
				Ingresos excedentes		**(1,347,840.00)**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORIDNADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**23,383,191.00**	**0.00**	**23,383,191.00**	**19,808,405.00**	**19,808,405.00**	**3,574,786.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,295,472.00	0.00	10,295,472.00	9,077,879.00	9,077,879.00	1,217,593.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,179,386.00	0.00	2,179,386.00	2,166,891.00	2,166,891.00	12,495.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,225,937.00	0.00	5,225,937.00	4,342,138.00	4,342,138.00	883,799.00
Seguridad Social	4,622,049.00	0.00	4,622,049.00	3,294,216.00	3,294,216.00	1,327,833.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,060,347.00	0.00	1,060,347.00	927,281.00	927,281.00	133,066.00
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
Materiales y Suministros	**1,480,045.00**	**0.00**	**1,480,045.00**	**1,209,148.00**	**1,209,148.00**	**270,897.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	227,500.00	0.00	227,500.00	116,717.00	116,717.00	110,783.00
Alimentos y Utensilios	206,726.00	0.00	206,726.00	198,142.00	198,142.00	8,584.00
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	438,249.00	0.00	438,249.00	429,515.00	429,515.00	8,734.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	238,900.00	0.00	238,900.00	233,100.00	233,100.00	5,800.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	164,600.00	0.00	164,600.00	138,802.00	138,802.00	25,798.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	202,070.00	0.00	202,070.00	92,872.00	92,872.00	109,198.00
Servicios Generales	**8,090,168.00**	**0.00**	**8,090,168.00**	**7,555,023.00**	**7,555,023.00**	**535,145.00**
Servicios Básicos	4,288,098.00	0.00	4,288,098.00	4,145,222.00	4,145,222.00	142,876.00
Servicios de Arrendamiento	790,100.00	0.00	790,100.00	784,860.00	784,860.00	5,240.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	536,200.00	0.00	536,200.00	518,869.00	518,869.00	17,331.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,455.00	0.00	119,455.00	92,934.00	92,934.00	26,521.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	977,686.00	0.00	977,686.00	843,084.00	843,084.00	134,602.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	273,000.00	0.00	273,000.00	257,687.00	257,687.00	15,313.00
Servicios de Traslado y Viáticos	436,945.00	0.00	436,945.00	419,789.00	419,789.00	17,156.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	668,684.00	0.00	668,684.00	492,578.00	492,578.00	176,106.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,528,285.00**	**0.00**	**2,528,285.00**	**2,149,958.00**	**2,149,958.00**	**378,327.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,566,727.00	0.00	1,566,727.00	1,562,975.00	1,562,975.00	3,752.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	374,575.00	0.00	374,575.00	0.00	0.00	374,575.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	586,983.00	0.00	586,983.00	586,983.00	586,983.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Inversión Pública	**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
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**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
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
Participaciones y Aportaciones	**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
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
Deuda Pública	**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
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
Total del Gasto	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ ELOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	32,953,404.00	0.00	32,953,404.00	28,572,576.00	28,572,576.00	4,380,828.00
Gasto de Capital	2,528,285.00	0.00	2,528,285.00	2,149,958.00	2,149,958.00	378,327.00
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
Total del Gasto	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LEOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[2834]SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00
Total del Gasto	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**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
Desarrollo Social	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00
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
Desarrollo Económico	**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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / 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
Total del Gasto	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICABLE	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICABLE	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 01:38:36 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	30,903,596.00	29,555,756.00	29,555,756.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	30,903,596.00	29,555,756.00	29,555,756.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	(4,578,093.00)	(1,166,778.00)	(1,166,778.00)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(4,578,093.00)	(1,166,778.00)	(1,166,778.00)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(4,578,093.00)	(1,166,778.00)	(1,166,778.00)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx

trc TELEVISIÓN

CUENTA PÚBLICA2016
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00
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	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00
Prestación de Servicios Públicos	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00
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
Total Del Gasto	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 2016

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

RAMO:	28. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS (TRC)
UNIDAD:	34. SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
146 PROGRAMA	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS DE TELEVISION CON FINES DE ORIENTACION SOCIAL, CULTURAL Y CIVICA
1164	TRANSMISION DE PROGRAMAS INFORMATIVOS
1165	TRANSMISION DE PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

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

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

CP. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINSTRATIVA

CUENTA PÚBLICA 2016
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

INDICADORES DE RESULTADOS

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Datos del Programa — **Periodo: ANUAL**

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Unidad Responsable del PP :

34 SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC)

Tipo de PP: Institucional

Denominación de PP: 146 Producción y transmisión de programas de televisión con fines de orientación social, cultural y cívica

Resumen Narrativo		Indicadores					Metas					
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo de Ind.	Dim.	Frecuen.	Meta 2015 Del Indicador	Unidad de Medida	Alcanzadas del Trimestre	Programadas Anual	Alcanzadas Acum. Anul.	Avances ANUAL %
F159	Mantener informada a la población del estado a través de la producción y transmisión de programas de televisión	1697 tasa de variación de las horas trasmitidas en el año en relación al año anterior	((Nùmero de horas trasmitidas en el año/Nùmero de horas trasmitidas en el año anterior)-1)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	1	489 Por ciento	8395	8395	8395	100
P161	Señal de televisión estatal distribuida a todos los campechanos produciendo programas que promuevan los valores de convivencia, difundan la cultura e informen a la sociedad	1698 Porcentaje de horas trasmitidas en relación a las programadas	(Nùmero de horas trasmitidas /Nùmero de horas programadas)x100	ESTRATEGICO	Eficacia	ANUAL	100	489 Por ciento	2116	8395	8395	100
C188	0455 Producción y transmisión de programas	1699 Costo total por programa transmitido	Costo total de transmisión/Nùmero de programas transmitidos	GESTION	Eficacia	ANUAL	3613	470 Pesos	2116	30355896	8395	95
C188.A1756	1164 Transmisión de programas informativos	1700 Porcentaje de horas T.V. informativas en la relación a las programadas	(Nùmero de horas de T.V. informativas transmitidas/Nùmero de horas de T.V. informativas programas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	264	1050	1048	100
C188.A240	1165 Transmisión de programas de entretenimiento	1701 Porcentaje de horas T.V. de entretenimiento en la relación a las programadas	(Número de horas de T.V. de entretenimiento transmitidas/Nùmero de horashoras de T.V. de entretenimiento programadas)x100	GESTION	Eficacia	TRIMESTRAL	100	489 Por ciento	1852	7345	7347	100

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

CP. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ANEXOS

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
58310001000001	REMODELACION DEL SET DE NOTICIAS	586,983.00

