GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CUENTA PÚBLICA 2016

TOMO VI: SECTOR PARAESTATAL

SECCIÓN 11 DE 11

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

- Fideicomiso 2% Sobre Nómina

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

- Administración Portuaria Integral de Campeche

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINA

CUENTA PÚBLICA | 2016

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



Cuenta Pública 2016

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

INTRODUCCIÓN

MISIÓN

Realizar obras, programas y proyectos de beneficio social o general, y apoyar el Desarrollo integral del Estado de Campeche, basados en una economía social de mercado, dándole mayor énfasis a la promoción del desarrollo empresarial, a la creación de infraestructura, agropecuaria, pesquera, educativa y en general a acciones que vitalicen a la sociedad Campechana en su conjunto

VISIÓN

La creación de un patrimonio autónomo que sirva al Fideicomitente como vehículo legal y financiero para la realización de obras, programas y proyectos de beneficio social o general y apoyar el desarrollo integral del Estado de Campeche.

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

CP JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

SE ANEXA POA 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2016
REPORTE DE RAMO,FUENTE DE FINANCIAMIENTO,UNIDAD,CAPITULO

SEFIN

RA,FF,UN,CAP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
29 FIDEICOMISOS PÚBLICOS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	40,000,000.00
1A RECURSOS FISCALES DEL EJERCICIO ACTUAL	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	40,000,000.00
02 FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	40,000,000.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	40,000,000.00
2112029023112 2B144000F011004311840L11A4661	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-	21,000,000.00
2112029023112 2B144000F035007205340L11A4661	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	19,000,000.00
TOTAL	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	40,000,000.00

INFORMACIÓN CONTABLE

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**3,348,950.00**	**5,578,729.00**
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	3,348,950.00	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	5,578,729.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**80,900,498.00**	**41,619,224.00**
Participaciones y Aportaciones	51,400,498.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	29,500,000.00	41,619,224.00
Otros Ingresos y Beneficios	**287,001.00**	**41,109.00**
Ingresos Financieros	287,001.00	40,992.00
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	117.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**84,536,449.00**	**47,239,062.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**8,755,314.00**	**9,483,195.00**
Servicios Personales	2,786,657.00	3,129,347.00
Materiales y Suministros	143,868.00	139,927.00
Servicios Generales	5,824,789.00	6,213,921.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**15,842,707.00**	**27,985,252.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,041,207.00	3,669,762.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,800,000.00	24,315,490.00
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	1,500.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**51,400,498.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	51,400,498.00	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	**325,689.00**	**322,018.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	325,689.00	322,018.00
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	**76,324,208.00**	**37,790,465.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**8,212,241.00**	**9,448,597.00**

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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP. JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 11:58:46 a.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,915,780.00	14,451,196.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,722,534.00	12,908,119.00
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	14,051.00	14,051.00
Total de Activos Circulantes	23,652,365.00	27,373,366.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,033,220.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	60,648,127.00	63,874,745.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	256,853,342.00
Bienes Muebles	2,900,274.00	1,812,578.00
Activos Intangibles	5,000.00	5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,198,152.00)	(872,463.00)
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	334,241,811.00	321,673,202.00
TOTAL DEL ACTIVO	357,894,176.00	349,046,568.00

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	502,034.00	111,221.00
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	6,394,448.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	6,896,482.00	111,221.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	500,000.00
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	7,264,880.00	264,880.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	7,264,880.00	764,880.00
TOTAL DEL PASIVO	14,161,362.00	876,101.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	83,630,890.00	83,630,890.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	83,630,890.00	83,630,890.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	260,101,924.00	264,539,577.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,212,241.00	9,448,597.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	221,259,062.00	224,460,359.00
Revalúos	30,630,621.00	30,630,621.00
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	343,732,814.00	348,170,467.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	357,894,176.00	349,046,568.00

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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

15/03/2017 11:58:52

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	**83,630,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,630,890.00**
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	83,630,890.00	0.00	0.00	0.00	83,630,890.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**255,090,980.00**	**9,448,597.00**	**0.00**	**264,539,577.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	9,448,597.00	0.00	9,448,597.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	224,460,359.00	0.00	0.00	224,460,359.00
Revalúos	0.00	30,630,621.00	0.00	0.00	30,630,621.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**83,630,890.00**	**255,090,980.00**	**9,448,597.00**	**0.00**	**348,170,467.00**
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**	**(3,201,298.00)**	**(1,236,355.00)**	**0.00**	**(4,437,653.00)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(1,236,355.00)	0.00	(1,236,355.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(3,201,298.00)	0.00	0.00	(3,201,298.00)
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	**83,630,890.00**	**251,889,682.00**	**8,212,242.00**	**0.00**	**343,732,814.00**

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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 11:59:10 a.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,737,892.00	17,585,498.00
Activo Circulante	5,185,585.00	1,464,584.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,464,584.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,185,585.00	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	3,552,307.00	16,120,914.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	15,033,218.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,226,618.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,087,696.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	325,689.00	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	13,785,261.00	500,000.00
Pasivo Circulante	6,785,261.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,813.00	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	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,394,448.00	0.00
Pasivo No Circulante	7,000,000.00	500,000.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	500,000.00
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	7,000,000.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,437,657.00
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	4,437,657.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	1,236,355.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,201,302.00
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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSÉ MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 11:58:56 a.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**84,249,448.00**	**44,851,651.00**
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	3,348,950.00	5,578,729.00
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	51,400,498.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	29,500,000.00	28,969,327.00
Otros Origenes de Operación	0.00	10,303,595.00
Aplicación	**81,697,168.00**	**37,468,447.00**
Servicios Personales	2,786,657.00	3,129,347.00
Materiales y Suministros	143,868.00	139,927.00
Servicios Generales	5,824,789.00	6,213,921.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,041,207.00	3,669,762.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,800,000.00	24,315,490.00
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	1,500.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	51,400,498.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	5,698,649.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,552,280.00**	**7,383,204.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**(1,087,696.00)**	**(1,398,525.00)**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	(1,087,696.00)	(1,159,320.00)
Otros Orígenes de Inversión	0.00	(239,205.00)
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(1,087,696.00)**	**(1,398,525.00)**
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	**1,464,584.00**	**5,984,679.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**14,451,196.00**	**8,466,517.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**15,915,780.00**	**14,451,196.00**

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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSÉ MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	**27,373,366.00**	**286,133,897.00**	**289,854,898.00**	**23,652,365.00**	**(3,721,001.00)**
Efectivo y Equivalentes	14,451,196.00	190,432,101.00	188,967,517.00	15,915,780.00	1,464,584.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,908,119.00	95,701,796.00	100,887,381.00	7,722,534.00	(5,185,585.00)
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	14,051.00	0.00	0.00	14,051.00	0.00
Activo No Circulante	**321,673,202.00**	**16,120,916.00**	**3,552,307.00**	**334,241,811.00**	**12,568,609.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	15,033,220.00	0.00	15,033,220.00	15,033,220.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	63,874,745.00	0.00	3,226,618.00	60,648,127.00	(3,226,618.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	0.00	0.00	256,853,342.00	0.00
Bienes Muebles	1,812,578.00	1,087,696.00	0.00	2,900,274.00	1,087,696.00
Activos Intangibles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(872,463.00)	0.00	325,689.00	(1,198,152.00)	(325,689.00)
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	**349,046,568.00**	**302,254,813.00**	**293,407,205.00**	**357,894,176.00**	**8,847,608.00**

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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP. JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

15/05/2017 11:58:01

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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			**876,101.00**	**14,161,362.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			876,101.00	14,161,362.00
Subtotal a Corto Plazo			**876,101.00**	**14,161,362.00**
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			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			**876,101.00**	**14,161,362.00**

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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSÉ MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP. JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICABLE

"A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no cuenta con datos de este formato"

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

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

CP JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

BANCO	TIPO DE CTA.	NUMERO	IMPORTE
SANTANDER SERFIN	Cheques	6550008804-1	3,182,697.55
NACIONAL FINANCIERA	Fiduciaria	1051368	732,125.54
BANORTE GASTO CORRIENTE	Cheques Gto. C.	548501553	1,010,376.10
BANORTE PARQUE IND.	Cheques P.Ind.	854599345	1,682,656.79
MESA DE DINERO			5,356,517.47
	TOTAL		**15,915,779.64**

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

2. Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

- Al corte el Fideicomiso no es aplicable ninguna contribución pendiente de cobro

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por gastos por comprobar a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Integrado por Deudores Diversos	7,722,533.96

Otros Activos Circulantes

Deposito en Garantía CFE	14,051.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
   En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- A la fecha este Fideicomiso no cuenta con Bienes Disponibles para su transformación.

5.- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- A la fecha este Fideicomiso no cuenta con Almacén.

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.

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Fondo de Garantías NAFIN Reactivación Económica	**$15,033,217.81**

Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo

Créditos Directos en proceso judicial de recuperación	37,200,868.28
Crédito Financiera Rural en proceso judicial de recuperación	4,292,081.54
Garantías Liquidas	15,970,177.69
Acciones	3,185,000.00
TOTAL	**$60,648,127.51**

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- A la fecha este Fideicomiso no cuenta con Inversiones Financieras ni aportaciones a capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

- Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades del Fideicomiso y se presenta la integración de los bienes inmuebles al **31 de diciembre del 2016** de acuerdo a las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio publicada su modificación en el DOF del 22-12-2014.

FIDE-5811	**Terrenos**	**50,213,113.72**
FIDE-5831	**Edificios No Habitacionales**	**206,640,228.02**
	BIENES MUEBLES	**256,853,341.74**

FIDE-5151	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**164,904.74**
FIDE-5191	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**536,369.68**
FIDE-5411	**Vehículos y equipo terrestre**	**2,199,000.00**
	BIENES MUEBLES	**2,900,274.42**

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 aplicados.

- Está integrado por el pago de una licencia del Software del INDETEC denominada SACG 6 para la contabilidad gubernamental por la cantidad de $5,000.00

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.

- Los Criterios utilizados para la depreciación del Equipo de Cómputo, Mobiliario de Equipo y Equipo de Transporte fueron determinadas de acuerdo a los lineamientos que emitió el CONAC en los Parámetros de Estimación de Vida Útil porcentajes emitidos y publicados en el DOF del 15-08-2012, haciendo un importe de **$1,198,152.00**

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.

- Están representados por Depósitos en Garantía pagadas a la CFE por la cantidad **$14,051.00**

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

CONCEPTO	IMPORTE
CREDITO INFONAVIT	6,047.99
ISR POR SALARIOS	158,460.43
ISR POS ASIMILABLES A SALARIOS	2,623.78
IMSS	7,412.16
ISSSTECAM	0.00
ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	75,212.25
IVA POR RENTAS	252,277.00
TOTAL	**502,033.61**

Otros Pasivos a Corto Plazo

CONCEPTO	IMPORTE
TRASPASO PUENTE SECRETARIA FINANZAS (GILCAR PURECO)	2,276,448.44
TRASPASO PUENTE SECRETARIA FINANZAS (SOL FIRMA1)	1,595,000.00
TRASPASO PUENTE SECRETARIA FINANZAS (SOL FIRMA2)	2,523,000.00
TOTAL	**6,394,448.44**

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.

- Son depósitos en Garantía cobrados por concepto de rentas y traspaso de Fondo Campeche para el programa de reactivación económica, convenio que se firmó con NAFIN.

DEPOSITO EN GARANTIA COBRADO

CONCEPTO	IMPORTE
TECNOLOGIA PESQUERA AVANZADA	99,150.00
AMMAR APPARELL	70,000.00
BEBIDAS THE RECA	95,730
	264,880.00

FONDO DE GARANTIA PROGRAMA REACTIVACION ECONOMICA (FONDO CAMPECHE)

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO CAMPECHE	7,000,000.00
	7,000,000.00

TOTAL 7,264,482.00

3. Se informará de las demás cuentas de pasivos, monto y características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.
   AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2016 NO HAY PASIVOS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos por Rentas de Naves	1,535,840.00
Ingresos por Venta de Naves y Terrenos	1,813,109.52
	3,348,950.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y Aportaciones	
Recurso Estatal del INADEM *	17,745,700.00
Recurso Federal del INADEM	33,654,797.65
	51,400,497.65

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Aportación Estatal aprobada Secretaria de Finanzas	21,000,000.00
Aportación Extraordinaria Finanzas Reactivación Económica	7,200,000.00
Aportación Extraordinaria Finanzas	1,300,000.00
	29,500,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros (Intereses Ganados Bancarios)	211,428.11
Intereses Cobrados por recuperación de Cartera	75,572.60
	287,000.71

$84,536,448.36

*NOTA: En el presupuesto de Egresos de la aportación de la Secretaría de Finanzas para el FNE 2016 estaba autorizado $19,000,000.00, de los cuales solo se ejercieron la cantidad $17,745,700 en proyectos que gestionó la Secretaria de Desarrollo Económico, el Fideicomiso de Inversión del 2% sobre Nóminas del Estado de Campeche solo fue el dispersor de dicho recurso, siendo la SEDECO la responsable de la ejecución y elaboración de expediente de cada proyecto del INADEM según convenio.

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	CON RECURSO FINANZAS	CON RECURSO PROPIOS	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	2,786,656.66		2,786,656.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,408.03	0.00	116,408.03
SERVICIOS GENERALES	1,932,243.18	259,681.45	2,191,924.63
	4,835,307.87	**259,681.45**	**5,094,989.32**
GASTOS DEL PARQUE INDUSTRIAL		3,660,324.45	3,660,324.45
Gastos de Funcionamiento	***$ 4,835,307.87***	***$ 3,920,005.90***	***$ 8,755,313.77***
BIENES MUEBLES (CAP.5000)	33,488.18	1,054,207.89	1,087,696.07

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
SEGUIMIENTO AGENDA SECTORIAL	$ 3,200,000.00
FONDO ARTESANAL	$ 841,207.10
	$ 4,041,207.10
Subsidios y Subvenciones	
CCE CAMPECHE	$ 5,400,000.00
CCE CARMEN	$ 6,400,000.00
	$ 11,800,000.00
Donativos	
DONATIVOS CRUZ ROJA	**$ 1,500.00**
TOTAL	**$ 15,842,707.10**

Participaciones y Aportaciones

Proyectos INADEM con recurso estatal	17,745,700.00
Proyectos INADEM con recurso federal	33,654,797.65
	51,400,497.65

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**83,630,890**	**0**	**0**	**0**	**83,630,890**
Aportaciones	0	0	0	0	**0**
Donaciones de Capital	0	0	0	0	**0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	83,630,890	0	0	0	**83,630,890**
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**255,090,983**	**9,448,596**	**0**	**264,539,578**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	9,448,596	0	**9,448,596**
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	224,460,361	0	0	**224,460,361**
Revalúos	0	30,630,621	0	0	**30,630,621**
Reservas	0	0	0	0	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**83,630,890**	**255,090,983**	**9,448,596**	**0**	**348,170,468**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	**0**
Donaciones de Capital	0	0	0	0	**0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	**0**
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**0**	**-3,201,302**	**-1,236,355**	**0**	**-4,437,656**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,236,355	0	**-1,236,355**
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,201,302	0	0	**-3,201,302**
Revalúos	0	0	0	0	**0**
Reservas	0	0	0	0	**0**
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	**83,630,890**	**251,889,681**	**8,212,241**	**0**	**343,732,812**

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	15,915,780.00	14,451,196.00
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total, de Efectivo y Equivalentes	**15,915,780.00**	**14,451,196.00**

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

   - En lo que respecta al incremento de los bienes Inmuebles están pendientes de ser registrados las donaciones de algunas naves industriales que donó el Gobierno del Estado a este Fideicomiso.

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 un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2016	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**1,198,152**	**872,463**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	1,198,152	872,463
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios		**84,249,447.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		287,001.00
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	287,001.00	
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)		**84,536,449.00**

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)		**92,119,432.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		16,120,914.00
Mobiliario y equipo de administración	180,696.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	907,000.00	
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	1,159,320.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	15,033,218.00	
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		325,689.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	325,689.00	
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)		**76,324,208.00**

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:

Contables:
- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

Presupuestarias:
- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

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, sin embargo, este ente al **31 de diciembre 2016** no cuenta con mencionados valores e importes a desglosar.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento, de igual forma como el numeral anterior este ente no cuenta ni emitió instrumento alguno al que se tenga que hacer mención en este punto.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato, no aplica para este ente y por lo tanto no fueron registrados en cuentas de orden ni hubo la necesidad de usar mencionadas cuentas al 31 de diciembre de 2016.

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

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

El Fideicomiso es un órgano con patrimonio propio que su misión es realizar obras, programas y proyectos de beneficio social o general, y apoyar el Desarrollo integral del Estado de Campeche, basados en una economía social de mercado, dándole mayor énfasis a la promoción del desarrollo empresarial, a la creación de infraestructura, agropecuaria, pesquera, educativa y en general a acciones que vitalicen a la sociedad Campechana en su conjunto.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente: **El fideicomiso de inversión del impuesto del 2% sobre nóminas del estado de Campeche fue creado con fecha 31 de julio de 1993.**

b) Principales cambios en su estructura:

A la fecha no ha surgido cambio en la estructura base de este Fideicomiso

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social:

El objeto del Fideicomiso, ser un patrimonio autónomo que sirva al Gobierno del Estado como vehículo legal y financiero para fomentar la inversión en proyectos productivos y de beneficio social o general para el desarrollo integral del Estado de Campeche.

b) Principal actividad:

Realizar obras, programas y proyectos de beneficio social o general, y apoyar el Desarrollo integral del Estado de Campeche, basados en una economía social de mercado, dándole mayor énfasis a la promoción del desarrollo empresarial, a la creación de infraestructura, agropecuaria, pesquera, educativa y en general a acciones que vitalicen a la sociedad Campechana en su conjunto

c) Ejercicio fiscal de 2016

d) Régimen jurídico: Persona Moral No Contribuyente, Fideicomiso Público No Empresarial No Financiero.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener: Este Fideicomiso solo tiene la obligación fiscal de retener los impuestos correspondientes al ISR por salarios y Asimilables, así como también el ISR de Servicios Profesionales y enterarlos de manera mensual al Fisco.

f) Estructura organizacional básica

Está conformado por un comité Técnico, en donde el Gobernador del Estado de Campeche funge como presidente de este Comité, y como Presidente Suplente el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Actualmente y durante este ejercicio 2016 los registros contables fueron registrados de acuerdo a la normatividad que marca el CONAC.

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, fueron aplicadas a lo que marca el CONAC.

c) **Postulados básicos.**

A continuación, se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que fueron aplicados a este Ente:

1) SUSTANCIA ECONOMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

2) ENTES PUBLICOS

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3) EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4) REVELACION SUFICIENTE

Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

a) Se presenta en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.
b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información muestra aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda siempre y cuando sea aplicable para este Ente Público.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos refleja en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
b) El SCG identifica la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;

c) La contabilización de los presupuestos siguen la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
d) El SCG identifica de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
f) La integración presupuestaria se realiza sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros se presentan para que de esta manera sea consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, a través de la Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche.

a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

8) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables se llevan con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo Contable

a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas;
b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;
c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes permitiendo su comparabilidad;

d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente
e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

9) VALUACION

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.

10) DUALIDAD ECONOMICA

El ente público reconoce en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;
b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, son acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se revelará claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;
c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.
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 devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

A la fecha los estados financieros no están re expresados.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No aplica para este ente, toda vez que no efectuó operaciones con el extranjero.

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

Este ente no cuenta con inversiones en acciones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

No cuenta con Inventarios este Ente.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

A la fecha no es aplicable este inciso para este ente público.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

A la fecha no se cuenta con provisiones este ente público.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

A la fecha no se cuenta con reservas este ente público.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

A la fecha no ha surgido cambios en las políticas contables para este ente.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

A la fecha no surgieron reclasificaciones de relevancia para este ente público.

j) Depuración y cancelación de saldos.

A la fecha no se ha registrado ninguna depuración y cancelación de saldos para este ente público.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se informa sobre estos incisos, toda vez que este ente público no tiene inversiones en Moneda Extranjera por lo tanto NO APLICA :

a) Activos en moneda extranjera
b) Pasivos en moneda extranjera
c) Posición en moneda extranjera
d) Tipo de cambio
e) Equivalente en moneda nacional

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo

La depreciación fue calculada de acuerdo a la normatividad que marca la CONAC y los parámetros de vida útil de los activos Fijos al 31 de diciembre de 2016.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Fueron Registrados de acuerdo a normatividad y porcentajes de vida útil que emitió la CONAC.

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

Se registró de acuerdo a la normatividad del CONAC no hubo cambios.

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

NO APLICA

c) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

NO APLICA

d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

NO APLICA

e) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

NO APLICA

f) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

NO APLICA

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

NO APLICA

En los siguientes Rubros no aplica para este ente público toda vez que no se registraron incidencias en estas cuentas que se detallan.

a) Inversiones en valores. NO APLICA
b) Patrimonio de organismos descentralizados. NO APLICA
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria NO APLICA.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA para este Fideicomiso toda vez que no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

NO APLICA, toda vez que este ente público no recauda ningún tipo de contribución.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

NO APLICA, toda vez que este ente público no tiene deuda pública

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

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

NO APLICA, toda vez que no existe ninguna transacción que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Es ente ha incrementado en este ejercicio que los pagos a sus proveedores sean a través de transferencias electrónicas, agilizando de esta manera mas rápida y segura las operaciones.

14. Información por Segmentos

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

NO APLICA, toda vez que este ente público no manera ningún segmento aplicable a este punto.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

Al 31 de diciembre 2016 no se registraron posibles ingresos de los provenientes de los proyectos del INADEM correspondiente a ingresos de aportación privada y aportación de otros, toda vez que a la fecha no existe la certeza de que sean depositados estos ingresos, sin embargo, en caso de que sean depositados estos ingresos a la cuenta del Fideicomiso en el 2017, será afectada la cuenta directamente de Resultados de Ejercicios Anteriores

16. Partes Relacionadas

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

NO APLICA, toda vez que este ente no cuenta con partes relacionadas.

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

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

CP JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		**84,249,448.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**287,001.00**
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	287,001.00	
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)		**84,536,449**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP. JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 11:59:20 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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		**92,119,432.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**16,120,913.00**
Mobiliario y equipo de administración	180,696.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	907,000.00	
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	15,033,217.00	
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		**325,689.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	325,689.00	
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)		**76,324,208.00**

AUTORIZO

LIC. PABLO JOSÉ MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 11:59:24 a.m.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	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	3,348,950.00	3,348,950.00	3,348,950.00	3,348,950.00	3,348,950.00
Participaciones y Aportaciones	19,000,000.00	33,654,798.00	52,654,798.00	51,400,498.00	51,400,498.00	32,400,498.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,000,000.00	8,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00	8,500,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**40,000,000.00**	**45,503,748.00**	**85,503,748.00**	**84,249,448.00**	**84,249,448.00**	
				Ingresos excedentes		**44,249,448.00**

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	**19,000,000.00**	**33,654,798.00**	**52,654,798.00**	**51,400,498.00**	**51,400,498.00**	**32,400,498.00**
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	19,000,000.00	33,654,798.00	52,654,798.00	51,400,498.00	51,400,498.00	32,400,498.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	21,000,000.00	11,848,950.00	32,848,950.00	32,848,950.00	32,848,950.00	11,848,950.00
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	3,348,950.00	3,348,950.00	3,348,950.00	3,348,950.00	3,348,950.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,000,000.00	8,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00	8,500,000.00
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	**40,000,000.00**	**45,503,748.00**	**85,503,748.00**	**84,249,448.00**	**84,249,448.00**	
				Ingresos excedentes		**44,249,448.00**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:00:3

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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	**2,916,360.00**	**0.00**	**2,916,360.00**	**2,786,656.00**	**2,786,656.00**	**129,704.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,051,485.00	0.00	2,051,485.00	1,921,781.00	1,921,781.00	129,704.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	70,712.00	0.00	70,712.00	70,712.00	70,712.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	254,313.00	0.00	254,313.00	254,313.00	254,313.00	0.00
Seguridad Social	530,857.00	0.00	530,857.00	530,857.00	530,857.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,993.00	0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00	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	**116,408.00**	**27,460.00**	**143,868.00**	**143,868.00**	**143,868.00**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,435.00	0.00	56,435.00	56,435.00	56,435.00	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	673.00	0.00	673.00	673.00	673.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,300.00	24,000.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00
Servicios Generales	**1,932,244.00**	**3,892,545.00**	**5,824,789.00**	**5,824,789.00**	**5,824,789.00**	**0.00**
Servicios Básicos	93,307.00	59,518.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	77,455.00	5,104.00	82,559.00	82,559.00	82,559.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	695,622.00	1,397,818.00	2,093,440.00	2,093,440.00	2,093,440.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	380,324.00	185,994.00	566,318.00	566,318.00	566,318.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,545.00	1,966,053.00	2,286,598.00	2,286,598.00	2,286,598.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	108,131.00	99.00	108,230.00	108,230.00	108,230.00	0.00
Servicios Oficiales	144,761.00	73,741.00	218,502.00	218,502.00	218,502.00	0.00
Otros Servicios Generales	102,224.00	204,218.00	306,442.00	306,442.00	306,442.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**16,001,500.00**	**0.00**	**16,001,500.00**	**15,842,707.00**	**15,842,707.00**	**158,793.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,041,207.00	4,041,207.00	158,793.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**33,488.00**	**1,054,208.00**	**1,087,696.00**	**1,087,696.00**	**1,087,696.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	33,488.00	147,208.00	180,696.00	180,696.00	180,696.00	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	907,000.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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**	**15,033,218.00**	**15,033,218.00**	**15,033,218.00**	**15,033,218.00**	**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	15,033,218.00	15,033,218.00	15,033,218.00	15,033,218.00	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	**19,000,000.00**	**33,654,798.00**	**52,654,798.00**	**51,400,498.00**	**51,400,498.00**	**1,254,300.00**
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	19,000,000.00	33,654,798.00	52,654,798.00	51,400,498.00	51,400,498.00	1,254,300.00
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	**40,000,000.00**	**53,662,229.00**	**93,662,229.00**	**92,119,432.00**	**92,119,432.00**	**1,542,797.00**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:20:51 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	39,966,512.00	37,574,804.00	77,541,316.00	75,998,519.00	75,998,519.00	1,542,797.00
Gasto de Capital	33,488.00	16,087,425.00	16,120,913.00	16,120,913.00	16,120,913.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**40,000,000.00**	**53,662,229.00**	**93,662,229.00**	**92,119,432.00**	**92,119,432.00**	**1,542,797.00**

AUTORIZO

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:00:39 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[DG01]DIRECCIÓN GENERAL	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00
Total del Gasto	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00

AUTORIZO

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

13/03/2017 12:01:54 p.m.

ELABORO

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	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	**40,000,000.00**	**53,662,229.00**	**93,662,229.00**	**92,119,432.00**	**92,119,432.00**	**1,542,797.00**
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	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00
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	**40,000,000.00**	**53,662,229.00**	**93,662,229.00**	**92,119,432.00**	**92,119,432.00**	**1,542,797.00**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/20 12:01:03 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	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**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP. JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:01:24 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ

CONTADOR

13/03/2017 12:01:29 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	40,000,000.00	84,249,447.00	84,249,447.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	40,000,000.00	84,249,447.00	84,249,447.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	40,000,000.00	92,119,432.00	92,119,432.00
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	40,000,000.00	92,119,432.00	92,119,432.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	(7,869,985.00)	(7,869,985.00)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	(7,869,985.00)	(7,869,985.00)
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	(7,869,985.00)	(7,869,985.00)

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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00
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	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00
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	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00

AUTORIZO

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORO

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:02:12

Informe de Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICABLE

"A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no cuenta con datos de este formato"

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

CP JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

Indicadores de Resultados

2016

Los indicadores de este Ente Público se generaron en base a los datos del Sistema de Evaluación Integral (SEI)

(Se anexa)

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

CP JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA 2016
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01/01/2016 AL 31 /12/2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE L ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES	EFECTO ECONÓMICO
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE												
011 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATIGICOS	FIN	FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINAS										
	PROPÓSITO											
	COMPONENTE											
	ACTIVIDAD	FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINAS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	100%	26,400,00.00	21,000,000.00	20.45%	El programa presenta un disminución presupuestal de 20.45 debido a que se destino dicho porcentaje para la mezcla con recursos federales para el apoyo a proyectos del Fondo Nacional Emprendedor	

CUENTA PÚBLICA 2016
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01/01/2016 AL 31 /12/2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE L ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES	EFECTO ECONÓMICO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO												
035 Fondo Nacional Emprendedor	FIN	FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINAS	Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES con respecto al período anterior	EFICACIA	ANUAL	Por ciento	1	648033	721447	-10.2	La Producción bruta total de las MIPYMES disminuyó, afectandose principalmente por la caída en la industria minera.	Caída de la productividad afectando el PIB del estado.
	PROPÓSITO		Porcentaje de generación de empleos formales generados por el Programa	Eficacia	Anual	Por ciento	2	ND	ND	ND	LOS RECURSOS SON ENFOCADOS A PROYECTOS DE LOS CUALES AÚN NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR LA CANTIDAD TOTAL DE EMPLEOS FORMALES GENERADOS ASI COMO LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE MIPYMES BENEFICIADAS EN RELACIÓN CON LOS APOYOS.	
	COMPONENTE		Porcentaje de MIPYMES que incrementaron su productividad total de los factores en relación con el total de MIPYMES apoyadas.	Eficacia	Anual	Por ciento	50	ND	ND	ND		
	ACTIVIDAD	FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINAS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	100%	13,600,000.00	19,000,000.00	28.42%	El programa presenta un Incremento presupuestal debido a que se destino un porsentaje mayor para mezcla con recurso Federal del Fondo Nacional Emprendedor.	

ANEXOS

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
FIDE-5831-01	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	6,799,322.00
FIDE-5831-02	NAVE INDUSTRIAL (CAADSSA)	6,963,460.00
FIDE-5831-03	NAVE INDUSTRIAL	17,180,616.00
FIDE-5831-04	NAVE INDUSTRIAL (TEC. PESQ)	8,205,462.00
FIDE-5831-05	NAVE INDUSTRIAL (MYSEC)	7,757,595.00
FIDE-5831-06	NAVE INDUSTRIAL (CIA)	7,593,199.00
FIDE-5831-07	NAVE INDUSTRIAL (AH KIM KAB)	6,441,395.00
FIDE-5831-08	NAVE INDUSTRIAL (CALKINI 1)	18,906,341.00
FIDE-5831-09	MICRONAVES MANZANA 4A	2,713,027.00
FIDE-5831-10	MICRONAVES MANZANA 4A	2,713,027.00
FIDE-5831-11	MICRONAVES MANZANA 4A	2,547,764.00
FIDE-5831-12	MICRONAVES MANZANA 4A	2,248,359.00
FIDE-5831-13	NAVE INDUSTRIAL LERMA	22,097,773.00
FIDE-5831-14	NAVE INDUSTRIAL (THE RECA)	8,899,455.00
FIDE-5831-15	NAVE INDUSTRIAL HECELCHAKAN	21,945,946.00
FIDE-5831-17	NAVE INDUSTRIAL (CALKINI 2)	24,345,128.00
FIDE-5831-18	NAVE INDUSTRIAL LOTE 2 DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL	29,246,408.00
FIDE-5831-19	NAVE INDUSTRIAL LOTE 3-A PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL (IANI)	8,093,408.00
FIDE-5831-20	BARCO PIRATA LORENCILLO	1,942,545.00
FIDE-5811-01	PARQUE INDUSTRIAL Lote 2 primera etapa (FO)	1,587,432.00
FIDE-5811-02	PARQUE INDUSTRIAL Lote 3 - A primera etapa (IANI)	860,013.00
FIDE-5811-03	PARQUE INDUSTRIAL Lote 3 - B primera etapa (THE RECA)	3,303,064.00
FIDE-5811-04	PARQUE INDUSTRIAL Lote 3 - C primera etapa (THE RECA)	1,074,854.00
FIDE-5811-05	PARQUE INDUSTRIAL Lote 4 primera etapa (MISUSA)	2,000,031.00
FIDE-5811-06	PARQUE INDUSTRIAL Lote 1 Ala mipyme (EDIF. MULT)	227,005.00
FIDE-5811-07	PARQUE INDUSTRIAL Lote 2 Ala mipyme (CADSSA)	201,414.00
FIDE-5811-08	PARQUE INDUSTRIAL Lote 3 Ala mipyme	236,859.00
FIDE-5811-09	PARQUE INDUSTRIAL Lote 4 Ala mipyme (SIN OCUPAR)	210,828.00
FIDE-5811-10	PARQUE INDUSTRIAL Lote 6 Ala mipyme (TEC. PESQ)	177,443.00
FIDE-5811-11	PARQUE INDUSTRIAL Lote 7 Ala mipyme (MYSEC)	202,176.00
FIDE-5811-12	PARQUE INDUSTRIAL Lote 9 Ala mipyme (CIA)	196,464.00
FIDE-5811-13	PARQUE INDUSTRIAL Lote 12 Ala mipyme (AH-KIM-KAB)	213,455.00
FIDE-5811-14	PARQUE INDUSTRIAL Lote 1 poligono 1 parte restante	4,086,509.00
FIDE-5811-15	PARQUE INDUSTRIAL Lote 2 poligono 1-10 parte restante	17,567,621.00
FIDE-5811-24	Predio Santa Barbara Calkini FRACCION 1	519.00
FIDE-5811-25	Predio Santa Barbara Calkini FRACCION 2	4,578,061.00
FIDE-5811-26	Predio Santa Barbara Calkini FRACCION 3	7,605,910.00
FIDE-5811-27	Predio Santa Barbara Calkini FRACCION 4	146.00
FIDE-5811-28	Predio Santa Barbara Calkini FRACCION 5	4,259.00
FIDE-5811-29	Predio Santa Barbara Calkini FRACCION 6	1,278.00
FIDE-5811-30	Predio Santa Barbara Calkini FRACCION 7	985.00
FIDE-5811-31	TERRENO EN LERMA (HISTORICO)	3,500,000.00
FIDE-5811-32	TERRENO DE HECELCHAKAN (HISTORICO)	360,000.00
FIDE-5811-33	TERRENO AV. LOPEZ PORTILLO (POTRERO)	382,282.00
FIDE-5811-34	TERRENO AV. LOPEZ PORTILLO (POTRERO)	382,282.00
FIDE-5811-35	TERRENO AV. LOPEZ PORTILLO (POTRERO)	1,022,325.00
FIDE-5811-36	Tacchi	229,900.00

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

AUTORIZÓ	ELABORÓ
LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN	CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL	CONTADOR

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
FIDE 5411-01	AUTOMOVIL TOYOTA	311,600.00
FIDE 5411-02	SUBURBAN 2013	683,000.00
FIDE 5411-03	FORD RAMGER	297,400.00
FIDE 5411-04	SUBURBAN 2016	907,000.00
FIDE-5151-01	LAP TOP	21,059.00
FIDE-5151-02	CPU Y PANTALLA	15,299.00
FIDE-5151-03	IMPRESORA MULTI- FUNCIONAL.	8,168.00
FIDE-5151-04	HP DESKJET D2660	828.00
FIDE-5151-05	IMPRESORA	1,207.00
FIDE-5151-06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. PANTALLA Y TECLADO	6,429.00
FIDE-5151-07	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. PANTALLA Y TECLADO	6,429.00
FIDE-5151-08	COMPUTADORA LAPTOP BLANCA	12,999.00
FIDE-5151-09	FUENTE DE RESPALDO	720.00
FIDE-5151-10	IMPRESORA DESKJET F4280	1,392.00
FIDE-5151-11	FUENTE DE RESPALDO	720.00
FIDE-5151-12	LAP TOP	15,999.00
FIDE-5151-13	IMPRESORA DESKJET INKADVANTAGE 4625	1,749.00
FIDE-5151-14	LAP TOP	15,999.00
FIDE-5151-15	VIDEO PROYECTOR	6,799.00
FIDE-5151-16	COMPUTADORA CH-1654	9,621.00
FIDE-5151-17	IMPRESORA LASER COLOR	5,999.00
FIDE-5151-18	PC LENOVO ALL ONE	11,900.00
FIDE-5151-19	LAPTOP HP	13,300.00
FIDE-5151-20	IMPRESORA TAMBOR	8,288.00
FIDE-5191-01	ARCHIVERO	2,799.00
FIDE-5191-02	MUEBLE DE MADERA	3,105.00
FIDE-5191-03	MUEBLE DE MADERA	2,070.00
FIDE-5191-04	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA	1,553.00
FIDE-5191-05	ARCHIVERO	2,799.00
FIDE-5191-06	MESA DE TRABAJO	2,875.00
FIDE-5191-07	MESA DE TRABAJO	2,875.00
FIDE-5191-08	MESA DE TRABAJO	2,875.00
FIDE-5191-09	MESA DE TRABAJO	5,750.00
FIDE-5191-10	MESA DE TRABAJO	11,500.00
FIDE-5191-11	ESCRITORIO DE CRISTAL RECTANGULAR Y SU BASE DE MADERA.	3,450.00
FIDE-5191-12	MUEBLES DE MADERA	2,645.00
FIDE-5191-13	MESA REDONDA DE CRISTAL CON BASE DE MADERA.	3,450.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
FIDE-5191-14	SILLAS EJECUTIVAS	1,400.00
FIDE-5191-15	SILLA EJECUTIVA	1,050.00
FIDE-5191-16	SILLAS GENOVENA	1,280.00
FIDE-5191-17	SILLA OPERACIONAL	535.00
FIDE-5191-18	ARCHIVERO	2,799.00
FIDE-5191-19	ARCHIVERO	3,549.00
FIDE-5191-20	SILLA GENOVEVA	11,070.00
FIDE-5191-21	SILLAS GENOVEVA	13,880.00
FIDE-5191-22	SILLAS EJECUTIVA	1,399.00
FIDE-5191-23	SILLA EJECUTIVA	1,399.00
FIDE-5191-24	SILLA EJECUTIVA	1,399.00
FIDE-5191-25	SILLA EJECUTIVA	1,399.00
FIDE-5191-26	REFRIGERADOR	3,700.00
FIDE-5191-27	MUEBLES DE MADERA	2,784.00
FIDE-5191-28	BASE DE MADERA	2,262.00
FIDE-5191-29	DESTRUCTORA DE PAPEL	1,798.00
FIDE-5191-30	CAFETERA ELECTRICA	2,751.00
FIDE-5191-31	MUEBLE DE MADERA	4,362.00
FIDE-5191-32	SILLAS PIEL	24,189.00
FIDE-5191-33	SILLA PIEL	2,999.00
FIDE-5191-34	MESA DE JUNTAS	30,479.00
FIDE-5191-35	RELOJ DE PARED	1,350.00
FIDE-5191-36	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,349.00
FIDE-5191-37	ENGARGALADORA GBC	1,789.00
FIDE-5191-38	RELOG CHECADOR	2,999.00
FIDE-5191-39	GRABADOR DIGITAL	7,886.00
FIDE-5191-40	DISCO DURO DE 3TB	3,151.00
FIDE-5191-41	DISCO DURO DE 3TB	3,151.00
FIDE-5191-42	CAMARA IP FIJA	3,733.00
FIDE-5191-43	CAMARA IP FIJA	3,733.00
FIDE-5191-44	CAMARA IP FIJA	3,733.00
FIDE-5191-45	CAMARA IP MOVILE	30,960.00
FIDE-5191-46	CAMARA IP MOVILE	30,960.00
FIDE-5191-47	CAMARA IP MOVILE	30,960.00
FIDE-5191-48	CAMARA IP MOVILE	30,960.00
FIDE-5191-49	ANTENA SECTORIAL DE 120 G	4,535.00
FIDE-5191-50	ANTENA SECTORIAL DE 120 G	4,535.00
FIDE-5191-51	ROCKET M5 AIRMAX	2,950.00
FIDE-5191-52	ROCKET M5 AIRMAX	2,950.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
FIDE-5191-53	NANOBEAM ANTENA	3,096.00
FIDE-5191-54	NANOBEAM ANTENA	3,096.00
FIDE-5191-55	NANOBEAM ANTENA	3,096.00
FIDE-5191-56	NANOBEAM ANTENA	3,096.00
FIDE-5191-57	NANOBEAM ANTENA	3,096.00
FIDE-5191-58	EQUIPO DE COMPUTO CONTROL DE CAMARAS	8,352.00
FIDE-5191-59	PANTALLA HISENSE 32 LED	5,046.00
FIDE-5191-60	NOBREAK TRIPPLITE 500 VA	3,016.00
FIDE-5191-61	NOBREAK TRIPPLITE 500 VA	3,016.00
FIDE-5191-62	NOBREAK TRIPPLITE 500 VA	3,016.00
FIDE-5191-63	NOBREAK TRIPPLITE 500 VA	3,016.00
FIDE-5191-64	NOBREAK TRIPPLITE 500 VA	3,016.00
FIDE-5191-65	NOBREAK TRIPPLITE 500 VA	3,016.00
FIDE-5191-66	MONITOR ASUS LED 21.5	3,694.00
FIDE-5191-67	PANTALLA ELECTRICA APOLO PARA PROYECTOR	2,579.00
FIDE-5191-68	LOTE DE ESCRITORIOS	147,208.00

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA2016
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA	NO APLICA	

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ

CONTADOR

13/03/2017 12:02:54

CUENTA PÚBLICA 2016
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no cuenta con datos de este formato

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

CP JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

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

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ

CONTADOR

13/03/2017 12:02:57

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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**84,249,448.00**
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**	**3,348,950.00**
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	3,348,950.00
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**	**80,900,498.00**
1.1.8.1	Del sector privado	80,900,498.00
1.1.8.2	Del sector público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
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**	**(325,689.00)**
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**	**(325,689.00)**
1.2.3.1	Depreciación y amortización	(325,689.00)
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		83,923,759.00
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**0.00**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**9,076,970.00**
2.1.1.1	Remuneraciones	2,786,657.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	5,964,624.00
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	325,689.00
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**	**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	11,800,000.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**4,041,205.00**
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	4,041,205.00
2.1.5.2.1	A la Federación	4,041,205.00
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**	**1,087,696.00**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**1,087,696.00**
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**	**1,087,696.00**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	907,000.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	33,488.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	147,208.00
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		**0.00**
	TOTAL DEL GASTO	0.00
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	0.00

(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**	5,201,010.00
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	5,181,551.00
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	5,181,551.00
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**	**19,459.00**
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	19,459.00
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**7,000,000.00**
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**	**7,000,000.00**
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	7,000,000.00
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**12,201,010.00**
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**	**1,464,582.00**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**1,464,582.00**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	1,464,582.00
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**	**890,813.00**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**390,813.00**
3.2.2.1.1	**Disminución de Cuentas por Pagar**	**390,813.00**
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**	**500,000.00**
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**	**500,000.00**
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	**2,355,395.00**

AUTORIZÓ

LIC.PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
ELABORÓ

14/03/2017 03:32:09 p.m.

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,915,780.00	14,451,196.00	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	502,034.00	111,221.00
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	15,915,780.00	14,451,196.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	502,034.00	111,221.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,722,534.00	12,908,119.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,722,534.00	12,908,119.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	**d. Títulos y Valores 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	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	14,051.00	14,051.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	14,051.00	14,051.00	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	6,394,448.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	6,394,448.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	23,652,365.00	27,373,366.00	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	7,264,880.00	764,880.00
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,033,220.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	60,648,127.00	63,874,745.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	500,000.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	256,853,342.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,900,274.00	1,812,578.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,000.00	5,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,264,880.00	264,880.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,198,152.00)	(872,463.00)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	6,896,482.00	111,221.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	334,241,811.00	321,673,202.00	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	14,161,362.00	876,101.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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)	357,894,176.00	349,046,568.00

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	83,630,890.00	83,630,890.00
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	83,630,890.00	83,630,890.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	260,101,924.00	264,539,577.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,212,241.00	9,448,597.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	221,259,062.00	224,460,359.00
c. Revalúos	30,630,621.00	30,630,621.00
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)	343,732,814.00	348,170,467.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	357,894,176.00	349,046,568.00

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:03:2

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	**876,101.00**	**119,477,681.00**	**106,192,420.00**	**0.00**	**14,161,362.00**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**876,101.00**	**119,477,681.00**	**106,192,420.00**	**0.00**	**14,161,362.00**	**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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

AUTORIZÓ	ELABORÓ
LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN	CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL	CONTADOR

13/03/2017 12:[illegible]33 p.m.

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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 contraprestacion correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversion 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

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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)	**40,000,000.00**	**84,249,448.00**	**84,249,448.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	40,000,000.00	50,594,650.00	50,594,650.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	33,654,798.00	33,654,798.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**40,000,000.00**	**92,119,433.00**	**92,119,433.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,000,000.00	58,464,635.00	58,464,635.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	33,654,798.00	33,654,798.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**7,869,985.00**	**7,869,985.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		7,869,985.00	7,869,985.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**(7,869,985.00)**	**(7,869,985.00)**

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)	**0.00**	**(7,869,985.00)**	**(7,869,985.00)**

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	40,000,000.00	50,594,650.00	50,594,650.00
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)	40,000,000.00	58,464,635.00	58,464,635.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		7,869,985.00	7,869,985.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	33,654,798.00	33,654,798.00
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	33,654,798.00	33,654,798.00
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**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	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	3348950.00	3348950.00	3348950.00	3348950.00	3348950.00
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	21000000.00	8500000.00	29500000.00	29500000.00	29500000.00	8500000.00
K. Convenios	19000000.00	0.00	19000000.00	17745700.00	17745700.00	(1254300.00)
k1) Otros Convenios y Subsidios	19000000.00	0.00	19000000.00	17745700.00	17745700.00	(1254300.00)
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)	**40000000.00**	**11848950.00**	**51848950.00**	**50594650.00**	**50594650.00**	**10594650.00**
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	33654798.00	33654798.00	33654798.00	33654798.00	33654798.00
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	33654798.00	33654798.00	33654798.00	33654798.00	33654798.00
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**	**33654798.00**	**33654798.00**	**33654798.00**	**33654798.00**	**33654798.00**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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)	**40000000.00**	**45503748.00**	**85503748.00**	**84249448.00**	**84249448.00**	**44249448.00**
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**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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)	**40,000,000.00**	**20,007,431.00**	**60,007,431.00**	**58,464,634.00**	**58,464,634.00**	**1,542,797.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,916,360.00	0.00	2,916,360.00	2,786,656.00	2,786,656.00	129,704.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,051,486.50	0.00	2,051,486.50	1,921,782.50	1,921,782.50	129,704.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	70,711.50	0.00	70,711.50	70,711.50	70,711.50	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	254,312.50	0.00	254,312.50	254,312.50	254,312.50	0.00
a4) Seguridad Social	530,856.50	0.00	530,856.50	530,856.50	530,856.50	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,993.00	0.00	8,993.00	8,993.00	8,993.00	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)	116,408.00	27,460.00	143,868.00	143,868.00	143,868.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,435.00	0.00	56,435.00	56,435.00	56,435.00	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	673.00	0.00	673.00	673.00	673.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,300.00	24,000.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	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	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,932,244.00	3,892,545.00	5,824,789.00	5,824,789.00	5,824,789.00	0.00
c1) Servicios Básicos	93,307.00	59,519.00	152,826.00	152,826.00	152,826.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	77,455.00	5,104.00	82,559.00	82,559.00	82,559.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	695,622.00	1,397,818.00	2,093,440.00	2,093,440.00	2,093,440.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	380,324.00	185,994.00	566,318.00	566,318.00	566,318.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,545.00	1,966,053.00	2,286,598.00	2,286,598.00	2,286,598.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	108,131.00	98.50	108,229.50	108,229.50	108,229.50	0.00
c8) Servicios Oficiales	144,761.00	73,740.50	218,501.50	218,501.50	218,501.50	0.00
c9) Otros Servicios Generales	102,224.00	204,218.00	306,442.00	306,442.00	306,442.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	16,001,500.00	0.00	16,001,500.00	15,842,707.00	15,842,707.00	158,793.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,041,207.00	4,041,207.00	158,793.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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)	33,488.00	1,054,208.00	1,087,696.00	1,087,696.00	1,087,696.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	33,488.00	147,208.00	180,696.00	180,696.00	180,696.00	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	907,000.00	907,000.00	907,000.00	907,000.00	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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	15,033,218.00	15,033,218.00	15,033,218.00	15,033,218.00	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	15,033,218.00	15,033,218.00	15,033,218.00	15,033,218.00	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)	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,745,700.00	17,745,700.00	1,254,300.00
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	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,745,700.00	17,745,700.00	1,254,300.00
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**	**33,654,798.00**	**33,654,798.00**	**33,654,798.00**	**33,654,798.00**	**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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	33,654,798.00	33,654,798.00	33,654,798.00	33,654,798.00	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	33,654,798.00	33,654,798.00	33,654,798.00	33,654,798.00	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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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)	40,000,000.00	53,662,229.00	93,662,229.00	92,119,432.00	92,119,432.00	1,542,797.00

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:04:29 p.m. CNBS-33

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	**40,000,000.00**	**20,007,431.50**	**60,007,431.50**	**58,464,634.50**	**58,464,634.50**	**1,542,797.00**
[DG01]DIRECCIÓN GENERAL	40,000,000.00	20,007,431.50	60,007,431.50	58,464,634.50	58,464,634.50	1,542,797.00
Gasto Etiquetado	**0.00**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**0.00**
[DG01]DIRECCIÓN GENERAL	0.00	33,654,797.50	33,654,797.50	33,654,797.50	33,654,797.50	0.00
Total de Egresos	**40,000,000.00**	**53,662,229.00**	**93,662,229.00**	**92,119,432.00**	**92,119,432.00**	**1,542,797.00**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:04:41 p.m. CNS-54

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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)	**40,000,000.00**	**20,007,431.50**	**60,007,431.50**	**58,464,634.50**	**58,464,634.50**	**1,542,797.00**
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)	**40,000,000.00**	**20,007,431.50**	**60,007,431.50**	**58,464,634.50**	**58,464,634.50**	**1,542,797.00**
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	40,000,000.00	20,007,431.50	60,007,431.50	58,464,634.50	58,464,634.50	1,542,797.00
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**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**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**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**33,654,797.50**	**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: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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	33,654,797.50	33,654,797.50	33,654,797.50	33,654,797.50	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)	**40,000,000.00**	**53,662,229.00**	**93,662,229.00**	**92,119,432.00**	**92,119,432.00**	**1,542,797.00**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

13/03/2017 12:04:52 p.m.

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS 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)	**2,916,360.00**	**0.00**	**2,916,360.00**	**2,786,657.00**	**2,786,657.00**	**129,703.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,916,360.00	0.00	2,916,360.00	2,786,657.00	2,786,657.00	129,703.00
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)	**2,916,360.00**	**0.00**	**2,916,360.00**	**2,786,657.00**	**2,786,657.00**	**129,703.00**

AUTORIZÓ

LIC. PABLO JOSE MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CP JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

CUENTA PÚBLICA 2016

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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			40000000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			40000000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			40000000	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			40000000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			40000000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			40000000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos		31/12/2017	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos		31/12/2017	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2017	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)		31/12/2017	0	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2017	0	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2017	0	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		31/12/2017	0	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2017	0	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2017	0	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2017	0	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	N/A	Presupuesto de Egresos		31/12/2017		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2017		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)		31/12/2017		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2017		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)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2017			Art. 5 y 18 de la LDF	

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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								
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		31/12/2017			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2017			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		31/12/2017			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		31/12/2017			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		31/12/2017			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2017			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2017			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública		31/12/2017			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	N/A	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)	N/A	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)	N/A	Cuenta Pública / Formato 5		31/12/2017		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)	N/A	Cuenta Pública		31/12/2017		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)	N/A	Cuenta Pública		31/12/2017		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)	N/A	Cuenta Pública		31/12/2017		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			31/12/2017		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)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		31/12/2017			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		31/12/2017			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		31/12/2017			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL DOS POR CIENTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CP Jorge O. Novelo Rodriguez
Contador

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



INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PÚBLICA | 2016

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)

CUENTA PÚBLICA | 2016

INFORMACION CONTABLE

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**407,268,065.13**	**367,092,917.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	338,192,573.92	301,925,020.00
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	69,075,491.21	65,167,897.00
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	**53,437,854.84**	**56,891,760.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	53,437,854.84	56,891,760.00
Otros Ingresos y Beneficios	**15,618.76**	**17,599,547.00**
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	15,618.76	17,599,547.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**460,721,538.73**	**441,584,224.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**145,593,156.78**	**350,997,071.00**
Servicios Personales	103,843,904.41	301,817,931.00
Materiales y Suministros	7,850,617.80	8,197,770.00
Servicios Generales	33,898,634.57	40,981,370.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**257,109,489.55**	**637,846.00**
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	27,846.00
Pensiones y Jubilaciones	257,109,489.55	610,000.00
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	**41,674,120.04**	**2,027,522.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,316,815.42	1,190,891.00
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	40,357,304.62	836,631.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**444,376,766.37**	**353,662,439.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**16,344,772.36**	**87,921,785.00**

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

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	188,019,458.78	228,248,308.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	437,310,985.11	384,008,592.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	168,353.78	203,858.00
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	64,425,353.01	64,425,353.00
Total de Activos Circulantes	689,924,150.68	676,886,111.00
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	77,844,987.63	77,844,988.00
Bienes Muebles	13,220,455.01	9,891,489.00
Activos Intangibles	281,669.05	193,820.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7,263,393.95)	(5,946,579.00)
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	10,000.00	10,000.00
Total de Activos No Circulantes	84,093,717.74	81,993,718.00
TOTAL DEL ACTIVO	774,017,868.42	758,879,829.00

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,403,519.54	2,596,032.00
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	2,054,258.41	1,886,133.00
Total de Pasivos Circulantes	6,457,777.95	4,482,165.00
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	6,457,777.95	4,482,165.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,692,334.43	71,692,334.00
Aportaciones	49,307,612.30	49,307,612.00
Donaciones de Capital	22,384,722.13	22,384,722.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	695,867,756.04	682,705,330.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,344,772.36	87,921,785.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	679,522,983.68	594,783,545.00
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	767,560,090.47	754,397,664.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	774,017,868.42	758,879,829.00

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

VoBo

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	**71,692,334.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,692,334.00**
Aportaciones	49,307,613.00	0.00	0.00	0.00	49,307,613.00
Donaciones de Capital	22,384,721.00	0.00	0.00	0.00	22,384,721.00
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**	**682,705,330.00**	**0.00**	**0.00**	**682,705,330.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	682,705,330.00	0.00	0.00	682,705,330.00
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	**71,692,334.00**	**682,705,330.00**	**0.00**	**0.00**	**754,397,664.00**
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**	**(3,182,345.89)**	**16,344,772.36**	**0.00**	**13,162,426.47**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	16,344,772.36	0.00	16,344,772.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(3,182,345.89)	0.00	0.00	(3,182,345.89)
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	**71,692,334.00**	**679,522,984.11**	**16,344,772.36**	**0.00**	**767,560,090.47**

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	41,581,169.09	56,729,208.32
Activo Circulante	40,264,353.67	53,302,393.01
Efectivo y Equivalentes	40,228,849.22	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	53,302,393.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,504.45	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	1,316,815.42	3,426,815.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,328,965.98
Activos Intangibles	0.00	87,849.33
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,316,815.42	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	10,000.00
PASIVO	1,975,613.01	0.00
Pasivo Circulante	1,975,613.01	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,807,487.44	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	168,125.57	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	84,739,439.25	71,577,012.92
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	84,739,439.25	71,577,012.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	71,577,012.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	84,739,439.25	0.00
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	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**460,721,539.00**	**441,584,224.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	338,192,574.00	301,925,020.00
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	69,075,491.00	65,167,897.00
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	53,437,855.00	56,891,760.00
Otros Orígenes de Operación	15,619.00	17,599,547.00
Aplicación	**443,059,951.00**	**352,471,548.00**
Servicios Personales	103,843,903.00	301,817,931.00
Materiales y Suministros	7,850,618.00	8,197,770.00
Servicios Generales	33,898,635.00	40,981,370.00
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	27,846.00
Pensiones y Jubilaciones	257,109,490.00	610,000.00
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	40,357,305.00	836,631.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,661,588.00**	**89,112,676.00**
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	**3,416,815.00**	**33,005,746.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,574,200.00
Bienes Muebles	3,416,815.00	431,546.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(3,416,815.00)**	**(33,005,746.00)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**27,080,226.00**	**180,702,280.00**
Endeudamiento Neto	1,807,487.00	0.00
Interno	1,807,487.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	25,272,739.00	180,702,280.00
	0.00	0.00
Aplicación	**81,553,848.22**	**68,638,564.00**
Servicios de la Deuda	3,182,346.00	18,963,810.00
Interno	3,182,346.00	18,963,810.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,371,502.22	49,674,754.00
	0	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(54,473,622.22)**	**112,063,716.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(40,228,849.22)**	**168,170,646.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**228,248,308.00**	**60,077,662.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**188,019,458.78**	**228,248,308.00**

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

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	**676,886,111.00**	**2,489,945,997.08**	**2,476,907,957.40**	**689,924,150.68**	**13,038,039.68**
Efectivo y Equivalentes	228,248,308.00	1,722,356,739.29	1,762,585,588.51	188,019,458.78	(40,228,849.22)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	384,008,592.00	767,581,097.99	714,278,704.88	437,310,985.11	53,302,393.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	203,858.00	8,159.79	43,664.01	168,353.78	(35,504.22)
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	64,425,353.00	0.01	0.00	64,425,353.01	0.01
Activo No Circulante	**81,993,718.00**	**3,416,815.06**	**1,316,815.32**	**84,093,717.74**	**2,099,999.74**
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	77,844,988.00	0.00	0.37	77,844,987.63	(0.37)
Bienes Muebles	9,891,489.00	3,328,966.01	0.00	13,220,455.01	3,328,966.01
Activos Intangibles	193,820.00	87,849.05	0.00	281,669.05	87,849.05
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,946,579.00)	0.00	1,316,814.95	(7,263,393.95)	(1,316,814.95)
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	**758,879,829.00**	**2,493,362,812.14**	**2,478,224,772.72**	**774,017,868.42**	**15,138,039.42**

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA 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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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			4,482,165.00	6,457,777.95
Total Deuda y Otros Pasivos			**4,482,165.00**	**6,457,777.95**

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

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TARABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESO ENERO-DICIEMBRE 2016

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Naturaleza del Asunto (laboral, penal, civil, etc.)	Concepto	Actor o Demandado	Etapa Procesal	Instancia	Estatus	Acciones por Emprender	Plazos de término
JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. GREGORIO PÉREZ PAAT.	PRUEBAS DESAHOGADAS, PENDIENTE EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NÚMERO 10/2000, RADICADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	AMPARO EN CASO DE TENER UN LAUDO DESFAVORABLE.	LOS QUE ESTABLECE EL TRIBUNAL.
JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO.	SOLICITA PENSION POR VIUDEZ.	PROMOVIDO POR LA C. SILVIA AURORA BERNES.	EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO SE EMITIO LAUDO ABSOLVIENDO AL ISSSTECAM.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 34/2001, RADICADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL JUNTA LOCAL.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION POR ASCENDENCIA.	PROMOVIDO POR LOS CC. ABELARDO SANTOS CACH Y MARIA CRISTINA CAAMAL ORDOÑEZ.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 160/2004, RADICADO ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. RODNEY JESUS MADRID URIBE.	PRUEBAS DESAHOGADAS, PENDIENTE EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NÚMERO 019/2005.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. WILBERTH PEREZ RAMIREZ.	SE DECLARO INCOMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO PARA CONOCER EL AMPARO DEL ACTOR, REMITIENDO AL JUZGADO DE DISTRITO.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 044/2005, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL ANTE LA JUNTA.	RECLAMA PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES Y AGUINALDOS.	PROMOVIDO POR LA C. ISABEL DEL SOCORRO MONTERO PEREZ.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 077/2006, RADICADO ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. MARIO MARTINEZ MALDONADO.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NÚMERO 49/2006, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL.	RECLAMA INCREMENTO DE PENSION.	PROMOVIDO POR EL C. RODRIGO CRUZ GOMEZ.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 35/2007, RADICADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO .	RECLAMA INCREMENTO DE PENSION.	PROMOVIDO POR LA C. CONCEPCION MORALES GONZALEZ.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 32/2007, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO .	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR LA C. MIREYA MORENO MENDEZ.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 033/2007, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR LA C. NARCEDALIA REYES MUÑOZ.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 034/2007, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR LA C. GUADALUPE CHI GONZALEZ.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 035/2007, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. JOSE DEL CARMEN BALAN GANZO.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 036/2007, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL JUNTA LOCAL.	RECLAMA PAGO DE SEGURO DE INVALIDEZ.	PROMOVIDO POR EL C. RAFAEL HAM GUNAM.	SE PROMOVIO INCIDENTE DE COMPETENCIA PENDIENTE POR RESOLVER.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 148/2007, RADICADO ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. RODNEY JESUS MADRID URIBE.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NÚMERO 003/2008, RADICADO ANTE LA H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL ANTE LA JUNTA.	RECLAMA INCREMENTO DE PENSION.	PROMOVIDO POR LA C. TEODORA DZUL QUIME.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 74/2008, RADICADO ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	SOLICITA PENSION POR VIUDEZ.	PROMOVIDO POR LA C. MARIA A. SANTOS CANUL.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 032/2008, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. RODNEY JESUS MADRID URIBE.	DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NÚMERO 025/2009, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL JUNTA LOCAL.	RECLAMA PENSION	PROMOVIDO POR EL C. NICOLAS GONZALEZ BARRERA.	EL ACTOR INTERPUSO JUICIO DE AMPARO POR OBTENER LAUDO PARCIAL DESFAVORABLE, SE ABSUELVE AL ISSSTECAM	ULTIMA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 279/2010, RADICADO ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMIVIDO POR EL C. JOSE ANTONIO AYIL IX.	AUDIENCIA DE CONCILIACION.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE 026/2012, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TARABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESO ENERO-DICIEMBRE 2016

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Naturaleza del Asunto (laboral, penal, civil, etc.)	Concepto	Actor o Demandado	Etapa Procesal	Instancia	Estatus	Acciones por Emprender	Plazos de término
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. JORGE ENRIQUE PEREZ RUIZ.	EN DESAHOGO DE PRUEBAS.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 230/2012, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR LA C. MARTHA MOO CHAN.	EN CIERRE DE INSTRUCCIÓN.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 50/2013, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. JORGE ENRIQUE ACOSTA LOPEZ.	AUDIENCIA DE CONCILIACION.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 105/2013, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL.	RECLAMA PENSION	PROMOVIDO POR LA C. NANCI ALICIA ZAPATA CAMACHO.	DASAHOGO DE PRUEBAS	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 051/2015, RADICADO ANTE LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 48 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. GREGORIO PÉREZ PAAT.	SE DICTO AUTO DE RADICACION Y NO SE SEÑALADO FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL POR PREVENCION A LA PARTE ACTORA.	PRIMERA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 119/2000, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. JOSE VICENTE SANDOVAL MARIN.	EL ACTOR INTERPUSO JUICIO DE AMPARO POR OBTENER LAUDO DESFAVORABLE.	ULTIMA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 106/2000, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. MARIO JIMENEZ CASTILLO	EL ACTOR INTERPUSO JUICIO DE AMPARO POR OBTENER LAUDO DESFAVORABLE.	ULTIMA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 107/2000, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. ANTONIO CHACON BAÑOS	EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO SE EMITIO LAUDO ABSOLVIENDO AL ISSSTECAM.	ULTIMA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 109/2000, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO.	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	PROMOVIDO POR EL C. JOSE JAVIER EHUAN COBOS	EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO SE EMITIO LAUDO ABSOLVIENDO AL ISSSTECAM.	ULTIMA INSTANCIA.	EXPEDIENTE NUMERO 023/2001, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA.	INDETERMINADO.
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR LA C. SILVIA MARIA GUERRA Y PINTO	AUDIENCIA DE CONCILIACION	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 047/2015, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO ORDINARIO CIVIL	PRESCRIPCION POSITIVA DE UN LOTE DEL EX BASURERO	PROMOVIDO POR CONSUELO GARCIA TREJO	SE DICTO RESOLUCION DECLARANDO IMPROCEDENTE EL JUICIO DE LA ACTORA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 263/15-2016/J3C-I, RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO CIVIL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR ELIDE ESTHER ORDOÑEZ NAAL	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTACIA	EXPEDIENTE NUMERO 15/2013, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR MARCOS GERMAN Y DARLIS MARIA ORDOÑEZ NAAL	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTACIA	EXPEDIENTE NUMERO 70/2014, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR ZEYDYELINE SANCHEZ CASANOVA	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 13/2015, RADICADO ANTE EL H.TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR VERONICA FELIPA MENDEZ COLLI	DESAHOGO DE PRUEBAS	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 43/2014, RADICADO ANTE EL H.TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR ROSA MARIA LINARES CAN	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 101/2015, RADICADO ANTE EL H.TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR CARLOS FRANCISCO MORENO TELLO	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 153/2015, RADICADO ANTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 48 FEDERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Notas de Desglose:

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	IMPORTE
Bancos/Tesorería	**53,407,686.56**
Banamex S.A.	
Cta.145-698924-8	152,237.33
Cta.145-698908-6	5,159,339.92
Cta-145-699507-8	1,492.12
Cta-145-7012981	3,551,527.48
Cta-145-7015484	1,394,318.98
Cta-145-7111335	584,927.87
Cta-1457011020	127,031.98
Cta.-70068091320	3,710,012.15
Cta.-7007-2829091	15,564.97
Cta. 5470892	433,033.30
Cta.-70097746395	833,361.66
Cta-70097746417	28,870,331.33
Cta-70105311778	4,122,273.98
Bancomer	
Cta-0161809954	42,471.95
Banorte	
Cta-644623861	544,438.85
Cta-641948693	2,089,178.99
Cta. - 665237562 Nom. Jub.	1,737,743.29
Cta-668311799 Nomina	38,400.41
Inversiones en Moneda Nacional CP.	**134,611,772.22**
Banamex S.A.	
Cta-7534746923 (Cendi)	5,662.43
Bancomer	
'7477081353462610	71,218,732.97
Banco Interacciones, S.A. Inst. de Banca Múltiple	
Cat.-300184187	63,387,376.62

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Concepto	2016
Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,595,129.59
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	47,020,452.88
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	332,692,932.14
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,470.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición	168,353.78
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos	64,425,353.01
Suma	**$ 501,904,691.90**

CUENTAS POR COBRAR POR VENCIMIENTO.

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios Gob.Edo.	2024	807,005.26		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios Gob.Edo.	2031	1,150,829.83		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios ISSSTECAM	2024	152,949.59		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios H. Ayuntamiento	2024	492,326.67		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios DIF	2024	700,734.01		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios SMAPAC	2024	98,049.40		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2015	45,258.02	1,695,580.24	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2016	11,360,763.74	1,147,712.68	32,926.59
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2017	25,738,213.46		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2018	12,049,622.53		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2019	5,103,069.73		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2021	960,865.75		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2025	3,478,197.07		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2015	3,488.44	75,584.61	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2016	80,867.62	59,035.00	234.38

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2017	224,471.20		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2018	91,080.41		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2019	1,139,903.87		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2020	49,990.54		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2021	20,546.08		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2022	7,741.29		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2024	583,194.35		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2025	234,163.24		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo H. Ayuntamiento	2015	24,567.00	922,105.52	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo H. Ayuntamiento	2016	6,625,517.43	2,810,190.37	19,202.55
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo H. Ayuntamiento	2017	8,526,165.38		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo H. Ayuntamiento	2018	1,871,114.73		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2015	5,200.04	130,844.71	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2016	865,842.62	183,149.58	2,509.45
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2017	1,503,237.91		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2018	444,641.32		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2019	289,574.95		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CAPAE	2015	10,266.66	4,943.25	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CAPAE	2016	76,742.14	9,805.23	222.42
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CAPAE	2017	189,031.64		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CAPAE	2018	159,513.41		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Tribunal Electoral	2015	47,313.46	380.75	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Tribunal Electoral	2016	101,012.77	3,615.00	361.23
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Tribunal Electoral	2017	27,579.44		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Instituto Electoral	2015	90,117.95	30,451.73	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Instituto Electoral	2016	516,395.03	281,468.75	1,496.65
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Instituto Electoral	2017	589,958.49		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Instituto Electoral	2018	386,631.55		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SMAPAC	2015	64,713.89	94,566.06	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SMAPAC	2016	266,237.16	61,252.40	932.76

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SMAPAC	2017	483,468.19		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SMAPAC	2018	107,521.26		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2015	5,198.35	115,788.55	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2016	168,351.53	126,965.20	487.93
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2017	510,142.22		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2018	2,398,905.03		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2019	375,032.41		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2020	258,689.30		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2015	258,548.89	934,358.28	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2016	3,884,964.74	629,904.42	11,259.69
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2017	2,663,661.24		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2018	1,963,701.27		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2019	1,466,744.48		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo C.E.D.H.	2015	17,829.18	6,543.22	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo C.E.D.H.	2016	147,922.01	23,212.14	520.47
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo C.E.D.H.	2017	160,758.86		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo C.E.D.H.	2018	49,350.11		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo TUM	2015	475,379.71	25,829.23	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CODESVI	2015	25,713.53	8,052.89	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CODESVI	2016	219,915.97	27,952.68	809.76
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CODESVI	2017	174,840.13		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Trabajadores Inactivos	2015	63,437.20	28,028.09	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Trabajadores Inactivos	2016	961,054.59	188,473.73	2,752.35
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Trabajadores Inactivos	2018	1,101,481.62		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo FEFICAM	2015	2,722.36	925.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo FEFICAM	2016	11,496.58	770.00	41.21
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Fondo Campeche	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Fondo Campeche	2016	45,874.64	750.00	132.96
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo 2% s/Nómina	2016	3,750.07		25.36
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SUTGESE	2015	1,542.34	650.00	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SUTGESE	2016	29,771.19	800.00	114.19
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2015	2,775,610.80	8,217.34	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2016	3,273,395.23	24,941.29	9,487.19
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2017	2,375,347.76		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2018	2,152,494.31		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2019	1,787,487.02		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ICATCAM	2015	78,697.16	7,070.68	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ICATCAM	2016	259,014.86	7,042.40	771.68
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2015	219,588.74		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2016	10,172,776.28		29,483.48
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2017	35,117,384.82		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2018	29,695,684.44		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2019	4,127,771.57		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2020	750,010.41		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2021	262,737.22		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2022	731,887.12		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2025	397,145.32		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Gob. Edo.	2028	1,221,727.69		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2015	20,800.64		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2016	130,318.81		377.70
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2017	842,195.02		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2018	1,125,584.14		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2019	1,331,495.17		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2020	1,852,630.38		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2021	551,038.90		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2022	1,938,712.54		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2023	622,865.02		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2024	1,967,270.72		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura ISSSTECAM	2027	555,870.59		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura H. Ayuntamiento	2015	7,030.66		

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura H. Ayuntamiento	2016	6,414,086.36		18,589.77
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura H. Ayuntamiento	2017	17,609,241.42		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura H. Ayuntamiento	2018	14,115,401.52		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura H. Ayuntamiento	2019	659,167.07		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura H. Ayuntamiento	2020	2,848,019.10		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura H. Ayuntamiento	2025	291,422.01		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura DIF	2015	44,810.32		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura DIF	2016	518,480.31		1,502.70
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura DIF	2017	1,956,672.37		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura DIF	2018	1,368,506.98		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura DIF	2019	130,578.75		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura DIF	2023	189,385.73		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CAPAE	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CAPAE	2016	90,960.08		263.63
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CAPAE	2017	161,527.76		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CAPAE	2018	120,119.76		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Tribunal Electoral	2016	100,940.84		361.02
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Tribunal Electoral	2017	84,613.54		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Tribunal Electoral	2018	78,488.25		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Instituto Electoral	2015	90,117.95	30,451.73	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Instituto Electoral	2016	611,514.48		2,294.71
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Instituto Electoral	2017	428,519.93		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Instituto Electoral	2018	488,244.25		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura SMAPAC	2015	56,037.34		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura SMAPAC	2016	44,737.62		290.79
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura SMAPAC	2017	450,939.55		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura SMAPAC	2018	538,095.41		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Legislativo	2015	18,850.48		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Legislativo	2016	162,319.51		470.45
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Legislativo	2017	962,334.48		

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Legislativo	2018	756,638.76		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Judicial	2015	242,494.81		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Judicial	2016	2,947,941.25		8,543.94
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Judicial	2017	3,178,957.24		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Poder Judicial	2018	3,190,741.46		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura C.E.D.H.	2015	13,829.18	4,543.22	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura C.E.D.H.	2016	175,159.93		507.66
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura C.E.D.H.	2017	151,151.89		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura C.E.D.H.	2018	106,672.28		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CODESVI	2015	19,673.53	6,038.75	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CODESVI	2016	185,969.12		579.83
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CODESVI	2017	272,079.23		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CODESVI	2018	110,003.76		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura CODESVI	2019	121,730.98		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Trabajadores Inactivos	2017	515,122.90		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Trabajadores Inactivos	2018	826,790.08		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura FEFICAM	2017	88,968.28		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Issstecam (Jubilados)	2015	8,454.38		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Issstecam (Jubilados)	2016	1,974,263.62		5,721.95
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Issstecam (Jubilados)	2017	5,975,152.36		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Issstecam (Jubilados)	2018	2,122,239.75		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Issstecam (Jubilados)	2019	2,665,982.02		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Issstecam (Jubilados)	2020	2,506,281.28		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Reestructura Issstecam (Jubilados)	2025	2,490,079.92		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Gob. Edo.	2016	5,379.82		15.59

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Issstecam	2016	562.84		1.63
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes H. Ayuntamiento	2016	2,737.50		7.93
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Poder Legislativo	2016	1,000.00		2.90
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Poder Judicial	2016	3,100.00		8.98
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes DIF	2016	1,500.00		4.35
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes SMAPAC	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Jubilados	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes FEFICAM	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes CODESVI	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca Gob. Edo.	2016	18,328.33	19,208.24	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca Issstecam	2016	4,778.62	1,946.96	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca H. Ayuntamiento	2016	25,112.22	7,306.67	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca smapac	2016	-	42.76	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca IEEC	2016	-	69.86	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca DIF	2016	4,082.45	3,873.32	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca CAPAE	2016	7,601.94	737.02	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca Poder JUDICIAL	2016	-	922.53	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca Poder Legislativo	2016	14,971.85	673.32	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca T.U.M.	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca T.U.M.	2016	8,185.30	1,075.24	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca Issstecam (Jubilados)	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca Issstecam (Jubilados)	2016	13,276.51	342.60	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Construcción Gob. Edo.	2016	14,971.63	8,645.32	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Construcción Gob. Edo.	2013	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Construcción Issstecam (jubilados)	2016	95,417.18	23,152.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Construcción Issstecam (jubilados)	2013	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Gob. Edo.	2015	11,899.42		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Issstecam	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Issstecam	2016	1,700.24		4.93
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Poder Legislativo	2015	-		

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Poder Judicial	2016	1,800.00		5.22
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes FEFICAM	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes FEFICAM	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes CODESVI	2016	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Issstecam (Jubilados)	2016	3,300.00		9.56
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Gob. Edo.	2015	6,326.74	225.12	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Gob. Edo.	2016	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Issstecam	2015	1,361.11	112.37	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia CAPAE	2015	0.04		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Instituto Electoral	2015	-	95.40	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia SMAPAC	2011	1,100.81		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Poder Legislativo	2015	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Poder Judicial	2015	15,947.55	407.82	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos Gob. Edo.	2016	1,693.47		10.52
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos Issstecam	2016	9,292.70		41.93
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos H. Ayuntamiento	2016	684.95	65.74	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos H. Ayuntamiento	2017	1,254.86		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos Instituto electoral	2015	9,776.00	439.92	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos Poder Legislativo	2015	5,252.76	84.92	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos Issstecam (Jubilados)	2015	860.66	0.05	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Gob. Edo.	2016	17,101.66		49.57
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Issstecam	2016	9,999.61		28.98
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales H. Ayuntamiento	2016	9,976.44		28.91

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales SMAPAC	2016	908.91		2.63
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Poder Legislativo	2016	4,780.00		13.85
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Poder Judicial	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Issstecam (Jubilados)	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Issstecam (Jubilados)	2016	5,317.57		15.41
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Gob. Edo.	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares H. Ayuntamiento	2015	115,642.50		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares DIF	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Instituto Electoral	2015	5,662.50		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares SMAPAC	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Legislativo	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CAPAE	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Judicial	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares C.E.D.H.	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CODESVI	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares T.U.M.	2015	5,525.00		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares FEFICAM	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam (Jubilados)	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Gob. Edo.	2016	22,719.32		65.85
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam	2016	5,125.00		14.85
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares H. Ayuntamiento	2016	186,732.63		541.20
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares DIF	2016	1,650.00		4.78
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Instituto Electoral	2016	13,212.50		38.29
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares SMAPAC	2016	250.00		0.72
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Legislativo	2016	5,355.69		15.52
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CAPAE	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Judicial	2016	75,525.00		218.89
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares C.E.D.H.	2016	2,125.00		6.16
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CODESVI	2016	1,375.00		3.99

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares FEFICAM	2016	125.00		0.36
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam (Jubilados)	2016	1,772.72		5.14
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Gob. Edo.	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares H. Ayuntamiento	2017	80,474.87		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares DIF	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Instituto Electoral	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares SMAPAC	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Legislativo	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CAPAE	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Judicial	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares C.E.D.H.	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CODESVI	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares T.U.M.	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares FEFICAM	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam (Jubilados)	2017			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2015	499,738.99	7,273.99	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2016	994,495.95	70,349.66	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2018	11,786.85		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2019	3,174,632.65		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2020	3,398,278.57		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2023	604,013.94		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2024	815,232.94		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2028	203,198.30		

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2029	617,186.08		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2030	1,679,334.54		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2033	1,040,141.06		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2034	506,518.16		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2015	136,289.33	2,628.03	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2016	170,930.20	56,856.53	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2018	657,408.57		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2019	1,860,265.06		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2023	275,392.64		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2024	239,717.76		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2025	729,363.38		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2028	483,689.16		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2029	467,434.17		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2030	688,791.67		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2033	182,244.99		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2034	676,565.81		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2035	682,678.75		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2015	101,008.76	0.06	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2016	213,538.09		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2024	95,677.84		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2029	105,835.54		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2015	345,612.00	2.86	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2016	252,093.60	1,190.72	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2023	131,354.06		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2024	99,243.15		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2029	3,023.82		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2034	9,087.45		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2015	143,052.06		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2016	121,845.32	8,176.98	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2023	124,250.55		

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2033	126,655.78		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2015	107,068.31	633.72	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2016	174,808.91	5,678.98	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2023	120,390.18		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2024	224,571.84		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2028	78,027.36		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2029	51,382.92		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CAPAE	2015	51,439.89	917.74	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CAPAE	2016	52,232.02	5,743.22	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CAPAE	2034	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria SMAPAC	2015	48,268.67	23,907.88	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria SMAPAC	2016	126,466.05	14,852.62	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria SMAPAC	2035	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Instituto Electoral	2015	22.59	6.45	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Instituto Electoral	2016	138.88	2,187.72	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Instituto Electoral	2034			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria C.E.D.H	2015	94,892.91	823.28	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria C.E.D.H	2028	184,627.55		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria C.E.D.H	2034	-		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Isssteca m (Jubilados)	2015	254,170.12	38,949.25	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Isssteca m (Jubilados)	2016	831,057.37	4,301.29	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Isssteca m (Jubilados)	2019	327,530.03		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Isssteca m (Jubilados)	2023	230,708.48		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Isssteca m (Jubilados)	2029	302,950.13		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Isssteca m (Jubilados)	2034	251,646.96		

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2035	237,687.97		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CODESVI	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CODESVI	2016	95,630.07	880.98	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CODESVI	2029	134,260.13		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2015	568,755.20	478,010.62	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2016	130,810.30	435,618.50	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2018	3,751,395.12		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2019	8,888.04		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2023	343,644.61		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2024	801,638.01		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2025	129,130.52		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2028	866,818.23		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2029	848,581.69		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2033	883,425.64		
Listado de Reporte de Recup.	Comisiones por Cobrar Cartera Hip.Fed.	2015		10,615.09	
Listado de Reporte de Recup.	Comisiones por Cobrar Cartera Hip.Fed.	2016		6,078.50	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi Gobierno del Estado	2015		18,375.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi ISSSTECAM	2015		525.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi MUNICIPIO DE CAMPECHE	2015		4,200.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi D. I. F.	2015		600.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi INSTITUTO ELECTORAL	2015		13,350.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi S. M. A. P. A. C.	2015		13,525.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi PODER LEGISLATIVO	2015		4,200.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi CAPAE	2015		3,150.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi PODER JUDICIAL	2015		16,650.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi C.D.H.C.	2015		450.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi CODESVI	2015		300.00	
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi CODESVI	2016			
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi FEFICAM	2015			
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi ICATCAM	2015		600.00	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES	Seguro
Listado de Reporte de Recup.	CREDITOS HIPOTECARIOS	2015	907,005.25	2,111,036.14	
Listado de Reporte de Recup.	CREDITOS HIPOTECARIOS	2015	241,918.43	335,309.70	
Listado de Reporte de Recup.	CREDITOS HIPOTECARIOS	2015	64,102.24	268,344.64	
Listado de Reporte de Recup.	CREDITOS HIPOTECARIOS	2015	345,670.97	587,131.21	
Listado de Reporte de Recup.	CREDITOS HIPOTECARIOS	2015	45,258.02	120,300.88	
Listado de Reporte de Recup.	CREDITOS HIPOTECARIOS	2016	2,326,128.14	34,176.70	
Facturas	Línea Blanca	2016			
Facturas	Línea Blanca	2016			
			332,692,932.14	**14,495,330.84**	**154,445.08**

TIPO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	DEPENDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ORIGINAL
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	IECC	2016	3,597,144.33
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	CUOTA EMPLEADO	IECC	2016	2,131,639.27
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	CDHEC	2016	117,307.00
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	CUOTA EMPLEADO	CDHEC	2016	69,515.26
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	PODER LEGISLATIVO	2016	492,384.83
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	CUOTA EMPLEADO	PODER LEGISLATIVO	2016	288,519.00
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	PODER JUDICIAL	2016	8,559,876.14
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION EMPLEADO	PODER JUDICIAL	2016	2,860,358.70
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	PODER JUDICIAL	2016	3,465,318.59
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION EMPLEADO	PODER JUDICIAL	2016	2,053,522.91

TIPO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	DEPENDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ORIGINAL
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	MUNICIPIO DE CAMPECHE	2016	4,470,410.84
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION EMPLEADO	MUNICIPIO DE CAMPECHE	2016	6,132,260.72
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	SMAPAC	2016	6,543,986.10
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION EMPLEADO	SMAPAC	2016	1,939,178.55
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	SMAPAC	2016	2,458,036.36
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION EMPLEADO	SMAPAC	2016	1,456,605.77
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	ICATCAM	2016	185,027.86
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION EMPLEADO	ICATCAM	2016	108,460.02
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	APORTACION PATRONAL	TUM	2016	58,583.90
LISTADO DE CUOTAS Y APORTACIONES	CUOTA EMPLEADO	TUM	2016	32,316.73
TOTAL, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				**$47,020,452.88**

ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

1.-Se cancela cuentas por cobra correspondiente al Municipio de Campeche, de acuerdo a la autorización del punto 3 de dicha acta.