AUTORIZÓ	REVISÓ	ELABORÓ
LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN	C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU	C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110002003935	ANAQUEL	0.00
51110002003936	ANAQUEL	0.00
51110002003937	ANAQUEL	0.00
51110002003938	ANAQUEL	0.00
51110002003939	ANAQUEL	0.00
51110002003940	ANAQUEL	0.00
51110002003941	ANAQUEL	0.00
51110002003942	ANAQUEL	0.00
51110002003943	ANAQUEL	0.00
51110003003944	MALETA	0.00
51110003003945	MALETA	0.00
51110003003946	MALETA	0.00
51110003003947	MALETA	0.00
51110004003948	ARCHIVERO	0.00
51110004003949	ARCHIVERO	0.00
51110004003950	ARCHIVERO	0.00
51110004003951	ARCHIVERO	0.00
51110004003952	ARCHIVERO	0.00
51110007005613	BANCO DE MADERA	158.33
51110018003953	CREDENZA	0.00
51110020003954	ESCRITORIO	0.00
51110020003955	ESCRITORIO	0.00
51110020003956	ESCRITORIO	0.00
51110020003957	ESCRITORIO	0.00
51110020003958	ESCRITORIO	0.00
51110020003960	ESCRITORIO	0.00
51110020003961	ESCRITORIO	0.00
51110020003962	ESCRITORIO	0.00
51110020003964	ESCRITORIO	0.00
51110020003965	ESCRITORIO	0.00
51110020003966	ESCRITORIO	0.00
51110020003967	ESCRITORIO	0.00
51110020003968	ESCRITORIO	0.00
51110020003970	ESCRITORIO	0.00
51110020003971	ESCRITORIO	0.00
51110020003972	ESCRITORIO	836.17
51110020005252	ESCRITORIO METALICO 6 CAJONES	791.67

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110020005604	ESCRITORIO DE METAL	847.08
51110020005605	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,585.95
51110020005606	ESCRITORIO C/2CAJONES	596.76
51110020005646	ESCRITORIO	3,200.73
51110020005647	ESCRITORIO	3,200.73
51110020005648	ESCRITORIO	3,200.73
51110020005649	ESCRITORIO	3,200.73
51110020005650	ESCRITORIO	3,200.73
51110020005651	ESCRITORIO	3,200.73
51110020005652	ESCRITORIO EN L	3,080.80
51110025003974	GABINETE	0.00
51110027003975	LIBRERO	0.00
51110027003976	LIBRERO	0.00
51110028003977	LOCKER	0.00
51110028003978	LOCKER	0.00
51110028003979	LOCKER	0.00
51110028005607	LOCKER 4 PUERTAS C/PORTACANDADO	1,171.71
51110028005608	LOCKER 4 PUERTAS C/PORTACANDADO	1,171.71
51110028005609	LOCKER 4 PUERTAS C/PORTACANDADO	1,171.71
51110028005610	LOCKER 4 PUERTAS C/PORTACANDADO	1,171.71
51110028005611	LOCKER 4 PUERTAS C/PORTACANDADO	1,171.71
51110030005612	MESA DE METAL	0.00
51110030004393	M-08 MESA	0.00
51110030004394	M-08 MESA	0.00
51110030003980	MESA	0.00
51110030003981	MESA	0.00
51110030003984	MESA	0.00
51110030003985	MESA	0.00
51110030003986	MESA	0.00
51110030003987	MESA	0.00
51110030003988	MESA	0.00
51110030003990	MESA	0.00
51110030003992	MESA	0.00
51110030003993	MESA	0.00
51110030003994	MESA	0.00
51110030003995	MESA	0.00
51110030003996	MESA	0.00
51110030004003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004004	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110030004005	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004007	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004009	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004010	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004012	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00
51110030004013	HT-2MUEBLE P/COMPUTADORA C/BASE	0.00
51110030004015	HT-8MUEBLE P/COMPUTADORA C/BASE	0.00
51110030004016	PZA.P/ CONTROL ESTUDIO C/ MESETA	0.00
51110030004017	PZA.P/ SALA DE POST-TRINITY	0.00
51110030004018	MESETA DE 2.69MX0.80M CON CAJON	0.00
51110030005678	MESA NIDO EPIC	2,393.40
51110030005679	MESA DE CONSEJO OVAL	4,079.82
51110030005680	MESA CIRCULAR NAPOLES	2,167.75
51110034004622	BRAZO RECTATIL PARA MICROFONO	997.54
51110034004020	PEDESTAL DE MESA	0.00
51110034004021	PEDESTAL DE PISO	0.00
51110034004022	PEDESTAL DE PISO	0.00
51110034004625	BASE PARA MICROFONO DE MESA	192.04
51110034004626	BASE PARA MICROFONO DE MESA	192.04
51110034004627	BASE PARA MICROFONO DE MESA	192.04
51110034004628	BASE PARA MICROFONO DE MESA	192.04
51110036004043	SOPORTE PARA AMP. DE POT.	0.00
51110041004036	SILLA	0.00
51110041004637	SILLA GIRATORIA	324.80
51110041004638	SILLA GIRATORIA	324.80
51110041005631	SILLA PEPPER	2,665.05
51110041005632	SILLA PARIS	2,170.01
51110041005633	SILLA SAI	2,115.78
51110042004040	SILLON	0.00
51110042004041	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110042004042	SILLON	0.00
51110042005675	SILLON OCASIONAL	5,984.40
51110042005676	SILLON OCASIONAL	5,984.40
51110042005677	SILLON OCASIONAL	5,984.40
51110060004044	TARJETERO	0.00
51110060004045	TARJETERO	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110062005536	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005537	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005538	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005539	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005540	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005541	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005542	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005543	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005544	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005545	TARIMA DE 1.25 X 1.25MTS	2,285.16
51110062005546	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005547	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005548	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005549	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005550	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005551	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005552	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005553	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005554	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51110062005555	BASE TIPO X TRADICIONAL	2,423.19
51210079004066	JUEGO DE ANTECOMEDOR	0.00
51210079004636	JUEGO MUEBLES MADERA	3,727.08
51210081004067	MUEBLES PARA JARDIN	0.00
51210200005663	MUEBLE DE MADERA	5,289.60
51510004005426	CONVERTIDOR HDMI A SD / HD-SDI	6,148.60
51510004005687	MICRO CONVERTIDOR SDI-HDMI	3,739.90
51510004005688	MICRO CONVERTIDOR SDI-HDMI	3,739.90
51510004005689	MICRO CONVERTIDOR SDI-HDMI	3,739.90
51510004004677	ADVC110 CONVERTIDOR ANALOGIC BI-DIRECTIONAL	0.00
51510004004696	CONVERTIDOR VGA-RCA	0.00
51510004004697	CONVERTIDOR VGA-RCA	0.00
51510004005700	MINI RECORDER ULTRASTUDIO	6,335.23
51510004005701	MINI RECORDER ULTRASTUDIO	6,335.23
51510009005620	HYPERDECK SHUTTLE 2	6,074.26
51510009005619	HYPERDECK SHUTTLE 2	6,074.26
51510010005661	IMPRESORA PARA CREDENCIALES	16,124.66
51510010004704	IMPRESORA	0.00
51510010005434	IMPRESORA	6,684.94
51510010005668	IMPRESORA COLOR	3,793.64