2.-Se cancela cuentas por cobrar de acuerdo a la autorización del punto 15 del acta.

INTERESES POR COBRAR

2.-De acuerdo al reporte generado de diferencias del Sistema de control de préstamos, se procede a la cancelación de registros generados en octubre de 2015.

Bienes Inmuebles Adquiridos y Derivados de Dación en Pago

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1.- 0252958110001000509	1.- Predio Urbano ubicado en la calle 8 #303 colonia centro en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Donación. Escritura Pública 248(96) Fojas 4 a 6 Tomo 173-A Libro y Sección Primera, inscripción VIII, no. 606	349,000.00
2.- 0252958310001000512	2.- Construcción en el Predio Urbano ubicado en la calle 8 #303 colonia centro en la ciudad de San Francisco de Campeche, descrito en el punto número uno	1,529,352.00
3.- 0252958110001000504	3.- Predio Urbano ubicado en la Colonia Delicias, en la ciudad de San Francisco de Campeche, lote 1, adquirido mediante Dación en Pago. Escritura Pública No. 263	12,800,000.00
4.- 0252958110001000505	4.- Predio Urbano ubicado en la Colonia Delicias, en la ciudad de San Francisco de Campeche, lote 2, adquirido mediante Dación en Pago. Escritura Pública No. 263	12,306,000.00
5.- 0252958310001000513	5.- Predio Urbano ubicado en la calle 57 #12 colonia centro en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Compraventa. Escritura pública 303 (93) tomo 143-A libro y sección primera inscripción IV, no 2018	721,521.74
6.- 0252958110001000510	6.- Predios Urbanos ubicados en la Manzana O, zona habitacional residencial del sector metropolitano, sector fuerte zona Ah Kim Pech, en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Donación. Escritura Publica #150 (97) fojas 1 a 3 tomo 72 volumen C libro y sección primera bajo inscripción II no 87479	1,927,915.08
7.- 0252958110001000511	7.- Predio Urbano San José Escalera ubicado en Ciudad Concordia, en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Permuta. Escritura Publica numero 206 (99) fojas 22 a 228 tomo 120 volumen f libro y sección primera bajo inscripción I no 112004	7,711,660.34
8.- 0252958110001000506	8.- Predio Urbano ubicado en Ex Finca Kala, en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Dación en Pago. Escritura Pública no 40 (2008) fojas 240 a 244 tomo 459-A libro y sección primera bajo inscripción IV no 12989	12,998,719.35
9.- 0252958110001000507	9.- Predio Urbano ubicado en la Colonia Jardines en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Donación. Escritura Pública no 40 (2008) fojas 245 a 249 tomo 459-A libro y sección primera bajo inscripción IV no 155352	6,826,633.66
10.- 0252958110001000508	10.- Predio Urbano ubicado en la calle Montecristo s/n del Barrio de San Román en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Donación. Escritura Pública no 263 (2012)	19,494,000.00
11.- 0252958310001000514	11.- Construcción en el Predio Urbano ubicado en la Colonia Delicias, en la ciudad de San Francisco de Campeche, lote 1, Bien señalado y descrito en el número dos	33,605,538.47
12.- 0252958110001000515	12.- Predio con lote marcado con el número 19 de la manzana H-1, zona mixta, sector fundadores del área Ah-Kim-Pech, ubicado en esta ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Escrituración 10/2015 de fecha 8 de mayo 2015 notaria 34	32,000,000.00

Total de bienes Inmuebles Adquiridos Derivados de Dación en Pago **$142,270,340.64**

Bienes Otorgados por la cancelación de Préstamos, Cuotas y Aportaciones del H. Ayuntamiento, TUM y SMAPAC.

6. 7 Inversiones Financieras

La información de cuenta de inversión Bancomer con número de cuenta 161809954 a nombre del Gobierno del Estado, el Instituto realiza los registros contables de cada una de las operaciones generada por Secretaria de Finanzas. Esta cuenta forma parte de la reserva de pensiones.

Se apertura cuenta de Inversión Banco Interacciones, S.A Número 300184187 con recursos Propios.

Concepto	2016
BBVA BANCOMER	71,218,732.97
'7477081353462610	
Banco Interacciones,S.A	
300184187	63,387,376.82

4. Inventarios y Almacenes No aplica para el Instituto

Concepto	2016
Inventario de Mercancías Terminadas	NO APLICA
Inventario de Mercancías Semielaboradas	NO APLICA
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	NO APLICA
Bienes en Tránsito	NO APLICA
Suma de Inventarios	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	NO APLICA

4. 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Integración de los bienes inmuebles al 31 de Diciembre de 2016:

Concepto	2016
Terrenos	106,413,928.43
Viviendas	0
Edificios no Habitacionales	35,856,412.21
Infraestructura	0
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0
Otros Bienes Inmuebles	0
Suma	**142,270,340.64**

8.9 Integración de los bienes muebles e intangible al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	7,567,485.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,286,147,.06
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	170,868.00
Equipo de Transporte	2,229,029.94
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,966,924.19
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00
Activos Biológicos	
Activos intangibles	281,669.05
Suma	**13,502,124.06**

10. Estimación de deterioro

11. Otros Activos

NO APLICA

Concepto	2016
Suma Activos Diferidos	

Pasivo

1. Al 31 de Diciembre de 2016 este Instituto cuenta con un saldo de pasivos por obligaciones laborales y acreedores diversos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE	I.S.R. por sueldo	648,024.17
DICIEMBRE	'10% Retención Honorario	12,756.04
DICIEMBRE	10% Arrendamiento Direcc.General	1,642.63
DICIEMBRE	Cuotas Obreras	72,982.29
DICIEMBRE	Retención Cuotas empleado Infonavit	142,067.04
DICIEMBRE	Cuotas ISSSTECAM empleado	0
DICIEMBRE	Retención I.S.R. A Terceros Jubilados	140,407.92
DICIEMBRE	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una	276,127.00
DICIEMBRE	Retención de Crédito Fonacot	2,463.26
2013	Ayuntamiento	309.1
2013	Gob. Del Edo.	1,429,897.12
2013-2016	Súper	3,898.98
2013	Otros	434,221.14
	CODESVI	29,000.00
	Devoluciones por descuentos indebidos	156,932.07
DICIEMBRE	Servicios Personales por pagar a corto plazo	866,722.67
DICIEMBRE	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	2,240,326.52
		6,457,777.95

2. En Fondos de Bienes de terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, no aplica para el Instituto.

3. Notas al Estado de Actividades

Concepto	Importe
Impuestos	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	338,192,573.92
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	69,075,491.21
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales anteriores	0.00
Ingresos de Gestión	**407,268,065.13**
Participaciones y aportaciones	**0.00**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	53,437,854.84
Participaciones, aportaciones, Transferencias, asignaciones	**53,437,854.84**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	15,618.76
Otros Ingresos y Beneficios	**15,618.76**

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a $ 406,119,461.02 en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Cuenta	Importe
1000 SERVICIOS PERSONALES	103,843,904.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,850,617.80
3000 SERVCIOS GENERALES	33,898,634.57
Total Gastos de Funcionamiento	**145,593,156.78**
Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Subsidios	0.00
Jubilaciones y Pensiones	257,109,489.55
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	
Depreciación de Bienes Muebles	1,316,815.42
Amortización de Activos Intangibles	
Otros Gastos varios	40,357,304.62

3. Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el saldo acumulado de ejercicios anteriores

4. Estado de Flujo de Efectivo

1. Efectivo y Equivalente

cuenta	2016	2015
Efectivo en Banco-Tesorería	53,407,686.56	120,020,470.07
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones Temporales(hasta 3 meses)	134,611,772.22	108,227,837.74
Fondo con afectación Específica		
Depósito de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalente	**188,019,458.78**	**228,248307.81**

Se Realizan los asientos virtuales para los asientos correspondientes a las Inversiones, que realiza el Instituto.

4. Conciliación entre Egresos presupuestarios y contables.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**406,119,462**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**3,416,815**
Mobiliario y equipo de administración	2,157,851	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	136,923	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	154,526	
Vehículos y equipo de transporte	685,360	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	194,307	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	87,849	
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	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**41,674,120**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,316,815	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	40,357,305	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable	**444,376,766**	

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

CUENTA PÚBLICA 2016 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 enero al 31 de diciembre de 2016 (pesos)		
Ente Público:	**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE**	
1. Ingresos Presupuestarios		**460,723,532.88**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		15,618.76
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	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	15,618.76	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		17,612.91
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	17,612.91	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**460,721,538.73**

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

Notas de Memoria

Cuentas de Orden Contables.

Cuenta	CANTIDAD
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	37
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados o en comodato	

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos:

CUENTA DE ORDEN	NOMBRE	IMPORTE
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	**430,329,145.00**
8.2.2	Presupuesto de Egresos por ejercer	**22,328,455.14**
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos	**13,605.84**
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	**408,014,295.08**
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	**406,119,461.02**
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	**403,262,207.50**
8. 2. 7	Presupuesto de Egresos Pagado	**402,788,263.98**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos.

Ley de ingresos Estimada AL 31 de Diciembre de 2016			
Cuentas de Orden	Nombre	Saldos Finales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	491,173,914.71	
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar		30,463,987.67
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	13,605.84	
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada		33,508,394.51
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada		427,215,138.37
		491,187,520.55	491,187,520.55

Evolución esperada pensiones del ISSSTECAM

Año	Trabajadores	Número de pensionados			Pensionados Instituto/ Trabajadores
		GE	Instituto	Suma	
2016	11,267	416	2,030	2,446	18.02%
2017	11,365	401	2,267	2,668	19.95%
2018	11,462	386	2,507	2,893	21.87%
2019	11,558	370	2,761	3,131	23.89%
2020	11,650	355	3,125	3,480	26.83%
2021	11,739	340	3,471	3,810	29.56%
2022	11,827	323	3,811	4,134	32.22%
2023	11,911	307	4,178	4,485	35.08%
2024	11,992	290	4,500	4,789	37.52%
2025	12,070	273	4,782	5,055	39.62%
2026	12,143	257	5,003	5,260	41.20%
2027	12,214	241	5,207	5,447	42.63%
2028	12,281	225	5,409	5,633	44.04%
2029	12,345	209	5,629	5,838	45.60%
2030	12,405	193	5,821	6,014	46.92%
2040	12,846	70	7,758	7,828	60.39%
2050	13,058	18	9,221	9,238	70.62%
2060	13,150	4	9,692	9,696	73.70%
2070	13,188	0	9,252	9,253	70.16%
2080	13,202	0	8,974	8,974	67.98%
2090	13,205	0	8,925	8,925	67.58%
2100	13,205	0	8,949	8,949	67.77%
2110	13,205	0	8,963	8,963	67.88%
2115	13,205	0	8,963	8,963	67.88%

Año	Salarios	Gasto sistema de pensiones (millones de pesos constantes al 31/12/2015)

		GE	Gasto a cargo del ISSSTECAM					
			PCP	Esq anterior	Esq actual	Nuevos ing	Suma ISSTECAM	ISSSTECAM / Salarios
2016	1,459.1	41.8	183.9	68.3	10.2	0.0	262.4	18.0%
2017	1,484.2	40.3	182.1	95.8	8.3	0.6	286.9	19.3%
2018	1,510.1	38.7	180.4	125.6	8.8	1.2	316.0	20.9%
2019	1,538.2	37.3	178.7	159.5	9.4	1.8	349.3	22.7%
2020	1,564.9	35.8	176.8	212.1	9.8	2.5	401.2	25.6%
2021	1,589.5	34.3	174.8	262.4	9.9	3.3	450.5	28.3%
2022	1,607.7	32.8	172.8	313.6	10.1	4.2	500.7	31.1%
2023	1,627.6	31.3	170.5	370.2	10.5	5.2	556.3	34.2%
2024	1,655.2	29.8	168.3	419.4	10.7	6.2	604.6	36.5%
2025	1,688.2	28.3	165.9	463.1	11.1	7.4	647.4	38.3%
2026	1,717.9	26.7	163.2	497.2	11.6	8.5	680.6	39.6%
2027	1,747.6	25.2	160.5	528.7	12.2	9.7	711.1	40.7%
2028	1,773.0	23.6	157.3	561.5	12.9	10.9	742.6	41.9%
2029	1,799.4	22.1	153.9	598.4	13.7	12.1	778.1	43.2%
2030	1,821.7	20.5	150.1	629.4	14.5	13.4	807.4	44.3%
2031	1,853.0	7.4	146.2	659.6	15.8	15.0	836.6	45.1%
2032	1,876.0	1.7	141.9	690.9	17.6	16.9	867.3	46.2%
2033	1,900.7	0.3	137.2	719.6	19.2	19.0	895.1	47.1%
2034	1,925.9	0.0	132.3	744.2	22.5	21.0	920.1	47.8%
2035	1,940.7	0.0	126.9	764.2	26.5	23.2	940.8	48.5%
2036	1,965.6	0.0	121.4	778.3	30.8	26.1	956.6	48.7%
2037	1,991.7	0.0	115.6	782.3	36.2	29.5	963.6	48.4%
2038	2,020.7	0.0	109.6	782.3	42.4	33.2	967.5	47.9%
2039	2,046.4	0.0	103.3	779.8	49.2	36.9	969.2	47.4%
2040	2,077.3	41.8	96.9	774.9	56.8	41.1	969.7	46.7%

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION.

2. NOTA 1.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, cuyas siglas son "ISSSTECAM", es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio, órganos de gobierno y administración propios de acuerdo a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, promulgada y publicada en el periódico oficial del Estado según Decreto número 056 de fecha 3 de junio de 1987.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

El ISSSTECAM tiene como objeto establecer un régimen de seguridad y servicios sociales a favor de los trabajadores del Estado de Campeche, de las dependencias afiliadas, así como de sus familiares o dependientes económicos.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

El ISSSTECAM tiene como domicilio calle 10 sin número entre las calles 63 y 65 en la Colonia Centro de la ciudad de Campeche.

El día 6 octubre de 2014 se apertura el nuevo Edificio del Centro de desarrollo Infantil, Maternal y Educación Preescolar.

El ISSSTECAM dentro de la base del marco de organización política y administrativa está integrado de la siguiente manera:

a) Un Director General, que reporta a una Junta de Gobierno.
b) Un Asesor Jurídico que reporta el Director General.
c) Un Director de Prestaciones Económicas que reporta al Director General y supervisa el área de Nómina de Jubilados, Seguros, Préstamos y Sistemas.
d) Un Director de Prestaciones Sociales que reporta al Director General y supervisa al Área de Atención y Servicio al Afiliado, Centro Integral del Adulto Mayor y Centro de Usos Múltiples.
e) Un Director de Informática que reporta al Director General y supervisa al Analista Especializado.
f) Un Director de Servicios Administrativos que reporta al Director General y supervisa a los Coordinadores y Auxiliares Administrativos.
g) Un Director del Centro de Desarrollo Infantil que reporta al Director General y supervisa a la Subdirectora de Preescolar, así como los Jefes de Departamentos.
h) Un Director de Contabilidad y Presupuesto que reporta al Director General y Supervisa las Coordinaciones.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD

Las principales políticas y prácticas de contabilidad utilizadas por el ISSSTECAM en la preparación de los Estados Financieros se resumen a continuación:

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros, en el ISSSTECAM, se llevan a cabo con base a Ley General de Contabilidad Gubernamental, Atendiendo a la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y de igual forma a las Normas de Información Financiera (NIF), Diario Oficial de la Federación, Manual del Programa de Presupuestación y Evaluación 2016, Ley del Impuestos sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación.

b) Unidad Monetaria

Las cifras de los Estados Financieros son por el monto histórico y están en pesos Mexicanos.

c) Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

El ISSSTECAM tiene como política preparar su información financiera basándose en la devengación contable, en el momento que ocurren las operaciones, de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

d) Registro de asignaciones presupuestales

El ISSSTECAM en su contabilidad incluye las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y control presupuestal para registrar sus asignaciones presupuestales.

e) Bienes muebles e inmuebles

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de ISSSTECAM se registran a su costo de adquisición manteniéndolo hasta la fecha de baja. Las adquisiciones son reconocidas y aplicadas inicialmente en el presupuesto de egresos y se incorpora mediante un asiento de traspaso al balance general en la cuenta de bienes muebles e inmuebles que le corresponda.

NOTA 3.- ASPECTOS LEGALES

a) Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de Ingresos y Egresos del ISSSTECAM 2016 fue aprobado con fecha de 29 de Enero de 2016.

b) Presupuesto de Ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO

El presupuesto de Ingresos se elabora, de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos, publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

El Presupuesto de Ingresos de la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, fue aprobado el 29 de Enero de 2016, con un Total de $491, 173,914.70, (Son: Cuatrocientos noventa y un millones, ciento setenta y tres mil, novecientos catorce pesos 70/100 MN). distribuido de la siguiente manera:

CRI	INGRESO	IMPORTE AUTORIZADO
24	Cuotas y Aportaciones para la Seguridad y Servicios Sociales del Estado	335,680,866.00
71	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	102,068,799.71
91	Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público para Financiar Gastos Corrientes	53,424,249.00
		$ 491,173,914.71

AMPLIACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

IMPORTE DE AMPLIACIÓN	Descripción del ingreso	PARA EL CRI
$ 13,605.84	Transferencias de Gobierno del Estado	91

TRASPASOS PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Traspaso Presupuestal s/Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del ISSSTECAM, celebrada el 12/Septiembre/2016.				
IMPORTE A TRASPASAR	Descripción del ingreso	VIENE DE CRI	Descripción del ingreso	PARA EL CRI
1,000,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Aportaciones Patronales de Ayuntamiento	24
130,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Aportación Patronal de ISSSTECAM	24
200,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Aportación Patronal DIF	24
60,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Aportación Patronal SMAPAC	24
10,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Aportación Patronal SUTGESE	24
60,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Aportación Patronal EL TRIBUNAL	24
600,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado H. AYUNTAMIENTO	24
100,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado ISSSTECAM	24
120,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado DIF	24
20,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado Poder Legislativo	24
40,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado SMAPAC	24
340,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado JUBILADOS	24
20,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado Fondo Campeche	24
30,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado EL TRIBUNAL	24
1,033,575.48	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Aportación Patronal ICATCAM	24
612,486.60	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuota Empleado ICATCAM	24
20,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Intereses de Corto Plazo de SUTGESE	71
1,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Intereses de Cartera Hipotecaria SMAPAC	71
100,000.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Intereses de Cartera Hipotecaria Federal Jubilados	71

IMPORTE A TRASPASAR	Descripción del ingreso	VIENE DE CRI	Descripción del ingreso	PARA EL CRI
733,137.35	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Intereses de INDESALUD	71
4,964.17	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Rendimiento Bancario Banamex Cta.-145-7012981	71
40,797.80	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Rendimiento Bancario Banamex Cta.-70068091320	71
178,060.32	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Rendimiento Bancario Banamex Cta.-70097746417	71
430,381.20	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Rendimiento Bancario Banamex Cta.-007477081353462	71
1,140.41	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Rendimiento Bancario Bancomer Cta.-0641948693	71
74,901.60	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Rendimiento Bancario Banamex Cta.-70105311778	71
720,857.74	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Prima por Renovación de Préstamo	71
16,703.52	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Devoluciones de comisiones Bancarias	71
26,175.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuotas Cendi Ejercicios Anteriores	71
238,146.74	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Recuperación de Cuotas Empleado de Ejercicios Anteriores	71
72.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Recuperación de Tarjeta Ecovale	71
3,150.00	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuotas Cendi Jubilados	71
29,000.96	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuotas Empleado Voluntarias (Poder Legislativo)	71
43,501.44	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuotas Empleado Voluntarias	71
24,055.68	Intereses de Corto Plazo de Gobierno del Estado	71	Cuotas Empleado Voluntarias	71

7,062,108.01

IMPORTE A TRASPASAR	Descripción del ingreso	VIENE DE CRI	Descripción del ingreso	PARA EL CRI
10,870.41	Dividendos de Seguros de Vida	71	Recuperación por Convenio IMSS	71
100,626.00	Dividendos de Seguros de Vida	71	Otros Ingresos	71

111,496.41

Los ingresos del ISSSTECAM, son los siguientes:

1.-Ingresos por aportaciones. - El ISSSTECAM obtiene ingresos por aportaciones provenientes de las dependencias afiliadas.

2.-Ingresos por cuotas. - El ISSSTECAM obtiene ingresos por cuotas provenientes de los derechohabientes afiliados.

3.-Ingresos por ventas. - El ISSSTECAM obtiene ingresos por los intereses generados por los préstamos que otorgamos a los afiliados.

4.- Transferencias y Asignaciones (Pensiones de los Jubilados de Gob. Edo.), se tiene autorizado para la parte de Transferencias el importe de $53, 424,249.00, (Son Cincuenta y tres millones, cuatrocientos veinticuatro mil, doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) los cuales corresponden para el pago de las Jubilaciones y pensiones a cargo de Gobierno del Estado, se realizan los asientos de manera virtual.

Se realizaron traspasos presupuestales de Ingresos, Según Acta celebrada el 12 de septiembre de 2016, (Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche).
Se realizó ampliación presupuestal de manera virtual para el registro de Nómina de Jubilados del Gobierno del Estado del mes de Diciembre .

c) Presupuesto de Egreso

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

El ISSSTECAM elabora su presupuesto de Egresos con base al Manual de Programación, Presupuestación y Evaluación para el ejercicio 2016 presupuesta la cantidad de $ 430, 329,145.00 (Son: Cuatrocientos treinta millones, trescientos veintinueve mil, ciento cuarenta y cinco pesos 00/100M.N.).

Se considera durante el mes de diciembre la inclusión de manea virtual en el presupuesto de Egresos el importe de $ 53, 424,249.00 (Son: Cincuenta y tres millones, cuatrocientos veinticuatro mil, doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 MN) dicho importe corresponde a las Jubilaciones y pensiones a cargo de Gobierno del Estado, lo anterior fue aprobado por la Juta de Gobierno del Instituto.

NOTA 4.- ENTORNO FISCAL

El ISSSTECAM se inscribe al Registro Federal de Contribuyentes el día 10 de julio de 1987, como persona moral con fines no lucrativos, cuyas obligaciones son la de retener y enterar a la SHCP impuestos por salario y asalariados de acuerdo a la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente, enterar igualmente el impuesto al valor agregado de acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y presentar sus declaraciones informativas por estas obligaciones.

AUTORIZÓ

Act. Diana Eugenia Lara Gamboa
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad
DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró

C.P. Karine de Monserrat Escobar Cámara.
DIRECTORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.

L.A.E. Magaly A. Romellón Herrera
DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		**460,723,532.88**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**15,618.76**
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	15,618.76	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**17,612.91**
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	17,612.91	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**460,721,539**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 10:23:37 a.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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		**406,119,461.64**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**3,416,815.21**
Mobiliario y equipo de administración	2,157,850.50	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	136,922.84	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	154,525.76	
Vehículos y equipo de transporte	685,359.95	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	194,306.83	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	87,849.33	
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		**41,674,119.94**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,316,815.42	
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	40,357,304.52	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		**444,376,766.37**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 10:24:37 a.m. CNS-10

INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	340,056,928.08	0.00	340,056,928.08	338,192,573.92	311,165,079.44	(28,891,848.64)
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	97,692,737.63	0.00	97,692,737.63	69,093,104.12	62,612,204.09	(35,080,533.54)
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,424,249.00	13,605.84	53,437,854.84	53,437,854.84	53,437,854.84	13,605.84
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**491,173,914.71**	**13,605.84**	**491,187,520.55**	**460,723,532.88**	**427,215,138.37**	
				Ingresos excedentes		**(63,958,776.34)**

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	491,173,914.71	13,605.84	491,187,520.55	460,723,532.88	427,215,138.37	(63,958,776.34)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	340,056,928.08	0.00	340,056,928.08	338,192,573.92	311,165,079.44	(28,891,848.64)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	97,692,737.63	0.00	97,692,737.63	69,093,104.12	62,612,204.09	(35,080,533.54)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,424,249.00	13,605.84	53,437,854.84	53,437,854.84	53,437,854.84	13,605.84
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	**491,173,914.71**	**13,605.84**	**491,187,520.55**	**460,723,532.88**	**427,215,138.37**	
				Ingresos excedentes		**(63,958,776.34)**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA 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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	**117,074,337.50**	**1,503,000.00**	**118,577,337.50**	**103,843,904.41**	**102,977,181.74**	**14,733,433.09**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,640,554.75	0.00	23,640,554.75	22,868,468.49	22,868,468.49	772,086.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,014,629.39	(380,000.00)	6,634,629.39	5,348,827.40	5,348,827.40	1,285,801.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,417,673.12	(407,000.00)	8,010,673.12	7,118,672.46	7,118,672.46	892,000.66
Seguridad Social	51,568,240.12	(20,000.00)	51,548,240.12	49,001,170.20	48,134,447.53	2,547,069.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,687,261.44	1,500,000.00	27,187,261.44	18,279,795.22	18,279,795.22	8,907,466.22
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	745,978.68	810,000.00	1,555,978.68	1,226,970.64	1,226,970.64	329,008.04
Materiales y Suministros	**11,051,075.02**	**(1,637,000.00)**	**9,414,075.02**	**7,850,617.80**	**7,696,087.44**	**1,563,457.22**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,641,125.02	(760,000.00)	2,881,125.02	2,342,563.13	2,342,563.13	538,561.89
Alimentos y Utensilios	1,913,450.00	160,000.00	2,073,450.00	1,999,679.26	1,999,679.26	73,770.74
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	2,452,000.00	(720,000.00)	1,732,000.00	1,182,793.75	1,028,263.39	549,206.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	251,500.00	(25,000.00)	226,500.00	119,077.74	119,077.74	107,422.26
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	975,000.00	(160,000.00)	815,000.00	810,939.30	810,939.30	4,060.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	791,000.00	(65,000.00)	726,000.00	627,012.38	627,012.38	98,987.62
Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	11,726.82	11,726.82	8,273.18
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	977,000.00	(37,000.00)	940,000.00	756,825.42	756,825.42	183,174.58
Servicios Generales	**36,844,101.41**	**674,000.00**	**37,518,101.41**	**33,898,634.57**	**31,784,029.30**	**3,619,466.84**
Servicios Básicos	2,177,400.00	(23,000.00)	2,154,400.00	1,708,726.70	1,693,190.82	445,673.30
Servicios de Arrendamiento	830,000.00	(150,000.00)	680,000.00	493,271.72	493,271.72	186,728.28
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,067,728.00	(985,000.00)	10,082,728.00	9,344,722.15	8,396,835.11	738,005.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,807,000.00	(1,985,000.00)	822,000.00	518,525.84	518,525.84	303,474.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,629,920.00	3,100,000.00	9,729,920.00	9,049,482.89	8,188,347.54	680,437.11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	35,000.00	(5,000.00)	30,000.00	13,043.00	13,043.00	16,957.00
Servicios de Traslado y Viáticos	741,000.00	(278,000.00)	463,000.00	323,344.76	323,344.76	139,655.24
Servicios Oficiales	5,742,500.00	650,000.00	6,392,500.00	6,041,556.84	6,027,636.84	350,943.16
Otros Servicios Generales	6,813,553.41	350,000.00	7,163,553.41	6,405,960.67	6,129,833.67	757,592.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**260,836,131.06**	**(426,394.16)**	**260,409,736.90**	**257,109,489.55**	**257,109,489.55**	**3,300,247.35**
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	572,000.00	(440,000.00)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
Pensiones y Jubilaciones	260,264,131.06	13,605.84	260,277,736.90	257,109,489.55	257,109,489.55	3,168,247.35
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	**4,523,500.00**	**(100,000.00)**	**4,423,500.00**	**3,416,815.31**	**3,221,475.95**	**1,006,684.69**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,770,000.00	(76,000.00)	2,694,000.00	2,157,851.41	1,962,512.05	536,148.59
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	333,000.00	(94,000.00)	239,000.00	136,921.94	136,921.94	102,078.06
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	308,000.00	(50,000.00)	258,000.00	154,525.86	154,525.86	103,474.14
Vehículos y Equipo de Transporte	650,000.00	45,000.00	695,000.00	685,359.94	685,359.94	9,640.06
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	342,500.00	(25,000.00)	317,500.00	194,306.83	194,306.83	123,193.17
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	120,000.00	100,000.00	220,000.00	87,849.33	87,849.33	132,150.67

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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	**430,329,144.99**	**13,606.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 10:31:12 a.m. CNS-15

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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	165,541,513.93	100,000.00	165,641,513.93	145,593,156.78	142,457,298.48	20,048,357.15
Gasto de Capital	4,523,500.00	(100,000.00)	4,423,500.00	3,416,815.31	3,221,475.95	1,006,684.69
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	260,264,131.06	13,605.84	260,277,736.90	257,109,489.55	257,109,489.55	3,168,247.35
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 10:29:48 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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[36]INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPCHE	430,329,144.99	13,605.84	430,342,750.83	406,119,461.64	402,788,263.98	24,223,289.19
Total del Gasto	430,329,144.99	13,605.84	430,342,750.83	406,119,461.64	402,788,263.98	24,223,289.19

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 10:34:56 a.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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**
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	22,700,708.75	0.00	22,700,708.75	20,656,114.21	20,352,976.06	2,044,594.54
Protección Social	259,064,131.00	13,605.84	259,077,736.84	256,421,281.19	256,421,281.19	2,656,455.65
Otros Asuntos Sociales	148,564,305.24	0.00	148,564,305.24	129,042,066.24	126,014,006.73	19,522,239.00
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	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	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	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

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	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	491,173,914.71	460,723,532.88	427,215,138.37
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	491,173,914.71	460,723,532.88	427,215,138.37
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	430,329,145.00	406,119,461.64	402,788,263.98
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	430,329,145.00	406,119,461.64	402,788,263.98
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	60,844,769.71	54,604,071.24	24,426,874.39

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	60,844,769.71	54,604,071.24	24,426,874.39
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	60,844,769.71	54,604,071.24	24,426,874.39

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	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

INFORMACION PROGRAMATICA

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	430,329,144.99	13,605.84	430,342,750.83	406,119,461.64	402,788,263.98	24,223,289.19
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	115,214,338.15	700,000.00	115,914,338.15	104,708,722.71	103,943,373.06	11,205,615.44
Prestación de Servicios Públicos	115,214,338.15	700,000.00	115,914,338.15	104,708,722.71	103,943,373.06	11,205,615.44
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	40,608,325.78	300,000.00	40,908,325.78	35,872,912.74	33,307,064.73	5,035,413.04
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	40,608,325.78	300,000.00	40,908,325.78	35,872,912.74	33,307,064.73	5,035,413.04
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	274,506,481.06	(986,394.16)	273,520,086.90	265,537,826.19	265,537,826.19	7,982,260.71
Pensiones y Jubilaciones	274,506,481.06	(986,394.16)	273,520,086.90	265,537,826.19	265,537,826.19	7,982,260.71
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	430,329,144.99	13,605.84	430,342,750.83	406,119,461.64	402,788,263.98	24,223,289.19

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

V.B.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTO TRIMESTRE

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1 P1 PRESTACIONES ECONOMICAS
PROPOSITO DEL PROGRAMA:	LOS CREDITOS, PENSIONES Y SEGUROS A LOS BENEFICIARIOS DEL ISSSTECAM ESTAN OTORGADOS

TIPO DE PROGRAMA:

OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA	

ALINEACION PED

EJE ESTRATEGICO:	3 - FORTALEZA ECONOMICA
FIN DEL PROGRAMA:	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES ECONOMICAS DE LAS PERSONAS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS, PENSIONES Y SEGUROS A LOS BENEFICIARIOS DEL ISSSTECAM

TIPO DE MEDICION:

PBR	X	TRADICIONAL	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL:	$ 0.00	MUNICIPAL:	$ 0.00
FEDERAL:	$ 0.00	PROPIOS:	$349,359,392.41

AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL			META ANUAL				META TRIMESTRAL					ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADO
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	CAUSA DE DESVIACION		
P01C1 PROGRAMA DE PRESTAMOS DESARROLLADO	P01C1A1 GESTION Y PAGO DE PRESTAMOS	Prestamo	7,000	7,000	0	0	2,000	2,000	1,112	888	SE EJERCIERON 888 PRESTAMOS MENOS	7,103	101.47%
P01C1 PROGRAMA DE PRESTAMOS DESARROLLADO	P01C1A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PRESTAMOS	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P01C1 PROGRAMA DE PRESTAMOS DESARROLLADO	P01C1A3 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE PRESTAMOS	Porcentaje	100%	100%	0	0	13.04%	13.04%	34.63%	21.59%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	35.44%	35.44%
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PENSIONES	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A2 GESTION Y PAGO DE PENSIONES POR INHABILITACION	Porcentaje	100%	100%	0	0	24.02%	24.02%	28.32%	4.30%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	83.81%	83.81%
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A3 GESTION Y PAGO DE PENSIONES NECESARIAS Y VOLUNTARIAS	Porcentaje	100%	100%	0	0	26.12%	26.12%	34.95%	8.83%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	99.95%	99.95%
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A4 GESTION Y PAGO DE PENSIONES POR DEPENDIENTES ECONOMICOS	Porcentaje	100%	100%	0	0	24.03%	24.03%	33.70%	9.67%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	94.77%	94.77%
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A5 GESTION Y PAGO ATENCION MEDICA A LOS JUBILADOS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO MEDICO	Porcentaje	100%	100%	0	0	25.00%	25.00%	27.71%	2.71%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	88.30%	88.30%
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A6 OTRAS PRESTACIONES PARA JUBILADOS	Porcentaje	100%	100%	0	0	37.33%	37.33%	28.27%	17.06%	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	62.99%	62.99%
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A1 GESTION Y PAGO DE SEGUROS DE FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	Seguros	90	90	0	0	20	20	54	34	SE GESTIONARON 34 SEGUROS MAS DE LO PRESUPUESTADO	118	131.11%
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A2 GESTION Y PAGO DE SEGUROS DE CESANTIA	Seguros	120	120	0	0	24	24	27	3	SE SOLICITARON 3 SEGUROS MAS DE LO PRESUPUESTADO	155	129.17%
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A3 GESTION Y PAGO DE GASTOS FUNERALES A JUBILADOS Y PENSIONADOS	Apoyo	120	120	0	0	30	30	14	16	SE GESTIONARON 16 GASTOS FUNERALES MENOS DE LO PRESUPUESTADO	63	52.50%
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A4 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE SEGUROS	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P01C4 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN OPERACION	P01C4A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P01C4 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN OPERACION	P01C4A2 GESTION DEL DESARROLLO DE SISTEMAS	Porcentaje	100%	100%	0	0	24.96%	24.96%	27.96%	3.10%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	104.62%	104.62%

AVANCE FINANCIERO(COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						
COMPONENTE	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACION	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	EJERCIDO ACUM. TRIMESTRE	AVANCE EJERCIDO ACUM.	UNIDAD PRESUPUESTAL
P01C1 PROGRAMA DE PRESTAMOS DESARROLLADO	P01C1A1 GESTION Y PAGO DE PRESTAMOS	$ 592,000	$ 292,000	$	$	$ 39,189	$ 39,189	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 171,972	58.89 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C1 PROGRAMA DE PRESTAMOS DESARROLLADO	P01C1A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PRESTAMOS	$ 6,083,602	$ 6,083,602	$ 1,986,688	$ 1,986,688	$ 1,910,583	$ 76,105	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 5,899,262	96.97 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C1 PROGRAMA DE PRESTAMOS DESARROLLADO	P01C1A3 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE PRESTAMOS	$ 230,000	$ 230,000	$ 30,000	$ 30,000	$ 79,640	$ 49,640	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 81,518	35.44 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PENSIONES	$ 1,589,339	$ 1,589,339	$ 520,326	$ 520,326	$ 510,624	$ 9,702	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 1,553,669	97.76 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A2 GESTION Y PAGO DE PENSIONES POR INHABILITACION	$ 15,566,898	$ 12,866,898	$ 3,739,944	$ 3,739,944	$ 3,643,986	$ 95,958	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 10,783,839	83.81 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A3 GESTION Y PAGO DE PENSIONES NECESARIAS Y VOLUNTARIAS	$ 211,694,308	$ 222,698,308	$ 55,294,931	$ 55,308,437	$ 77,826,381	$ 22,517,944	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 222,595,141	99.95 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A4 GESTION Y PAGO DE PENSIONES POR DEPENDIENTES ECONOMICOS	$ 31,812,531	$ 23,812,531	$ 7,642,972	$ 7,642,972	$ 8,024,944	$ 381,973	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 23,042,302	96.77 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A5 GESTION Y PAGO ATENCION MEDICA A LOS JUBILADOS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO MEDICO	$ 6,160,000	$ 6,510,000	$ 1,105,000	$ 1,105,000	$ 1,804,063	$ 699,063	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 5,249,407	80.63 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	P01C2A6 OTRAS PRESTACIONES PARA JUBILADOS	$ 15,472,350	$ 14,472,350	$ 5,776,475	$ 5,776,475	$ 2,933,763	$ 2,842,713	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 9,116,545	62.99 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A1 GESTION Y PAGO DE SEGUROS DE FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	$ 40,500,000	$ 40,500,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 9,304,628	$ 695,372	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 38,625,847	95.37 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A2 GESTION Y PAGO DE SEGUROS DE CESANTIA	$ 6,000,000	$ 8,500,000	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,230,544	$ 30,544	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 6,745,096	79.35 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A3 GESTION Y PAGO DE GASTOS FUNERALES A JUBILADOS Y PENSIONADOS	$ 3,264,000	$ 1,414,000	$ 822,000	$ 822,000	$ 140,000	$ 682,000	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 630,000	44.55 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	P01C3A4 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE SEGUROS	$ 825,924	$ 825,924	$ 264,196	$ 264,196	$ 257,852	$ 6,344	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 808,463	97.89 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C4 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN OPERACION	P01C4A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS	$ 5,226,318	$ 5,226,318	$ 1,758,225	$ 1,758,225	$ 1,559,798	$ 198,427	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 3,978,062	76.12 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
P01C4 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN OPERACION	P01C4A2 GESTION DEL DESARROLLO DE SISTEMAS	$ 4,351,728	$ 4,351,728	$ 1,081,932	$ 1,081,932	$ 1,216,932	$ 135,000	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 4,552,728	104.62 %	DIRECCION DE PRESTACIONES
		$ 349,359,392	$ 349,372,998	$ 91,222,589	$ 91,236,195	$ 110,482,948.29	$ 19,246,753		$ 334,332,850	95.70 %	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

DIRECCIÓN GENERAL

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACION	INFORMACION COMPLEMENTARIA O CAUSA DE DESVIACION	ACUMULADO EJERCIDO	AVANCE ACUM AL EJERCIDO AL TRIMESTRE
1000	$ 75,667,533	$ 77,167,533	$ 21,505,911	$ 21,505,911	$ 17,643,892	$ -3,862,019	SE EJERCIO MENOS DE LO PRESUPUESTADO	$ 66,563,022	86.39 %
2000	$ 692,000	$ 392,000	$ 30,000	$ 30,000	$ 118,829	$ 88,829	SE EJERCIO MAS DE LO PRESUPUESTADO	$ 253,490	64.67 %
3000	$ 12,705,728	$ 11,505,728	$ 2,708,932	$ 2,708,932	$ 3,026,708	$ 317,776	SE EJERCIÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 10,306,848	89.58 %
4000	$ 260,294,131	$ 260,302,737	$ 66,977,747	$ 66,991,352	$ 89,693,520	$ 22,702,167	SE EJERCIO MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 257,109,490	98.77 %
5000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE EJERCIO PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %
6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %
TOTAL	**$ 349,359,392**	**$ 349,372,998**	**$ 91,222,589**	**$ 91,236,195**	**$ 110,482,948**	**$ 19,246,753**		**$ 334,332,850**	**95.70 %**

C.P. VIVI M. ANGLI NOVELO, M.A.
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTO TRIMESTRE

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	187 PRESTACIONES SOCIALES
PROPOSITO DEL PROGRAMA:	LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES PARA LOS AFILIADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTECAM ESTAN REALIZADAS

TIPO DE PROGRAMA:

OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA	

ALINEACION PED

EJE ESTRATEGICO:	EJE 1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
FIN DEL PROGRAMA:	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SEGMENTOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES PARA LOS AFILIADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTECAM

TIPO DE MEDICIÓN:

PBR	X	TRADICIONAL	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL:	$ 0.00	MUNICIPAL:	$ 0.00
FEDERAL:	$ 0.00	PROPIOS:	$17,660,718

AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL			META ANUAL				META TRIMESTRAL					ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADO
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	CAUSA DE DESVIACIÓN		
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES (INCLUYE VIAJES)	Actividades	3	3	0	0	1	1	2	1	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	3	100%
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A2 REALIZAR CONVIVIOS Y EVENTOS	Eventos	2	3	0	0	1	1	1	0	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	3	100%
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A3 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL ASA	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIÓ RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A4 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL ASA	Porcentaje	100%	100%	0	0	0%	0%	33.60%	33.60%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	89.41%	89.41%
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A5 ADQUISICIÓN Y PAGOS DE INSUMO DEL ASA	Porcentaje	100%	100%	0	0	1.59%	1.59%	0.12%	1.47%	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	20.29%	20.29%
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A1 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL CIAM	Porcentaje	100%	100%	0	0	0.00%	0.00%	3.20%	3.20%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	48.79%	48.79%
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A2 ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS DEL CIAM	Porcentaje	100%	100%	0	0	2.78%	2.78%	3.51%	0.73%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	51.33%	51.33%
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A3 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INMUEBLE DEL CIAM	Porcentaje	100%	100%	0	0	0.00%	0.00%	5.33%	5.33%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	44.56%	44.56%
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A4 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CIAM (AGUA, ELECTRICIDAD, A/C, ETC)	Porcentaje	100%	100%	0	0	24.51%	24.51%	23.49%	1.02%	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	72.37%	72.37%
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A5 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CIAM	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIÓ RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CUM	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIÓ RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A2 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INMUEBLES DEL CUM	Porcentaje	100%	100%	0	0	0.00%	0.00%	14.57%	14.57%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	18.66%	18.66%
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A3 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CUM (AGUA, ELECTRICIDAD, A/C, ETC)	Servicios	209	209	0	0	50	50	53	3	SE REALIZARON 3 SERVICIOS MAS DE LO PROGRAMADO	[illegible]	103.35%
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A4 ADQUISICIÓN Y PAGOS DE INSUMOS DEL CUM	Porcentaje	100%	100%	0	0	3.28%	3.28%	7.40%	4.12%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO PRES[illegible]	[illegible]	7.67%

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						
COMPONENTE	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	EJERCIDO ACUM. TRIMESTRE	AVANCE EJERCIDO ACUM.
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES (INCLUYE VIAJES)	$ 294,000	$ 74,000	$ 98,000	$ 98,000	$ 60,470	$ 37,530	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 69,170	23.52%
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A2 REALIZAR CONVIVIOS Y EVENTOS	$ 4,899,500	$ 5,619,500	$ 1,045,833	$ 1,045,833	$ 1,118,213	$ 72,380	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 5,464,536	97.26 %
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A3 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL ASA	$ 4,810,436	$ 4,810,436	$ 1,539,729	$ 1,539,729	$ 1,464,799	$ 74,930	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 4,300,088	89.39 %
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A4 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL ASA	$ 473,000	$ 473,000	$	$	$ 158,920	$ 158,920	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 422,901	89.41 %
P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	P02C1A5 ADQUISICIÓN Y PAGOS DE INSUMO DEL ASA	$ 566,000	$ 166,000	$ 9,000	$ 9,000	$ 195	$ 8,805	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 33,684	20.29 %
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A1 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL CIAM	$ 647,500	$ 647,500	$	$	$ 17,495	$ 17,495	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 267,123	48.79 %
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A2 ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS DEL CIAM	$ 360,000	$ 410,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 14,397	$ 4,397	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 210,459	51.33 %
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A3 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INMUEBLE DEL CIAM	$ 70,000	$ 220,000	$	$	$ 11,716	$ 11,716	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 98,022	44.56 %
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A4 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CIAM (AGUA,	$ 924,000	$ 939,000	$ 226,500	$ 226,500	$ 220,612	$ 5,888	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 679,549	72.37 %
P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C2A5 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CIAM	$ 3,021,300	$ 3,021,300	$ 1,009,034	$ 1,009,034	$ 904,457	$ 104,577	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 2,804,702	92.83 %
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CUM	$ 801,707	$ 801,707	$ 257,348	$ 257,348	$ 211,630	$ 45,718	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 728,037	90.81 %
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A2 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INMUEBLES DEL CUM	$ 89,500	$ 89,500	$	$	$ 13,038	$ 13,038	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 16,722	18.66 %
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A3 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CUM (AGUA,	$ 126,000	$ 146,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 29,257	$ 10,743	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 136,307	93.36 %
P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	P02C3A4 ADQUISICIÓN Y PAGOS DE INSUMOS DEL CUM	$ 577,775	$ 342,775	$ 18,950	$ 18,950	$ 25,371	$ 6,421	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 26,304	7.67 %
		$ 17,660,718	$ 17,660,718	$ 4,254,394	$ 4,254,394	$ 4,250,569	$ -3,825		$ 15,257,583	86.39 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
UNIDAD DE SUPERVISIÓN
10 FEB 2017
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						AVANCE ACUM AL EJERCIDO AL TRIMESTRE
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Ó CAUSA DE DESVIACIÓN	ACUMULADO EJERCIDO	
1000	$ 8,633,443	$ 8,633,443	$ 2,806,111	$ 2,806,111	$ 2,580,885	$ 225,225	SE EJERCIÓ MENOS DE LO PRESUPUESTADO	$ 7,832,827	90.73 %
2000	$ 1,003,775	$ 818,775	$ 37,950	$ 37,950	$ 39,963	$ 2,013	SE EJERCIÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 270,448	33.03 %
3000	$ 6,397,000	$ 7,082,000	$ 1,410,333	$ 1,410,333	$ 1,453,306	$ 42,973	SE EJERCIÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 6,464,286	91.28 %
4000	$ 500,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %
5000	$ 1,126,500	$ 1,026,500	$ 0	$ 0	$ 176,415	$ 176,415	SE EJERCIÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 690,024	67.22 %
6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %
TOTAL	$ 17,660,718	$ 17,660,718	$ 4,254,394	$ 4,254,394	$ 4,250,569	$ -3,825		$ 15,257,585	86.39 %

C.P. VIVI M. ANGLI NOVELO, M.A.
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

INST TO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL EST DE CAMPECHE

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTO TRIMESTRE

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1 EDUCACION
PROPOSITO DEL PROGRAMA	LAS COMPETENCIAS NECESARIAS DE LOS MENORES DE 12 MESES A LOS 4 AÑOS DE EDAD INSCRITOS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y PREESCOLAR DEL ISSTECAM ESTAN DESARROLLADAS
TIPO DE PROGRAMA:	
OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:

ALINEACION PED

EJE ESTRATEGICO	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
FIN DEL PROGRAMA	CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR CON CALIDAD Y EQUIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS NECESARIAS DE LOS MENORES DE 12 MESES A LOS 4 AÑOS INSCRITOS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y PREESCOLAR DEL ISSSTECAM
TIPO DE MEDICION:	
PBR: X	TRADICIONAL:

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL	$ 0.00	MUNICIPAL	$ 0.00
FEDERAL	$ 0.00	PROPIOS	$22,700,709

AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL			META ANUAL				META TRIMESTRAL					ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADO
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	CAUSA DE DESVIACION		
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A1 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL CENDI Y PREESCOLAR	Porcentaje	100%	100%	0	0	0%	0%	35.07%	35.07%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	74.25%	74.25%
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A2 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CENDI Y PREESCOLAR A (AGUA,ELECTRICIDAD,BASICOS ETC)	Porcentaje	100%	100%	0	0	12.51%	12.51%	28.33%	15.82%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	97.92%	97.92%
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A3 DOTACION DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIA A LOS NIÑOS	Pesos	5,142	5,142	0	0	5,142	5,142	5,540	398	EL COSTO PROMEDIO AUMENTO 398 PESOS EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	5,140	107.73%
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A4 DOTACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	Pesos	130	130	0	0	130	130	545	415	EL COSTO PROMEDIO AUMENTO 415 EN RELACION A AÑO ANTERIOR	545	419.32%
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A5 CONSERVACION Y ATENCION DE LA SALUD DE LOS NIÑOS	Pesos	105	105	0	0	105	105	174	69	EL COSTO PROMEDIO AUMENTO 69 PESOS EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	174	165.48%
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A6 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CENDI Y PREESCOLAR	Otro	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A7 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DEL CENDI Y PREESCOLAR	Porcentaje	100%	100%	0	0	0.00%	0.00%	27.06%	27.06%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	86.59%	86.59%
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A8 ADQUISICION Y PAGOS DE INSUMOS DEL CENDI Y PREESCOLAR	Porcentaje	100%	100%	0	0	10.12%	10.12%	41.05%	30.93%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	75.38%	75.38%

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM TRIMESTRE	AVANCE EJERCIDO ACUM.	UNIDAD PRESUPUESTAL
COMPONENTE	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACION	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES			
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A1 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL CENDI Y PREESCOLAR	$ 535,000	$ 495,000	$	$	$ 173,587	$ 173,587	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 367,550	74.25 %	DIRECCION DEL CENDI
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A2 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CENDI Y PREESCOLAR A (AGUA,ELECTRICIDAD,BASICOS ETC)	$ 3,696,000	$ 3,938,000	$ 462,500.00	$ 462,500	$ 1,111,620	$ 649,120	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 3,458,379	87.82 %	DIRECCION DEL CENDI
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A3 DOTACION DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIA A LOS NIÑOS	$ 1,851,000	$ 1,331,000	$ 325,000.00	$ 325,000	$ 471,521	$ 146,521	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 1,318,434	99.06 %	DIRECCION DEL CENDI
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A4 DOTACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	$ 120,000	$ 145,000	$ 10,000.00	$ 18,000	$ 67,126	$ 57,126	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 129,239	89.47 %	DIRECCION DEL CENDI
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A5 CONSERVACION Y ATENCION DE LA SALUD DE LOS NIÑOS	$ 78,000	$ 78,000	$ 18,500.00	$ 18,500	$ 26,634	$ 8,134	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 41,347	53.01 %	DIRECCION DEL CENDI
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A6 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CENDI Y PREESCOLAR	$ 14,904,709	$ 14,904,709	$ 4,914,222.64	$ 4,914,223	$ 4,509,476	$ -404,747	SE EJERCIO MENOS EN RELACION A LO APROBADO	$ 13,943,382	93.55 %	DIRECCION DEL CENDI
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A7 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DEL CENDI Y PREESCOLAR	300,000	300,000	$	$	$ 91,196	$ 91,196	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 259,764	86.59 %	DIRECCION DEL CENDI
P01C1 PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACION	P01C1A8 ADQUISICION Y PAGOS DE INSUMOS DEL CENDI Y PREESCOLAR	$ 1,876,000	1,509,000	$ 193,700.00	$ 193,700	$ 419,496	$ 225,796	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO APROBADO	$ 1,137,519	75.38 %	DIRECCION DEL CENDI
		$ 22,700,709	$ 22,700,709	$ 5,913,922.64	$ 5,913,923	$ 7,060,649	$ 1,146,727		$ 20,656,314	90.99 %	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						AVANCE ACUM AL EJERCIDO AL TRIMESTRE
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACION	INFORMACION COMPLEMENTARIA O CAUSA DE DESVIACION	ACUMULADO EJERCIDO	
1000	$ 14,904,709	$ 14,904,709	$ 4,914,223	$ 4,914,223	$ 4,509,476	$ -404,747	SE EJERCIO MENOS DE LO PRESUPUESTADO	$ 13,943,382	93.55 %
2000	$ 3,265,000	$ 3,063,000	$ 537,200	$ 537,200	$ 1,184,791	$ 647,591	SE EJERCIO MAS DE LO PRESUPUESTADO	$ 2,627,039	85.77 %
3000	$ 3,996,000	$ 4,239,000	$ 462,500	$ 462,500	$ 1,192,806	$ 730,306	SE EJERCIO MAS DE LO PRESUPUESTADO	$ 3,718,144	87.73 %
4000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %
5000	$ 535,000	$ 495,000	$ 0	$ 0	$ 173,587	$ 173,587	SE EJERCIO MAS DE LO PRESUPUESTADO	$ 367,550	74.25 %
6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %
TOTAL	$ 22,700,709	$ 22,700,709	$ 5,913,923	$ 5,913,923	$ 7,060,649	$ 1,146,727		$ 20,656,114	90.99 %

C.P. VIVI M. ANGLI NOVELO, M.A.
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

ACT. DIANA EUGENIA ARAGAMBOA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTO TRIMESTRE

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 189 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROPOSITO DEL PROGRAMA: LOS SERVICIOS DE EXCELENCIA A LA CIUDADANÍA CAMPECHANA Y A LOS EMPLEADOS DEL ISSSTECAM ESTAN OTORGADOS

TIPO DE PROGRAMA:

OPERATIVO	X	INFRAESTRUCTURA	

ALINEACION PED

EJE ESTRATEGICO: V GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

FIN DEL PROGRAMA: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA Y DE CALIDAD MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE EXCELENCIA A LA CIUDADANÍA CAMPECHANA Y A LOS EMPLEADOS DEL ISSSTECAM

TIPO DE MEDICIÓN:

PBR	X	TRADICIONAL	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL:	$ 0.00	**MUNICIPAL:**	$ 0.00
FEDERAL:	$ 0.00	**PROPIOS:**	$40,608,326

AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL			META ANUAL				META TRIMESTRAL					ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADO
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	CAUSA DE DESVIACIÓN		
4C1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TICS) EN ERACION	P04C1A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DE INFORMATICA	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
4C1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TICS) EN ERACION	P04C1A2 GESTION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Porcentaje	100%	100%	0	0	6.12%	6.12%	22.90%	16.73%	SE EJERCIO MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	84.87%	84.87%
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A1 GESTION EN LOS PAGOS DEL INSTITUTO	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGOS DEL INSTITUTO	0	100%
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA, COMUNICACION SOCIAL, NORMATIVIDAD	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS PRIMARIOS (A/C, AGUA, ELECTRICIDAD, BANOS, ETC)	Porcentaje	100%	100%	0	0	27.10%	27.10%	17.04%	10.06%	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO	67.51%	67.51%
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A4 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS	Porcentaje	100%	100%	0	0	18.46%	18.46%	39.29%	20.83%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	88.34%	88.34%
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A5 CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS	Porcentaje	100%	100%	0	0	24.67%	24.67%	26.64%	1.97%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	87.04%	87.04%
4C3 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE TIVOS FIJOS	P04C3A1 PROPORCIONAR MANTENIMIMENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO	Porcentaje	100%	100%	0	0	5.56%	5.56%	57.61%	52.05%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	93.68%	93.68%
4C3 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE TIVOS FIJOS	P04C3A2 PROPORCIONAR MANTENIMIMENTO A INMUEBLES DEL ISSSTECAM	Porcentaje	100%	100%	0	0	7.73%	7.73%	43.24%	35.53%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	97.57%	97.57%
4C3 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE TIVOS FIJOS	P04C3A3 EQUIPAR A LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL ISSSTECAM	Porcentaje	100%	100%	0	0	0.00%	0.00%	32.27%	32.27%	SE EJERCIÓ MAS EN RELACION A LO PRESUPUESTADO	80.57%	80.57%
4C4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CALIDAD ASEGURADA	P04C4A1 REALIZAR EL PROGRAMA ASIGNADO DE CAPACITACION EN ISO	Porcentaje	100%	100%	0	0	35.12%	35.12%	0.00%	35.12%	NO SE EJERCIO PRESUPUESTO	19.12%	19.12%
4C4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CALIDAD ASEGURADA	P04C4A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CALIDAD	Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	NO EXISTIO RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA	0	100%
4C4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CALIDAD ASEGURADA	P04C4A3 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS DEL AREA DE CALIDAD	Porcentaje	100%	100%	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO	0.00%	0.00%

AVANCE FINANCIERO(COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

INFORMACION GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. TRIMESTRE	AVANCE EJERCIDO ACUM.	UNIDAD PRESUPUESTAL
COMPONENTE	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES			
4C1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TICS) EN ERACION	P04C1A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DE INFORMATICA	$ 1,021,624	$ 1,024,624	$ 330,402	$ 330,402	$ 322,211	$ 8,191	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 1,013,973	98.96 %	DIRECCIÓN DE [illegible]
4C1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TICS) EN ERACION	P04C1A2 GESTION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	$ 5,468,126	$ 5,445,126	$ 337,600	$ 337,600	$ 1,251,306	$ 913,706	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 4,747,301	86.87 %	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A1 GESTION EN LOS PAGOS DEL INSTITUTO	$ 2,369,553	$ 2,309,553	$ 389,888	$ 389,888	$ 443,486	$ 53,597	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 2,199,573	95.24 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A2 PAGO DE SUELDOS,SALARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA, COMUNICACION SOCIAL, NORMATIVIDAD	$ 16,270,777	$ 16,270,777	$ 5,722,104	$ 5,722,104	$ 4,930,268	$ 791,836	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 13,827,709	84.98 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	SERVICIOS PRIMARIOS (A/C, AGUA, ELECTRICIDAD, BANOS, ETC)	$ 631,000	$ 631,000	$ 171,000	$ 171,000	$ 107,509	$ 63,491	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 552,176	87.51 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A4 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS	$ 4,789,580	$ 3,899,500	$ 884,000	$ 884,000	$ 1,531,949	$ 647,949	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 3,444,920	88.34 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	P04C2A5 CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS	$ 4,974,000	$ 3,211,000	$ 1,227,000	$ 1,227,000	$ 855,393	$ 371,607	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 2,794,772	87.04 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4C3 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE IVOS FIJOS	P04C3A1 PROPORCIONAR MANTENIMIMENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 880,000	$ 530,000	$ 48,950	$ 48,950	$ 305,354	$ 256,404	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 496,480	93.68 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C3 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE IVOS FIJOS	P04C3A2 PROPORCIONAR MANTENIMIMENTO A INMUEBLES DEL ISSSTECAM	$ 2,200,000	$ 5,223,000	$ 170,000	$ 170,000	$ 2,259,595	$ 2,089,595	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 5,096,334	97.57 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C3 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE IVOS FIJOS	P04C3A3 EQUIPAR A LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL ISSSTECAM	$ 1,354,000	$ 1,394,000	$	$	$ 449,824	$ 449,824	SE EJERCIÓ MAS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 1,123,106	80.57 %	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
C4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CALIDAD ASEGURADA	P04C4A1 REALIZAR EL PROGRAMA ASIGNADO DE CAPACITACION EN ISO	$ 71,000	$ 71,000	$ 25,000	$ 25,000	$	$ 25,000	NO SE EJERCIÓ PRESUPUESTO	$ 13,575	19.12 %	COORDINACIÓN DE CALIDAD
C4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CALIDAD ASEGURADA	P04C4A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CALIDAD	$ 576,201	$ 576,201	$ 189,726	$ 189,726	$ 187,735	$ 1,992	SE EJERCIÓ MENOS EN RELACIÓN A LO APROBADO	$ 552,991	97.71 %	COORDINACIÓN DE CALIDAD
C4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CALIDAD ASEGURADA	P04C4A3 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS DEL AREA DE CALIDAD	$ 2,494	$ 2,494	$	$	$	$ 0	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %	COORDINACIÓN DE CALIDAD
		$ 40,608,326	$ 40,608,326	$ 9,495,671	$ 9,495,671	$ 12,644,629	$ 3,148,958		$ 35,872,913	88.34 %	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						AVANCE ACUM AL EJERCIDO AL TRIMESTRE
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	DESVIACIÓN	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O CAUSA DE DESVIACION	ACUMULADO EJERCIDO	
1000	$ 17,868,652	$ 17,871,452	$ 4,242,232	$ 4,242,232	$ 5,440,214	$ -802,018	SE EJERCIÓ MENOS DE LO PRESUPUESTADO	$ 15,404,674	86.20 %
2000	$ 6,090,300	$ 5,200,300	$ 952,000	$ 952,000	$ 1,778,604	$ -826,604	SE EJERCIÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 4,699,642	90.37 %
3000	$ 13,745,373	$ 14,592,373	$ 2,290,938	$ 2,290,938	$ 4,374,654	$ -2,083,715	SE EJERCIÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 13,409,356	91.89 %
4000	$ 42,000	$ 42,000	$ 10,500	$ 10,500	$ 0	$ 10,500	SE EJERCIÓ MENOS DE LO PRESUPUESTADO	$ 0	0.00 %
5000	$ 2,862,000	$ 2,902,000	$ 0	$ 0	$ 1,051,157	$ -1,051,157	SE EJERCIÓ MÁS DE LO PRESUPUESTADO	$ 2,359,241	81.30 %
6000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE ASIGNÓ PRESUPUESTO	$ 0	0.00 %
TOTAL	$ 40,608,326	$ 40,608,326	$ 9,495,671	$ 9,495,671	$ 12,644,629	$ 3,148,958		$ 35,872,913	88.34 %

C.P. VIVI M. ANGLI NOVELO, M.A.
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 186 PRESTACIONES ECONÓMICAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR								LINEA BASE 2015	META ANUAL 2016	ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2016	FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	FORMULA	TIPO	MODALIDAD DEL RESULTADO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO						
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES ECONOMICAS DE LAS PERSONAS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS, PENSIONES Y SEGUROS A LOS BENEFICIARIOS DEL ISSSTECAM	RAZON DE CRECIMIENTO	((TOTAL AFILIADOS AL FINAL DEL ANO - TOTAL AFILIADOS AL INICIO DEL ANO)/ TOTAL AFILIADOS AL INICIO DEL ANO) *100	ESTRATEGICO	IMPACTO INDIRECTO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	3	3	5	REPORTE DEL AREA DE AFILIACION	FORMATOS DE ALTA AL ISSSTECAM	TODAS LAS DEPENDENCIAS AFILIADAS PAGAN CADA QUINCENA SUS CUOTAS OBREROS PATRONALES Y RETENCION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS VIA NOMINA
PROPOSITO	LOS CREDITOS, PENSIONES Y SEGUROS A LOS BENEFICIARIOS DEL ISSSTECAM ESTAN OTORGADOS	NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS	SUMATORIA DE LOS CREDITOS OTORGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL MISMO ANO	ESTRATEGICO	IMPACTO DIRECTO	EFICACIA	ANUAL	CREDITOS	ASCENDENTE	6,221	7,000	7,103	REPORTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CREDITICIA	SOLICITUD DE PRESTACION ECONOMICA DEL ISSSTECAM	LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES NACIONALES Y LA LEY DEL ISSSTECAM FAVORECEN LAS CAPACIDADES ECONOMICAS DE LAS PERSONAS
		NUMERO DE PENSIONES OTORGADOS	SUMATORIA DE LAS PENSIONES OTORGADAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL MISMO ANO	ESTRATEGICO	IMPACTO DIRECTO	EFICACIA	ANUAL	PENSIONES	ASCENDENTE	1,575	1,995	1,849	REPORTE DE LA DIRECCION DE NOMINA DE JUBILADOS	LISTAS DE NOMINA DE JUBILADOS DEL ISSSTECAM	
		NUMERO DE SEGUROS OTORGADOS	SUMATORIA DE LOS SEGUROS OTORGADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL MISMO ANO	ESTRATEGICO	IMPACTO DIRECTO	EFICACIA	ANUAL	SEGUROS	ASCENDENTE	236	330	336	REPORTE DE LA COORDINACION DE SEGUROS	FORMATOS DE FINIQUITO DE GNP Y RECIBOS DE PAGO	
COMPONENTE	P01C1 PROGRAMA DE PRESTAMOS DESARROLLADO	OPORTUNIDAD EN EL PAGO DE PRESTAMOS	SUMATORIA DE DURACIONES REALES DE LOS PROCESOS / NUMERO DE PROCESOS = TIEMPO PROMEDIO REAL DE LOS PROCESOS	GESTION	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	MESES	DESCENDENTE	2	2	0.5	REPORTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CREDITICIA	SOLICITUDES DE PRESTACION ECONOMICA DEL ISSSTECAM	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DE PRESTAMOS
	P01C2 PROGRAMA DE PENSIONES IMPLEMENTADO	PAGO OPORTUNO DE NOMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS	GESTION	PRODUCTO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE NOMINA DE JUBILADOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 4000
	P01C3 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION DESARROLLADO (SEGUROS)	OPORTUNIDAD EN EL PAGO DE SEGUROS Y GASTOS FUNERALES	SUMATORIA DE DURACIONES REALES DE LOS PROCESOS / NUMERO DE PROCESOS = TIEMPO PROMEDIO REAL DE LOS PROCESOS	GESTION	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	DIAS	DESCENDENTE	21	21	21	REPORTE DE LA COORDINACION DE SEGUROS	FORMATOS DE FINIQUITO DE GNP Y RECIBOS DE PAGO	EL INTERESADO ENTREGA TODOS LOS REQUISITOS Y LA ASEGURADORA O ISSSTECAM EXPIDEN LOS CHEQUES EN TIEMPO Y FORMA
	P01C4 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN OPERACION	RECLAMACIONES O QUEJAS	NUMERO DE RECLAMACIONES O QUEJAS POR SERVICIO	GESTION	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	QUEJAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCION GENERAL	LAS RECLAMACIONES ESTAN FUNDAMENTADAS CON EVIDENCIAS
	P01C1A1 GESTION Y PAGO DE PRESTAMOS	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE PRESTAMOS	(MONTO DE RECUPERADO DE PRESTAMOS / MONTO OTORGADO DE PRESTAMOS)*100	GESTION	PROCESO	ECONOMIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	84	84	90	REPORTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CREDITICIA	ESTADO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS	TODAS LAS DEPENDENCIAS AFILIADAS PAGAN LA RECUPERACION DE PRESTAMOS
	P01C1A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PRESTAMOS	PAGO OPORTUNO DE NOMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTION	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P01C1A3 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE PRESTAMOS	AVANCE EN LA ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	47	100	35	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITACORA U ORDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS

INSTITUTO D[illegible]RIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

EJERCICIO 2016

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **187 PRESTACIONES SOCIALES**

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								LÍNEA BASE 2015	META ANUAL 2016	ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2016	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	TIPO	MODALIDAD DEL RESULTADO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO						
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SEGMENTOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES PARA LOS AFILIADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTECAM	RAZÓN DE CRECIMIENTO	((TOTAL JUBILADOS AL FINAL DEL AÑO - TOTAL JUBILADOS AL INICIO DEL AÑO)/ TOTAL JUBILADOS AL INICIO DEL AÑO) *100	ESTRATÉGICO	IMPACTO INDIRECTO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	11	20	13	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE NÓMINA DE JUBILADOS Y SUBDIRECCIÓN DE VIGENCIA DE DERECHOS	LISTAS DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE ISSSTECAM	LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES, NACIONALES Y ESTATALES FAVORECEN AL COMPLETO ESTADO DE BIENESTAR FISICO, MENTAL Y SOCIAL DEL SER HUMANO
PROPÓSITO	LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y SOCIALES PARA LOS AFILIADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTECAM ESTÁN REALIZADAS	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE AFILIADOS) *100	ESTRATÉGICO	IMPACTO DIRECTO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	15	18	16	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE NÓMINA DE JUBILADOS Y SUBDIRECCIÓN DE VIGENCIA DE DERECHOS	LISTAS DE NÓMINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE ISSSTECAM	LOS INTERESADOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS AL MOMENTO DE SOLICITAR EL SERVICIO
PROYECTO/COMPONENTE	P02C1 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO IMPLEMENTADO	RECLAMACIONES O QUEJAS	NÚMERO DE RECLAMACIONES O QUEJAS POR SERVICIO	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	QUEJAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL	LAS RECLAMACIONES ESTÁN FUNDAMENTADAS CON EVIDENCIAS
	P02C2 CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO Y EQUIPADO	SERVICIO OPORTUNO DEL CIAM	NÚMERO DE DÍAS QUE EL CIAM PERMANECE CERRADO (DENTRO DE SU HORARIO DE SERVICIO)	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	DÍAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	CALENDARIO LABORAL	LA DIRECCIÓN GENERAL Y EL GOBIERNO SON LOS ÚNICOS QUE AUTORIZAN LAS EVENTUALIDADES
	P02C3 CENTRO DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUIDO Y EQUIPADO	RECLAMACIONES O QUEJAS	NÚMERO DE RECLAMACIONES O QUEJAS POR SERVICIO	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	QUEJAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL	LAS RECLAMACIONES ESTÁN FUNDAMENTADAS CON EVIDENCIAS
ACTIVIDADES	P02C1A1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES (INCLUYE VIAJES)	NÚMERO DE ACTIVIDADES	SUMATORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACTIVIDADES	ASCENDENTE	0	3	3	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN BAJO LAS CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES
	P02C1A2 REALIZAR CONVIVIOS Y EVENTOS	NÚMERO DE CONVIVIOS Y EVENTOS	SUMATORIA DE CONVIVIOS Y EVENTOS REALIZADOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONVIVIOS / EVENTOS	ASCENDENTE	0	2	3	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	LOS CONVIVIOS Y EVENTOS SE REALIZAN BAJO LAS CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES
	P02C1A3 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL ASA	PAGO OPORTUNO DE NÓMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DÍAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P02C1A4 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL ASA	AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	89	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS (VENTA O MANTENIMIENTO)
	P02C1A5ADQUISICIÓN Y PAGOS DE INSUMO DEL ASA	AVANCE EN LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	20	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P02C2A1 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL CIAM	AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	49	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS (VENTA O MANTENIMIENTO)
	P02C2A2 ADQUISICON Y PAGO DE INSUMOS DEL CIAM	AVANCE EN LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	51	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P02C2A3 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INMUEBLE DEL CIAM	AVANCE EN EL MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	45	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P02C2A4 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CIAM (AGUA, ELECTRICIDAD, A/C, ETC)	AVANCE DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	72	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS (VENTA O MANTENIMIENTO)
	P02C3A5 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CIAM	PAGO OPORTUNO DE NÓMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P02C3A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CUM	PAGO OPORTUNO DE NÓMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P02C3A2 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INMUEBLES DEL CUM	AVANCE EN EL MANTENIMIENTO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	56	100	19	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P02C3A3 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CUM (AGUA, ELECTRICIDAD, A/C, ETC)	NÚMERO DE SERVICIOS	SUMATORIA DE SERVICIOS REALIZADOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SERVICIOS	ASCENDENTE	189	209	216	REPORTE DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	LOS INTERESADOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS AL MOMENTO DE SOLICITAR EL SERVICIO
	P02C3A4 ADQUISICIÓN Y PAGOS DE INSUMOS DEL CUM	AVANCE EN LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	47	100	8	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contra
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								LINEA BASE 2015	META ANUAL 2016	ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2016	FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	FORMULA	TIPO	MODALIDAD DEL RESULTADO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO						
ACTIVIDADES	P01C2A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PENSIONES	PAGO OPORTUNO DE NOMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTION	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P01C2A2 GESTION Y PAGO DE PENSIONES POR INHABILITACION	AVANCE DEL PAGO DE PENSIONES NECESARIAS POR INHABILITACION	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	58	100	84	REPORTE DE LA DIRECCION CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL TRABAJADOR AFILIADO SOLICITA SU DICTAMEN DE PENSION Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS
	P01C2A3 GESTION Y PAGO DE PENSIONES NECESARIAS Y VOLUNTARIAS	AVANCE DEL PAGO DE PENSIONES NECESARIAS Y VOLUNTARIAS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	99	100	100	REPORTE DE LA DIRECCION CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL TRABAJADOR AFILIADO SOLICITA SU DICTAMEN DE PENSION Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS
	P01C2A4 GESTION Y PAGO DE PENSIONES POR DEPENDIENTES ECONOMICOS	AVANCE DEL PAGO DE PENSIONES POR DEPENDIENTES ECONÓMICOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	85	100	97	REPORTE DE LA DIRECCION CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL BENEFICIARIO SOLICITA SU DICTAMEN DE PENSION Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS
	P01C2A5 GESTION Y PAGO ATENCION MEDICA A LOS JUBILADOS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO MEDICO	AVANCE DEL ATENCION MEDICA A LOS JUBILADOS QUE NO CUENTEN CON SERVICIO MEDICO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	88	REPORTE DE LA DIRECCION CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL JUBILADO QUE NO CUENTA CON SERVICIO MEDICO SOLICITA ATENCION MEDICA Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS
	P01C2A6 OTRAS PRESTACIONES PARA JUBILADOS	AVANCE DEL PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	84	100	63	REPORTE DE LA DIRECCION CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL TRABAJADOR AFILIADO SOLICITE SU DICTAMEN DE PENSION Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS
	P01C3A1 GESTION Y PAGO DE SEGUROS DE FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	COSTO PROMEDIO DE SEGUROS DE FALLECIMIENTO E INVALIDEZ ENTREGADOS	MONTO PAGADO DE SEGUROS DE FALLECIMIENTO / NUMERO DE SEGUROS POR FALLECIMIENTO OTORGADOS	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	ANUAL	PESOS	DESCENDENTE	535,148	535,148	327,338	REPORTE DE LA COORDINACION DE SEGUROS	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL INTERESADO ENTREGA TODOS LOS REQUISITOS Y LA ASEGURADORA O ISSSTECAM EXPIDEN LOS CHEQUES EN TIEMPO Y FORMA
	P01C3A2 GESTION Y PAGO DE SEGUROS DE CESANTIA	COSTO PROMEDIO DE SEGURO DE CESANTIA	MONTO PAGADO DE SEGUROS DE CESANTIA / NUMERO DE SEGUROS DE CESANTIA OTORGADOS	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	ANUAL	PESOS	DESCENDENTE	26,919	26,919	43,104	REPORTE DE LA COORDINACION DE SEGUROS	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL INTERESADO SE DIO DE BAJA Y SOLICITA EL SEGURO DE CESANTIA
	P01C3A3 GESTION Y PAGO DE GASTOS FUNERALES A JUBILADOS Y PENSIONADOS	COSTO PROMEDIO DE GASTOS FUNERALES	MONTO PAGADO DE GASTOS FUNERALES / NUMERO DE GASTOS FUNERALES OTORGADOS	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	ANUAL	PESOS	DESCENDENTE	10,000	10,000	10,000	REPORTE DE LA COORDINACION DE SEGUROS	PLAN OPERATIVO ANUAL 2016	EL INTERESADO ENTREGA TODOS LOS REQUISITOS
	P01C3A4 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE SEGUROS	PAGO OPORTUNO DE NOMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTION	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P01C4A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS	PAGO OPORTUNO DE NOMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTION	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P01C4A2 GESTION DEL DESARROLLO DE SISTEMAS	AVANCE EN LA GESTION	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	105	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITACORA U ORDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

INSTITUT GURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE
EJERCICIO 2016
RESULTADO DE AVANCE TRIMESTRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2016