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51510012004619	INTERFASE INALAMBRICA DE AUDIO	0.00
51510012005634	INTERFACE PORTACOM	10,941.13
51510013005530	MULTIDOCK 2 BLACKMAGIC	7,673.16
51510013004674	LECTOR-GRABADOR DE TARJETAS SXS	0.00
51510013004675	LECTOR-GRABADOR DE TARJETAS SXS	0.00
51510015004662	MEMORY STICK PRO HG DUO	0.00
51510015004663	MEMORY STICK PRO HG DUO	0.00
51510020004612	MODULADOR	0.00
51510020004657	MODULADOR DIGITAL DVB	0.00
51510022004171	MONITOR	0.00
51510022004172	MONITOR	0.00
51510022004228	MONITOR 9	0.00
51510022004235	MONITOR	0.00
51510022004236	MONITOR	0.00
51510022004237	MONITOR	0.00
51510022004241	MONITOR	0.00
51510022004242	MONITOR	0.00
51510022004243	MONITOR	0.00
51510022004244	MONITOR	0.00
51510022004245	MONITOR	0.00
51510022004257	MONITOR	0.00
51510022004263	MONITOR	0.00
51510022004265	MONITOR	0.00
51510022004277	MONITOR	0.00
51510022004278	MONITOR	0.00
51510022004279	MONITOR	0.00
51510022004280	MONITOR	0.00
51510022004281	MONITOR	0.00
51510022004282	MONITOR	0.00
51510022004283	MONITOR	0.00
51510022004285	MONITOR	0.00
51510022004286	MONITOR	0.00
51510022004287	MONITOR	0.00
51510022004290	MONITOR	0.00
51510022004291	MONITOR	0.00
51510022004298	MONITOR	0.00
51510022004301	MONITOR	0.00
51510022004302	MONITOR	0.00
51510022004303	MONITOR	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51510022004304	MONITOR	0.00
51510022004305	MONITOR	0.00
51510022004306	MONITOR	0.00
51510022004307	MONITOR	0.00
51510022004308	MONITOR	0.00
51510022004309	MONITOR	0.00
51510022004313	MONITOR	0.00
51510022004320	MONITOR	0.00
51510022004644	PANEL DE MONITORES LCD (3)	0.00
51510022004645	PANEL DE MONITORES LCD (2)	0.00
51510022004646	PANEL DE MONITORES LCD (2)	0.00
51510022004679	MONITOR	0.00
51510022005388	MONITOR APPLE THUNDERBOLT	0.25
51510022005389	MONITOR APPLE THUNDERBOLT	0.25
51510022005441	MONITOR LED 15"	977.23
51510022005512	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005513	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005514	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005515	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005516	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005517	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005518	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005519	SMARTVIEW DUO	6,383.55
51510022005522	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510022005523	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510022005524	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510022005525	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510022005526	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510022004615	MONITOR DE MODULACION	0.00
51510022005556	TELEPROMTER	42,409.91
51510022005527	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510022005528	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510022005529	SMARTVIEW HD	11,541.98
51510032005623	UNIDAD LACIE C16001N	45,242.26
51510032004650	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004643	CPU SISTEMA DE PRODUCCION	0.00
51510032004641	CPU SISTEMA REPETICION INSTANTANEA	0.00
51510032004698	UNIDAD CENTRAL PROCESO (CPU)	0.00
51510032004699	UNIDAD CENTRAL PROCESO (CPU)	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51510032005599	MAC MINI	8,633.37
51510032005600	MAC MINI	8,633.37
51510032005671	CPU ALL IN ONE	5,563.12
51510032005672	CPU ALL IN ONE	5,563.12
51510032005673	CPU ALL IN ONE	5,748.53
51510032004376	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004377	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004379	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004380	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004381	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004384	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004385	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004386	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004366	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004348	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004349	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004350	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004353	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004354	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004355	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004356	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004358	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004359	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
51510032004629	COMPUTADORA PROFESIONAL	0.00
51510032005391	IMAC 21.5"	7,022.86
51510032005392	IMAC 21.5"	7,022.86
51510032005393	IMAC 21.5"	7,022.86
51510032005394	IMAC 21.5"	7,022.86
51510032005395	IMAC 21.5"	7,022.86
51510032005396	IMAC 21.5"	7,022.86
51510032005255	SWITCHER TRICASTER 855	0.00
51510032005686	CPU ACER	8,790.36
51510032005400	UNIDAD LACIE (ARREGLO DE DISCOS)	15,780.73
51510032005390	MAC MINI I7	4,125.99
51510032005444	VEAS BLACK PLAYOUT VIDEO SERVER	177,419.35
51510032005386	MAC PRO XEON 3.7	16,169.96
51510032005387	MAC PRO XEON 3.7	16,169.96
51510038004388	SCANER	0.00
51510041004391	NO-BREAK RESPALDO DE ENERGIA	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51510041004407	NO-BREAK RESPALDO DE ENERGIA	0.00
51510041004590	NO BREAK	0.00
51510041004591	NO BREAK	0.00
51510041004592	NO BREAK	0.00
51510041004593	NO BREAK	0.00
51510041004594	NO BREAK	0.00
51510041004595	NO BREAK	0.00
51510041004596	NO BREAK	0.00
51510041004597	NO BREAK	0.00
51510041004598	NO BREAK	0.00
51510041004599	NO BREAK	0.00
51510041005421	SISTEMA DE UPS	75,517.52
51510041005256	NO BREAK	0.00
51510041005557	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005558	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005559	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005560	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005561	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005562	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005563	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005564	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005565	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005566	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005567	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005568	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005569	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005570	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005571	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510041005572	UPS (NO BREAK)	2,421.53
51510044005402	SUPER DRIVE USB	320.10
51510044005403	SUPER DRIVE USB	320.10
51510044005404	SUPER DRIVE USB	320.10
51510044005405	SUPER DRIVE USB	320.10
51510062004410	PANEL DE PARCHEO	0.00
51510063005399	ECHO EXPRESS (EQUIPO DE RED) SE II	4,491.66
51510065004412	RACK	0.00
51510065005423	RACK	14,015.68
51510070005253	DISCO DURO WD	0.00
51510070005508	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,369.10

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51510070005509	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,369.10
51510070005510	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,369.10
51510070005511	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,369.10
51510070005500	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,330.37
51510070005501	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,330.37
51510070005502	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,330.37
51510070005503	UNIDAD ESTADO SOLIDO HYPERX SAVAGE	3,330.37
51510074005573	SWITCH 24+2 GIGA	2,808.97
51510074005574	SWITCH 24+2 GIGA	2,808.97
51510074005575	SWITCH 24+2 GIGA	2,808.97
51510074005401	CATALYST 2960S (CONCENTRADOR DE RED)	10,726.84
51510078004639	TABLERO DE TRANSFERENCIA	0.00
51510078004640	TABLERO DE TRANSFERENCIA	0.00
51510080004587	FOTOCOPIADORA	0.00
51510089005664	DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA	5,780.78
51510089005665	DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA	5,780.78
51510089005666	MINICONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA	7,732.52
51510089005667	MINICONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA	7,732.52
51510089005635	MINI CONVERTIDOR FIBRA OPTICA	4,576.56
51510089005636	MINI CONVERTIDOR FIBRA OPTICA	4,576.56
51510099004676	PANEL DE CONTROL EXTERNO	0.00
51510099005499	MULTIVIEW 16 BLACKMAGIC	19,058.01
51510103005693	CAMARA IP	6,444.52
51510103005694	CAMARA IP	6,444.52
51510103005695	CAMARA IP	6,444.52
51510103005696	CAMARA IP	6,444.52
51510103005697	CAMARA IP	15,465.83
51510103005698	CAMARA IP	20,622.48
51910001004142	VENTILADOR	0.00
51910033004206	ASPIRADORA 2GALS	0.00
51910098004104	MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00
51910139004134	RELOJ CHECADOR, DE CUERDA	0.00
51910219005643	AIRE ACONDICIONADO	5,506.67
51910219005644	AIRE ACONDICIONADO	5,506.67
51910219005654	AIRE ACONDICIONADO	6,585.68
51910219004580	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	0.00
51910219004585	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	517.50
51910219004586	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	1,648.34
51910219005705	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,162.97