RAMA PRESUPUESTARIO | **188 EDUCACION**

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								LÍNEA BASE 2015	META ANUAL 2016	ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2016	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	TIPO	MODALIDAD DEL RESULTADO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO						
CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR CON CALIDAD Y EQUIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS NECESARIAS DE LOS MENORES DE 18 MESES A LOS 6 AÑOS INSCRITOS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y PREESCOLAR DEL ISSSTECAM	CRECIMIENTO RELATIVO A LA POBLACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN INICIAL	((DIFERENCIA DEL TOTAL DE MENORES ATENDIDOS AL INICIO Y AL FINAL DEL AÑO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)/ TOTAL DE MENORES ATENDIDOS AL INICIO DEL AÑO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)*100	ESTRATÉGICO	IMPACTO INDIRECTO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	8	18	18	REPORTE DEL CENDI	REPORTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION BÁSICA NIVEL EDUCACIÓN INICIAL	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE INTEGRAL PARA LA EDUCACIÓN INICIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
	CRECIMIENTO RELATIVO A LA POBLACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	((DIFERENCIA DEL TOTAL DE MENORES ATENDIDOS AL INICIO Y AL FINAL DEL AÑO EN PREESCOLAR) / TOTAL DE MENORES ATENDIDOS AL INICIO DEL AÑO EN PREESCOLAR)*100	ESTRATÉGICO	IMPACTO INDIRECTO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	-12	1	1	REPORTE DEL PREESCOLAR	REPORTE DE INSCRIPCIONES A PREESCOLAR Y CONCENTRADO DE CALIFICACIONES DE PREESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 2011 / GUÍA PARA LA EDUCADORA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LAS COMPETENCIAS NECESARIAS DE LOS MENORES DE 18 MESES A LOS 6 AÑOS DE EDAD INSCRITOS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y PREESCOLAR DEL ISSSTECAM ESTÁN DESARROLLADAS	NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN INICIAL	SUMATORIA DE LOS NIÑOS INSCRITOS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	ESTRATÉGICO	IMPACTO DIRECTO	EFICACIA	ANUAL	MENORES	ASCENDENTE	108	127	127	REPORTE DEL CENDI	REPORTE DE LA SUPERVISION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION BÁSICA NIVEL EDUCACIÓN INICIAL	APROBACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA POR EL CONGRESO PARA CUMPLIR CON LA META DE UN MEXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
	NUMERO DE MENORES ATENDIDOS EN EDUCACION PREESCOLAR	SUMATORIA DE LOS NIÑOS INSCRITOS AL PREESCOLAR	ESTRATÉGICO	IMPACTO DIRECTO	EFICACIA	ANUAL	MENORES	ASCENDENTE	110	111	111	REPORTE DEL PREESCOLAR	REPORTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CAMPECHE	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE LA LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS PROMUEVE UNA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR QUE APOYA LA LABOR EDUCATIVA
P03C1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR EN OPERACIÓN	GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO AL AFILIADO	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	99	100	99	REPORTE DEL ÁREA DE CALIDAD	ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA	LOS PADRES DE FAMILIA CONTESTAN LA ENCUESTA
P03C1A1 EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DEL CENDI Y PREESCOLAR	AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	62	100	74	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS (VENTA O MANTENIMIENTO)
P03C1A2 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS DEL CENDI Y PREESCOLAR (A/C,AGUA, ELECTRICIDAD,BAÑOS,ETC)	AVANCE DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	108	100	88	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS (VENTA O MANTENIMIENTO)
P03C1A3 DOTACIÓN DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIA A LOS NIÑOS	PESO Y TALLA EN MENORES DE 18 MESES A 6 AÑOS DE EDAD INSCRITOS	PESO PARA LA EDAD (P/E), TALLA PARA LA EDAD (T/E), PESO PARA LA TALLA (P/T), ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD (IMC/E) DE TODOS LOS NIÑOS INSCRITOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	25% TALLA NORMAL, 35% TALLA BAJA, 40% TALLA ALTA	AUMENTAR LA TALLA NORMAL	41% TALLA NORMAL	REPORTE DEL ÁREA MÉDICA DEL CENDI Y PREESCOLAR	REGISTROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL NUTRICIONAL Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL PARA TOMAR MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS A LOS NIÑOS	APROVECHAMIENTO DE MENÚ ESCOLAR DE 700 CALORÍAS, DIVIDIDO EN DESAYUNO, COLACIÓN Y ALMUERZO
	COSTO PROMEDIO POR DOTACIÓN DE ALIMENTOS	MONTO PAGADO DE DOTACIÓN DE ALIMENTOS / NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	ANUAL	PESOS	DESCENDENTE	5,415	5,142	5,540	REPORTE DE LA DIRECCIÓN CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PÓLIZAS DE EGRESOS	LOS ALIMENTOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CALIDAD NUTRICIONAL
P03C1A4 DOTACION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	COSTO PROMEDIO POR DOTACIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA	MONTO PAGADO DE DOTACIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA/ NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	ANUAL	PESOS	DESCENDENTE	130	130	545	REPORTE DE LA DIRECCIÓN CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PÓLIZAS DE EGRESOS	EL MATERIAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SEP Y DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
P03C1A5 CONSERVACIÓN Y ATENCION DE LA SALUD DE LOS NIÑOS	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN	SUMATORIA DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2016	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	ANUAL	CAMPAÑAS	ASCENDENTE	3	3	3	REPORTE DEL ÁREA MÉDICA DEL CENDI Y PREESCOLAR	CARTILLAS DE VACUNACIÓN DE LOS NIÑOS INSCRITOS	LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD REALIZA EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Y SEMANAS NACIONALES DE SALUD DEL ESQUEMA PARA MENORES DE 10 AÑOS DE EDAD
	COSTO PROMEDIO POR ATENCIÓN DE LA SALUD	MONTO PAGADO POR ATENCIÓN DE LA SALUD / NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	ANUAL	PESOS	DESCENDENTE	105	105	174	REPORTE DE LA DIRECCIÓN CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	PÓLIZAS DE EGRESOS	LOS ALUMNOS ESTAN CATALOGADOS CLÍNICAMENTE SANOS
P03C1A6 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL CENDI Y PREESCOLAR	PAGO OPORTUNO DE NÓMINA	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DÍAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
P03C1A7 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CENDI Y PREESCOLAR	AVANCE EN LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	0	100	87	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS (VENTA O MANTENIMIENTO)
P03C1A8 ADQUISICIÓN Y PAGOS DE INSUMOS DEL CENDI Y PREESCOLAR	AVANCE EN LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	47	100	75	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS (VENTA O MANTENIMIENTO)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **189 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								LÍNEA BASE 2015	META ANUAL 2016	ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2016	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	TIPO	MODALIDAD DEL RESULTADO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO						
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA Y DE CALIDAD MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE EXCELENCIA A LA CIUDADANIA CAMPECHANA Y A LOS EMPLEADOS DEL ISSSTECAM	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	(TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS / TOTAL DE EMPLEADOS) *100	ESTRATÉGICO	IMPACTO INDIRECTO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	100	100	100	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NÓMINA DE EMPLEADOS Y BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIOS	LOS EMPLEADOS LABORAN DE ACUERDO A SUS FUNCIONES
PROPÓSITO	LOS SERVICIOS DE EXCELENCIA A LA CIUDADANIA CAMPECHANA Y A LOS EMPLEADOS DEL ISSSTECAM ESTÁN OTORGADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA	(MONTO DEL PROGRAMA EJERCIDO / RECURSOS PROGRAMADOS DEL PROGRAMA)*100	ESTRATÉGICO	IMPACTO DIRECTO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	83	100	88	REPORTE DE LA DIRECCIÓN CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	DOCUMENTACIÓN CONTABLE (PÓLIZAS, FACTURAS)	LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZA EL PRESUPUESTO ANUAL
PROYECTO/COMPONENTE	P04C1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC'S) EN OPERACIÓN	RECLAMACIONES O QUEJAS	NÚMERO DE RECLAMACIONES O QUEJAS POR SERVICIO	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	QUEJAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL	LAS RECLAMACIONES DEBEN ESTAR FUNDAMENTADAS CON EVIDENCIAS
	P04C2 SERVICIOS ADMINITRATIVOS PROPORCIONADOS	GRADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO	ENCUESTAS DE AMBIENTE LABORAL (EMPLEADOS)	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	CALIFICACIÓN	ASCENDENTE	4	5	4	REPORTE DEL ÁREA DE CALIDAD	ENCUESTAS APLICADAS	LOS EMPLEADOS CONTESTAN LAS ENCUESTAS CORRECTAMENTE
	P04C3 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	GRADO DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO	ENCUESTAS DE AMBIENTE LABORAL (EMPLEADOS)	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	CALIFICACIÓN	ASCENDENTE	4	5	4	REPORTE DEL ÁREA DE CALIDAD	ENCUESTAS APLICADAS	LOS EMPLEADOS CONTESTAN LAS ENCUESTAS CORRECTAMENTE
	P04C4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CALIDAD ASEGURADA	NORMA DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008	AUDITORÍAS CON CERO NO CONFORMIDADES	GESTIÓN	PRODUCTO	CALIDAD	ANUAL	CERTIFICADO	ASCENDENTE	1	1	1	REPORTE DEL ÁREA DE CALIDAD	INFORME DE AUDITORIA, FORMATOS, REPORTES DE CALIDAD	LA CASA CERTIFICADORA "ALLIANCE VERITAS REGISTER" CERTIFICA AL ISSSTECAM
ACTIVIDADES	P04C1A1 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DE INFORMÁTICA	PAGO OPORTUNO DE NÓMINA DE INFORMÁTICA	DÍAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DÍAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P04C1A2 GESTIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	AVANCE EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	82	100	87	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P04C2A1 GESTIÓN EN LOS PAGOS DEL INSTITUTO	PAGO OPORTUNO	DÍAS DE RETRASO EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DÍAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DESTINADA AL PAGO DE IMPUESTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL
	P04C2A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, NORMATIVIDAD	PAGO OPORTUNO DE NÓMINA	DÍAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DÍAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contra
RECIBIDO
10 FEB 2017
OFICIALIA DE PARTES

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								LÍNEA BASE 2015	META ANUAL 2016	AVANCE ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE 2016	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	TIPO	MODALIDAD DEL RESULTADO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO						
ACTIVIDADES	P04C2A3 ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS (A/C,AGUA, ELECTRICIDAD,BAÑOS, ETC)	AVANCE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIMARIOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	49	100	98	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P04C2A4 ADQUISICION Y PAGO DE INSUMOS	AVANCE EN LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	47	100	88	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P04C2A5 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS	AVANCE EN LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	69	100	87	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P04C3A1 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO	AVANCE EN EL MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	43	100	94	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P04C3A2 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A INMUEBLES	AVANCE EN EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	106	100	98	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITACORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P04C3A3 EQUIPAR A LOS DIVERSOS INMUEBLES DEL ISSSTECAM	AVANCE EN EL EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	32	100	81	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITACORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS
	P04C4A1 REALIZAR EL PROGRAMA ASIGNADO DE CAPACITACIÓN EN ISO	AVANCE EN EL PROGRAMA ASIGNADO DE CAPACITACIÓN EN ISO	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	29	100	19	REPORTE DE LA DIRECCIÓN CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	DOCUMENTACION CONTABLE(PÓLIZAS, FACTURAS)	LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZA EL PRESUPUESTO ANUAL
	P04C4A2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CALIDAD	PAGO OPORTUNO DE NÓMINA DEL AREA DE CALIDAD	DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	GESTIÓN	PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRAL	DIAS	DESCENDENTE	0	0	0	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMPROBANTE BANCARIO	SOLVENCIA EN LA CUENTA BANCARIA DEL CAPITULO 1000
	P04C4A3 ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS DEL ÁREA DE CALIDAD	AVANCE EN LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE INSUMOS	(MONTO TOTAL DE RECURSOS PAGADOS / MONTO TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	PROCESO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	47	100	0	REPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BITÁCORA U ÓRDENES DE SERVICIO	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON SUS SERVICIOS

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
10 FEB 2017
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

ANEXOS

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1.- 0252958110001000509	1.- Predio Urbano ubicado en la calle 8 #303 colonia centro en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Donación. Escritura Pública 248(96) Fojas 4 a 6 Tomo 173-A Libro y Sección Primera, inscripción VIII, no. 606	$349,000.00
2.- 0252958310001000512	2.- Construcción en el Predio Urbano ubicado en la calle 8 #303 colonia centro en la ciudad de San Francisco de Campeche, descrito en el punto número uno	$1,529,352.00
3.- 0252958110001000504	3.- Predio Urbano ubicado en la Colonia Delicias, en la ciudad de San Francisco de Campeche, lote 1, adquirido mediante Dación en Pago. Escritura Pública No. 263	$12,800,000.00
4.- 0252958110001000505	4.- Predio Urbano ubicado en la Colonia Delicias, en la ciudad de San Francisco de Campeche, lote 2, adquirido mediante Dación en Pago. Escritura Pública No. 263	$12,306,000.00
5.- 0252958310001000513	5.- Predio Urbano ubicado en la calle 57 #12 colonia centro en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Compraventa. Escritura pública 303 (93) tomo 143-A libro y sección primera inscripción IV, no 2018	$721,521.74
6.- 0252958110001000510	6.- Predios Urbanos ubicados en la Manzana O, zona habitacional residencial del sector metropolitano, sector fuerte zona Ah Kim Pech, en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Donación. Escritura Publica #150 (97) fojas 1 a 3 tomo 72 volumen C libro y sección primera bajo inscripción II no 87479	$1,927,915.08
7.- 0252958110001000511	7.- Predio Urbano San José Escalera ubicado en Ciudad Concordia, en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Permuta. Escritura Publica numero 206 (99) fojas 22 a 228 tomo 120 volumen f libro y sección primera bajo inscripción I no 112004	$7,711,660.34
8.- 0252958110001000506	8.- Predio Urbano ubicado en Ex Finca Kala, en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Dación en Pago. Escritura Pública no 40 (2008) fojas 240 a 244 tomo 459-A libro y sección primera bajo inscripción IV no 12989	$12,998,719.35

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
9.- 0252958110001000507	9.- Predio Urbano ubicado en la Colonia Jardines en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Donación. Escritura Pública no 40 (2008) fojas 245 a 249 tomo 459-A libro y sección primera bajo inscripción IV no 155352	$6,826,633.66
10.- 0252958110001000508	10.- Predio Urbano ubicado en la calle Montecristo s/n del Barrio de San Román en la ciudad de San Francisco de Campeche, adquirido mediante Dación en Pago. Escritura Pública no 263 (2012)	$19,494,000.00
11.- 0252958310001000514	11.- Construcción en el Predio Urbano ubicado en la Colonia Delicias, en la ciudad de San Francisco de Campeche, lote 1, Bien señalado y descrito en el número tres.	$33,605,538.47
12.- 0252958110001000515	12.- Predio con lote marcado con el numero 19 de la manzana H-1, zona mixta, sector fundadores del área Ah-Kim-Pech, ubicado en esta ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Escrituración 10/2015 de fecha 8 de mayo 2015 notaria 34	$32,000,000.00
	Total:	$142,270,340.64

CP. Ricardo Salomón Sadek Abad
Director Administrativo

CP. Karine de Montserrat Escobar Cámara
Directora Contable y de Presupuesto

Lic. Norma Beatriz Cach Collí.
Subdirector Jurídico

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110004000001	ARCHIVERO	822.12
0283651110004000002	ARCHIVERO	822.12
0283651110004000003	ARCHIVERO	1,596.68
0283651110004000004	ARCHIVERO	1,596.68
0283651110004000005	ARCHIVERO	1,596.68
0283651110004000006	ARCHIVERO	1,596.68
0283651110004000007	ARCHIVERO	1,596.68
0283651110004000008	ARCHIVERO	1,596.68
0283651110004000009	ARCHIVERO	1,596.68
0283651110004000010	ARCHIVERO	936.25
0283651110004000011	ARCHIVERO	265.00
0283651110004000012	ARCHIVERO	265.00
0283651110004000013	ARCHIVERO	265.00
0283651110004000014	ARCHIVERO	265.00
0283651110004000015	ARCHIVERO	265.00
0283651110004000016	ARCHIVERO	0.00
0283651110004000017	ARCHIVERO	0.00
0283651110004000019	ARCHIVERO	0.00
0283651110004000020	ARCHIVERO	0.00
0283651110004000021	ARCHIVERO	0.00
0283651110004000022	ARCHIVERO	0.00
0283651110004000023	ARCHIVERO	0.00
0283651110004000024	ARCHIVERO	0.00
0283651110007000025	BANCA	0.00
0283651110007000026	BANCA	0.00
0283651110007000027	BANCA	0.00
0283651110007000028	BANCA	0.00
0283651110007000029	BANCA	0.00
0283651110007000030	BANCA	0.00
0283651110007000031	BANCA	0.00
0283651110007000032	BANCA	0.00
0283651110020000034	ESCRITORIO COMBINADO	1,020.43
0283651110020000035	ESCRITORIO COMBINADO	1,020.43
0283651110020000036	ESCRITORIO COMBINADO	1,020.43
0283651110020000037	ESCRITORIO COMBINADO	1,020.43
0283651110020000038	ESCRITORIO COMBINADO	1,020.43
0283651110020000039	ESCRITORIO COMBINADO	1,020.43

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110020000040	ESCRITORIO DE MADERA	3,267.69
0283651110020000041	ESCRITORIO COMBINADO	730.51
0283651110020000042	ESCRITORIO COMBINADO	1,418.28
0283651110020000043	ESCRITORIO COMBINADO	730.51
0283651110020000044	ESCRITORIO COMBINADO	730.51
0283651110020000045	ESCRITORIO COMBINADO	1,417.95
0283651110020000046	ESCRITORIO COMBINADO	730.51
0283651110020000047	ESCRITORIO COMBINADO	730.51
0283651110020000048	ESCRITORIO COMBINADO	730.51
0283651110020000049	ESCRITORIO C/LIBRERO Y CREDENZA	3,175.25
0283651110020000050	ESCRITORIO C/LIBRERO Y CREDENZA	3,175.25
0283651110020000051	ESCRITORIO COMBINADO	749.19
0283651110020000057	ESCRITORIO PENINSULA/PUENTE/CREDENZA/LIBRERO Y ARCHIVERO	0.00
0283651110020000058	ESCRITORIO PENINSULA/PUENTE/CREDENZA/LIBRERO/ARCHIVERO	0.00
0283651110020000059	ESCRITORIO COMBINADO	564.53
0283651110025000060	GABINETE METALICO	270.55
0283651110025000061	GABINETE	0.00
0283651110027000062	MUEBLE DE MADERA	999.05
0283651110027000063	MUEBLE DE MADERA	999.05
0283651110027000064	MUEBLE DE MADERA	999.05
0283651110027000065	MUEBLE DE MADERA	999.05
0283651110027000066	MUEBLE DE MADERA	999.05
0283651110027000067	MUEBLE DE MADERA	999.05
0283651110027000068	LIBRERO	168.68
0283651110030000074	MESA ABATIBLE	957.71
0283651110030000075	MESA DE MADERA	298.75
0283651110030000076	MESA DE MADERA	298.75
0283651110030000077	MESA DE MADERA EN MELAMINA	0.00
0283651110030000078	MESA PARA JUNTAS DE MADERA	0.00
0283651110041000082	SILLA EJECUTIVA DE MADERA	0.00
0283651110041000083	SILLA EJECUTIVA DE MADERA	0.00
0283651110042000085	SILLON	1,541.85
0283651110042000086	SILLON	971.43
0283651110042000087	SILLON DE MADERA	0.00
0283651110042000088	SILLON DE MADERA	0.00
0283651110042000089	SILLON DE MADERA	0.00
0283651110051000090	MOSTRADOR DE MADERA GRANDE	0.00
0283651110058000091	DEHUMIFICADOR	5,843.50
0283651110058000092	DEHUMIFICADOR	5,843.50

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110058000093	DEHUMIFICADOR	5,843.50
0283651110058000094	DEHUMIFICADOR	5,843.50
0283651210079000096	JUEGO DE SALA	810.34
0283651210079000097	JUEGO DE SALA	810.34
0283651210079000098	JUEGO DE SALA	1,289.08
0283651210079000099	JUEGO DE SALA	1,289.08
0283651210079000100	JUEGO DE ANTECOMEDOR	962.38
0283651210079000101	JUEGO DE ANTECOMEDOR	962.38
0283651210079000102	JUEGO DE ANTECOMEDOR	962.38
0283651210079000103	JUEGO DE ANTECOMEDOR	962.38
0283651210079000104	JUEGO DE ANTECOMEDOR	962.38
0283651210079000105	JUEGO DE ANTECOMEDOR	962.38
0283651210079000106	JUEGO MUEBLES P/JARDIN	459.65
0283651210079000107	JUEGO MUEBLES P/JARDIN	1,350.47
0283651210079000108	JUEGO MUEBLES P/JARDIN	1,436.25
0283651210079000109	JUEGO DE MUEBLES P/JARDIN	407.38
0283651210079000110	JUEGO MUEBLES P/JARDIN	380.21
0283651210079000111	TOLDO PARA EL SOL	0.00
0283651210079000112	TOLDO PARA EL SOL	0.00
0283651510009000113	RADIOGRABADORA	0.00
0283651510009000114	GRABADORA CINTA O DE DISCO (STORAGEWORKS)	0.00
0283651510010000115	IMPRESORA	0.00
0283651510010000116	IMPRESORA	0.00
0283651510010000117	IMPRESORA	0.00
0283651510010000118	IMPRESORA	0.00
0283651510010000119	IMPRESORA	0.00
0283651510010000120	IMPRESORA	0.00
0283651510010000121	IMPRESORA	0.00
0283651510010000122	IMPRESORA	0.00
0283651510010000123	IMPRESORA	0.00
0283651510010000124	IMPRESORA	0.00
0283651510010000125	IMPRESORA	0.00
0283651510010000126	IMPRESORA	0.00
0283651510010000127	IMPRESORA	0.00
0283651510010000128	IMPRESORA	0.00
0283651510010000129	IMPRESORA	0.00
0283651510010000130	IMPRESORA	0.00
0283651510010000131	IMPRESORA	0.00
0283651510010000132	IMPRESORA	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
02836515100100000133	IMPRESORA	0.00
02836515100100000134	IMPRESORA	0.00
02836515100100000135	IMPRESORA	0.00
02836515100100000136	IMPRESORA	0.00
02836515100100000137	IMPRESORA	0.00
02836515100100000139	IMPRESORA	0.00
02836515100100000140	IMPRESORA	0.00
02836515100100000141	IMPRESORA	0.00
02836515100100000142	IMPRESORA	0.00
02836515100100000143	IMPRESORA	0.00
02836515100100000144	IMPRESORA	0.00
02836515100100000145	IMPRESORA	0.00
02836515100100000146	IMPRESORA	0.00
02836515100100000147	IMPRESORA	0.00
02836515100100000148	IMPRESORA	0.00
02836515100100000150	IMPRESORA	0.00
02836515100100000151	IMPRESORA	0.00
02836515100220000157	MONITOR	0.00
02836515100220000158	MONITOR	0.00
02836515100220000159	MONITOR	0.00
02836515100220000160	MONITOR	0.00
02836515100320000162	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000163	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000164	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000165	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000166	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000167	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000168	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000169	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000170	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000171	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000172	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000173	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000174	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000175	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000176	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000177	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000178	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
02836515100320000179	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651510032000180	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000181	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000182	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000183	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000184	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000186	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000187	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000188	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000189	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000190	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000191	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000196	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000197	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000198	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000199	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000200	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000201	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000202	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000203	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000204	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000205	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000206	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000207	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000208	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000209	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000210	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000211	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000212	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000213	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000214	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000216	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000217	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000218	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000219	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000220	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000221	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000222	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000223	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000224	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651510032000225	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000226	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000227	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000228	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000229	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000230	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000231	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000232	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000233	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000234	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000235	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000236	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000237	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000238	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000239	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000240	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000241	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000242	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000243	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000244	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (SERVIDOR)	0.00
0283651510032000246	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000250	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000252	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000258	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000259	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000273	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000274	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000275	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000276	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000277	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000278	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000279	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000281	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000283	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510038000284	SCANER	0.00
0283651510038000285	ALIMENTADOR AUTOMATICO P/ESCANER	0.00
0283651510038000286	SCANER	0.00
0283651510038000287	SCANER	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651510038000288	SCANER	0.00
0283651510038000290	SCANER	0.00
0283651510041000292	NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO	0.00
0283651510041000293	NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO	0.00
0283651510041000294	NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO	0.00
0283651510041000298	NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO	0.00
0283651510052000299	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000300	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000302	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000303	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000304	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000305	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000306	COMPUTADORA PORTATIL MINI	0.00
0283651510052000308	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000310	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000311	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000312	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510052000314	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
0283651510057000316	ROUTER	0.00
0283651510064000317	CHAROLA 50LBS	0.00
0283651510065000318	RACK	0.00
0283651510070000319	DISCO DURO	0.00
0283651510070000320	DISCO DURO	0.00
0283651510070000321	DISCO DURO	0.00
0283651510074000323	SWITCH CONCENTRADOR DE RED (RUTEADOR)	0.00
0283651510074000324	SWITCH CONCENTRADOR DE RED	0.00
0283651510074000325	SWITCH CONCENTRADOR DE RED	0.00
0283651510074000326	CONCENTRADOR	0.00
0283651510074000327	SWITCH	0.00
0283651510102000328	PAD DE FIRMAS	0.00
0283651510102000329	PAD DE FIRMAS	0.00
0283651510080000331	FOTOCOPIADORA	0.00
0283651510080000332	FOTOCOPIADORA	0.00
0283651510080000333	FOTOCOPIADORA	0.00
0283651510080000334	FOTOCOPIADORA	0.00
0283651510080000335	FOTOCOPIADORA	0.00
0283651510080000336	FOTOCOPIADORA	0.00
0283651510080000337	FOTOCOPIADORA	0.00
0283651510080000338	FOTOCOPIADORA	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651510083000340	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	0.00
0283651910055000342	ENGARGOLADORA	2,328.77
0283651910192000343	EXTINGUIDOR	0.00
0283651910192000344	EXTINGUIDOR	0.00
0283651910094000345	MAQUINA COSER ELECTRICA	1,139.50
0283651910094000346	MAQUINA COSER ELECTRICA	1,139.50
0283651910094000347	MAQUINA COSER, ELECTRICA	0.00
0283651910094000348	MAQUINA COSTURA RECTA	0.00
0283651910094000350	MAQUINA ESCRIBIR	0.00
0283651910094000351	MAQUINA ESCRIBIR ELECTRONICA	0.00
0283651910139000360	RELOJ CHECADOR DE PARED	3,190.00
0283651910139000361	RELOJ CHECADOR DE PARED	2,378.00
0283651910139000362	RELOJ CHECADOR	0.00
0283651910192000365	ALARMA ELECTRICA	3,784.08
0283651910192000366	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	6,560.81
0283651910192000367	DVR CENTRO DE VIGILANCIA	42,804.95
0283651910192000368	CIRCUITO CERRADO	2,643.59
0283651910192000369	ALARMA ELECTRICA	3,198.35
0283651910192000370	DVR CENTRO DE VIGILANCIA	101,703.85
0283651910192000371	EXTINGUIDOR	625.31
0283651910192000373	EXTINGUIDOR	625.31
0283651910192000374	SISTEMA DE SEGURIDAD (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION)	0.00
0283652110064000375	GRABADORA DE DATOS	0.00
0283652110086000376	PANTALLA PROYECTOR	0.00
0283652110100000377	PROYECTOR	0.00
0283652110100000378	VIDEO PROYECTOR	0.00
0283652110100000380	VIDEO PROYECTOR	0.00
0283652110139000384	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO	0.00
0283652110152000385	TELEVISION	0.00
0283652110152000386	TELEVISION	0.00
0283652110152000387	TELEVISION	0.00
0283652110152000388	TELEVISION	0.00
0283652310003000389	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00
0283652310010000390	CAMARA DE VIDEO	0.00
0283652310010000391	WEBCAM	0.00
0283652310010000392	WEBCAM	0.00
0283652910002000393	PIANO	0.00
0283652910076000394	MESA DE BILLAR	0.00
0283652910076000395	MESA DE BILLAR	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283652910076000396	MESA DE BILLAR	0.00
0283653110020000397	MESA PEDIATRICA	0.00
0283654110003000398	SEDAN	0.00
0283654110003000399	SEDAN	0.00
0283654110007000400	PICK-UP	0.00
0283654110007000401	RAM	0.00
0283654110015000403	MOTOCICLETA	0.00
0283654110015000404	MOTOCICLETA	0.00
0283654110015000405	MOTOCICLETA	0.00
0283654110015000406	MOTOCICLETA	0.00
0283654110015000407	MOTOCICLETA	0.00
0283654110015000408	MOTOCICLETA	0.00
0283654110007000409	CAMIONETA	0.00
0283654110007000410	CAMIONETA	0.00
0283656210130000411	MONTACARGA O ASCENSOR DE ALIMENTOS	0.00
0283656210207000414	SECADOR ELECTRICO MANOS,ROPA,PELO Y PLANOS	2,080.46
0283656210207000415	SECADORA DE ROPA	3,713.07
0283656210283000416	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	1,650.55
0283656410001000417	AIRE ACONDICIONADO	4,988.00
0283656410001000418	AIRE ACONDICIONADO	4,176.00
0283656410001000419	AIRE ACONDICIONADO	5,071.14
0283656410001000420	AIRE ACONDICIONADO	5,071.14
0283656410001000421	AIRE ACONDICIONADO	3,349.50
0283656410001000422	AIRE ACONDICIONADO	4,315.20
0283656410001000423	AIRE ACONDICIONADO	3,296.33
0283656410001000425	AIRE ACONDICIONADO	5,154.27
0283656410001000426	AIRE ACONDICIONADO	3,480.00
0283656410001000427	AIRE ACONDICIONADO	3,480.00
0283656410001000428	AIRE ACONDICIONADO	6,915.54
0283656410001000429	AIRE ACONDICIONADO	3,410.40
0283656410001000430	AIRE ACONDICIONADO	4,073.54
0283656410001000431	AIRE ACONDICIONADO	4,073.54
0283656410001000433	AIRE ACONDICIONADO	3,212.80
0283656410001000434	AIRE ACONDICIONADO	2,510.43
0283656410001000435	AIRE ACONDICIONADO	4,106.40
0283656410001000436	AIRE ACONDICIONADO	4,073.54
0283656410001000437	AIRE ACONDICIONADO	3,410.40
0283656410001000438	AIRE ACONDICIONADO	2,510.43
0283656410001000439	AIRE ACONDICIONADO	4,322.94

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283656410001000440	AIRE ACONDICIONADO	3,619.20
0283656410001000441	AIRE ACONDICIONADO	7,338.94
0283656410001000442	AIRE ACONDICIONADO	5,238.42
0283656410001000443	AIRE ACONDICIONADO	2,412.43
0283656410001000444	AIRE ACONDICIONADO	5,238.42
0283656410001000445	AIRE ACONDICIONADO	4,240.37
0283656410001000446	AIRE ACONDICIONADO	1,965.42
0283656410001000448	AIRE ACONDICIONADO	3,513.97
0283656410001000449	AIRE ACONDICIONADO	3,513.97
0283656410001000450	AIRE ACONDICIONADO	3,513.97
0283656410001000451	AIRE ACONDICIONADO	3,513.97
0283656410001000452	AIRE ACONDICIONADO	3,513.97
0283656410001000453	AIRE ACONDICIONADO	53.85
0283656410001000455	AIRE ACONDICIONADO	0.00
0283656410001000468	AIRE ACONDICIONADO	5,238.42
0283656510011000471	CONMUTADOR TELEFONICO	39,235.28
0283656510011000472	CONMUTADOR TELEFONICO	0.00
0283656710095000476	ATORNILLADORA ELECTRICA	0.00
0283656710110000477	ESCALERA DE ALUMINIO	0.00
0283656910001000478	SEGADORA PASTO ELECTRICA	337.05
0283656910455000480	LAVADORA DE ROPA	3,559.55
0283656910455000481	LAVADORA DE ROPA	1,506.34
0283656910064000482	EXPRIMIDOR DE CITRICOS	0.00
0283656910081000483	REFRIGERADOR	2,334.52
0283656910081000484	REFRIGERADOR (COCINA)	3,052.65
0283656910081000485	REFRIGERADOR	759.17
0283656910081000486	REFRIGERADOR	1,255.94
0283656910081000488	CONGELADOR	432.49
0283656910081000489	REFRIGERADOR	1,108.18
0283656910247000491	MEDIDOR NIVEL TIPO FS-SK	0.00
0283659110001000492	LICENCIA DE OFFICE	3,350.01
0283659110001000493	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00
0283659110001000494	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00
0283659110001000495	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00
0283659110001000496	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00
0283659110001000497	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00
0283659110001000498	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00
0283659110001000499	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00
0283659110001000500	LICENCIA DE OFFICE HOME	3,480.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283659110001000501	SISTEMA OPERATIVO	18,792.00
0283659110001000502	ANTIVIRUS DE COMPUTADORA	4,350.00
0283659110001000503	PROGRAMA	18,834.92
0283656410001000514	AIRE ACONDICIONADO	6,883.44
0283656410001000515	AIRE ACONDICIONADO	5,762.88
0283656410001000516	AIRE ACONDICIONADO	5,762.88
0283656410001000517	AIRE ACONDICIONADO	5,762.88
0283656410001000518	AIRE ACONDICIONADO	5,762.88
0283656410001000519	AIRE ACONDICIONADO	5,762.88
0283656410001000520	AIRE ACONDICIONADO	5,762.88
0283656410001000521	AIRE ACONDICIONADO	4,402.20
0283651110058000522	DESHUMIFICADOR	6,786.00
0283651110058000523	DESHUMIFICADOR	6,786.00
0283651110058000524	DESHUMIFICADOR	6,786.00
0283651110058000525	DESHUMIFICADOR	6,786.00
0283651110058000526	DESHUMIFICADOR	6,786.00
0283651110058000527	DESHUMIFICADOR	6,786.00
0283651110031000528	MÓDULO DESARMABLE	8,265.63
0283651110025000529	GABINETE	2,746.88
0283651510052000530	COMPUTADORA PORTATIL	0.00
0283659110001000531	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000532	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000533	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000534	LICENCIA	3,680.00
0283651510032000535	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000536	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000537	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000539	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283659110001000540	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000541	LICENCIA	3,680.00
0283651510010000542	IMPRESORA	0.00
0283651510010000543	IMPRESORA	0.00
0283651510010000544	IMPRESORA	0.00
0283659110001000545	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000546	LICENCIA	3,680.00
0283651510032000547	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000548	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510052000549	COMPUTADORA PORTATIL	0.00
0283651510052000550	COMPUTADORA PORTATIL	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651510032000551	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000553	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283659110001000554	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000555	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000556	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000557	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000558	LICENCIA	3,680.00
0283651510041000559	NO BREAK	0.00
0283651510041000560	NO BREAK	0.00
0283651510041000561	NO BREAK	0.00
0283651510041000562	NO BREAK	0.00
0283651510052000563	COMPUTADORA PORTATIL	0.00
0283659110001000564	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000565	LICENCIA	7,560.00
0283651510032000566	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000567	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000568	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283651510032000569	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283659110001000570	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000571	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000572	LICENCIA	3,680.00
0283659110001000573	LICENCIA	3,680.00
0283651510041000574	NO BREAK	0.00
0283651510041000575	NO BREAK	0.00
0283651510041000576	NO BREAK	0.00
0283651510041000577	NO BREAK	0.00
0283651510032000578	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
0283659110001000579	LICENCIA	3,680.00
0283651510010000580	IMPRESORA	0.00
0283651910186000581	SISTEMA TOMA TURNOS	6,247.19
0283652110092000582	PIZARRON INTERACTIVO	0.00
0283652110092000583	PIZARRON INTERACTIVO	0.00
0283656210145000584	LICUADORA DE PEDESTAL INDUSTRIAL	5,661.67
0283656210145000585	TURBOLICUADOR	3,291.67
0283651910186000586	SISTEMA DE TOMA TURNOS	4,429.27
0283656210118000587	ESTUFON DOBLE A GAS	8,592.99
0283656210118000588	ESTUFA A GAS	8,705.32
0283656210118000589	ESTUFA A GAS	8,705.32
0283656910456000590	PROCESADOR DE VEGETALES	12,207.92

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283656210134000591	CENTRO DE AUTOCOCCION	269,535.63
0283656210162000592	DESHEBRADORA	20,328.09
0283651110025000593	GABINETE MULTIUSOS	2,319.28
0283651110020000594	ESCRITORIO	1,739.28
0283651110020000595	ESCRITORIO	1,739.28
0283651110020000596	ESCRITORIO	3,986.78
0283651110041000597	SILLA	2,174.28
0283651510032000598	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000599	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000600	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000601	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000602	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000603	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000604	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000605	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000606	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000607	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000608	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000609	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000610	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000612	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000613	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000614	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651510032000615	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	845.41
0283651910186000616	SISTEMA DE TOMA TURNOS	8,302.51
0283651910186000617	SISTEMA DE TOMA TURNOS	8,302.51
0283659710001000618	LICENCIA DE ANTIVIRUS	7,419.36
0283659710001000619	LICENCIA ANTISPAM	6,354.48
0283659710001000620	LICENCIA DE FILTRADO WEB	6,078.40
0283651510057000621	ROUTER INALAMBRICO	677.00
0283651510057000622	ROUTER INALAMBRICO	677.00
0283651210079000623	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000624	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000625	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000626	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000627	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000628	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000629	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651210079000630	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000631	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000632	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000633	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000634	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000635	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000636	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000637	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000638	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000639	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000640	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000641	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000642	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000643	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000644	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000645	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000646	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651210079000647	MESA PARA COMEDOR DE JARDIN	4,129.89
0283651110025000648	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000649	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000650	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000651	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000652	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000653	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000654	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000655	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000656	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000657	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000658	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110025000659	MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONES	4,962.48
0283651110027000660	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000661	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000662	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000663	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000664	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000665	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000666	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000667	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000668	LIBRERO	3,858.45

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110027000669	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000670	LIBRERO	3,858.45
0283651110027000671	LIBRERO	3,858.45
0283651110041000672	SILLA EJECUTIVA	1,980.12
0283652110100000673	PROYECTOR	1,141.24
0283651910094000674	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	2,103.84
0283651910220000675	LAVABO PARA ESTETICA	2,859.00
0283652910121000676	JUEGO MODULAR INFANTIL	334,368.19
0283651210201000677	LAVAVAJILLAS	26,541.67
0283656210162000678	MOLINO PARA CARNE	9,100.00
0283651210016000679	BATIDORA	9,471.58
0283656210272000680	AMASADORA	10,078.25
0283651210202000681	EMPACADORA AL VACIO	16,076.67
0283656910457000682	FABRICA DE HIELO	33,199.84
0283656910081000683	REFRIGERADOR VERTICAL	14,408.34
0283651110022000684	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000685	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000686	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000687	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000688	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000689	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000690	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000691	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000692	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000693	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000694	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110022000695	JUGUETERO CON 12 CONTENEDORES	2,167.50
0283651110014000696	CARRO DE USOS MULTIPLES	5,422.08
0283651110014000697	CARRO DE USOS MULTIPLES	5,422.08
0283651110014000698	CARRO DE USOS MULTIPLES	5,422.08
0283651210203000699	RACK	7,917.00
0283651210203000700	RACK	7,917.00
0283651210203000701	RACK	7,917.00
0283651210033000702	CAMPANA DE PARED	7,678.88
0283651210033000703	CAMPANA DE PARED	7,678.88
0283651110030000704	MESA CON LAMBRIN 200X60X90	11,386.73
0283651110030000705	MESA CON LAMBRIN 200X60X90	11,386.73
0283651110030000706	MESA CON LAMBRIN 200X60X90	11,386.73
0283651110030000707	MESA CON LAMBRIN 180X60X90	10,123.75

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110030000708	MESA TIPO ISLA 170X50X90	14,863.69
0283651110030000709	MESA CON TARJA DOBLE AL CENTRO	9,479.17
0283651110030000710	MESA TIPO ISLA	16,380.00
0283651110030000711	MESA CON LAMBRIN 300X40X90	12,512.50
0283651210204000712	GARABATO DE COCINA	4,550.00
0283651110030000713	MESA CON TARJA AL CENTRO	25,024.65
0283651210204000714	GARABATO PARA COCINA 1.80 MTS	4,550.00
0283656210180000715	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	78,912.72
0283656610010000716	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERIOR	4,304.05
0283656610010000717	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERIOR	4,304.05
0283656610010000718	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERIOR	4,304.05
0283651510010000719	IMPRESORA DE MATRIZ	855.91
0283651510010000720	IMPRESORA DE MATRIZ	855.91
0283656210283000721	TANQUE ESTACIONARIO	2,914.19
0283656210283000722	TANQUE ESTACIONARIO	2,914.19
0283652110172000723	SISTEMA DE AUDIO AMBIENTAL	39,941.33
0283651910192000724	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y GRABACION	169,262.21
0283652110160000725	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000726	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000727	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000728	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000729	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000730	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000731	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000732	MINICOMPONENTE	586.65
0283652110160000733	MINICOMPONENTE	586.65
0283651510052000734	COMPUTADORA PORTATIL	4,313.44
0283651510052000735	COMPUTADORA PORTATIL	4,313.44
0283651510032000736	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,003.27
0283651510032000737	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,003.27
0283651510032000738	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,003.27
0283656910064000739	EXPRIMIDOR DE CITRICOS	4,255.00
0283656910064000740	EXPRIMIDOR DE JUGOS	6,041.33
0283651110020000741	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,205.90
0283651110020000742	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,205.90
0283651110020000743	RETORNO EJECUTIVO	2,043.01
0283651110020000744	RETORNO EJECUTIVO	2,043.01
0283651210009000745	ARMARIO EJECUTIVO	5,242.54
0283651210009000746	ARMARIO EJECUTIVO	5,242.54

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110020000747	ESCRITORIO STARK	3,476.55
0283651110020000748	ESCRITORIO STARK	3,476.55
0283651110020000749	ESCRITORIO STARK	3,476.55
0283651110020000750	ESCRITORIO STARK	3,476.55
0283651110020000751	ESCRITORIO STARK	3,476.55
0283651110018000752	CREDENZA EJECUTIVA	3,738.91
0283651110018000753	CREDENZA EJECUTIVA	3,738.91
0283651110018000754	CREDENZA EJECUTIVA	3,738.91
0283651110018000755	CREDENZA EJECUTIVA	3,738.91
0283651110018000756	CREDENZA EJECUTIVA	3,738.91
0283651110027000757	LIBRERO CON CERRADURA	2,491.71
0283651110027000758	LIBRERO CON CERRADURA	2,491.71
0283651110027000759	LIBRERO CON CERRADURA	2,491.71
0283651210009000760	ARMARIO STARK	3,005.99
0283651210009000761	ARMARIO STARK	3,005.99
0283651210009000762	ARMARIO STARK	3,005.99
0283651110020000763	ESCRITORIO STARK	3,492.94
0283651110020000764	ESCRITORIO STARK	3,492.94
0283651110020000765	ESCRITORIO STARK	3,492.94
0283651110020000766	ESCRITORIO STARK	3,492.94
0283651110018000767	CREDENZA EJECUTIVA	3,756.70
0283651110018000768	CREDENZA EJECUTIVA	3,756.70
0283651110018000769	CREDENZA EJECUTIVA	3,756.70
0283651110018000770	CREDENZA EJECUTIVA	3,756.70
0283651110027000771	LIBRERO CON CERRADURA	2,511.12
0283651110027000772	LIBRERO CON CERRADURA	2,511.12
0283651110027000773	LIBRERO CON CERRADURA	2,511.12
0283651110027000774	LIBRERO CON CERRADURA	2,511.12
0283651210009000775	ARMARIO STARK	3,005.99
0283651210009000776	ARMARIO STARK	3,005.99
0283651210009000777	ARMARIO STARK	3,005.99
0283651210009000778	ARMARIO STARK	3,005.99
0283651110062000779	MAMPARA DE PISO	2,208.46
0283651110062000780	MAMPARA DE PISO	2,208.46
0283651110062000781	MAMPARA DE PISO	2,208.46
0283651110062000782	MAMPARA DE PISO	2,208.46
0283651110062000783	MAMPARA CON POLICARBONATO	2,408.80
0283651110062000784	MAMPARA CON POLICARBONATO	2,408.80
0283651110062000785	MAMPARA CON POLICARBONATO	2,408.80

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110062000786	MAMPARA CON POLICARBONATO	2,408.80
0283651110062000787	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000788	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000789	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000790	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000791	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000792	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000793	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000794	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000795	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000796	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000797	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000798	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000799	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000800	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000801	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651110062000802	MAMPARA DE PISO	2,099.98
0283651910192000803	EXTINGUIDOR	2,312.27
0283651910192000804	EXTINGUIDOR	2,312.27
0283651910192000805	EXTINGUIDOR	2,312.27
0283651910192000806	EXTINGUIDOR	2,312.27
0283651910192000807	EXTINGUIDOR	2,312.27
0283653110024000808	CAMILLA DE TRASLADO	7,778.18
0283651210033000809	CAMPANA EXTRACCION-INYECCION	13,485.00
0283651510032000810	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,496.35
0283651510032000811	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,496.35
0283651510010000812	IMPRESORA	4,351.30
0283651510010000813	IMPRESORA	4,351.30
0283651510032000814	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,496.35
0283651510032000815	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,496.35
0283651510032000816	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,496.35
0283651510010000817	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,206.26
0283651510032000818	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,496.35
0283651110041000819	SILLA EJECUTIVA	2,070.67
0283651510032000820	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	4,995.74
0283652110160000821	MINICOMPONENTE	1,008.25
0283651910094000822	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	5,073.75
0283651910094000823	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	5,073.75
0283651910094000824	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	5,073.75

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651910094000825	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	5,073.75
0283651910094000826	MAQUINA DE COSER ELECTRICA	9,817.50
0283651510041000827	NO BREAK	2,000.28
0283651110030000828	MESA DE JUNTAS	21,054.00
0283651110041000829	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000830	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000831	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000832	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000833	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000834	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000835	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000836	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000837	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283651110041000838	SILLA SALA DE JUNTAS	6,316.20
0283652310003000839	CAMARA DIGITAL	1,944.83
028365231001000840	VIDEOCAMARA DIGITAL	4,675.81
0283651510052000841	COMPUTADORA PORTATIL	4,054.01
0283652110100000842	VIDEOPROYECTOR	3,938.96
0283659110001000843	LICENCIA	3,468.40
0283652110100000844	VIDEOPROYECTOR	3,938.96
0283659710001000845	LICENCIA DE FILTRADO WEB	6,078.40
0283659710001000846	LICENCIA ANTISPAM	6,354.48
0283659710001000847	LICENCIA DE ANTIVIRUS	7,419.36
0283651510010000848	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,984.97
0283651510010000849	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,984.97
0283651510022000850	MONITOR	2,631.56
0283651510032000851	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,002.46
0283651510032000852	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,002.46
0283651510032000853	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,002.46
0283651510052000854	COMPUTADORA PORTATIL	14,394.90
0283651510022000855	MONITOR	2,631.56
0283651510032000856	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,002.46
0283651510022000857	MONITOR	2,631.56
0283651510032000858	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,002.46
0283651510022000859	MONITOR	2,631.56
0283651510022000860	MONITOR	2,631.56
0283651510010000861	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,984.97
0283651510052000862	COMPUTADORA PORTATIL	14,394.90
0283652110100000863	VIDEOPROYECTOR	10,139.17

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283652110100000864	VIDEOPROYECTOR	24,385.20
0283651510052000865	COMPUTADORA PORTATIL	14,394.90
0283651110004000866	ARCHIVERO	3,709.12
0283656410001000867	AIRE ACONDICIONADO	3,878.36
0283656910081000868	FRIGOBAR	3,435.28
0283651110004000869	ARCHIVERO	3,709.12
0283651110004000870	ARCHIVERO	3,709.12
0283651910192000871	EXTINGUIDOR	4,713.47
0283651110020000872	ESCRITORIO	3,075.36
0283651110018000873	CREDENZA	5,081.61
0283651110020000874	ESCRITORIO	4,964.80
0283651110030000875	MESA REDONDA	2,947.85
0283651110020000876	ESCRITORIO	11,170.80
0283656210276000877	EQUIPO CONTRA INCENDIO	198,294.12
0283654110007000878	CAMIONETA CRV	292,448.36
0283654110003000879	AUTOMOVIL FIT	197,551.68
0283651510052000880	COMPUTADORA PORTATIL	7,187.82
0283651510032000881	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	9,626.01
0283651510032000882	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	9,626.01
0283651510032000883	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	9,626.01
0283651510032000884	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	8,653.66
0283651510032000885	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	8,653.66
0283651510038000886	SCANNER	7,942.32
0283651510052000887	COMPUTADORA PORTATIL	12,917.65
0283651510010000888	IMPRESORA DE CREDENCIALES	67,453.75
0283659110001000889	SOFTWARE DATACARD	15,847.92
0283651510083000890	LECTOR DE HUELLA DACTILAR	2,331.38
0283651510102000891	PAD DE FIRMAS	6,302.14
0283652310003000892	CAMARA FOTOGRAFICA	10,110.78
0283651510032000893	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,813.12
0283651510032000894	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,813.12
0283651510032000895	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	17,635.90
0283651510052000896	COMPUTADORA PORTATIL	15,055.45
0283651510052000897	COMPUTADORA PORTATIL	15,055.45
0283651510052000898	COMPUTADORA PORTATIL	15,055.45
0283651510032000899	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,813.12
0283651510032000900	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,813.12
0283651510022000901	MONITOR	2,241.14
0283653110291000902	COMPRESERO MOVIL HYDROCOLLATOR	72,179.73

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283653110077000903	MESA DE TRATAMIENTO	3,098.59
0283653110292000904	EQUIPOS PARA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO	37,468.54
0283653110008000905	BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO	3,025.00
0283653110116000906	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,657.50
0283652110197000907	BAFLE	2,039.43
0283651110041000908	SILLA DE MASAJE	3,528.88
0283651110030000909	MESA DE TRABAJO	4,184.70
0283651110030000910	MESA REDONDA	3,165.35
0283651110030000911	MESA REDONDA	3,165.35
0283651510032000912	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	19,388.60
0283651510032000913	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	13,673.38
0283651910186000914	SISTEMA DE TOMA TURNOS	8,079.69
0283656710217000915	ROTOMARTILLO	3,293.76
0283651110025000916	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	12,572.28
0283652210183000917	CAMINADORA ELECTRICA	7,249.74
0283652210183000918	CAMINADORA ELECTRICA	7,249.74
0283652210184000919	BICICLETA FIJA	8,063.12
0283652210184000920	BICICLETA FIJA	8,063.12
0283651110004000921	ARCHIVERO METALICO	3,135.76
0283651110004000922	ARCHIVERO	2,437.38
0283651110018000923	CREDENZA CON CAJONERA	21,245.40
0283651210200000924	COCINETA	23,713.30
0283651110041000925	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000926	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000927	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000928	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000929	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000930	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000931	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000932	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000933	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000934	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000935	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283651110041000936	SILLA EJECUTIVA	4,281.27
0283652110198000937	BARRA PARA CAFE	15,236.60
0283651110030000938	MESA	3,111.70
0283651110030000939	MESA	3,111.70
0283651110030000940	MESA	3,111.70
0283651110030000941	MESA	3,111.70

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651110030000942	MESA	3,111.70
0283651110030000943	MESA	3,111.70
0283651110030000944	MESA	3,111.70
0283651110030000945	MESA	3,111.70
0283651110030000946	MESA	3,111.70
0283651510070000947	DISCO DURO EXTERNO	2,334.12
0283651510010000948	IMPRESORA	8,463.09
0283651510052000949	COMPUTADORA PORTATIL	5,258.30
0283652310003000950	CAMARA FOTOGRAFICA	4,277.12
0283651110025000951	GABINETE	3,452.40
0283651110020000952	ESCRITORIO/BARRA DE RECEPCION	31,397.33
0283651110031000953	MODULO SECRETARIAL	4,326.00
0283651110031000954	MODULO SECRETARIAL	4,041.33
0283651110004000955	ARCHIVERO	3,220.01
0283651110042000956	SILLON OPERATIVO	3,425.33
0283651110042000957	SILLON OPERATIVO	3,425.33
0283651110042000958	SILLON OPERATIVO	3,425.33
0283651110027000959	LIBRERO	5,088.53
0283651110027000960	LIBRERO	5,088.53
0283651110020000961	ESCRITORIO	4,168.27
0283651110020000962	ESCRITORIO	4,168.27
0283651110027000963	LIBRERO	9,527.47
0283651110027000964	LIBRERO	11,368.00
0283651510032000965	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,902.12
0283651510032000966	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,902.12
0283651510032000967	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,902.12
0283651110018000968	CREDENZA	4,882.29
0283651110042000969	SILLON EJECUTIVO	5,061.47
0283651110064000970	CAJA FUERTE	4,403.38
0283651910057000971	ENMICADORA	2,615.07
0283651910057000972	ENMICADORA	2,615.07
0283651110004000973	ARCHIVERO METALICO	3,164.63
0283659710001000974	LICENCIA SQL SERVER 2014	15,950.00
0283659710001000975	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000976	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000977	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000978	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000979	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000980	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283659710001000981	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000982	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000983	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283659710001000984	LICENCIA SQL SERVER CAL 2014	4,964.80
0283652110189000985	PANTALLA	3,740.67
0283652110160000986	MINICOMPONENTE	3,221.49
0283651110025000987	GABINETE	4,471.98
0283651110025000988	GABINETE	4,471.98
0283651110025000989	GABINETE	4,471.98
0283651110025000990	GABINETE	4,471.98
0283651110025000991	GABINETE	4,471.98
0283651110025000992	GABINETE	4,471.98
0283651510032000993	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	16,469.98
0283651110004000994	ARCHIVERO	5,999.26
0283651110020000995	CONJUNTO ERGONOMICO (ESCRITORIO, LIBRERO, ARCHIVERO)	11,305.00
0283652110100000996	VIDEOPROYECTOR	8,700.17
0283651510010000997	IMPRESORA	2,750.05
0283651110028000998	MUEBLE GUARDAMOCHILA	3,857.00
0283651110028000999	MUEBLE GUARDAMOCHILA	3,857.00
0283651110027001000	LIBRERO	5,289.60
0283651110018001001	CREDENZA ALTA CON CAJONES	5,399.80
0283651110022001002	MUEBLE PORTAACCESORIOS	3,195.80
0283651110051001003	MUEBLE PARA VESTIBULO	21,489.00
0283651110025001004	GABINETE	4,897.25
0283651110025001005	GABINETE	4,897.25
0283653110008001006	BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO	11,376.40
0283656410001001007	AIRE ACONDICIONADO	6,516.67
0283651110020001008	ESCRITORIO	2,472.50
0283651110020001009	ESCRITORIO	2,472.50
0283656510037001010	IPHONE	15,619.88
0283651110041001011	SILLA DE OFICINA	2,490.92
0283651110020001012	ESCRITORIO EN L	5,174.04
0283651110004001013	ARCHIVERO	3,220.01
0283651110004001014	ARCHIVERO	3,220.01
0283651110020001015	ESCRITORIO	2,472.50
0283651110020001016	ESCRITORIO	2,472.50
0283651110004001017	ARCHIVERO	3,220.01
0283651110042001018	SILLON OPERATIVO	3,517.08
0283656410001001019	AIRE ACONDICIONADO	16,916.67

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283656410001001020	AIRE ACONDICIONADO	16,916.67
0283651110004001021	ARCHIVERO METALICO	2,850.70
0283651510032001022	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	3,526.44
0283651510032001023	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	3,526.44
0283651510032001024	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	3,526.44
0283651510032001025	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	3,526.44
0283651510032001026	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	3,526.44
0283651510052001027	COMPUTADORA PORTATIL	10,475.19
0283656410002001028	EXTRACTOR DE AIRE	5,445.19
0283656410002001029	EXTRACTOR DE AIRE	5,445.19
0283656410002001030	EXTRACTOR DE AIRE	5,445.19
0283656410002001031	EXTRACTOR DE AIRE	5,445.19
0283656410002001032	EXTRACTOR DE AIRE	5,445.19
0283652110100001033	PROYECTOR	5,957.46
0283651910192001034	SISTEMA DVR	10,721.03
0283651510080001035	MULTIFUNCIONAL	12,001.88
0283651510080001036	MULTIFUNCIONAL	12,001.88
0283651510080001037	MULTIFUNCIONAL	3,382.61
0283651510022001038	MONITOR	2,693.84
0283651510022001039	MONITOR	2,693.84
0283651510022001040	MONITOR	2,693.84
0283651510022001041	MONITOR	2,693.84
0283651510022001042	MONITOR	2,693.84
0283651510022001043	MONITOR	2,693.84
0283651510022001044	MONITOR	2,693.84
0283651510010001045	IMPRESORA	6,222.52
0283651510010001046	IMPRESORA	6,222.52
0283651510010001047	IMPRESORA	6,222.52
0283651510010001048	IMPRESORA	6,222.52
0283651510052001049	NOTEBOOK	6,211.18
0283651510052001050	NOTEBOOK	6,211.18
0283651510052001051	NOTEBOOK	6,211.18
0283651510032001052	WORKSTATION	37,879.00
0283651510022001053	MONITOR	2,706.04
0283651510022001054	MONITOR	2,706.04
0283651510052001055	COMPUTADORA PORTATIL	19,420.93
0283651510032001056	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,062.79
0283651510032001057	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,062.79
0283651510032001058	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,062.79

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283651510032001059	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,062.79
0283651510032001060	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,062.79
0283651510032001061	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	15,062.79
0283651510041001062	NO BREAK	3,524.82
0283651510041001063	NO BREAK	3,524.82
0283651510041001064	NO BREAK	3,524.82
0283651510080001065	MULTIFUNCIONAL	3,382.61
0283651510032001066	NAS	67,175.73
0283652310003001067	CAMARA FOTOGRAFICA	6,609.26
0283651510080001068	MULTIFUNCIONAL	7,899.37
0283651510080001069	MULTIFUNCIONAL	7,899.37
0283651510032001070	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	23,850.38
0283651510032001071	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510032001072	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510032001073	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510032001074	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510032001075	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510032001076	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510032001077	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510032001078	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,238.95
0283651510010001079	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,985.12
0283651510052001080	COMPUTADORA PORTATIL	17,490.34
0283651110025001081	GABINETE	5,176.50
0283651110022001082	ESTANTE	5,636.63
0283651110022001083	ESTANTE	5,636.63
0283651110022001084	ESTANTE	5,636.63
0283651510032001085	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,569.48
0283654110015001086	MOTOCICLETA	16,787.46
0283654110015001087	MOTOCICLETA	16,787.46
0283654110015001088	MOTOCICLETA	16,787.46
0283652110086001089	PANTALLA	5,918.59
0283652110197001090	BAFLE	2,830.75
0283656210037001091	SOPLADOR	98,606.57
0283651510101001092	PLOTTER CON PEDESTAL	20,320.38
0283651510052001093	NOTEBOOK	6,393.84
0283651510052001094	NOTEBOOK	6,393.84
0283651510052001095	NOTEBOOK	6,393.84
0283651510080001096	MULTIFUNCIONAL	24,246.16
0283652110202001097	SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO	3,159.73

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
0283652110202001098	SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO	3,159.73
0283651510032001099	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,569.48
0283652110202001100	SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO	2,549.44
0283659710001001101	LICENCIA PARA MAC	6,403.41
0283651110020001102	ESCRITORIO EN C	14,379.17
0283651110020001103	MUEBLE CORRIDO	11,158.23
0283651110020001104	MUEBLE CORRIDO	11,158.23
0283651110020001105	MUEBLE CORRIDO	11,158.23
0283651110020001106	MUEBLE CORRIDO	11,158.23
0283651110027001107	LIBRERO MODULADO	25,307.33
0283651110020001108	MUEBLE CORRIDO	11,158.23
0283651110030001109	MESA DE JUNTAS	11,503.33
0283651210079001110	BARRA COMEDOR	7,477.17
0283651110027001111	LIBRERO MODULADO	25,307.33
0283651110027001112	LIBRERO MODULADO	25,307.33
0283651110020001113	MUEBLE CORRIDO	34,970.13
0283651110020001114	ESCRITORIO EN L	11,273.27
0283651210200001115	COCINETA	20,706.00
0283651210079001116	BARRA COCINETA	7,477.17
0283651110020001117	MUEBLE CORRIDO	14,264.13
0283651110027001118	LIBRERO MODULADO	40,491.73
0283651110020001119	ESCRITORIO EN L	11,733.40
0283651110020001120	MUEBLE CORRIDO	15,299.43
0283651110020001121	ESCRITORIO EN L	11,273.27
0283651110020001122	ESCRITORIO SECRETARIAL	7,477.17
0283651110020001123	MUEBLE CORRIDO	11,158.23
0283651110020001124	MUEBLE CORRIDO	19,785.73
0283651110020001125	MUEBLE CORRIDO	30,138.73
0283651110020001126	ESCRITORIO SECRETARIAL	7,477.17
0283651110020001127	ESCRITORIO SECRETARIAL	7,477.17
0283651110020001128	MUEBLE CORRIDO	34,383.46
0283651110020001129	ESCRITORIO EN L	11,273.27
0283651110020001130	ESCRITORIO EN L	11,273.27
0283651110020001131	ESCRITORIO EN L	11,273.27
0283651510052001132	COMPUTADORA PORTATIL	8,263.30
0283651510052001133	COMPUTADORA PORTATIL	8,263.30
0283651510032001134	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	11,221.42
0283656210021001135	BOMBA DE AGUA	5,004.94
0283652910121001136	CASITA DE CORAZONES	9,832.35

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
02836541100150011 37	MOTOCICLETA	16,787.46
02836541100150011 38	MOTOCICLETA	16,787.46
02836511100040011 39	ARCHIVERO METALICO	3,332.01
02836521101000011 40	VIDEOPROYECTOR	8,737.64
02836521101000011 41	VIDEOPROYECTOR	8,737.64

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA2016
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA	NO APLICA	0

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2016

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

del 1o. De Enero al 31 de Diciembre de 2016

No aplica	No aplica	No aplica

ACT. Diana Eugenia Lara Gamboa
DIRECTORA GENERAL

C.P. Ricado Salomon Sadek Abad
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. Karine de Montserrat Escobar Cámara
DIRECTORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Lic. Magaly Asunción Romellon Herrera
DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA 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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**460,723,532.88**
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**	**338,192,573.92**
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	338,192,573.92
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**	**69,093,104.12**
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	69,093,104.12
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**	**53,437,854.84**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	53,437,854.84
1.1.8.2.1	De la Federación	53,437,854.84
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**	**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		460,723,532.88
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**404,019,461.75**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**146,909,972.20**
2.1.1.1	Remuneraciones	105,060,256.41
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	40,532,900.37
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	1,316,815.42
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**	**257,109,489.55**
2.1.5.1	Al sector privado	257,109,489.55
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**	**3,416,815.31**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**3,328,965.98**
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**	**3,328,965.98**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	685,359.95
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,173,700.47
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,469,905.56
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**	**87,849.33**
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	87,849.33
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	87,849.33
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		**407,436,277.06**
	TOTAL DEL GASTO	407,436,277.06
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	407,436,277.06

(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**	2,132,619.92
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	2,132,619.92
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	2,132,619.92
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**	**3,536,796.87**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**3,536,796.87**
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	3,536,796.87
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	**5,669,416.79**
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**	**134,815,205.82**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**134,815,205.82**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	56,443,703.96
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	41,210,567.83
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	783.59
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	37,160,150.44
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	**134,815,205.82**

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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)	188,019,458.78	228,248,308.00
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	53,407,686.56	120,020,470.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	134,611,772.22	108,227,838.00
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)	437,310,985.11	384,008,592.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,649,775.92	15,564,171.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,945,353.67	1,734,786.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	47,020,452.88	71,175,166.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	332,692,932.14	295,532,782.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,470.50	1,687.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	168,353.78	203,858.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	168,353.78	203,858.00
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)	64,425,353.01	64,425,353.00
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	64,425,353.01	64,425,353.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	689,924,150.68	676,886,111.00
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	77,844,987.63	77,844,988.00
d. Bienes Muebles	13,220,455.01	9,891,489.00
e. Activos Intangibles	281,669.05	193,820.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7,263,393.95)	(5,946,579.00)
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	10,000.00	10,000.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	84,093,717.74	81,993,718.00

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)	4,403,519.54	2,596,032.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	866,722.67	702,583.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,240,326.52	948,239.00
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	1,296,470.35	945,210.00
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)	2,054,258.41	1,886,133.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	2,054,258.41	1,886,133.00
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)	6,457,777.95	4,482,165.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	6,457,777.95	4,482,165.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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)	774,017,868.42	758,879,829.00

Concepto	Año 2016	Año 31 de diciembre 2015
PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	71,692,334.43	71,692,334.00
a. Aportaciones	49,307,612.30	49,307,612.00
b. Donaciones de Capital	22,384,722.13	22,384,722.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	695,867,756.04	682,705,330.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,344,772.36	87,921,785.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	679,522,983.68	594,783,545.00
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)	767,560,090.47	754,397,664.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	774,017,868.42	758,879,829.00

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	**4,482,165.00**	**458,726,444.85**	**456,750,831.90**	**0.00**	**6,457,777.95**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**4,482,165.00**	**458,726,444.85**	**456,750,831.90**	**0.00**	**6,457,777.95**	**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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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)

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 10:53:06 a.m.CNS:29

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	NO APLICA			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2	NO APLICA			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3	NO APLICA			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	NO APLICA			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2	NO APLICA			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3	NO APLICA			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. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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)	**491,173,914.71**	**460,723,532.88**	**427,215,138.37**
A1. Ingresos de Libre Disposición	491,173,914.71	460,723,532.88	427,215,138.37
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)	**430,329,144.93**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	430,329,144.93	406,119,461.64	402,788,263.98
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)	**60,844,769.78**	**54,604,071.24**	**24,426,874.39**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**60,844,769.78**	**54,604,071.24**	**24,426,874.39**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**60,844,769.78**	**54,604,071.24**	**24,426,874.39**

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)	**60,844,769.78**	**54,604,071.24**	**24,426,874.39**

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	491,173,914.71	460,723,532.88	427,215,138.37
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)	430,329,144.93	406,119,461.64	402,788,263.98
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)	**60,844,769.78**	**54,604,071.24**	**24,426,874.39**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**60,844,769.78**	**54,604,071.24**	**24,426,874.39**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
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	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	340056928.08	0.00	340056928.08	338192573.92	311165079.44	(28891848.64)
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	97692737.63	0.00	97692737.63	69093104.12	62612204.09	(35080533.54)
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	53424249.00	13605.84	53437854.84	53437854.84	53437854.84	13605.84
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)	**491173914.71**	**13605.84**	**491187520.55**	**460723532.88**	**427215138.37**	**(63958776.34)**
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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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)	**491173914.71**	**13605.84**	**491187520.55**	**460723532.88**	**427215138.37**	**(63958776.34)**
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. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

VoBo

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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)	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	117,074,337.50	1,503,000.00	118,577,337.50	103,843,904.41	102,977,181.74	14,733,433.09
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,640,554.75	0.00	23,640,554.75	22,868,468.49	22,868,468.49	772,086.26
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,014,629.39	(380,000.00)	6,634,629.39	5,348,827.40	5,348,827.40	1,285,801.99
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,417,673.12	(407,000.00)	8,010,673.12	7,118,672.46	7,118,672.46	892,000.66
a4) Seguridad Social	51,568,240.12	(20,000.00)	51,548,240.12	49,001,170.20	48,134,447.53	2,547,069.92
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,687,261.44	1,500,000.00	27,187,261.44	18,279,795.22	18,279,795.22	8,907,466.22
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	745,978.68	810,000.00	1,555,978.68	1,226,970.64	1,226,970.64	329,008.04
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	11,051,075.02	(1,637,000.00)	9,414,075.02	7,850,617.80	7,696,087.44	1,563,457.22
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,641,125.02	(760,000.00)	2,881,125.02	2,342,563.13	2,342,563.13	538,561.89
b2) Alimentos y Utensilios	1,913,450.00	160,000.00	2,073,450.00	1,999,679.26	1,999,679.26	73,770.74
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	2,452,000.00	(720,000.00)	1,732,000.00	1,182,793.75	1,028,263.39	549,206.25
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	251,500.00	(25,000.00)	226,500.00	119,077.74	119,077.74	107,422.26
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	975,000.00	(160,000.00)	815,000.00	810,939.30	810,939.30	4,060.70
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	791,000.00	(65,000.00)	726,000.00	627,012.38	627,012.38	98,987.62
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	11,726.82	11,726.82	8,273.18
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	977,000.00	(37,000.00)	940,000.00	756,825.42	756,825.42	183,174.58
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	36,844,101.41	674,000.00	37,518,101.41	33,898,634.57	31,784,029.30	3,619,466.84
c1) Servicios Básicos	2,177,400.00	(23,000.00)	2,154,400.00	1,708,726.70	1,693,190.82	445,673.30
c2) Servicios de Arrendamiento	830,000.00	(150,000.00)	680,000.00	493,271.72	493,271.72	186,728.28
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,067,728.00	(985,000.00)	10,082,728.00	9,344,722.15	8,396,835.11	738,005.85
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,807,000.00	(1,985,000.00)	822,000.00	518,525.84	518,525.84	303,474.16
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,629,920.00	3,100,000.00	9,729,920.00	9,049,482.89	8,188,347.54	680,437.11
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	(5,000.00)	30,000.00	13,043.00	13,043.00	16,957.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	741,000.00	(278,000.00)	463,000.00	323,344.76	323,344.76	139,655.24
c8) Servicios Oficiales	5,742,500.00	650,000.00	6,392,500.00	6,041,556.84	6,027,636.84	350,943.16
c9) Otros Servicios Generales	6,813,553.41	350,000.00	7,163,553.41	6,405,960.67	6,129,833.67	757,592.74
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	260,836,131.06	(426,394.16)	260,409,736.90	257,109,489.55	257,109,489.55	3,300,247.35
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	572,000.00	(440,000.00)	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	260,264,131.06	13,605.84	260,277,736.90	257,109,489.55	257,109,489.55	3,168,247.35
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)	4,523,500.00	(100,000.00)	4,423,500.00	3,416,815.31	3,221,475.95	1,006,684.69
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,770,000.00	(76,000.00)	2,694,000.00	2,157,851.41	1,962,512.05	536,148.59
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	333,000.00	(94,000.00)	239,000.00	136,921.94	136,921.94	102,078.06
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	308,000.00	(50,000.00)	258,000.00	154,525.86	154,525.86	103,474.14
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	650,000.00	45,000.00	695,000.00	685,359.94	685,359.94	9,640.06
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	342,500.00	(25,000.00)	317,500.00	194,306.83	194,306.83	123,193.17
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	120,000.00	100,000.00	220,000.00	87,849.33	87,849.33	132,150.67

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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

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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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

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 SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	430,329,144.99	13,605.84	430,342,750.83	406,119,461.64	402,788,263.98	24,223,289.19

ELABORO

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

VoBo

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 11:01:38 a.m. CNS-33

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**
[36]INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPCHE	430,329,144.99	13,605.84	430,342,750.83	406,119,461.64	402,788,263.98	24,223,289.19
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[36]INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**
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)	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**
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	22,700,708.75	0.00	22,700,708.75	20,656,114.21	20,352,976.06	2,044,594.54
b6) Protección Social	259,064,131.00	13,605.84	259,077,736.84	256,421,281.19	256,421,281.19	2,656,455.65
b7) Otros Asuntos Sociales	148,564,305.24	0.00	148,564,305.24	129,042,066.24	126,014,006.73	19,522,239.00
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: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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

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)	**430,329,144.99**	**13,605.84**	**430,342,750.83**	**406,119,461.64**	**402,788,263.98**	**24,223,289.19**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

VoBo

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**117,074,337.50**	**1,503,000.00**	**118,577,337.50**	**103,843,904.41**	**102,977,181.74**	**14,733,433.09**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	117,074,337.50	1,503,000.00	118,577,337.50	103,843,904.41	102,977,181.74	14,733,433.09
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)	**117,074,337.50**	**1,503,000.00**	**118,577,337.50**	**103,843,904.41**	**102,977,181.74**	**14,733,433.09**

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

06/03/2017 11:10:53 a.m.

CUENTA PÚBLICA 2016

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

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	X	*Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos*			$ 921,503,059.69	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El importe correspondiente para el Presupuesto Aprobado de Ingresos es por $491,173,914.70, y para la parte de Egresos es $430,329,144.99
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$ 921,503,059.69	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El importe correspondiente para el Presupuesto Aprobado de Ingresos es por $491,173,914.70, y para la parte de Egresos es $430,329,144.99
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ 866,842,994.52	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El importe correspondiente para el Presupuesto Devengado para Ingresos es por $460,723,532.88, y para la parte de Egresos es de $406,119461.64
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				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	N/A	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	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/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)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A	N/A	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)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								

CUENTA PÚBLICA 2016

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

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. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)	N/A	N/A	N/A	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*	N/A	Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	N/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								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N/A	N/A	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N/A	N/A	N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A	N/A	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)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	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)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	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)*	N/A	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	N/A	Proyecto de Presupuesto	N/A	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2016

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE

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)		
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	N/A	Proyecto de Presupuesto	N/A	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)*	N/A	Cuenta Pública / Formato 5	N/A	N/A	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)*	N/A	Cuenta Pública	N/A	N/A	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)*	N/A	Cuenta Pública	N/A	N/A	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)*	N/A	Cuenta Pública	N/A	N/A	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		N/A	N/A	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)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	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)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	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		N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*	N/A		N/A	N/A	N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ACT. Diana Eugenia Lara Gamboa
DIRECTORA GENERAL

C.P. Ricado Salomon Sadek Abad
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. Karine de Montserrat Escobar Cámara
DIRECTORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Lic. Magaly Asunción Romellon Herrera
DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CUENTA PÚBLICA | 2016

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV (API)

CUENTA PÚBLICA | 2016

INTRODUCCIÓN

- **MISIÓN DEL APICAM:**
  Contribuir con la logística petrolera, mediante la atención de tráficos de cargas y transporte de personal para la industria petrolera off-shore, las exportaciones de crudo y el transporte de combustibles, generando un desarrollo económico sustentable hacia las comunidades portuarias.

- **VISIÓN DEL APICAM:**
  Ser un sistema portuario competitivo, con infraestructura y servicios necesarios, que permita impulsar una mayor dinámica portuaria y atracción de nuevas inversiones para consolidar las operaciones relacionadas al sector petrolero, de carga comercial, turismo y el apoyo a las actividades pesqueras en los puertos menores, encaminado a generar un crecimiento y un desarrollo económico regional, en un marco de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente, para contribuir con el progreso del estado y del país.

- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

MUNICIPIO	LUGAR		CONCEPTO	INVERSIÓN PROGRAMADA
			1. ESTUDIOS Y PROYECTOS	
Champotón	Seybaplaya	1	**Seguimiento P.V.A. del resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.2281.09 por Ampliación del P.A.C. Seybaplaya**	400,000.00
		2	**Participación en campañas de limpieza como cumplimiento del resolutivo SEMARNAT/IACC/157/2013**	290,000.00
		3	**Seguimiento P.V.A. del resolutivo SEMARNAT/IACC/157/2013**	522,000.00
		4	**MIA para la regularización de obras no autorizadas del Proyecto Ampliación del Puerto de Seybaplaya, Campeche**	522,000.00
		5	**MIA para construcción y operación de plataforma complementaria al proyecto autorizado "Construcción de Plataformas en el Puerto de Seybaplaya"**	551,000.00
		6	**MIA para la modificación del proyecto autorizado "Construcción de Plataformas en el puerto de seybaplaya" y obras no autorizadas"**	568,000.00
		7	**MIA para operación de obras construidas en un área de Zona Federal Marítimo Terrestre en Seybaplaya, Champotón, Campeche" (Área Industrial)**	556,800.00
		8	**Elaboración de MIA para autorización de Banco de Material Pétreo (El Penacho)**	522,000.00
		9	**Elaboración de MIA para autorización de Banco de Material Pétreo (Sosa)**	522,000.00
		10	**Elaboración de MIA para proyecto energía eléctrica**	522,000.00
		11	**Elaboración de MIA para proyecto agua potable**	522,000.00
		12	**Elaboración de MIA para el refugio de Seybaplaya**	522,000.00
		13	**Elaboración de MIA para modernización del acceso al Puerto**	522,000.00
		14	**Elaboración de IP, Pavimentación del Área Industrial**	260,000.00
			P.A.C. Seybaplaya	**6,801,800.00**
	Refugio Pesquero Villa Madero	1	**MIA por operación de obras no autorizadas**	522,000.00
		2	**Programa de compensación de daños**	464,000.00
			Refugio Pesquero Villa Madero	**986,000.00**
			Champotón	**7,787,800.00**
Campeche	Refugio Pesquero Kila, Lerma	1	**MIA por operación del Refugio Pesquero Kila, Lerma**	522,000.00
	Refugio Pesquero 7 de agosto	2	**Rehabilitación del área sometida a restauración ecológica en cumplimiento a la medida correctiva establecida en el inciso A) del NUMERAL SEGUNDO, del apartado RESUELVE de la Resolución Administrativa PFPA/11.1.5/00984-2015-089**	464,000.00
		3	**Monitoreo y mantenimiento del área sometida a restauración ecológica en cumplimiento a la medida correctiva establecida en el inciso A) del NUMERAL SEGUNDO, del apartado RESUELVE de la Resolución Administrativa PFPA/11.1.5/00984-2015-089**	290,000.00
	Dársena de Sn. Francisco	4	**Cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en el inciso A) del apartado RESUELVE de la Resolución Administrativa PFPA/11.1.5/01013/2015/089**	522,000.00
			Campeche	**1,798,000.00**
Carmen		1	**Elaboración de Informe Preventivo (Reconstrucción de 400 Ml de Muelle)**	260,000.00
		2	**Elaboración de Informe Preventivo (Mantenimiento, Bacheo y Pavimentación de las calles central poniente, 4 Oriente, 2 Oriente, Central Sur y 2 Poniente)**	260,000.00
	Proyecto	3	**Estudio de dinámica costera (Primera Etapa)**	1,500,000.00

	Ampliación del Puerto Isla del Carmen	4	**Programa de compensación de daño ambiental (apoyo CONANP)**	522,000.00
		5	**Estudio técnico económico para propuesta de fianza**	92,800.00
		6	**Cumplimiento al permiso de vertimiento SEMAR 1er semestre**	145,000.00
		7	**Cumplimiento al permiso de vertimiento SEMAR 2do semestre**	145,000.00
	Proyecto Escolleras de Protección	8	**Programa de apoyo a las actividades de conservación y vigilancia de los recursos naturales**	206,515.50
		9	**Programa de protección y conservación de flora acuática**	174,000.00
		10	**Ejecución del programa de difusión y educación ambiental**	522,000.00
		11	**Elaboración y ejecución del programa de reforestación de áreas aledañas con especies nativas**	522,000.00
		12	**Cumplimiento al permiso de vertimiento SEMAR 1er semestre**	145,000.00
		13	**Cumplimiento al permiso de vertimiento SEMAR 2do semestre**	145,000.00
		14	**Ingreso del Puerto al Programa Nacional de Industria Limpia (1a Etapa)**	395,000.00
		15	**Cumplimiento del Programa Nacional de Industria Limpia (2a Etapa)**	335,000.00
			P.I.P. Laguna Azul	**5,369,315.50**
	Sabancuy	1	**Elaboración de MIA para Malecón**	522,000.00
			Sabancuy	**522,000.00**
			Carmen	**5,891,315.50**
			TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS (MEDIO AMBIENTE)	15,477,115.50
Champotón	P.A.C. Seybaplaya	1	Conclusión de proyecto de agua potable	100,000.00
		2	Estudio de términos de referencia para la ampliación del actual espejo de agua del Puerto de Seybaplaya	500,000.00
			P.A.C. Seybaplaya	600,000.00
			Suma Champotón	600,000.00
Campeche	Lerma	1	Instalación de líneas de control en el Puerto de Lerma, Seybaplaya e Isla del Carmen	360,000.00
			Suma Campeche	360,000.00
			Suma Campeche	360,000.00
Carmen	P.I.P. Laguna Azul	1	Proyecto de energía eléctrica y alumbrado para las obras de Ampliación del Puerto de Isla del Carmen	1,500,000.00
		2	Proyecto de red de suministro de agua potable Cd. del Carmen	500,000.00
		3	Estudio de términos de referencia para la ampliación del actual espejo de agua del Puerto de Isla del Carmen	500,000.00
		4	Elaboración de proyecto de Imagen, Señalización y Funcionamiento en Accesos y Avenidas del Puerto Isla del Carmen	250,000.00
			P.I.P. Laguna Azul	2,750,000.00
			Suma Carmen	2,750,000.00
			TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS (INFRAESTRUCTURA)	3,710,000.00
			TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS	19,187,115.50
			2. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
Campeche	Lerma	1	Mantenimiento y remodelación en oficinas administrativas	1,300,000.00
		2	Pintura en: pantallas de atraque, bitas guarniciones, cercas, postes, portones, bardas, etc.	700,000.00
		3	Mantenimiento en la red interna de alumbrado público	450,000.00
		4	Suministro y colocación de Portones con tubo galvanizado y malla en calle y ZMFT (Frente Tramo II)	50,000.00
		5	Cerca de delimitación de la ZMFT correspondiente al muelle multimodal	800,000.00
		6	Mantenimiento a la red interna de agua potable	150,000.00
		7	Construcción de depósito de residuos peligrosos cubierto y cercado en una superficie de 85.00 m2	450,000.00
		8	Señalamiento Vial en distintas áreas	40,000.00
		9	Sustitución de malla y concertina de la cerca de delimitación de la U.P.L.	180,000.00
			Lerma	4,120,000.00
	7 de agosto	1	Mantenimiento general del Refugio Pesquero	300,000.00
		2	Mantenimiento en la red interna de alumbrado público	200,000.00
			7 de agosto	500,000.00
	San Francisco	1	Mantenimiento general del Refugio Pesquero	130,000.00
		2	Mantenimiento en la red interna de alumbrado público	250,000.00
			San Francisco	380,000.00
	Kila	1	Mantenimiento general del Refugio Pesquero: Pintura en guarniciones, casetas, portones, rejas y banquetas, mantenimiento de palapa, limpieza en general	110,000.00
		2	Mantenimiento en la red de alumbrado público	150,000.00
		3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Señalamientos	60,000.00
		4	Construcción de Puerta Interior del Refugio Pesquero	50,000.00
			Kila	370,000.00
	Playa Bonita	1	Mantenimiento y rehabilitación integral del balneario de Playa Bonita	900,000.00
			Playa Bonita	900,000.00
			Campeche	6,270,000.00
Champotón	P.A.C.	1	Mantenimiento en oficinas administrativas	550,000.00