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51910219005706	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,162.97
51910219005707	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	9,377.63
51910219005597	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	4,100.60
51910219005598	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,068.23
51910219005593	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	3,513.67
51910219005594	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,409.95
51910219005595	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,145.83
51910219005703	AIRE ACONDICIONADO	14,714.60
51910219005681	AIRE ACONDICIONADO	7,559.33
51910219005682	AIRE ACONDICIONADO	9,449.17
51910219005683	AIRE ACONDICIONADO	35,128.67
51910219005684	AIRE ACONDICIONADO	9,449.17
51910219005685	AIRE ACONDICIONADO	27,235.83
51910219005669	AIRE ACONDICIONADO	9,449.17
51910219005655	AIRE ACONDICIONADO	6,585.68
51910219005656	AIRE ACONDICIONADO	11,300.19
51910219005657	AIRE ACONDICIONADO	9,321.97
51910228005432	PANTALLA LED 22"	2,449.13
51910228005433	PANTALLA LED 22"	2,449.13
52110001004156	AUDIFONO	0.00
52110001004157	AUDIFONO	0.00
52110001004158	DIADEMA DE INTERCOMUNICACION	0.00
52110001004159	DIADEMA DE INTERCOMUNICACION	0.00
52110001004160	DIADEMA DE INTERCOMUNICACION	0.00
52110001004708	AUDIFONO	0.00
52110001004709	AUDIFONO	0.00
52110001004624	AUDIFONO	0.00
52110002004194	REPRODUCTOR DUAL DE CD CON C.R.	0.00
52110007004153	ANALIZADOR COLOR	0.00
52110070004164	LENTE PARA CAMARA	0.00
52110070004165	LENTE PARA CAMARA	0.00
52110070004166	LENTE PARA CAMARA	0.00
52110070004167	LENTE PARA CAMARA	0.00
52110126005645	GRUA 22" P/CAMARA DE VIDEO	74,702.46
52110126005446	SISTEMA TRIPIE	65,430.44
52110126005442	GRUA PROAIM	13,353.53
52110126005451	SISTEMA TRIPIE	65,430.44
52110126004661	TRIPIE CON CABEZAL FLUIDO	0.00
52110126004178	TRIPIE	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
52110126004179	TRIPIE	0.00
52110126004180	TRIPIE	0.00
52110126004184	TRIPIE	0.00
52110126004185	TRIPIE	0.00
52110126004186	TRIPIE	0.00
52110126004187	TRIPIE	0.00
52110126004189	TRIPIE	0.00
52110139004193	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO 32.8	0.00
52110139004600	CONSOLA DIGITAL	0.00
52110139004642	CONSOLA DIGITAL DE AUDIO	0.00
52110139005577	CONSOLA MEZCLADORA AUDIO MGP32X	18,080.93
52110152004139	TELEVISION	0.00
52110152004135	TELEVISION	0.00
52110152005662	TELEVISION 32"	3,930.91
52110152005674	TELEVISION SPECTRA 40"	4,025.03
52110160004539	EQUIPO MODULAR	0.00
52110160005614	MINICOMPONENTE	1,168.25
52110160004504	POWER AMPLIFIER	0.00
52110177004216	CINTURON DE SEGURIDAD (P SUBIR)	0.00
52110188004633	EQUIPO INALAMBRICO DE MICROFONO	0.00
52110188004634	EQUIPO INALAMBRICO DE MICROFONO	0.00
52110188005411	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DE MANO DINAMICO	2,910.32
52110188005412	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DE MANO DINAMICO	2,910.32
52110188005413	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DE MANO DINAMICO	2,910.32
52110188005414	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DE MANO DINAMICO	2,910.32
52110188005415	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DIADEMA	3,426.33
52110188005416	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DIADEMA	3,426.33
52110188005417	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DIADEMA	3,426.33
52110188005418	SISTEMA INALAMBRICO C/MIC DIADEMA	3,426.33
52110189005443	PANTALLA LED 24"	1,761.53
52110189005435	PANTALLA LED 32"	3,666.30
52110189005436	PANTALLA LED 32"	3,666.30
52110189005437	PANTALLA LED 22"	1,710.61
52110189005638	PANTALLA LED 19"	1,437.28
52110189005639	PANTALLA LED 32"	2,159.53
52110189005640	PANTALLA LED 40"	4,836.92
52110189005641	PANTALLA LED 32"	2,159.53
52110189005578	PANTALLA LED 15"	1,066.05
52110189005637	PANTALLA LED 19"	1,437.28