	Seybaplaya	2	Suministro y aplicación de pintura en: pantallas de atraque, guarniciones, cercas, postes, portones, rejas	600,000.00
		3	Mantenimiento en sistemas de energía eléctrica	550,000.00
		4	Mantenimiento en calles interiores del puerto	600,000.00
		5	Adquisición de defensas de hule de 50 ton. en la banda de atraque	600,000.00
		6	Bacheo, pavimentación y renivelación en el acceso principal y parque industrial.	800,000.00
		7	Acondicionamiento de las oficinas y bodega de la aduana	800,000.00
			P.A.C. Seybaplaya	4,500,000.00
	P.I.P. Champotón	1	Suministro y aplicación de pintura en: pantallas de atraque, guarniciones, cercas, postes, portones, rejas	250,000.00
		2	Mantenimiento en oficinas administrativas	300,000.00
		3	Reparación de Muelle de Concreto	500,000.00
			P.I.P. Champotón	1,050,000.00
			Champotón	5,550,000.00
Carmen	P.I.P. Laguna Azul	1	Mantenimiento general a las oficinas administrativas	800,000.00
		2	Mantenimiento general a casetas, cubiertas y rejas de protección de los diferentes accesos al P.I.P. Laguna Azul	650,000.00
		3	Mantenimiento al drenaje pluvial del puerto	550,000.00
		4	Saneamiento y limpieza de tarquina	500,000.00
		5	Mantenimiento de red de alumbrado público en calles y avenidas del puerto	650,000.00
		6	Limpieza general del Puerto	350,000.00
			P.I.P. Laguna Azul	3,500,000.00
	Muelle Fiscal	1	Rehabilitación de muelle y palapa turística	800,000.00
			Muelle Fiscal	800,000.00
	Refugio Pesquero de Arroyo Grande	1	Mantenimiento y rehabilitación general del refugio	1,500,000.00
			Refugio Pesquero de Arroyo Grande	1,500,000.00
	Isla Aguada	1	Mantenimiento y limpieza general en muelles y palapas de Isla Aguada	500,000.00
			Isla Aguada	500,000.00
			Carmen	6,300,000.00
Calkiní	Isla Arena	1	Mantenimiento General de las diferentes áreas administradas por el API en el Poblado de Isla Arena	700,000.00
			Calkiní	700,000.00
			TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,820,000.00
			3. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
Campeche	San Francisco	1	**Renivelación, relleno y acondicionamiento de plataforma de 4 hectáreas**	6,603,278.41
			San Francisco	**6,603,278.41**
	Unidad Pesquera de Lerma	1	**Construcción de caseta y cerca, incluye portón**	224,525.00
		2	**Acondicionamiento de una superficie de 1,700 m2 de la Manzana G, Lote 1, incluye cerca y portón**	700,000.00
			Unidad Pesquera de Lerma	**924,525.00**
	Faro de Lerma	1	**Construcción de bodega**	450,000.00
			Faro de Lerma	**450,000.00**
	Kobén	1	**Construcción de aula de usos múltiples en el Centro de Desarrollo Comunitario**	621,000.00
			Kobén	**621,000.00**
	Playa Bonita	1	**Construcción de caseta de control**	429,000.00
			Playa Bonita	**429,000.00**
			Campeche	**9,027,803.41**
Carmen	P.I.P. Laguna Azul	1	**Ampliación del P.I.P. Isla del Carmen**	
		a	Construcción de 21 ml de cabezal de concreto armado	450,000.00
		b	Construcción de muro de contención a base de tablestacas de 6 m y cabezal para contener el material de relleno (45 ml)	1,731,000.00
		c	Construcción de 221 tablestacas de 6 m de largo de concreto armado	6,500,000.00
		2	**Limpieza y desazolve de la red de aguas residuales proyecto complemento de la planta de tratamiento**	1,000,000.00
		3	**Suministro, colocación y puesta en marcha de la Planta de emergencia en oficinas de la Gerencia.**	500,000.00
		4	**Bacheo y pavimentación de la calles y avenidas interiores al puerto (2,724 m2)**	2,263,141.00
		5	**Dragado de dársena 1 y canal interior**	10,951,169.00
		6	**Acondicionamiento de bodega, para dormitorios de vigilancia**	350,000.00
		7	**Automatización'de accesos vehiculares /peatonales y centro de monitoreo**	1,400,000.00
		8	**Patio Fiscal Aduana**	
		a	Techumbre y Firme para capacitación	55,000.00
		b	Techumbre perrera	15,000.00

		c	Remodelación de Cocina y Alojamiento de subadministración	150,000.00
		d	Cerca de malla para delimitar patio fiscal	120,000.00
		9	**Patio de la Aduana denominado "Playa Norte"**	
		a	Caseta de vigilancia, con luz, agua y baño	180,000.00
		b	lámparas de iluminación del patio	70,000.00
		c	Malla perimetral con portón de acceso	150,000.00
			PIP Laguna Azul	**25,885,310.00**
			Carmen	**25,885,310.00**
Champotón	P.A.C. Seybaplaya	1	**Modernización del acceso principal**	
		a	Acondicionamiento del terreno donde se edificará el acceso principal del puerto	350,000.00
		b	Construcción de estructura de acero en el acceso principal con techumbre, incluye: luminarias y pintura en general.	4,750,000.00
		c	Construcción de 3 casetas de control en el acceso principal, incluye demolición de las casetas existentes	1,286,351.00
		d	Construcción de cerca y murete de mampostería de la delimitación del puerto, ubicada a un costado del parque industrial. (300 m)	1,600,000.00
		e	Construcción de cerca estructural tipo "marina" de la cisterna, incluye desmantelamiento y colocación de concertina. (89.30 ml de cerca y un portón de 2.50 m x 2.50m).	459,000.00
		f	Construcción de cerca estructural tipo "marina" del área de oficinas, incluye desmantelamiento, colocación de concertina y un portón. (86.85 ml de cerca y un portón de 5 m)	470,000.00
		g	Construcción de cerca y murete (58 m de malla) del área de vialidades y báscula, incluye portón de 10 m, así como el murete divisorio de concreto.	439,756.00
		h	Instalación y colocación de plumas automatizadas en el acceso principal.	1,400,000.00
		i	Construcción de banquetas y andadores en el acceso principal. (39 ml de guarnición)	465,000.00
		j	Pavimentación con carpeta asfáltica en el acceso principal del puerto. (8,901 m2)	1,120,000.00
		k	Alumbrado público en el acceso principal (6 postes de 5 m y 11 postes de 9 m, con kit de luz solar)	810,000.00
		l	Señalamiento vial y de tipo LED en la estructura de acero del acceso principal	800,000.00
		2	**Nivelación y Limpieza de la Plataforma No. 2 y 8**	4,000,000.00
		3	**Instalaciones de la Aduana**	
		a	Construcción de cerca estructural tipo "marina" (155.29 m) en las oficinas de la aduana principal, incluye concertina y 2 portones de 5 m de ancho y 1 portón de 2.50 m (106.60 ml de murete).	810,025.10
		b	Construcción de cerca y murete tipo "marina" en el patio fiscal de la aduana, incluye desmantelamiento y 2 portones (438.46 ml de malla y dos portones de 5 m de ancho c/u)	2,265,829.16
		c	Construcción de un baño completo	300,000.00
		4	**Reparación del Faro de Seybaplaya (88.85 m2)**	1,869,569.00
		5	**Construcción de cerca estructural tipo "marina" (106.61 ml de malla y murete) de la planta eléctrica, incluye portón de 5 m de ancho y concertina.**	564,627.10
		6	**Pavimentación del estacionamiento, vialidad a la plataforma No. 1 y de la calle adyacente marginal a la dársena. (19,800 m2)**	4,060,000.00
		7	**Pavimentación del acceso principal del entronque de la carretera 180 al puerto, incluye bacheo y señalamiento. (20,138 m2)**	4,129,000.00
			P.A.C. Seybaplaya	**31,949,157.36**
	Refugio Pesquero Seybaplaya	1	**Pavimentación del refugio pesquero**	1,424,337.00
		2	**Alumbrado público del refugio pesquero**	1,092,000.00
		3	**Construcción de caseta de vigilancia**	428,784.00
			Refugio Pesquero	**2,945,121.00**
			Champotón	**34,894,278.36**
			TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	**69,807,391.77**
			4. SEÑALAMIENTO MARÍTIMO	
Campeche		1	**Mantenimiento preventivo y correctivo de balizas, boyas y faros en el litoral comprendido desde Calkiní hasta Campeche**	1,500,000.00
			Campeche	**1,500,000.00**
Carmen	P.I.P. Laguna Azul	1	**Mantenimiento de baliza de situación, enfilación y Adquisición de boyas para canal de navegación**	3,000,000.00
		2	**Mantenimiento a balizas verde y roja**	400,000.00
			P.I.P. Laguna Azul	**3,400,000.00**
	Sabancuy	1	**Mantenimiento a baliza**	800,000.00
			Sabancuy	**800,000.00**
	Isla Aguada	1	**Mantenimiento a faro y baliza blanca**	800,000.00
			Isla Aguada	**800,000.00**
	Muelle Fiscal	1	**Mantenimiento a baliza de situación**	45,000.00
			Muelle Fiscal	**45,000.00**
	Xicalango	1	**Mantenimiento a baliza de situación**	45,000.00
			Xicalango	**45,000.00**
	Atasta	1	**Mantenimiento a baliza de situación**	45,000.00
			Atasta	**45,000.00**
	Emiliano Zapata	1	**Mantenimiento a baliza de situación**	400,000.00
			Emiliano Zapata	**400,000.00**
	Nuevo Campechito	1	**Mantenimiento a baliza de situación**	800,000.00
			Nuevo Campechito	**800,000.00**
			Carmen	**6,335,000.00**

Champotón	P.A.C. Seybaplaya	1	**Mantenimiento preventivo y correctivo de balizas y boyas.**	$300,000.00
		2	**Adquisición de faro giratorio de LED**	$700,000.00
			P.A.C. Seybaplaya	$1,000,000.00
			Champotón	**$1,000,000.00**
			TOTAL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO	**8,835,000.00**
			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA 2016	**$116,649,507.27**

- **ACCIONES RELEVANTES**

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO ISLA DEL CARMEN

Durante este primer año de gestión, Con la finalidad de atraer la inversión de las empresas ganadoras de las rondas licitadas y en licitación de la CNH, se moderniza el Puerto de Isla del Carmen, a través de obras de Mantenimiento y Construcción, tales como:

- Dragado del canal de navegación interior y la dársena 1,
- Modernización del señalamiento marítimo
- Mejora de la seguridad a través de un convenio con la policía estatal de Campeche,
- Certificación del código BPIP,
- Modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales,
- Resolución de procedimientos ambientales,
- Reordenamiento jurídico,
- Bacheo y Pavimentación de calles y avenidas interiores de los puertos,
- Mejoramiento del alumbrado público,
- Pintura en muelles y edificios,
- Acondicionamiento de terreno para estacionamiento,
- Acondicionamiento a las instalaciones de la Aduana,
- Construcción de tablestacas de concreto armado para delimitar la nueva zona portuaria

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA

Con la finalidad de consolidar al Puerto de Seybaplaya como alternativa estratégica para el establecimiento de nuevas inversiones en el sector energético, se moderniza con obras de Mantenimiento y Construcción, tales como:

- Construcción de la red de agua potable
- Construcción de obra eléctrica
- Pavimentación de calles y viaducto
- Construcción de calle a nivel de base hidráulica en el parque industrial,
- Conformación, nivelación y compactación en terracería de la de la plataforma 8,
- Pintura en muelles y edificios,

- Limpieza general,
- Reparación y colocación de cámaras de seguridad.
- Modernización del señalamiento marítimo
- Certificación del código BPIP,
- Resolución de procedimientos ambientales,
- Mejoramiento del alumbrado público,

INFORMACIÓN CONTABLE

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**308,800,441.82**	**366,085,438.00**
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	308,800,441.82	366,085,438.00
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	**0.00**	**0.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**32,187.14**	**10,034,936.00**
Ingresos Financieros	8,250.14	34,846.00
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	23,937.00	10,000,090.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**308,832,628.96**	**376,120,374.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**180,417,323.50**	**191,673,740.00**
Servicios Personales	75,314,765.78	82,866,594.00
Materiales y Suministros	9,733,828.09	8,171,502.00
Servicios Generales	95,368,729.63	100,635,644.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**131,867.70**	**2,590,098.00**
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	65,018.86	2,590,098.00
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	66,848.84	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	**13,701,586.38**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	13,701,586.38	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	**2,763,946.41**	**6,222,556.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,763,946.41	2,559,948.00
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	3,662,608.00
Inversión Pública	**61,185,669.70**	**153,234,671.00**
Inversión Pública no Capitalizable	61,185,669.70	153,234,671.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**258,200,393.69**	**353,721,065.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**50,632,235.27**	**22,399,309.00**

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

Autorizo	Revisó	Elaboró
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Año 2016	Año 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	84,970,189.38	48,315,028.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	178,127,863.69	103,358,380.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,993,699.14	9,095,176.00
Inventarios	210.00	210.00
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	272,091,962.21	160,768,794.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,243,812.06	635,243,812.00
Bienes Muebles	37,705,625.94	35,580,037.00
Activos Intangibles	1,552,664.65	632,507.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,762,147.41)	(24,998,201.00)
Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,124.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	52,663.03	42,663.00
Total de Activos No Circulantes	649,780,772.01	649,488,972.00
TOTAL DEL ACTIVO	921,872,734.22	810,257,766.00

Concepto	Año 2016	Año 2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,075,065.65	144,773,689.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	33,026,530.57	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	301,796.40	301,796.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	191,403,392.62	145,075,485.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
Deuda Pública a Largo Plazo	214,262,865.23	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	282,380,345.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	274,262,865.23	342,380,345.00
TOTAL DEL PASIVO	465,666,257.85	487,455,830.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,503,202.20	3,503,202.00
Aportaciones	50,000.00	50,000.00
Donaciones de Capital	3,453,202.20	3,453,202.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	452,703,274.17	319,298,734.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	50,632,235.27	22,399,309.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(220,990,558.87)	(327,850,755.00)
Revalúos	624,430,952.86	624,430,953.00
Reservas	10,000.00	10,000.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,379,355.09)	309,227.00
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	456,206,476.37	322,801,936.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	921,872,734.22	810,257,766.00

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

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

07.03.2017 20:02:21

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

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	**3,503,202.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,503,202.00**
Aportaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Donaciones de Capital	3,453,202.00	0.00	0.00	0.00	3,453,202.00
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**	**319,298,734.00**	**0.00**	**0.00**	**319,298,734.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	22,399,309.00	0.00	0.00	22,399,309.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(327,541,528.00)	0.00	0.00	(327,541,528.00)
Revalúos	0.00	624,430,953.00	0.00	0.00	624,430,953.00
Reservas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	**3,503,202.00**	**319,298,734.00**	**0.00**	**0.00**	**322,801,936.00**
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**	**106,860,196.13**	**26,544,344.24**	**0.00**	**133,404,540.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	28,232,926.27	0.00	28,232,926.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	106,860,196.13	(1,688,582.03)	0.00	105,171,614.10
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	**3,503,202.00**	**426,158,930.13**	**26,544,344.24**	**0.00**	**456,206,476.37**

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

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

07/03/2017 08:02:43 p. m.

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,865,423.27	114,470,391.66
Activo Circulante	101,476.86	111,424,645.07
Efectivo y Equivalentes	0.00	36,655,161.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	74,769,483.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	101,476.86	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	2,763,946.41	3,045,746.59
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	2,125,588.94
Activos Intangibles	0.00	920,157.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,763,946.41	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	260,590,772.45	282,380,345.00
Pasivo Circulante	46,327,907.22	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,301,376.65	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	33,026,530.57	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	214,262,865.23	282,380,345.00
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	214,262,865.23	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	282,380,345.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	135,093,122.40	1,688,582.09
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	135,093,122.40	1,688,582.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	28,232,926.27	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,860,196.13	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,688,582.09
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

Autorizo	Revisó	Elaboro
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**308,832,628.96**	**376,120,374.00**
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	308,800,441.82	366,085,438.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	32,187.14	10,034,936.00
Aplicación	**258,200,393.69**	**353,721,065.00**
Servicios Personales	75,314,765.78	82,866,594.00
Materiales y Suministros	9,733,828.09	8,171,502.00
Servicios Generales	95,368,729.63	100,635,644.00
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	65,018.86	2,590,098.00
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	66,848.84	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	77,651,202.49	159,457,227.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**50,632,235.27**	**22,399,309.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**101,476.86**	**8,720,931.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	101,476.86	8,720,931.00
Aplicación	**77,815,230.34**	**282,838,630.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.06	11,164,093.00
Bienes Muebles	2,125,588.94	271,299,537.00
Otras Aplicaciones de Inversión	75,689,641.34	375,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(77,713,753.48)**	**(274,117,699.00)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**100,516,210.88**	**328,901,043.00**
Endeudamiento Neto	0.00	269,741,678.00
Interno	0.00	309,227.00
Externo	0.00	269,432,451.00
Otros Orígenes de Financiamiento	100,516,210.88	59,159,365.00
	0.00	0.00
Aplicación	**36,779,531.29**	**46,839,512.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,779,531.29	46,839,512.00
	0	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**63,736,679.59**	**282,061,531.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**36,655,161.38**	**30,343,141.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**48,315,028.00**	**17,971,887.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**84,970,189.38**	**48,315,028.00**

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

Autorizo	Revisó	Elaboró
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

07/03/2017 08:02:47 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

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	**160,768,794.00**	**1,211,633,197.94**	**1,100,310,029.73**	**272,091,962.21**	**111,323,168.21**
Efectivo y Equivalentes	48,315,028.00	705,691,450.48	669,036,289.10	84,970,189.38	36,655,161.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	103,358,380.00	505,224,747.43	430,455,263.74	178,127,863.69	74,769,483.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,095,176.00	717,000.03	818,476.89	8,993,699.14	(101,476.86)
Inventarios	210.00	0.00	0.00	210.00	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	**649,488,972.00**	**3,787,833.41**	**3,496,033.40**	**649,780,772.01**	**291,800.01**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,243,812.00	0.06	0.00	635,243,812.06	0.06
Bienes Muebles	35,580,037.00	2,857,675.67	732,086.73	37,705,625.94	2,125,588.94
Activos Intangibles	632,507.00	920,157.65	0.00	1,552,664.65	920,157.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(24,998,201.00)	0.00	2,763,946.41	(27,762,147.41)	(2,763,946.41)
Activos Diferidos	2,988,124.00	0.00	0.26	2,988,123.74	(0.26)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	42,663.00	10,000.03	0.00	52,663.03	10,000.03
TOTAL DEL ACTIVO	**810,257,766.00**	**1,215,421,031.35**	**1,103,806,063.13**	**921,872,734.22**	**111,614,968.22**

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

Autorizo	Reviso	Elaboro
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

07/03/2017 20:02:35

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			**0.00**	**33,026,530.57**
Deuda Interna			0.00	33,026,530.57
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
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**	**33,026,530.57**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**214,262,865.23**
Instituciones de Crédito			0.00	214,262,865.23
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**	**214,262,865.23**
Otros Pasivos			487,455,830.00	218,376,862.05
Total Deuda y Otros Pasivos			**487,455,830.00**	**465,666,257.85**

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

Autorizo	Reviso	Elaboro
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Concepto	Importe	Referencia
Créditos fiscales	$ 200,093,952.00	Para mayor información vease la nota No. 1 y 2 "Creditos fiscales 2010" en las notas de memoria.
Compensaciones	$ 193,473.00	Para mayor información vease la nota No. 3 "Compensaciones rechazadas" en las notas de memoria.

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

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,

S.A DE C.V. (APICAM)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DICIEMBRE 2016

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A. NOTAS DE DESGLOSE.

I. Notas al estado de situación Financiera

Activo

Nota 1 Efectivo y Equivalentes

Este rubro al 31 de diciembre de 2016, se constituye por los recursos disponibles en caja general, bancos, inversiones temporales hasta por tres meses, así como los depósitos de fondos de terceros para cubrir los compromisos menores de pagos a proveedores y prestadores de servicio y el saldo dictaminado se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Caja general	$1,660.28	
Bancos	$84,901,632.51	
Inversiones temporales (hasta tres meses)	$66,896.61	
Suma	**$84,970,189.38**	**$84,970,189.38**

Caja

El saldo de las cajas usadas para la cobranza diaria, al corte del 31 de diciembre se integra de la siguiente manera:

Caja Campeche 1	$304.50
Caja Carmen 1	$3.03
Caja Carmen 2	$1,353.40
Caja Carmen 3	$0.00
Caja Carmen 4	-$0.64
Suma	**$1,660.28**

Fondos Revolventes (Cajas chicas)

El saldo de los fondos revolventes está integrado de la siguiente manera:

Fondos Fijos de Caja	Importe
Administración	-$0.01
Seybaplaya	$0.00
Champotón	$0.00
Gerencia Carmen	$0.00
Playa Bonita	$0.00
Totales Fondos Fijos de Caja	*-$ 0.01*

Bancos

El saldo en bancos se integra de los siguientes bancos:

Institución Financiera	IMPORTE
BBVA Bancomer	$2,813,199.04
Banorte	$349,502.91
Banamex	$62,561,758.26
Tarjeta empresarial American Xpress	-$827.74
HSBC	-$105,808.49
Otros	$19,283,808.53
TOTAL BANCOS	$84,901,632.51

El importe negativo del banco HSBC, se debe a una mala atención por parte del ejecutivo de cuenta, debido a que desde hace más de un año, se ha intentado solicitar los estados de cuenta que no han llegado a nuestro poder, nos es imposible realizar conciliaciones de esa cuenta, por ello se canceló el contrato, pero seguimos en espera de las aclaraciones.

El importe reflejado en otros, se refiere a un fideicomiso firmado por esta APICAM, para las inversiones en los puertos de Seybaplaya y Ciudad del Carmen, no recibimos estados de cuenta, debido a que Banamex creó una serie de cuentas para controlarlo, la cuáles están incluidas en el rubro Banamex, y en esta cuenta puente solo controlamos el dinero que ellos toman de nuestra cuenta para operar.

Inversiones financieras (Fondos de inversión a tres meses)

Las inversiones financieras cuya recuperación se efectuará en un plazo menor a 12 meses a partir del 1 de enero de 2015, se integra por fondos de inversión e Inversiones a corto plazo, que ascienden a un total de $ 66,896.61 como se muestra a continuación:

Integración de la cuenta inversiones temporales

No. DE CUENTA	TIPO	PLAZO	MONTO VENCIMIENTO	
9166	Fondo de Inversión	Corto Plazo	$0.71	1 Día
3643	Fondo de Inversión	Corto Plazo	-$4,588.27	1 Día
5370	Fondo de Inversión	Corto Plazo	$77,667.81	1 Día
8641	Fondo de Inversión	Corto Plazo	-$6,183.64	1 Día
	Total	$ 66,896.61		

Nota 2 **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016, se integra básicamente como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
Cuentas por cobrar por Venta de bienes y Servicio	$126,114,250.85	

Cuentas por cobrar por Venta de Bienes Inmuebles	$231,667.39	
Otras cuentas por cobrar	$99,376.44	
Deudores diversos	$3,040,475.59	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	$48,642,094.34	
Suma	**$178,127,863.69**	**$ 178,127,863.69**

El rubro de cuentas por cobrar por venta de bienes Inmuebles, está actualmente en aclaración, se presume un error en el registro debido a que en este ejercicio no se ha realizado venta alguna de inmuebles.

La partida de deudores se integra principalmente por los préstamos a funcionarios, empleados, terceros y gastos por comprobar, su desagregación por vencimiento en días es el siguiente:

DEUDOR	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	MÁS DE 365 DÍAS
Préstamo personal a empleados			$210,704.41	
Terceros			$836,174.92	
Viáticos y gastos a comprobar	$369,299.00			
Anticipo a PTU				$1,624,297.26
Suma	**$369,299.00**	**$0.00**	**$1´046,879.33**	**$1,624,297.26**

Dentro de la partida Otros derechos a recibir efectivo o equivalente, se consideran los diversos saldos de impuestos a favor y pagos provisionales a cuenta del ISR del ejercicio. Así mismo se lleva el control del IVA Acreditable y de los Subsidios.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
Saldos a favor de IETU	$10,032,125.00	
IDE retenido por acreditar	$573,508.07	
IVA a favor	$8,098,049.93	
ISR Retenciones	-$24,265.29	
IVA Retenciones	$5,935.18	
IVA por compensar	$2,145,480.79	
ISR a retener por sueldos	$209,640.36	
Anticipo ISR por pagos provisionales	$17,135,323.95	
IVA Acreditable	$8,913,620.07	
Subsidio al empleo por aplicar	$1,466,139.94	
IVA Retenido por Acreditar	$86,536.34	
SUMA	**$48,642,094.34**	**$48,642,094.34**

Nota 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro al 31 de diciembre de 2016, se integra básicamente como a continuación se muestra:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$8,993,340.85	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$358.29	
Suma	**$ 8,993,699.14**	**$ 8,993,699.14**

Nota 4 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo que reflejan los bienes muebles es por un monto de 635 millones 243 mil 812 pesos, comprobando su existencia física al efectuar el inventario realizado al cierre del ejercicio 2015, durante el ejercicio 2016 se continuaron con los trabajos en la APICAM, dentro de terrenos propios no pertenecientes a la concesión, este importe se presenta en el rubro de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, los montos se integran por las cuentas que se mencionan a continuación:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Terrenos y predios	$633,376,725.78	
Construcciones en Procesos en Bienes Propios	$1,867,086.28	
Suma	**$635,243,812.06**	**$635,243,812.06**

Nota 5 Bienes muebles

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo dictaminado que reflejaban los bienes muebles era por un monto de 35 millones 580 mil 037 pesos, se efectuó la revisión minuciosa de la propiedad con

existencia física de los bienes muebles al cierre del ejercicio, se han realizado incrementos los cuales están integrados por las cuentas que se mencionan a continuación al cierre del 31 de diciembre de 2016:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Mobiliario y equipo de oficina	$ 10,497,696.06	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$66,757.92	
Equipo de transporte	$19,116,469.48	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$7,494,934.63	
Equipo de defensa y seguridad	$94,410.70	
Suma	**$37,705,625.94**	**$37,705,625.94**

Nota 6 Bienes muebles Activos intangibles

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de este rubro está integrado por:

TIPO	PARCIAL	TOTAL
Software	$1,552,664.65	
Suma	**$1,552,664.65**	**$1,552,664.65**

Nota 7 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de este rubro está integrado por:

TIPO	PARCIAL	TOTAL
Depreciación acumulada de activos fijos	-$25,769,577.67	
Amortización de gastos de instalación	-$1,992,569.74	
Suma	**-$27,762,147.41**	**-$27,762,147.41**

TIPO DE ACTIVO	% DEPRECIACION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%

OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON	10%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10%
OTROS MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%
EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	10%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	25%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25%
EMBARCACIONES	6%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10%
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	25%
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	10%
MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	25%
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACION	10%
SIST- DE RADIO, RADIOTRANSMISION DE MICROONDA DIGITAL O ANALOGICA, TORRES DE MICROONDA Y GUIAS DE ONDA	8%
EQ, UTILIZADO EN LA TRANSMISION, MULTIPLEXORES, EQ CONCENTRADORES Y RUTEADOIRES	10%
EQ DE CENTRAL TELEFONICA DESTINADA A LA COMUNICACIÓN DE LLAMADAS	25%
OTROS EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	10%
EQ. GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10%
MAQ Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES	100%
HERRAMIENTAS Y MAQUINA	10%
OTROS BIENES MUEBLES	10%
INTANGIBLES	El porciento máximo de calculará dividendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó el bien, el cociente así obtenido se multiplicara por 100 y el productos se expresará en %

La depreciación de los activos se inicia en la fecha del ejercicio en que se adquieren en base a las tasas autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Nota 8 Activo diferido

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo que refleja este rubro está integrado por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Gastos de instalación	$2,434,813.28	

Otros activos diferidos	$	553,310.46	
Suma		$2,988,123.74	**$2,988,123.74**

Nota 9 Otros activos no circulantes

Este rubro al 31 de diciembre de 2016, se integra básicamente como a continuación se muestra

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ 52,663.03	
Suma	**$ 52,663.03**	**$ 52,663.03**

Nota 10 Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de este rubro muestra las obligaciones contraídas por la entidad para el desarrollo de sus funciones al 31 de diciembre de 2016 y están integrados de la siguiente manera:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$1,709,263.12	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	$22,650,499.51	
Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo	$91,024,865.45	
Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo	$1,137,130.68	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$38,870,564.90	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$2,682,041.99	
Suma	**$ 158,075,065.65**	**$ 158,075,065.65**

Nota 11 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 es por la parte proporcional de la Deuda Pública Interna que se devengara en el ejercicio, integrada principalmente por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$33,026,530.57	
Suma	$33,026,530.57	**$33,026,530.57**

Nota 12 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 es por depósitos en garantía y están integradas principalmente por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Fondos en garantía a corto plazo	$ 301,796.40	
Suma	$ 301,796 .40	**$ 301,796.40**

Los depósitos en garantía constan de las garantías por renta de predios en propiedad del APICAM por $99,520.40 y el cual no está desglosado por la empresa ya que no se puede identificar su origen por un importe de $ 202,276.00, debido a la antigüedad del saldo.

Nota 13 Documentos por Pagar a Largo Plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 representa deudas por la adquisición de bienes a largo plazo y están integradas principalmente por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Acreedores diversos	$ 60,000,000	
Suma	$ 60,000,000	**$ 60,000,000**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 representaba una antigüedad de saldo mayor a 365 días a la fecha de cierre, pero es debido a que es un crédito con el Gobierno del Estado por el cual se ha tratado de negociar la forma de pago.

Nota 14 Deuda Pública a Largo Plazo

El saldo dictaminado de este rubro al 31 de Diciembre de 2014 está representada por el fondo de fideicomiso No. 0009, se trata de un contrato de apertura de crédito simple celebrado el 13 de julio de 2011 con la participación del Banco Nacional de México, S.A., La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. DE C.V. y el Estado Libre y Soberano de Campeche como obligado solidario con un importe de crédito inicial de $450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), realizando dichos pagos los días 28 de cada mes, dentro del monto del crédito no quedan comprendidos los intereses ordinarios, los intereses moratorios, comisiones, accesorios y demás gastos que deba cubrir la APICAM en favor del banco. La APICAM se obliga a destinar el importe del crédito exclusivamente, a inversión pública productiva consistente en los conceptos autorizados por el Congreso del Estado. La vigencia máxima de este contrato es de 180 meses contados a partir de la fecha de la primera disposición del crédito concluyendo a más tardar el 28 de Julio de 2026. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Créditos bancarios a largo plazo	$ 214,262,865.23	
Suma	$ 214,262,865.23	**$ 214,262,865.23**

El saldo de esta cuenta está integrado por el fideicomiso F0009 realizado con el banco BANAMEX desde el periodo comprendido de Septiembre de 2011 a Julio de 2026, los pagos se han estado efectuando de manera oportuna hasta el cierre del ejercicio, el saldo de la deuda pendiente de cubrir se muestra a continuación:

FIDEICOMISO F0009
PAGO PRESUPUESTADO DE LA DEUDA E INTERESES PERIODO DESDE ENERO 2017 A JULIO 2026

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ENE 2017-JUL 2026	$247,289,395.74	$60,220,655.07	$307,510,050.80
TOTAL	**$247,289,395.74**	**$60,220,655.07**	**$307,510,050.80**

•ESTADO DE ACTIVIDADES

II. Notas al Estado de Actividades

Es parte integral de los estados financieros que generan en el sistema contable, en el cual se refleja el resultado entre los ingresos transferidos por la Secretaría de Finanzas y el total de gastos originados al 31 de Diciembre del ejercicio que se informa.

Nota 1 Ingresos de Gestión

Son los resultados de las operaciones de ingreso realizados hasta el 31 de diciembre de 2016 y el saldo está integrado por ingresos por tarifa, por contraprestaciones, por rentas, por productos financieros y otros ingresos.

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Ingresos por cabotaje	$81,109,399.98	
Ingresos por puerto de altura	$107,479,973.64	
Ingresos por servicios	$26,941,752.42	
Ingresos por uso de puerto	$75,971,181.29	
Otros Ingresos del puerto	$17,298,134.49	
Productos financieros	$8,250.14	
Otros Ingresos y beneficios varios	$23,937.00	
Suma	$ *308,832,628.96*	$ *308,832,628.96*

Nota 2 Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento, otros gastos y pérdidas extraordinarias y la inversión pública corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual de la Administración Portuaria Integral de Campeche. De acuerdo a sus fuentes de financiamientos, correspondiendo al monto "Pagado", esto significa que las afectaciones presupuestales se han "Devengado"

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éstos ascendieron al 31 de diciembre de 2016 a $258,200,393.69 pesos. Al corte con fecha del 31 de diciembre de 2016 el rubro queda integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Servicios Personales	$75,314,765.78	
Materiales y Suministros	$9,733,828.09	
Servicios Generales	$95,368,729.63	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Otros gastos	$0.00	
Ayudas Sociales	$65,018.86	
Donativos	$66,848.84	
Intereses de la Deuda Pública	$13,701,586.38	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$2,763,946.53	
Inversión Pública no Capitalizable	$61,185,669.70	
Suma	**$ *258,200,393.69***	**$ *258,200,393.69***

En el Capítulo 1000 Servicios personales son asignaciones para el personal que presta sus servicios en la Administración Portuaria Integral de Campeche, de acuerdo al Tabulador de Puestos y Sueldos 2016.

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros son las asignaciones que se destinaron en las adquisiciones de insumos y suministros para la prestación de los servicios y desempeño de las actividades administrativas.

En el Capítulo 3000 Servicios Generales son las asignaciones que se destinaron a cubrir las erogaciones de contratación de personas físicas y morales por la prestación de servicios profesionales independientes a la Administración Portuaria Integral de Campeche, tales como informáticos, de contabilidad, de asesoría, consultoría, capacitación, protección y seguridad; así como los destinados a cubrir los servicios básicos para el funcionamiento del ente público.

En el Capítulo 6000 Inversión Pública son las asignaciones que se destinaron a cubrir las erogaciones que comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

- **ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.**

III Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o ganado de las entidades y revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Nota 1 Patrimonio Contribuido

Representa las aportaciones del Gobierno del Estado a la Administración Portuaria Integral de Campeche, así como las modificaciones al patrimonio de la entidad.

Hacienda Pública	2015	2016
Aportaciones	50,000.00	50,000.00
Donaciones	3,453,202.20	3,453,202.20
Actualización de la Hacienda Pública	0	0
Total	**3,503,202.20**	**3,503,202.20**

El patrimonio contribuido se encuentra integrado por las aportaciones de años anteriores de edificios que asciende a la cantidad de $ 50,000.00; y donación de capital por el monto de $3,453,202.20 correspondientes a las donaciones de bienes inmuebles.

Patrimonio Generado

Es la acumulación de los resultados de ejercicios anteriores, inclusive el resultado del ejercicio 2014 de la entidad. El Patrimonio Generado se integra principalmente en cantidad de -$220,990,558.87 pesos de resultados de ejercicios anteriores, 50,632,235.27 pesos de resultado del periodo que se informa.

Por lo que al 31 de diciembre de 2016 que se informa, la entidad generó un patrimonio acumulado de -$220,990,558.87 pesos, el cual corresponde principalmente a:

HACIENDA PÚBLICA	ACUMULADO 2015	2016	ACUMULADO 2016
Resultado Ejercicio	-$243,716,254.57	50,632,235.27	$- 170,358,323.60

En el 2014 y 2015 el patrimonio generado fue incrementado por la reevaluación de terrenos, los cuales desde su donación o compra no se había reconocido su valor actual, por el monto de $636,494,235.06.

- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IV Notas al estado de flujos de efectivo

Nota 1

Efectivo y equivalentes

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
Efvo. En caja y fondos	$1,660.28	19,893
Efvo. en Bancos-Tesorería		0
Efvo. en Bancos-Dependencias	$84,901,632.51	49,819,497
Inversiones Temp (Hasta 3 meses)	$66,896.61	65,432
Fondos con afectación especif		0
Depósitos de Fondos de 3eros.		0
Total de Efvo. Y Equivalentes	**$84,970,189.38**	49,904,822

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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A DE C.V. (APICAM)

1. Ingresos Presupuestarios		308,800,441.82
2. Más ingresos contables no presupuestarios		32,187.14
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	32,187.14	
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)		308,832,628.96

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: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A DE C.V. (APICAM)

1. Total de egresos (presupuestarios)		311,764,525.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables		57,768,080.22
Mobiliario y equipo de administración	550,055.62	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	188,133.64	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	58,860.00	
Vehículos y equipo de transporte	398,275.86	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	930,264.27	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	920,157.24	
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 pública	35,060,949.10	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	19,631,392.49	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		2,763,946.41
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,763,946.41	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		256,760,392.63

10) MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

B) NOTAS MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En este apartado se hace referencia a todos aquellos movimientos de valores que o afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, es necesaria su incorporación con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Tales como:

Nota 1- Créditos fiscales del ejercicio 2009 en litigio a cargo del Ente.

Derivado de revisión fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria al ejercicio 2009 se emiten créditos fiscales, que se detallan a continuación a cargo del Ente Público. La información es extraída de la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, derivada del juicio de nulidad No. 14/25518-16-01-02-08-OT, con fecha del 3 de Julio de 2015, presentando una resolución emitida por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Campeche contenida en el oficio núm. 500-12-00-02-02-2014-2215 de fecha 24 de Septiembre de 2014, donde se determina un crédito fiscal por $62,166,138.69 por concepto de diferencias del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como un Reparto de Utilidades a Trabajadores por la cantidad de $4,709,782.15 por el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009. Se recibe sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con fecha 3 de Julio de 2015 declarándose la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, se está en espera de que quede firme la sentencia.

ISR EJERCICIO 2009			
	DECLARADO	DETERMINADO	DIFERENCIA
ISR	$ 269,615.739.00	$ 350,100,124.56	$ 80,484,385.56

IVA EJERCICIO 2009			
	IVA ACREDITABLE SEGÚN PAPELES DE TRABAJO	IVA ACREDITABLE DETERMINADO	IVA ACREDITABLE TRASLADADO RECHAZADO
ENERO	$ 1,584,362..00	$ 903,408.02	$ 680,953.98
FEBRERO	$ 1,628,539.00	$ 1,326,239.05	$ 302,299.95
MARZO	$ 2,352,163.00	$ 1,751,611.89	$ 600,551.11
ABRIL	$ 5,309,892.00	$ 2,568072.40	$ 2,741,789.60
MAYO	$ 3,057,296.00	$ 1,792,384.88	$ 1,264,911.12
JUNIO	$ 2,940,870.00	$ 2,298,101.98	$ 642,768.02
JULIO	$ 3,658,896.00	$ 2,654,621.89	$ 1,004,274.11
AGOSTO	$ 2,774,794.00	$ 2,446,628.05	$ 328,165.95
SEPTIEMBRE	$ 2,767,528.00	$ 2,388,033.04	$ 379,494.96
OCTUBRE	$ 2,635,630.00	$ 2,204,392.64	$ 431,237.36
NOVIEMBRE	$ 2,798,194.00	$ 2,699,550.95	$ 98,643.05
DICIEMBRE	$ 2,997,931.00	$ 2,503,724.57	$ 494,206.43
TOTAL	**$ 34,506,065.00**	**$ 25,536,769.36**	**$ 8,969,295.64**

IETU EJERCICIO 2009			
	DECLARADO	DETERMINADO	DIFERENCIA
ING. GRAVADOS	$ 267,256,879.00	$ 267,256,879.00	
MAS PRES. DEP. BANCARIOS SIN SOPORTE DE ORIGEN		$ 80,484,385.56	$ 80,484,385.56
TOTAL	**$ 267,256,879.00**	**$ 347,741,264.56**	$ 80,484,385.56

Nota 2- Créditos fiscales del ejercicio 2010 en proceso de "Acuerdo Conclusivo" a cargo del Ente.

Derivado de la revisión fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria al ejercicio 2010 se emiten créditos fiscales, que se detallan al final de esta nota con cargo del Ente Público. La información se obtiene del oficio 500-14-00-03-00-2015-509, expediente SAT-4S.23 en respuesta al Acuerdo de fecha 09 de noviembre de 2015, emitido dentro el expediente 00488-CAM-AC-08-2015 por parte de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1", con sede en Campeche, derivado de la solicitud de acuerdo conclusivo realizada por la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., por un crédito fiscal con importe de $200,093,952 por concepto

de diferencias del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Empresarial a Tasa Única, por el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Cabe señalar que la resolución determinante del crédito fiscal por dicho ejercicio no ha sido notificada por la autoridad fiscalizadora, a la fecha de emisión de las presentes notas.

Los créditos fiscales por el ejercicio 2010 quedan determinados como sigue:

CRÉDITO FISCAL 2010					
CONCEPTO	IMPORTE HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN	MULTAS	RECARGOS	TOTAL
ISR DEL EJERCICIO	$ 43,655,238	$ 7,290,425	$ 13,096,571	$ 32,215,490	$ 96,257,724
PP DE ISR		$ 9,735	$ 110,160	$ 35,369	$ 155,264
IVA	$ 18,958,959	$ 3,815,736	$ 5,687,688	$ 15,390,262	$ 43,852,645
IETU DEL EJERCICIO	$ 25,584,244	$ 4,272,569	$ 7,675,273	$ 18,879,955	$ 56,412,041
PP DE IETU		$ 774,417	$ 146,880	$ 2,494,981	$ 3,416,278
TOTALES	$ 88,198,441	$ 16,162,882	$ 26,716,572	$ 69,016,057	$ 200,093,952

Nota 3- Compensaciones rechazadas

Se muestra a detalle las compensaciones rechazadas por importe de $193,473.00 extraídas en el expediente 2238/15-16-01-7 relativo al Juicio Contencioso Administrativo Federal, las compensaciones citadas no fueron aceptadas por la autoridad competente mencionados en el oficio No.500-12-00-01-022015-3018 y expediente No.SAT-4S-4S-64 con fecha del 22 de Junio de 2015, a través de la cual se le tienen por no presentadas las compensaciones realizadas mediante declaraciones complementarias provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de marzo y mayo 2012 en cantidades de $803.00, $190,114.00 y 2,556.00, aplicando el saldo a favor del mismo impuesto del ejercicio 2011, invitando a hacer el pago de dichos importes en los que se incluyan las actualizaciones y recargos que le correspondan; la sentencia contiene en su hoja 30/31 la resolución "IV. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada…", con ello se concluye que el Ente puede acreditar las compensaciones rechazadas de origen.

COMPENSACIONES RECHAZADAS ISR PERSONAS MORALES 2011	
ISR A FAVOR personas morales ejercicio 2011	$ 3,072,035.00
Compensaciones ISR personas morales Marzo 2012	$ 803.00
Compensaciones ISR retenciones servicios profesionales Marzo 2012	$ 190,114.00
Compensaciones ISR retenciones servicios profesionales Marzo 2012	$ 2,556.00

Nota 4- Juicio laboral

La C. Cintia Tizbeth efectuó una demanda en contra de la entidad con número de expediente laboral 107/2013 con un importe de $64,658 que se encuentra en ejecución de laudo por amparo.