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
52110189005447	PANTALLA 40"	5,333.10
52110189005448	PANTALLA 40"	5,333.10
52110189005439	PANTALLA LED 24"	1,710.61
52110189005440	PANTALLA LED 24"	1,788.35
52110189005533	PANTALLA LED 24"	1,788.35
52110189005458	PANTALLA LED 24"	1,710.61
52110189005459	PANTALLA LED 24"	1,788.35
52110189005460	PANTALLA LED 24"	1,788.35
52110189005627	PANTALLA LED 24"	2,186.93
52110189005628	PANTALLA LED 24"	2,186.93
52110189005629	PANTALLA LED 24"	2,186.93
52110189005630	PANTALLA LED 24"	2,186.93
52110189005658	PANTALLA LED 24"	2,398.20
52110189005534	PANTALLA LED 24"	1,788.35
52110197004555	BOCINA	0.00
52110197004556	BOCINA	0.00
52110197004557	BOCINA	0.00
52110197004558	BOCINA	0.00
52110197004559	BOCINA	0.00
52110197005482	BAFLE AMPLIFICADO	7,140.08
52110197005483	BAFLE AMPLIFICADO	7,140.08
52110197005495	MONITOR DE ESTUDIO DIGITAL (PAR)	2,546.17
52110197005497	AUDIO MONITOR BLACKMAGIC	19,058.01
52110197005506	AUDIO MONITOR BLACKMAGIC	19,279.61
52110202004680	MICROFONO	0.00
52110202004681	MICROFONO	0.00
52110202004682	MICROFONO	0.00
52110202004683	MICROFONO	0.00
52110202004684	MICROFONO	0.00
52110202004685	MICROFONO	0.00
52110202004686	MICROFONO	0.00
52110202004687	MICROFONO	0.00
52110202004688	MICROFONO	0.00
52110202004689	MICROFONO	0.00
52110202004107	MICROFONO	0.00
52110202004108	MICROFONO	0.00
52110202004109	MICROFONO	0.00
52110202004114	MICROFONO	0.00
52110202004115	MICROFONO	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
52110202004116	MICROFONO DINAMICO	0.00
52110202004117	MICROFONO DINAMICO	0.00
52110202004118	MICROFONO	0.00
52110202004119	MICROFONO	0.00
52110202004120	MICROFONO	0.00
52110202004121	MICROFONO	0.00
52110202004122	MICROFONO	0.00
52110202004123	MICROFONO	0.00
52110202004124	MICROFONO	0.00
52110202004125	MICROFONO	0.00
52110202004126	MICROFONO	0.00
52110202004127	MICROFONO	0.00
52110202004128	MICROFONO	0.00
52110202004129	MICROFONO	0.00
52110202004130	MICROFONO	0.00
52110202004131	MICROFONO	0.00
52110202004132	MICROFONO	0.00
52110202005484	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005485	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005486	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005487	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005488	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005489	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005490	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005491	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005492	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005493	MICROFONO DINAMICO	1,204.23
52110202005494	SET DE MICROFONOS (7) PARA BATERIA	3,402.86
52310003005708	CAMARA FOTOGRAFICA	5,777.28
52310003004434	CAMARA T.V.C/ VIEWFINDER 16935434	0.00
52310003004435	CAMARA T.V.C/ VIEWFINDER 17036371	0.00
52310003004437	CAMARA T.V.C/ VIEWFINDER 17036376	0.00
52310005004439	DEMODULADOR	0.00
52310005004440	DEMODULADOR	0.00
52310006004441	DISTRIBUIDOR DE RELACION	0.00
52310006004443	RASTERIZADOR DE SEÑAL DE VIDEO C.	0.00
52310006004444	RATERIZADOR DE SEÑAL DE VIDEO C.	0.00
52310006004447	RASTERIZADOR DE SEÑAL DE VIDEO C.	0.00
52310006004448	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
52310006004449	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO	0.00
52310006004451	CONVERTIDOR DE VIDEO	0.00
52310006005601	DISTRIBUIDOR DE VIDEO 189 (1:4)	1,461.80
52310006005602	DISTRIBUIDOR DE VIDEO 189 (1:4)	1,461.80
52310006005496	SMART VIDEOHUB 20X20	25,431.92
52310006005505	SMART VIDEOHUB 20X20	25,727.64
52310007004455	GENERADOR DE SINCRONIA	0.00
52310007004456	GENERADOR BARRAS	0.00
52310007004457	GENERADOR BARRAS COLOR O SINC.	0.00
52310009005625	GRABADOR PROFESIONAL BLU RAY	57,993.07
52310009005626	GRABADOR PROFESIONAL BLU RAY	57,993.07
52310009004652	GRABADOR DE VIDEO	0.00
52310009004653	GRABADOR DE VIDEO	0.00
52310009005699	GRABADOR PARA CAMARAS AXIS IP	16,496.95
52310010004484	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004485	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004486	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004487	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004700	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004701	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004702	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004703	CAMARA DE VIDEO	0.00
52310010004664	CAMARA VIDEO XDCAM-EX CAMCORDER	0.00
52310010004665	CAMARA VIDEO XDCAM-EX CAMCORDER	0.00
52310010005454	CAMARA DE VIDEO	79,852.21
52310010005455	CAMARA DE VIDEO	79,852.21
52310010005456	CAMARA DE VIDEO	79,852.21
52310010005457	CAMARA DE VIDEO	79,852.21
52310010005589	CAMARA DE VIDEO	115,104.82
52310010005590	CAMARA DE VIDEO	115,104.82
52310010005579	CAMARA DE VIDEO	115,104.82
52310010005580	CAMARA DE VIDEO	115,104.82
52310011005621	ATEM PROD STUDIO 4K LIVE SWITCHER	24,501.78
52310011005622	ATEM 1 M/E BROADCAST PANEL	70,560.34
52310011005507	ATEM TELEVISION ESTUDIO	25,727.64
52310011005498	ATEM TELEVISION ESTUDIO	25,431.92
52310011004617	MEZCLADOR DE AUDIO	0.00
52310011004581	MEZCLADORA DE AUDIO	0.00
52310011004582	MEZCLADORA DE AUDIO	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
52310011004490	MEZCLADORA	0.00
52310011004492	MEZCLADORA DE VIDEO	0.00
52310012004494	ADVANCED TRIAX CONTROL	0.00
52310012004495	ADVANCED TRIAX CONTROL	0.00
52310013004496	BOTONERA	0.00
52310014004497	BATERIA RECARGABLE	0.00
52310014004498	BATERIA RECARGABLE	0.00
52310014004499	BATERIA RECARGABLE	0.00
52310014004500	BATERIA RECARGABLE	0.00
52310014004668	BATERIA RECARGABLE DE LITHIUM-ION	0.00
52310014004669	BATERIA RECARGABLE DE LITHIUM-ION	0.00
52310014004670	BATERIA RECARGABLE DE LITHIUM-ION	0.00
52310014004671	BATERIA RECARGABLE DE LITHIUM-ION	0.00
52310014004690	BATERIAS RECARGABLES DE LITIO	0.00
52310014004691	BATERIAS RECARGABLES DE LITIO	0.00
52310014004692	BATERIAS RECARGABLES DE LITIO	0.00
52310014004693	BATERIAS RECARGABLES DE LITIO	0.00
52310014004694	BATERIAS RECARGABLES DE LITIO	0.00
52310014005464	BATERIA DIGITAL 90 GOLD MOUNT	5,978.73
52310014005465	BATERIA DIGITAL 90 GOLD MOUNT	5,978.73
52310014005466	BATERIA DIGITAL 90 GOLD MOUNT	5,978.73
52310014005467	BATERIA DIGITAL 90 GOLD MOUNT	5,978.73
52310014005468	BATERIA DIGITAL 90 GOLD MOUNT	5,978.73
52310014005469	BATERIA DIGITAL 90 GOLD MOUNT	5,978.73
52310014005581	BATERIA DIGITAL G90	12,296.61
52310014005582	BATERIA DIGITAL G90	12,296.61
52310014005583	BATERIA DIGITAL G90	12,296.61
52310014005584	BATERIA DIGITAL G90	12,296.61
52310016004507	FILTRO DE ARMONICAS	0.00
52310016004508	FILTRO DE ARMONICAS	0.00
52310019004522	SWITCHER C/ VIDEO	0.00
52310019004523	SWITCHER DE A/V DE 8 ENTRADAS	0.00
52310019004524	SWITCH	0.00
52310020004659	ADAPTADOR PARA TRIPIE (CHANCLA)	0.00
52310020004660	ADAPTADOR PARA TRIPIE (CHANCLA)	0.00
52310021004526	UNIDAD DE CONTROL REMOTO	0.00
52310021004527	UNIDAD DE CONTROL REMOTO	0.00
52310021004528	CONTROL DE CAMARA DE AUDIO	0.00
52310021004529	CONTROL DE CAMARA DE AUDIO	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
52310021004530	CONTROL ELECT.PARA CAMARA	0.00
52310021004531	CONTROL ELECTRONICO P/CAMARA	0.00
52310021004533	JOYSTICK REMOTO CONTROL	0.00
52310022004534	VIEW FINDEN DE ESTUDIO	0.00
52310022004535	VIEW FINDEN DE ESTUDIO	0.00
52310022004538	VIEWFINDEN PARA CAM.PORTATIL	0.00
52310024004654	AMPLIFICADOR DE POTENCIA SSPA	0.00
52310024004655	AMPLIFICADOR CONVERTIDOR (LNB)	0.00
52310024004656	CODIFICADOR/COMPRESOR MPEG-2	0.00
52310024004540	AMPLIFICADOR DE VIDEO	0.00
52310024005428	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR DE SEÑALES HD-SDI	9,374.27
52310024005445	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR 1:10 HD-SDI	19,542.87
52310024005653	AMPLIFICADOR DISTRIBUIDOR SDI 1:5	11,992.95
52310024005422	CODIFICADOR	193,602.32
52310024005478	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR VIDEO HD-SDI 1:4	7,331.40
52310024005479	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR VIDEO HD-SDI 1:4	7,331.40
52310024005480	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR VIDEO HD-SDI 1:4	7,331.40
52310024005481	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR VIDEO HD-SDI 1:4	7,331.40
52310024005618	CODIFICADOR COMPRESOR DE VIDEO	65,388.60
52310028004548	VIDEO PROCESADOR	0.00
52310029004549	DOLLY P/ TRIPPIE	0.00
52310029004550	DOLLY P/ TRIPPIE	0.00
52310029004551	DOLLY P/ TRIPPIE	0.00
52310029004438	CARRO DOLLY	0.00
52310029005450	DOLLY PARA TRIPIE	6,543.10
52310029005453	DOLLY PARA TRIPIE	6,543.10
52310030004666	ADAPTADOR DE AC	0.00
52310030004667	ADAPTADOR DE AC	0.00
52310032005452	MANERAL EXTENDIBLE P/LX10	785.22
52310032005449	MANERAL EXTENDIBLE P/LX10	785.22
52310033005504	ULTRASCOPE PCCIE LANE	8,859.74
52310034004573	MANERAL P/FOCO	0.00
52310034004574	MANERAL P/FOCO	0.00
52310040004148	VIDEOCASSETTERA	0.00
52310041004618	REPRODUCTOR DE CD,CDRW Y MP3	0.00
52310053003934	GUITARRA CON ESTUCHE RIGIDO	0.00
52310204004630	EQUIPO MONITOREO DE SEÑAL	0.00
54110003005430	AUTOMOVIL TSURU GSI	113,962.52
54110003005431	AUTOMOVIL TSURU GSI	113,962.52

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
54110003003917	AUTOMOVIL	0.00
54110003005535	AUTOMOVIL TSURU GSI	111,194.18
54110007003920	CAMIONETA	0.00
54110007003921	CAMIONETA	0.00
54110007003922	CAMIONETA	0.00
54110007003923	CAMIONETA	0.00
54110007005603	CAMIONETA LUV DOBLE CABINA	18,083.34
54110015005531	MOTOCICLETA CRYPTON	14,490.88
56410001005692	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	7,415.77
56410001004047	AIRE ACONDICIONADO	0.00
56410001004049	AIRE ACONDICIONADO	0.00
56410001004050	AIRE ACONDICIONADO	0.00
56410001004051	AIRE ACONDICIONADO	0.00
56410001004052	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CONDENS. SER. (M271P20BF)	0.00
56410001004053	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CONDENS. SER. (N27MJCAF)	0.00
56410001004054	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CONDENS. SER. (N1212DNAF)	0.00
56410001004055	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CONDENS. SER. (N042WN1AF)	0.00
56410001004056	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CONDENS. SER. (N142YE9AF)	0.00
56410001004057	AIRE ACONDICIONADO INLCUYE CONDENS. SER. (N1155-B9AF)	0.00
56410001004058	AIRE ACONDICIONADO	0.00
56410001004605	AIRE ACONDICIONADO	1,989.17
56410001004649	AIRE ACONDICIONADO FANCOIL	12,775.47
56410001004588	AIRE ACONDICIONADO	2,696.53
56410001004601	AIRE ACONDICIONADO	3,456.83
56410001005596	AIRE ACONDICIONADO	19,720.00
56410001004678	AIRE ACONDICIONADO	10,150.47
56510002004416	AMPLIFICADOR	0.00
56510002004695	HIBRIDO TELEFONICO(CONFERENCIA)	9,761.40
56510003004609	ANTENA PARABOLICA	1,469.33
56510003004610	LNB	312.23
56510003004417	ANTENA	0.00
56510003004418	ANTENA PROFESIONAL	0.00
56510003004419	ANTENA PROFESIONAL	0.00
56510003004420	ANTENA PROFESIONAL	0.00
56510003004421	ANTENA PROFESIONAL	0.00
56510003004422	ANTENA PROFESIONAL	0.00
56510003004423	ANTENA PROFESIONAL	0.00
56510003004424	ANTENA PROFESIONAL	0.00
56510003004425	ANTENA PROFESIONAL	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
56510003004427	ANTENA LOGARITMICA O PARABOLICA	0.00
56510003004428	ANTENA LOGARITMICA O PARABOLICA	0.00
56510003004429	ANTENA LOGARITMICA O PARABOLICA	0.00
56510003004430	ANTENA LOGARITMICA O PARABOLICA	0.00
56510003005617	ANTENA BANDA C 3MTS	24,075.00
56510003005616	ANTENA BANDA C 3MTS	24,075.00
56510003005690	ANTENA AIRFIBER	21,035.08
56510003005691	ANTENA AIRFIBER	21,035.08
56510003005642	ANTENA PARABOLICA MIMO	2,986.08
56510003005624	ANTENA PARABOLICA MIMO	4,670.41
56510011004623	EQUIPO HIBRIDO TELEFONICO	6,412.77
56510011005576	CONMUTADOR GRANDSTREAM	7,685.69
56510017004509	TRANSMISOR DE T.V.	0.00
56510017004510	TRASMISOR DE T.V.	0.00
56510017004511	TRANSMISOR DE T.V.	0.00
56510017004512	TRANSMISOR DE T.V.	0.00
56510017004513	TRAMPA	0.00
56510017004514	NOTH DIPLEXER	0.00
56510017005419	TRANSMISOR UHF ATSC	626,288.13
56510017005420	COMBINADOR PARA DOS CANALES ATSC	191,772.05
56510031004459	RECEPTOR DEMUDULADOR	0.00
56510031004463	RECEPTOR SISTEMA NAVEGACION	0.00
56510037004465	TELEFONO CENTRAL BASICA 8CO/16	0.00
56510039004466	ESTRUCTURA PARA CAÑONES	0.00
56510039004467	ESTRUCTURA PARA CAÑONES	0.00
56510039004468	ESTRUCTURA PARA CAÑONES	0.00
56510041004705	ESTACION BASE TRANSMISORA	5,741.15
56510041004706	RECEPTOR BELTPACK	2,503.78
56510041004707	RECEPTOR BELTPACK	2,503.78
56510041004110	RECEPTOR	0.00
56510041004613	TRANSMISOR MODULAR DE AM	79,023.79
56510041004614	PROCESADOR DE AUDIO PARA AM	17,055.49
56510045004479	FAX(FACSIMIL SENCILLO PAPEL BOND	0.00
56510051004631	SISTEMA AUTOMATICO PARA RADIO	11,046.86
56510079004635	RECEPTOR DE SEÑAL SATELITAL DVB	1,299.20
56510079005254	RECEPTOR SATELITAL DIGITAL	14,113.34
56510079004611	RECEPTOR SATELITAL DVB	1,285.67
56510079004658	RECEPTOR SATELITAL (IRD)	25,980.12
56510093004632	ANTENA PARABOLICA	1,827.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
56510094004647	ELIMINADOR DE RUIDO DE VIDEO	2,578.68
56510094004648	ELIMINADOR DE RUIDO DE AUDIO	2,578.68
56510102004572	CORREO DE VOZ	0.00
56510121004576	AVID MOJO	0.00
56510121004602	MOJO SDI AVID	2,418.82
56510122004454	ENLACE MICROONDAS 2 ANT.2 TRIP.MAL.	0.00
56510123005429	ANALIZADOR DE SEÑALES DE TV	165,999.14
56610002005461	CARGADOR BATERIAS TANDEM 70	16,740.88
56610002005462	CARGADOR BATERIAS TANDEM 70	16,740.88
56610002004198	CARGADOR BATERIAS	0.00
56610002004199	CARGADOR BATERIAS	0.00
56610002004672	CARGADOR BATERIA	5,155.82
56610002004673	CARGADOR BATERIA	5,155.82
56610002005463	CARGADOR BATERIAS TANDEM 70	16,740.88
56610002005585	CARGADOR BATERIAS TANDEM 70	16,599.60
56610002005586	CARGADOR BATERIAS TANDEM 70	16,599.60
56610002005587	CARGADOR BATERIAS TANDEM 70	16,599.60
56610002005588	CARGADOR BATERIAS TANDEM 70	16,599.60
56610006004621	SISTEMA PARARAYOS	1,745.80
56610007003925	PLANTA FUERZA PORTATIL	0.00
56610008003926	PLANTA LUZ EMERGENCIA	0.00
56610008003927	PLANTA LUZ EMERGENCIA	0.00
56610008004579	PLANTA DE EMERGENCIA	0.00
56610009004607	ACONDICIONADOR ELECTRONICO	14,750.29
56610009004608	ACONDICIONADOR ELECTRONCO	3,583.65
56610009004431	ACONDICIONADOR ELECTRONICO	0.00
56610009004395	REGULADOR	0.00
56610009004400	REGULADOR	0.00
56610009004616	REGULADOR DE VOLTAJE 5KVA	10,289.85
56610011005470	REFLECTOR ESTUDIO 450LEDS	27,361.94
56610011005471	REFLECTOR ESTUDIO 450LEDS	27,361.94
56610011005472	REFLECTOR ESTUDIO 450LEDS	27,361.94
56610011005473	REFLECTOR ESTUDIO 450LEDS	27,361.94
56610011005474	REFLECTOR ESTUDIO 250LEDS	19,243.57
56610011005475	REFLECTOR ESTUDIO 250LEDS	19,243.57
56610011005476	REFLECTOR ESTUDIO 250 LEDS	19,243.57
56610011005477	REFLECTOR ESTUDIO 250LEDS	19,243.57
56610011004068	REFLECTOR CON INTENSIFICADOR	0.00
56610011004070	REFLECTOR CON INTENSIFICADOR	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
56610011004071	REFLECTOR CON INTENSIFICADOR	0.00
56610011004072	REFLECTOR DIRECTO 55 W.CON INTENS.	0.00
56610011004073	REFLECTOR DIRECTO 55W.CON INTENS.	0.00
56610011004074	REFLECTOR DIRECTO 55W.CON INTENS.	0.00
56610011004076	REFLECTOR PORTATIL 4X55 WATTS	0.00
56610011004077	REFLECTOR PORTATIL 4X55 WATTS	0.00
56610011004078	REFLECTOR PORTATIL 4X55 WATTS	0.00
56610011004085	REFLECTOR DIRECTO 4 LAMPARAS	0.00
56610011004087	REFLECTOR DIRECTO 4 X55	0.00
56610011004088	REFLECTOR DIRECTO 4X55	0.00
56610011004089	REFLECTOR DIRECTO 4X55	0.00
56610011004090	REFLECTOR DIRECTO 4X55	0.00
56610011004091	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610011004092	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610011004093	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610011004094	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610011004095	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610011004096	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610011004097	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610011004098	LAMPARA I-LIGHT 100W.COMPLETE	0.00
56610015003928	TRANSFORMADOR	0.00
56610020004606	UPS 15 VA/12KW	11,723.50
56610020004620	EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA UPS	2,639.00
56710052004565	JGO. DE GATOS	0.00
56710105004103	TRITURADOR DE DOCUMENTOS	0.00
56710110004215	ESCALERA ESCALUMEX SL7	0.00
56710110004162	ESCALERA	0.00
56910062005702	ESTUFA	3,480.00
56910081004133	REFRIGERADOR	0.00
56910283004207	OSCILOSCOPIO	0.00
56910406004208	VECTORSCOPIO	0.00
56910412004209	VOLTIMETRO	0.00
56910412004210	VOLTIMETRO	0.00
56910429004211	GUILLOTINA	0.00
56910450004212	WATTMETRO	0.00
56910450005427	WATTMETRO	15,173.55
59110001004603	AVID MEDIA SOFTWARE	3,918.83
59110001004604	AVID MEDIA SOFTWARE	3,918.83
59110001005670	WIRECAST STUDIO 7	13,683.72

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

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA2016
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICABLE	NO APLICABLE	

ELABORÓ

C.P. ELCIA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Ente Público: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

En atención al Artículo 46, último párrafo de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, se informa que El Sistema de Televisión y Radio de Campeche no tiene cuentas bursátiles y de cobertura financiera de los entes públicos.

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

Firma
CP. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
OORDINADORA ADMINISTRATIVA

CUENTA PÚBLICA2016
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

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

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA2016
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 TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**29,555,756.00**
1.1.1	**Impuestos**	**0.00**
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
1.1.2	**Contribuciones a la Seguridad Social**	**0.00**
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
1.1.3	**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**
1.1.4	**Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes**	**0.00**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**0.00**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	**Rentas de la Propiedad**	**0.00**
1.1.5.1	**Intereses**	0.00
1.1.5.1.1	**Internos**	0.00
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
1.1.6	**Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales**	**0.00**
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
1.1.7	**Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
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
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**29,555,756.00**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	29,555,756.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
1.1.8.2.2	**De Entidades Federativas**	29,555,756.00
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	**Del sector privado externo**	0.00
1.1.9	**Participaciones**	**0.00**
1.2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**0.00**
1.2.1	**Venta (Disposición) de Activos**	**0.00**
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
1.2.2	**Disminución de Existencias**	**0.00**
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
1.2.3	**Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas**	**0.00**
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
1.2.4	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos**	0.00
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 PÚBLICA2016
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
1.2.5	**Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política**	**0.00**
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
TOTAL DE INGRESOS		29,555,756.00
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**28,572,576.00**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**25,278,360.00**
2.1.1.1	Remuneraciones	16,514,188.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	8,764,172.00
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
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**3,294,216.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**0.00**
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
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**0.00**
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
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**0.00**
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
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**0.00**
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
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,149,958.00**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**2,149,958.00**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**586,983.00**
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	586,983.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**1,562,975.00**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,222,021.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	340,954.00
2.2.2.3	**Equipo de Defensa y Seguridad**	0.00
2.2.2.4	**Activos Biológicos Cultivados**	0.00
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
2.2.2.5	**Activos Fijos Intangibles**	**0.00**
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
2.2.3	**Incremento de Existencias**	0.00
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
2.2.4	**Objetos de Valor**	**0.00**
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

CUENTA PÚBLICA2016
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
2.2.5	**Activos no Producidos**	**0.00**
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
2.2.6	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados**	**0.00**
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
2.2.7	**Inversión Financiera con Fines de Política Económica**	0.00
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
TOTAL DEL GASTO		**30,722,534.00**
	TOTAL DEL GASTO	30,722,534.00
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	30,722,534.00

(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

3	**FINANCIAMIENTO**	
3.1	**FUENTES FINANCIERAS**	
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	0.00
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	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
3.1.1.2	**Disminución de Activos Financieros No Corrientes**	**0.00**
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
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**0.00**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**0.00**
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
3.1.2.2	**Incremento de Pasivos No Corrientes**	**0.00**
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
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**0.00**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	

CUENTA PÚBLICA2016
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
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**0.00**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**0.00**
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
3.2.1.2	**Incremento de Activos Financieros No Corrientes**	0.00
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
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	**0.00**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**0.00**
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**
3.2.3	**Disminución de Patrimonio**	**0.00**
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**0.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

CRITERIOS- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx

trc TELEVISIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	645,821.00	2,438,810.00
a1) Efectivo	4,477.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	641,344.00	2,438,810.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	265,784.00	442,717.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	265,784.00	442,717.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	911,605.00	2,881,527.00
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	586,983.00	0.00
d. Bienes Muebles	20,261,518.00	28,119,467.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(14,935,377.00)	(11,932,510.00)
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
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,913,124.00	16,186,957.00
II. Total de Activos (II = IA + IB)	6,824,729.00	19,068,484.00

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,015,103.00	1,453,333.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	(464,742.00)
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,000.00	932,232.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	975,103.00	985,843.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,015,103.00	1,453,333.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,015,103.00	1,453,333.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,015,103.00	1,453,333.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,794,523.00	16,161,818.00
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
f. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	5,809,626.00	17,615,151.00
III. Total de Hacienda Pública/Patrimonio (III = Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido + Hacienda Pública/Patrimonio Generado + Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio)	5,809,626.00	17,615,151.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,824,729.00	19,068,484.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,824,729.00	19,068,484.00

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	8,681,462.00	8,673,463.00
a. Aportaciones	8,681,462.00	8,673,463.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	(2,871,836.00)	8,941,688.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(7,847,383.00)	4,712,092.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,941,689.00	4,229,596.00
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,966,142.00)	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+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
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,809,626.00	17,615,151.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,824,729.00	19,068,484.00

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
2. Otros Pasivos	**1,453,333.00**	**40,137,483.00**	**40,575,713.00**	**0.00**	**1,015,103.00**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,453,333.00**	**40,137,483.00**	**40,575,713.00**	**0.00**	**1,015,103.00**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 TELEVISION Y RADIO 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)

ELABORÓ	AUTORIZÓ
C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU	LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 01:56:47 p.m.

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b +c+d)				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	0.00
APP 2	0.00			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	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				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	0.00
Otro Instrumento 2	0.00			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	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**30,903,596.00**	**29,555,756.00**	**29,555,756.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	30,903,596.00	29,555,756.00	29,555,756.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
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
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**(4,578,093.00)**	**(1,166,778.00)**	**(1,166,778.00)**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**(4,578,093.00)**	**(1,166,778.00)**	**(1,166,778.00)**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**(4,578,093.00)**	**(1,166,778.00)**	**(1,166,778.00)**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**(4,578,093.00)**	**(1,166,778.00)**	**(1,166,778.00)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	30,903,596.00	29,555,756.00	29,555,756.00
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)	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**(4,578,093.00)**	**(1,166,778.00)**	**(1,166,778.00)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**(4,578,093.00)**	**(1,166,778.00)**	**(1,166,778.00)**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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	
Ingresos de Libre Disposición						
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	547700.00	0.00	547700.00	0.00	0.00	(547700.00)
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	30355896.00	0.00	30355896.00	29555756.00	29555756.00	(800140.00)
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**30903596.00**	**0.00**	**30903596.00**	**29555756.00**	**29555756.00**	**(1347840.00)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**30903596.00**	**0.00**	**30903596.00**	**29555756.00**	**29555756.00**	**(1347840.00)**
Datos Informativos						
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**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,383,191.00	0.00	23,383,191.00	19,808,405.00	19,808,405.00	3,574,786.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,295,472.00	0.00	10,295,472.00	9,077,879.00	9,077,879.00	1,217,593.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,179,386.00	0.00	2,179,386.00	2,166,891.00	2,166,891.00	12,495.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,225,937.00	0.00	5,225,937.00	4,342,138.00	4,342,138.00	883,799.00
a4) Seguridad Social	4,622,049.00	0.00	4,622,049.00	3,294,216.00	3,294,216.00	1,327,833.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,060,347.00	0.00	1,060,347.00	927,281.00	927,281.00	133,066.00
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)	1,480,045.00	0.00	1,480,045.00	1,209,148.00	1,209,148.00	270,897.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	227,500.00	0.00	227,500.00	116,717.00	116,717.00	110,783.00
b2) Alimentos y Utensilios	206,726.00	0.00	206,726.00	198,142.00	198,142.00	8,584.00
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	438,249.00	0.00	438,249.00	429,515.00	429,515.00	8,734.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	238,900.00	0.00	238,900.00	233,100.00	233,100.00	5,800.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	164,600.00	0.00	164,600.00	138,802.00	138,802.00	25,798.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	202,070.00	0.00	202,070.00	92,872.00	92,872.00	109,198.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,090,168.00	0.00	8,090,168.00	7,555,023.00	7,555,023.00	535,145.00
c1) Servicios Básicos	4,288,098.00	0.00	4,288,098.00	4,145,222.00	4,145,222.00	142,876.00
c2) Servicios de Arrendamiento	790,100.00	0.00	790,100.00	784,860.00	784,860.00	5,240.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	536,200.00	0.00	536,200.00	518,869.00	518,869.00	17,331.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,455.00	0.00	119,455.00	92,934.00	92,934.00	26,521.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	977,686.00	0.00	977,686.00	843,084.00	843,084.00	134,602.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	273,000.00	0.00	273,000.00	257,687.00	257,687.00	15,313.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	436,945.00	0.00	436,945.00	419,789.00	419,789.00	17,156.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	668,684.00	0.00	668,684.00	492,578.00	492,578.00	176,106.00
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)	2,528,285.00	0.00	2,528,285.00	2,149,958.00	2,149,958.00	378,327.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,566,727.00	0.00	1,566,727.00	1,562,975.00	1,562,975.00	3,752.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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	374,575.00	0.00	374,575.00	0.00	0.00	374,575.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	586,983.00	0.00	586,983.00	586,983.00	586,983.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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	
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 Educacional 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 TELEVISION Y RADIO 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)	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 02:04:10 p.m.

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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	
Gasto No Etiquetado	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**
[2834]SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[2834]SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,481,689.00	0.00	35,481,689.00	30,722,534.00	30,722,534.00	4,759,155.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**35,481,689.00**	**0.00**	**35,481,689.00**	**30,722,534.00**	**30,722,534.00**	**4,759,155.00**

ELABORO

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

03/03/2017 02:05:56 p.m. CNS-35

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**23,383,191.00**	**0.00**	**23,383,191.00**	**19,808,404.00**	**19,808,404.00**	**3,574,787.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,383,191.00	0.00	23,383,191.00	19,808,404.00	19,808,404.00	3,574,787.00
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 afín	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 afín	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**23,383,191.00**	**0.00**	**23,383,191.00**	**19,808,404.00**	**19,808,404.00**	**3,574,787.00**

ELABORÓ

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO CAMPECHE
Guia 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				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	NA	NA	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NA	NA	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	NA	NA	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NA	NA	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos	NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Aprobado*	Ley de Ingresos	NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	NA	NA	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	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	NA	NA	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	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)	NA	NA	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	Reporte Trim. Formato 6 d)	NA	NA	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Presupuesto de Egresos	NA	NA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. *Propuesto*	Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)	NA	NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 6 a)	NA	NA	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA			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)	NA			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	NA			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)	NA			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	NA			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA			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	NA			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	NA			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	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 ›s Personales						
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto	NA			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	NA			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5	NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública	NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública	NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública	NA	NA	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*		NA	NA	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO 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				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NA			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
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		NA			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		NA			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 **Obligaciones a Corto Plazo**							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	NA		NA	NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	NA		NA	NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ELABORÓ:

C.P. ELSA BEATRIZ LLOVERA ABREU
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. OMAR GUILLERMO VARGAS GUZMAN
DIRECTOR GENERAL