El C. Octavio Best del Trono efectuó una demanda en contra de la entidad con número de expediente laboral 002/2016 con un importe de $54,719.16.

C) 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.

Nota 1: panorama económico y financiero

➢**Autorización e Historia:**

a) Fecha de creación del ente.

La Administración Portuaria Integral de Campeche SA de CV se constituyó el día 6 de octubre de 1995.

b) Principales cambios en su estructura.

Los recintos portuarios a cargo de la APICAM fueron concesiones realizadas por la federación desde 1996. El título de concesión a la APICAM incluyó los recintos portuarios de: Cayo Arcas y Lerma, y el recinto portuario de Laguna Azul, en Cd del Carmen.

Posteriormente, el 20 de junio de 1997, a través de un convenio de modificación al título de concesión, se incorpora a la APICAM las aéreas portuarias de Isla Arena, San Francisco, Seybaplaya, Champotón, Sabancuy, Isla Aguada, Muelle fiscal de Cd del Carmen, La puntilla, Atasta, Emiliano Zapata y Nuevo Campechito.

Se incorporó al título de concesión (29 junio 1997) el Sistema Flotante de Almacenamiento y Descarga (F.S.O. por sus siglas en inglés) denominado Ta´Kuntah, que significa "El almacenador" (en lengua maya); el objetivo que se le adjudico a este, desde 1998, es el de incrementar y mantener capacidad de almacenar hidrocarburos y facilitar las maniobras de exportación.

Del mismo modo, la API Campeche gestionó y logró la incorporación (3 marzo 2008) de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (Floating Production Storange Offloating) F.P.O.S (por sus siglas inglés), denominada Yúum K'aak Náab o "Señor del mar" en lengua maya y que además permite procesar petróleo y mezclarlo con aceites "insitu" con una capacidad de 600 barriles. Funciona como una microplanta petroquímica, con una capacidad de almacenamiento de 2.2 millones de barriles.

➢ **Organización y Objeto Social:**

a) Objeto social.

La sociedad tendrá por objeto la administración portuaria integral de los puestos del Estado de Campeche, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el gobierno Federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explicación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en el Estado de Campeche, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

b) Principal actividad.

La APICAM además del SCA (Sistemas Costa Afuera) también genera ingresos por diferentes servicios que presta en los 13 puertos en donde opera. Isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma cuentan con infraestructura para atender la industria petrolera.

La APICAM obtiene sus ingresos de dos fuentes principales:

1. Renta parcial del uso del puerto. (Espacios utilizados para atracar embarcaciones)
2. Muellaje: Servicios de tonelada de carga operada.
3. Puerto variable: Por tonelada de registro bruto (TRB)

4. Puerto fijo: Buque de cualquier tamaño
5. Atraque: Por metro de eslora/hora muelle.

c) Ejercicio fiscal.

El ejercicio fiscal corresponde al periodo de Enero a Junio de 2016.

.

d) Régimen jurídico.

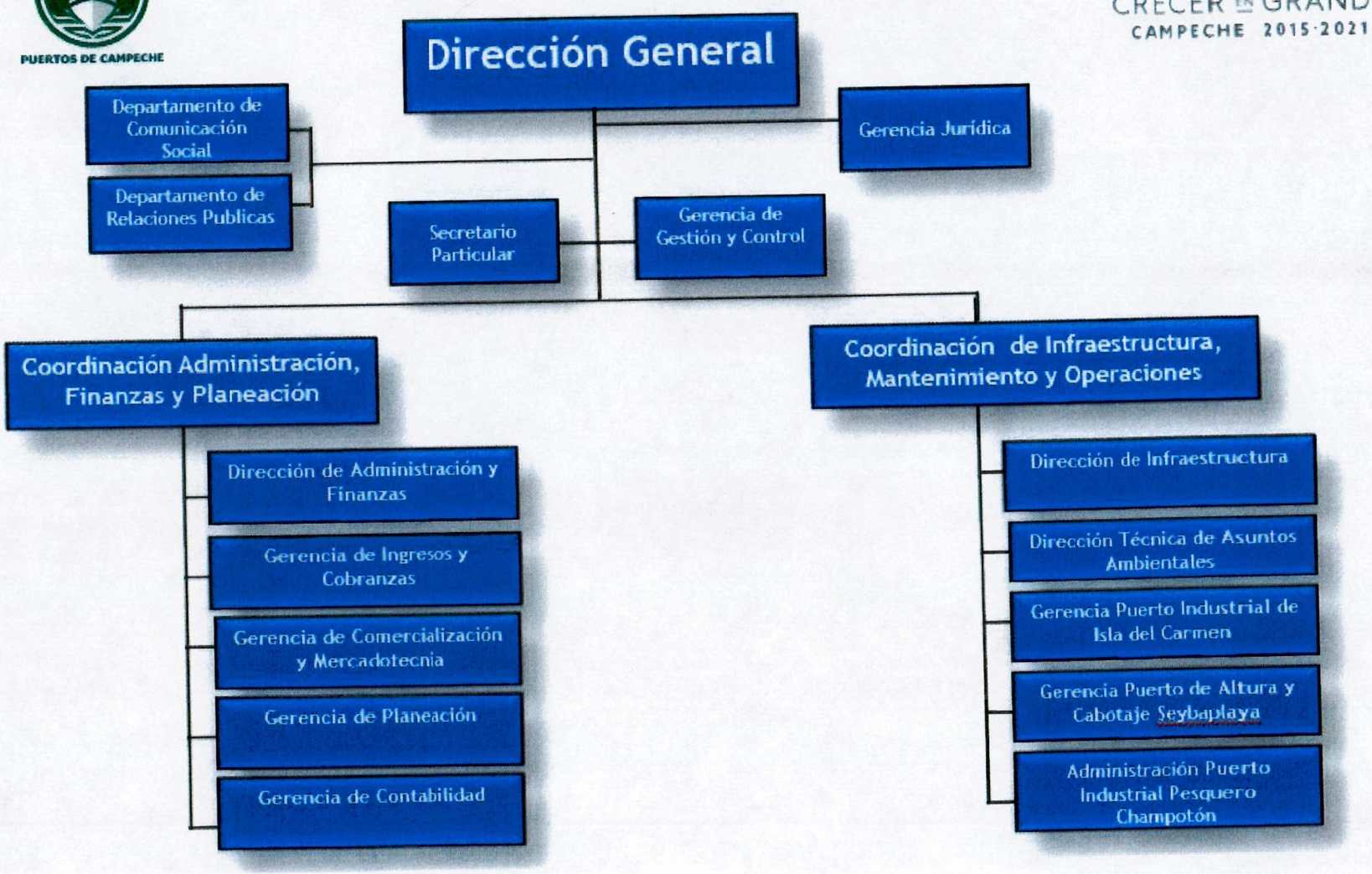
Persona Moral con fines de lucro registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como una Sociedad Anónima de Capital Variable y bajo la actividad de Administración de puertos y muelles.

e) Consideraciones fiscales del ente:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones en impuestos sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual del ISR donde se informa sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.
- Presentar la declaración anual de ISR donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual sobre el ISR donde se informen las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informen las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del IVA que se solicite en las declaraciones de ISR.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR de personas morales del régimen general.
- Presentar la declaración anual del ISR de personas morales.
- Presentar la declaración mensual donde se informen las operaciones con terceros para efectos del IVA.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual del ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

- Presentar declaración y pago mensual de retenciones del IVA.
- Presentar la declaración y pago mensual de las retenciones del ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual del IVA.

f) Estructura organizacional básica.



Nota 2: Principales políticas y prácticas de contabilidad. Las principales políticas y prácticas de contabilidad utilizadas por el APICAM en la preparación de los Estados Financieros se resumen a continuación:

Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) **Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
- Ley de Contabilidad Gubernamental vigente a partir del 2009.
- La Ley de Hacienda del Estado de Campeche
- Ley de la Admón. publica paraestatal del Estado de Campeche
- La Ley Orgánica de la administración pública del Estado de Campeche
- Ley de control presupuestal y responsabilidad hacendaria del Estado de Campeche
- Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de Campeche
- Otras Disposiciones aplicables a todos entes públicos del Estado de Campeche.

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. El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico**

c) **Postulados básicos.**

- Los Emitidos por el CONAC:

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) Normatividad supletoria.

- Las permitidas por la Normatividad del CONAC: Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas.

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:

  De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

  INGRESOS

  Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

  Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cunta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

- Plan de implementación:

Se inicia la armonización de cuentas contables en diciembre de 2014 con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones de la entidad: Ingresos, Sueldos, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta Pública, etc.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

➢ **Leyes que rigen su actuación:**

- Estatales:
  1. Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.
  2. Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Campeche.
  3. Ley de Navegación.
  4. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Sector Publico.

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de Campeche.
6. Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

- Federales:
  1. Ley de Puertos.
  2. Ley Federal de Derechos.
  3. Ley general de Bienes Nacionales.
  4. Ley Aduanera.

➢ **Políticas de contabilidad significativas:**

a) Actualización:

En diciembre de 2014 se realizó la actualización de activos fijos de la empresa en base a las tazas autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

Durante 2015, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio correspondiente al día de la operación.

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el sector paraestatal:

No se tienen acciones de algún otro Ente

d) Sistema y método de valuación de inventario:

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente

. f) Provisiones:

No se cuenta con Provisiones.

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

El cambio en las políticas contables se ve en el ejercicio 2014 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC. Así como también se hizo revaluación de los activos fijos.

i) Reclasificaciones:

No existe reclasificaciones importantes

j) Depuración y cancelación de saldos:

No existe reclasificaciones importantes.

- **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

a) Activos en moneda extranjera:

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera:

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:

No se tienen operaciones en moneda extrajera

d) Tipo de cambio:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional:

No se tienen operaciones en moneda extrajera

➢**Reporte Analítico del Activo:**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TIPO DE ACTIVO	% DEPRECIACION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON	10%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10%
OTROS MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%
EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	10%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	25%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25%
EMBARCACIONES	6%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10%
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	25%
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	10%
MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	25%
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACION	10%
SIST- DE RADIO, RADIOTRANSMISION DE MICROONDA DIGITAL O ANALOGICA, TORRES DE MICROONDA Y GUIAS DE ONDA	8%
EQ, UTILIZADO EN LA TRANSMISION, MULTIPLEXORES, EQ CONCENTRADORES Y RUTEADOIRES	10%
EQ DE CENTRAL TELEFONICA DESTINADA A LA COMUNICACIÓN DE LLAMADAS	25%
OTROS EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	10%
EQ. GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10%
MAQ Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES	100%
HERRAMIENTAS Y MAQUINA	10%
OTROS BIENES MUEBLES	10%
INTANGIBLES	El porciento máximo de calculará dividendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó el bien, el cociente así obtenido se multiplicara por 100 y el productos se expresará en %

- **Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

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

  No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

  b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:**

  No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

- **Reporte de la Recaudación:**

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

  Nuestros ingresos se derivan únicamente por venta de bienes y servicios.

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

  Nuestros ingresos se derivan únicamente por venta de bienes y servicios.

- **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

  a) **Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.**

FIDEICOMISO F0009
EVERCORE CASA DE BOLSA SA DE CV
PAGO DE LA DEUDA E INTERESES
PERIODO DESDE SEPTIEMBRE 2011 A DICIEMBRE 2016

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
2011	$ 6,396,404.96	$ 3,735,429.28	$ 10,131,834.24
2012	$ 42,243,861.45	$ 23,461,563.15	$ 65,705,424.60
2013	$ 42,084,354.27	$ 20,335,986.58	$ 62,420,340.85
2014	$ 39,611,680.27	$ 15,377,438.72	$ 54,989,118.99
2015	$ 37,283,354.17	$ 12,892,201.44	$ 50,175,555.61
2016	$ 35,090,949.12	$ 13,701,586.87	$ 48,792,535.99
TOTAL	**$ 202,710,604.25**	**$ 89,504,606.03**	**$ 292,215,210.28**

PAGO PRESUPUESTADO DE LA DEUDA E INTERESES
PERIODO DESDE ENERO 2017 A JULIO 2026

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ENE 2017-JUL 2026	$247,289,395.74	$60,220,655.07	$307,510,050.80
TOTAL	**$247,289,395.74**	**$60,220,655.07**	**$307,510,050.80**

Calificaciones otorgadas:

La calificadora HR ratings fue la encargada de realizar la calificación para 2015, ratificándose la calificación obtenida en el ejercicio 2014 (HR A+, con perspectiva estable y HR AA+ (E), con perspectiva estable).

- **Proceso de Mejora:**

a) Principales Políticas de control interno:

El manual de procedimientos y políticas de control interno se encuentra en proceso de revisión para su posterior aplicación. Creado con apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

- **Información por Segmentos:**

No se considera necesario presentar información por segmentos ya que nuestra única actividad es brindar servicio portuario.

- **Eventos Posteriores al Cierre:**

Las cifras presentadas en los Estados Financieros, relativas al ejercicio 2015, pueden sufrir modificaciones debido al dictamen para efectos fiscales y la auditoria de procesos de la cual el ente es objeto.

- **Partes Relacionadas:**

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General.

Revisó:

Lic. Alejandra del J. Ruiz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

Elaboro:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad.

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

1. Ingresos Presupuestarios		308,800,441.82
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**32,187.14**
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	32,187.14	
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)		308,832,629

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

1. Total de egresos (presupuestarios)		313,204,535.50
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**57,768,088.22**
Mobiliario y equipo de administración	550,055.62	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	188,133.64	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	58,860.00	
Vehículos y equipo de transporte	398,275.86	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	930,264.27	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	920,157.24	
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	35,090,949.10	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	19,631,392.49	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**2,763,946.41**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,763,946.41	
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)		258,200,393.69

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

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	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	308,800,441.82	286,260,789.07	(80,669,074.79)
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 Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**308,800,441.82**	**286,260,789.07**	
				Ingresos excedentes		**(80,669,074.79)**

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	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	308,800,441.82	286,260,789.07	(80,669,074.79)
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	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	308,800,441.82	286,260,789.07	(80,669,074.79)
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	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**308,800,441.82**	**286,260,789.07**	
				Ingresos excedentes		**(80,669,074.79)**

Autorizó

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

07/03/2017 20:04:59

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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**92,487,676.92**	**0.00**	**92,487,676.92**	**75,314,765.79**	**73,743,012.08**	**17,172,911.13**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,723,920.92	0.00	31,723,920.92	26,334,752.08	26,334,752.08	5,389,168.84
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,116,000.00	0.00	21,116,000.00	20,544,472.98	20,544,472.98	571,527.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,476,583.00	0.00	9,476,583.00	7,182,162.45	7,182,162.45	2,294,420.55
Seguridad Social	19,954,156.00	0.00	19,954,156.00	12,787,800.01	11,216,046.30	7,166,355.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,908,987.00	0.00	8,908,987.00	7,528,125.34	7,528,125.34	1,380,861.66
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,308,030.00	0.00	1,308,030.00	937,452.93	937,452.93	370,577.07
Materiales y Suministros	**8,374,589.38**	**1,359,238.71**	**9,733,828.09**	**9,733,828.09**	**9,540,954.76**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,960,089.38	540,797.56	3,500,886.94	3,500,886.94	3,473,067.94	0.00
Alimentos y Utensilios	721,000.00	(22,822.35)	698,177.65	698,177.65	698,177.65	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,791,000.00	416,597.78	2,207,597.78	2,207,597.78	2,172,840.24	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	61,000.00	31,771.50	92,771.50	92,771.50	92,771.50	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,540,000.00	188,726.01	1,728,726.01	1,728,726.01	1,611,396.42	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	239,000.00	74,725.70	313,725.70	313,725.70	309,045.10	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	6,000.00	(3,648.23)	2,351.77	2,351.77	2,351.77	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,056,500.00	133,090.74	1,189,590.74	1,189,590.74	1,181,304.14	0.00
Servicios Generales	**86,389,508.10**	**8,979,221.52**	**95,368,729.62**	**95,368,729.62**	**84,263,112.47**	**0.00**
Servicios Básicos	5,919,000.00	105,554.63	6,024,554.63	6,024,554.63	5,812,539.63	0.00
Servicios de Arrendamiento	3,868,719.06	(928,713.06)	2,940,006.00	2,940,006.00	2,846,311.91	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,857,154.50	2,186,595.65	40,043,750.15	40,043,750.15	39,514,120.52	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,870,007.00	(7,968,763.28)	3,901,243.72	3,901,243.72	3,888,984.29	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,975,000.00	236,062.22	2,211,062.22	2,211,062.22	2,199,778.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	600,000.00	292,570.76	892,570.76	892,570.76	892,570.76	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	1,623,000.00	(252,100.69)	1,370,899.31	1,370,899.31	1,369,627.53	0.00
Servicios Oficiales	750,000.00	760,886.43	1,510,886.43	1,510,886.43	1,510,886.43	0.00
Otros Servicios Generales	21,926,627.54	14,547,128.86	36,473,756.40	36,473,756.40	26,228,293.40	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**750,000.00**	**(618,132.30)**	**131,867.70**	**131,867.70**	**131,867.70**	**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	550,000.00	(484,981.14)	65,018.86	65,018.86	65,018.86	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	200,000.00	(133,151.16)	66,848.84	66,848.84	66,848.84	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,868,000.00**	**177,746.63**	**3,045,746.63**	**3,045,746.63**	**3,045,746.63**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	595,000.00	(44,944.38)	550,055.62	550,055.62	550,055.62	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,000.00	163,133.64	188,133.64	188,133.64	188,133.64	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	125,000.00	273,275.86	398,275.86	398,275.86	398,275.86	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	88,000.00	(88,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,000,000.00	(1,069,735.73)	930,264.27	930,264.27	930,264.27	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	920,157.24	920,157.24	(920,157.24)
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	35,000.00	885,157.24	920,157.24	0.00	0.00	920,157.24

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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Inversión Pública	**122,923,000.00**	**(25,184,913.07)**	**97,738,086.93**	**61,185,669.70**	**58,600,803.88**	**36,552,417.23**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	122,923,000.00	(25,184,913.07)	97,738,086.93	61,185,669.70	58,600,803.88	36,552,417.23
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	**53,137,089.46**	**15,286,838.51**	**68,423,927.97**	**68,423,927.97**	**68,423,927.97**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	35,090,949.10	0.00	35,090,949.10	35,090,949.10	35,090,949.10	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	13,701,586.38	13,701,586.38	13,701,586.38	13,701,586.38	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)	18,046,140.36	1,585,252.13	19,631,392.49	19,631,392.49	19,631,392.49	0.00
Total del Gasto	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

07/03/2017 08:05:10 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	190,869,774.40	9,898,074.56	200,767,848.96	183,594,937.83	170,724,693.64	17,172,911.13
Gasto de Capital	122,923,000.00	(25,184,913.07)	97,738,086.93	61,185,669.70	58,600,803.88	36,552,417.23
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	53,137,089.46	15,286,838.51	68,423,927.97	68,423,927.97	68,423,927.97	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	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

07/03/2017 08:05:03 p.m.

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[API04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**
Total del Gasto	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	313,204,535.50	297,749,425.49	53,725,328.36
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	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	313,204,535.50	297,749,425.49	53,725,328.36
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

07/03/2017 08:05:1[illegible] p. m.

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
PAGARES FIDEICOMISO	450,000,000.00	202,710,604.25	247,289,395.75
Total Otros Instrumentos de Deuda	**450,000,000.00**	**202,710,604.25**	**247,289,395.75**
TOTAL	**450,000,000.00**	**202,710,604.25**	**247,289,395.75**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboró

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

07/03/2017 08:05:30 p. m.

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios:		
Otros Instrumentos de Deuda		
PAGARES FIDEICOMISOS	13,701,586.38	13,701,586.38
Total Otros Instrumentos de Deuda:	**13,701,586.38**	**13,701,586.38**
TOTAL:	**13,701,586.38**	**13,701,586.38**

Autorizo	Reviso	Elaboro
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	366,929,863.86	308,832,628.96	286,260,789.07
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	366,929,863.86	308,832,628.96	286,260,789.07
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	331,838,914.76	264,412,000.02	262,658,476.40
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	331,838,914.76	264,412,000.02	262,658,476.40
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	35,090,949.10	44,420,628.94	23,602,312.67

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	35,090,949.10	44,420,628.94	23,602,312.67
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	35,090,949.10	44,420,628.94	23,602,312.67

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

Autorizo	Revisó	Elaboró
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	313,204,535.50	297,749,425.49	53,725,328.36
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	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	313,204,535.50	297,749,425.49	53,725,328.36
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	244,006,863.86	25,184,913.07	269,191,776.93	252,018,865.80	239,148,621.61	17,172,911.13
Proyectos de Inversión	122,923,000.00	(25,184,913.07)	97,738,086.93	61,185,669.70	58,600,803.88	36,552,417.23
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	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	313,204,535.50	297,749,425.49	53,725,328.36

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra de Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

07/03/2017 20:06:49

CUENTA PÚBLICA 2016
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A DE C.V. (APICAM)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA EN EL EJERCICIO.

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

CUENTA PÚBLICA 2016
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A DE C.V. (APICAM)

INDICADORES DE RESULTADOS

NO APLICA EN EL EJERCICIO.

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

ANEXOS

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1107023	SEYBAPLAYA LOTE 101-A	1,059,253.00
1107024	PUNTA MORRO SEYBAPLAYA LOTE 100	300,000.00
1107025	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N´ LOTE 14	63,300,000.00
1107026	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N´ LOTE 15	78,827,157.00
1107027	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N´ LOTE 16	49,998,887.00
1107028	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N´ LOTE 17	36,920,000.00
1107029	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N´ LOTE 18	30,350,000.00
1107030	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N' LOTE 18-A	25,110,000.00
1107032	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N' LOTE 20	25,390,567.00
1107033	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N	354,579.00
1107034	P.I.P. LAGUNA AZUL LOTE 1D MZNA M	135,978.00
1107037	P.I.P. LERMA MZNA D LOTE 1	24,500,000.00
1107038	P.I.P LERMA MZANA E LOTE 4	3,874,834.00
1107039	P.I.P. LERMA MZNA E LOTE 6	3,866,113.00
1107040	P.I.P. LERMA MZNA F LOTE 1	1,491,787.00
1107041	P.I.P. LERMA MZNA F LOTE 2	1,481,015.00
1107042	P.I.P. LERMA MZNA F LOTE 3	853,714.00
1107043	P.I.P. LERMA MZNA F LOTE 4	2,358,476.00
1107044	P.I.P. LERMA MZNA F LOTE 5	1,484,838.00
1107045	P.I.P. LERMA MZNA F LOTE 1	1,538,569.00
1107046	P.I.P. LERMA MZNA G LOTE 2	604,769.00
1107047	P.I.P. LERMA MZNA G LOTE 3	603,950.00
1107048	P.I.P. LERMA MZNA G LOTE 5	5,315,488.00
1107049	P.I.P. LERMA MZNA G LOTE 6	4,144,512.00
1107050	P.I.P. LERMA MZNA I LOTE 11	399,292.00
1107051	P.I.P. LERMA MZNA J LOTE 1	164,358.00
1107052	BALNEARIO PLAYA BONITA, LOTE PLAYA BONITA	3,000,000.00
1107053	CHAMPOTON POLIGONO A	78,278.00
1107054	CHAMPOTON POLIGONO B MZA A	92,599.00
1107055	CHAMPOTON POLIGONO B CHAMPOTON PARAISO LOTE 3	9,580.00
1107056	CHAMPOTON POLIGONO B CHAMPOTON PARAISO LOTE 5	10,644.00
1107057	CHAMPOTON POLIGONO C MZNA C LOTE 7	413,825.00
1107058	CHAMPOTON POLIGONO C MZNA C LOTE 8	390,176.00
1107059	CHAMPOTON POLIGONO C MZNA C LOTE 11	206,000.00
1107060	CHAMPOTON POLIGONO C MZNA C LOTE 12	200,000.00
1107061	CHAMPOTON POLIGONO C MZNA C LOTE 13	308,700.00
1107062	CHAMPOTON POLIGONO D CHAMPOTON PARAISO LOTE 7	25,000.00
1107063	CHAMPOTON POLIGONO D CHAMPOTON PARAISO LOTE 8	25,000.00
1107064	CHAMPOTON POLIGONO D CHAMPOTON PARAISO LOTE 10	25,000.00
1107065	CHAMPOTON POLIGONO D CHAMPOTON PARAISO LOTE 11	25,000.00
1107066	P.I.P. LAGUNA AZUL POLIGONO N´ LOTE 19	84,570,000.00
1107067	P.I.P. LAGUNA AZUL LOTE 3 MZA R	29,862.00
1107068	P.I.P. LAGUNA AZUL LOTE 1 MZA P	179,538,928.00

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

Autorizo	Reviso	Elaboro
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110059547	ANAQUEL DE 2 MT CALIBRE 16, COLOR ARENA	1,033.96
27511100592150	ANAQUEL DE 2 MT CALIBRE 16, COLOR ARENA	1,033.96
2751110066996	ANAQUEL DE 2 MT CALIBRE 16, COLOR ARENA	1,033.96
2751110004295	ANAQUEL DE 2 MT CALIBRE 16, COLOR ARENA	1,033.96
2751110004308	ANAQUEL DE 2 MT CALIBRE 16, COLOR ARENA	1,033.96
27511100044	MALETIN HP PARA LAPTOP	290.96
2751110004321	ARCHIVERO	1.00
2751110004625	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.00
27511100042452	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C/NEGRO	1,397.50
2751110004444	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	171.60
27511100042450	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	604.63
27511100042449	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	2,067.94
27511100042417	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	2,067.94
27511100042149	ARCHIVERO CHOCOLATE ARMADO	1,067.37
2751110018294	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C/NEGRO	1,397.50
2751110018579	ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE 4 GAVETAS	1,960.00
2751110020432	ARCHIVERO 4 CAJONES	1,086.75
27511100201658	ARCHIVERO	12,980.00
2751110020293	ARCHIVERO DE MADERA	1.00
27511100202108	ARCHIVERO	1.00
27511100202466	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,320.00
27511100201690	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00
2751110020465	ARCHIVERO	1.00
2751110020589	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.00
2751110020498	ARCHIVERO	1.00
2751110020385	ARCHIVERO	1.00
27511100202376	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,258.63
27511100201623	ARCHIVERO METALICO	1.00
2751110020281	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,218.33
27511100202120	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00
27511100201674	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1.00
2751110020818	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1.00
27511100201669	ARCHIVERO DE 2 PUERTAS	1,200.00
2751110020900	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1,960.00
2751110020527	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1,960.00
2751110020538	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1.00
2751110020402	MODULO EJECUTIVO DE 2 ARCHIVEROS 2 LIBREROS	2,621.67

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100202390	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	614.79
27511100202324	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	614.79
27511100202330	ARCHIVERO CON CERRADURA MELAMINA CHOCOLATE	1,382.50
2751110020419	ARCHIVERO 4 CAJONES T/O	460.27
2751110020783	ARCHIVERO 4 CAJONES T/O	460.27
27511100201371	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS T/0	387.04
2751110020490	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1.00
2751110020505	ARCHIVERO	1.00
2751110020265	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	1.00
27511100202461	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1.00
27511100272442	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1.00
2751110027530	ARCHIVERO 2 CAJONES	595.90
2751110027529	ARCHIVERO 2 CAJONES	595.90
2751110027521	ARCHIVERO 2 CAJONES	595.90
27511100301632	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	2,437.49
27511100302506	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	2,437.49
27511100301673	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS	159.01
27511100301665	ARCHIVERO METALICO 2 GABETAS	1.00
2751110030504	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.00
27511100411663	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1.00
275111004192	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON LLAVE T/OFICIO	1,773.33
27511100411412	ARCHIVERO DE 2 CAJONES METALICOS	320.04
2751110041264	ARCHIVERO	1.00
275111004262	ARCHIVERO	1.00
2751110020445	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00
2751110020123	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00
2751110020486	ARCHIVERO	1.00
2751110025386	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1,960.00
2751110030516	ARCHIVERO NAPOLES	1.00
2751110041311	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	1.00
2751110041309	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C/NEGRO	1,397.50
27511100412441	ARCHIVERO COLOR BARNIZ DE 1 PUERTA	1.00
2751110041285	ARCHIVERO COLOR BARNIZ DE 2 CAJONES	1.00
27511100411686	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	1.00
2751110041322	ARCHIVERO METALICO	320.04
27511100412358	ARCHIVERO 2 CAJONES DE BARNIZ	1.00
2751110041550	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.00
27511100412137	ARCHIVERO DE METAL 3 CAJONES	1,350.00
27511100411860	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,643.78

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100412172	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1.00
2751110041575	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	1.00
27511100412840	TABURETE GIRATORIO	230.00
27511100412845	BUTACA 1 PALETA	1,966.67
2751110004376	BUTACA 1 PALETA	1,966.67
2751110004649	BUTACA 1 PALETA	1,966.67
2751110020415	BUTACA 1 PALETA	1,966.67
2751110027497	BUTACA 1 PALETA	1,966.67
2751110027396	TABURETE GIRATORIO	130.00
27511100301380	CREDENZA ORGANIZADOR	1.00
2751110030947	CREDENZA	1.00
2751110041299	MODULOS ESQUINADOS CON CREDENZA Y LIBRERO S/N	1,714.17
27511100411883	CREDENZA	1,755.83
27511100411411	CREDENZA	2,229.50
2751110041284	CREDENZA DE 2.80*40*75 CON 6 PUERTAS	1,485.00
2751110041283	CREDENZA CON 2 CAJONES	1.00
2751110041953	CREDENZA SENCILLA CON PUERTAS	476.67
2751110041956	CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPA□OS CON LIBRERO Y MUEBLE PAR S/N	2,833.33
2751110041959	CREDENZA DE 1.80*75*45	1,766.87
2751110041962	CREDENZA CON DOBLE CUBIERTA EN CRISTAL TEMPLADO Y BICELADO	11,877.65
2751110041965	CREDENZA SENCILLA CON PUERTAS	2,051.73
2751110041952	CREDENZA SENCILLA CON PUERTAS	476.67
2751110041955	CREDENZA	1,166.67
2751110041958	CREDENZA	2,229.50
2751110041961	CREDENZA PARA LOS SERVIDORES	3,733.33
2751110041964	CREDENZA PARA LOS SERVIDORES	3,666.67
2751110041951	CREDENZA PARA LOS SERVIDORES	3,733.33
2751110041954	CREDENZA PARA LOS SERVIDORES	3,733.33
2751110041960	CREDENZA ENTREPA□O CHOCOLATE 2 PTA. 140*50*75	3,270.18
2751110041963	CREDENZA GRANDE DE 4 PUERTAS	1,063.33
27511100412602	CREDENZA	1.00
27511100422670	CREDENZA BARNIZADA	1.00
2751110064300	CREDENZA DE MADERA DE 1.70*.40*2	2,903.33
2751110004296	CREDENZA LAMINADA	777.85
27511100041360	CREDENZA 2.40*.45*.75 CON 4 PUERTAS	3,718.00
27511100041359	CREDENZA	1.00
27511100181365	CREDENZA DE MADERA DE 1.80*.50*.75	2,326.00
27511100181366	CREDENZA CON 3 CAJONES	1.00
27511100181364	CREDENZA CON 2 CAJONES	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100201369	CREDENZA DE 1.50*75*40	1,166.67
27511100201367	CREDENZA DE 1.80*.75*.45	1,766.87
27511100201370	CREDENZA COLOR BARNIZ CON 3 CAJONES	1.00
2751110030509	CREDENZA DE 1.80*75*45	1,766.87
27511100301379	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	1.00
27511100301378	ESCRITORIO CHERRY LIGH	3,480.00
27511100301377	ESCRITORIO CON UN CAJON	1.00
2751110031302	ESCRITORIO	1.00
27511100311383	ESCRITORIO	1.00
2751110031758	ESCRITORIO DE 1.80*80 CON 2 CAJONES	861.67
27511100411391	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
27511100411397	ESCRIROTORIO EJECUTIVO DE 1.80.80 CON 2 CAJONES	2,841.67
27511100411400	ESCRITORIO DE CRIATAL TEMPLADO C/ACERO NEGRO	1,397.50
27511100411403	ESCRITORIO	1.00
27511100411407	MODULO DE ESCRITORIO CON CREDENZA Y ARCHIVERO	919.75
27511100411396	ESCRITORIO DE CAJONES	1.00
27511100411399	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA C/CAJONES	1.00
27511100411402	ESCRITORIO DE CRISTAL CON CAJONERA	1,975.00
27511100411405	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
27511100411409	ESCRITORIO	136.32
27511100411395	ESCRITORIO NAPOLES	0.01
27511100411398	ESCRITORIO	1,571.59
27511100411401	ESCRITORIO	1,571.59
27511100411404	ESCRITORIO	1,571.59
27511100411408	ESCRITORIO C/ CAJONES ARCHIVERO CHOCOLATE	2,047.50
27511100411394	ESCRITORIO C/CAJONES ARCHIVERO CHOCOLATE	2,047.50
27511100411392	ESCRITORIO	1.00
27511100411393	ESCRITORIO DE CRIATAL TEMPLADO C/ACERO NEGRO	1,397.50
27511100411388	ESCRITORIO	1.00
27511100411387	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	1.00
27511100411386	ESCRITORIO 3 CAJONES	1.00
27511100411389	ESCRITORIO 2 CAJONES	1.00
27511100411390	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60*.70*1.90*75	3,145.00
27511100421444	ESCRITORIO 2 CAJONES	1.00
27511100422549	CENTRO DE TRABAJO DE 3.7*70*75	2,666.25
2751110042261	ESCRITORIO EJECUTIVO/CON LATERAL COLOR CHOC/CHAPA DE	12,802.48
27511100431368	ESCRITORIO PM	1.00
27511100042456	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
27511100222152	ESCRITORIO	0.01

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110042286	ESCRITORIO SECRETARIAL	533.33
2751110031251	JUEGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO 1.60*80	2,108.33
27511100412440	MUEBLE PARA GUARDAR DE 90*2.05*50	914.83
27511100422533	ESCRITORIO	1.00
275111003061	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	916.48
27511100301	JUEGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO	1,575.00
27511100041688	ESCRITORIO SKAN	136.32
27511100041687	ESCRITORIO EN L DE 1.50*.60*75	2,891.00
27511100041550	ESCRITORIO	1.00
2751110004545	ESCRITORIO EN L C/MARFIL METALICO CON MADERA	2,700.00
2751110018544	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	1.00
2751110020397	ESCRITORIO 3 CAJONES	1.00
2751110020543	ESCRITORIO 2 CAJONES	1.00
2751110020375	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	0.00
2751110020262	ESCRITORIO EN L DE 1.20*1.40 CON 2 CAJONES	788.33
2751110027252	ESCRITORIO SECRETARIAL	133.33
27511100271689	ESCRITORIO DE 1.80*80 CON 2 CAJONES	861.67
2751110030298	ESCRITORIO DE 8 CAJONES	1.00
27511100301554	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
2751110030551	ESCRITORIO EN L DE 1.50*.60*.75	2,548.00
2751110031443	ESCRITORIO	1.00
2751110041703	ESCRITORIO	1.00
2751110041866	ESCRITORIO	1.00
2751110041549	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60*80	916.48
2751110041548	ESCRITORIO DE 1.80*80 CON 2 CAJONES	861.67
27511100421637	ESCRITORIO EN L	6,716.40
2751110042747	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
27511100042241	ESCRITORIO PENINSULA EN	2,320.00
2751110004753	ESCRITORIO	2,291.67
27511100182443	ESCRITORIO	2,291.67
27511100182249	ESCRITORIO	2,291.67
27511100202097	ESCRITORIO	2,291.67
27511100202275	ESCRITORIO	953.33
27511100202242	ESCRITORIO CON SILLA	979.38
27511100202261	ESCRITORIO CON LLAVE	272.20
2751110020515	ESCRITORIO CON LLAVE	272.20
27511100202284	ESCRITORIO CON LLAVE	272.20
27511100202290	ESCRITORIO CON LLAVE	272.20
27511100202354	ESCRITORIO CON LLAVE	272.20

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110020437	ESCRITORIO	1.00
27511100302243	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
27511100302143	ESCRITORIO	1,624.67
27511100412629	JUEGO DE ESCRITORIO MOD. PRESIDENTE 1.80*80 CM	3,229.17
27511100412633	ESCRITORIO DE 3 CAJONES	953.33
27511100412244	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80*80*75 CON PEDESTAL	4,253.33
27511100412245	ESCRITORIO INMEGO	1.00
27511100412651	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	1.00
2751110041749	ESCRITORIO	1.00
2751110041748	ESCRITORIO EN ESCUADRA	320.17
27511100412264	ESCRITORIO	1.00
27511100412121	ESCRITORIO MET. 2 GAVS.	1.00
27511100412138	ESCRITORIO EN ESCUADRA	789.08
27511100412326	ESCRITORIO DE 3 CAJONES	1.00
27511100412325	ESCRITORIO DE 1.80*80 CON 2 CAJONES	861.67
27511100412291	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,761.33
27511100412347	ESCRITORIO METROPOLITAN	1,473.60
27511100412168	ESCRITORIO SECRETARIAL	570.26
27511100412154	ESCRITORIO SECRETARIAL	570.26
27511100412153	ESCRITORIO EJECUTIVO	902.15
27511100412355	ESCRITORIO EJECUTIVO LAMINADO DE 2 CAJONES	1,268.30
27511100422279	CENTRO DE TRABAJO	481.65
27511100422262	JUEGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO	1,575.00
2751110004280	JUEGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO	1,575.00
2751110004267	ESCRITORIO	661.57
27511100041361	ESCRITORIO MADERA	2,044.97
2751110004572	ESCRITORIO INMEGO	0.00
2751110004580	ESCRITORIO ESQUINERO	661.57
2751110004421	ESCRITORIO METALICO	1.00
27511100201373	ESCRITORIO	1.00
27511100201372	ESCRITORIO DE ESQUINERO	1.00
2751110030387	ESCRITORIO	1.00
27511100311666	ESCRITORIO EJECUTIVO GERENCIAL RENZZA	9,674.40
2751110031377	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR BARNIZ	1.00
27511100311384	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CHOCOLATE 120CM*50CM*75.5CM	2,608.91
2751110041266	ESCRITORIO EN L 1.20*60*75	2,842.00
27511100411271	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL	0.01
27511100421445	ESCRITORIO DE 1 CAJON	1.00
27511100041341	ESCRITORIO EN L DE 1.20*60.*75 CM	2,842.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110004323	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,358.33
27511100042179	ESCRITORIO	1.00
27511100042126	ESCRITORIO DE 1.50*.75*45	2,548.00
2751110004404	JUEGO DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1,510.42
27511100041362	ESCRITORIO DE ALTA DIRECCION	24,360.00
27511100041363	ESCRITORIO SECRETARIAL	924.50
2751110020270	ESCRITORIO SECRETARIAL	924.50
27511100202548	ESCRITORIO SECRETARIAL	924.50
275111002028	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00
27511100202255	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00
27511100202397	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	1.00
2751110020365	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	1.00
27511100202299	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	1.00
27511100202170	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	1.00
2751110025425	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
2751110025255	JUEGO DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1,510.42
27511100311385	JUEGO DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1,510.42
2751110041742	ESCRITORIO	1.00
27511100412460	CENTRO DE TRABAJO EN L	3,780.76
27511100412757	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	1.00
27511100422107	ESCRITORIO EN L PENINSULA 1.20*60*75	2,842.00
27511100421447	CENTRO DE TRABAJO	3,780.76
2751110042243	ESCRITORIO EN L SEMI EJECUTIVO DE 1.50*60*1.50*45 S/N	3,052.27
2751110042595	ESCRITORIO	1.00
2751110042638	ESCRITORIO DE CRIATAL TEMPLADO C/ACERO NEGRO	1,397.50
27511100422256	ESCRITORIO COLOR BARNIZ DE 3 CAJONES	1.00
27511100421446	ESCRITORIO DE 4 CAJONES	1.00
2751110042658	ESCRITORIO EN L EJECUTIVO DE 1.60*75*1.60*75 CM	4,267.67
27511100041677	ESCRITORIO PENINSULA EN	1,880.00
2751110020315	CENTRO DE TRABAJO DE VIDRIO	1,083.82
2751110020562	ESCRITORIO	1,471.96
27511100202368	ESCRITORIO ESQUINERO	17.03
2751110020277	CENTRO DE TRABAJO	1.00
2751110025263	ESCRITORIO	0.00
2751110030410	CENTRO DE TRABAJO CHERRRY LIGT (ESCRITORIO)	989.55
2751110031439	ESCRITORIO	1.00
27511100411413	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	1.00
27511100411679	ESCRITORIO	450.00
27511100416	ESCRITORIO EJECUTIVO MET. 6 GAVETAS	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100411675	ESCRITORIO	0.00
27511100412099	ESCRITORIO ESQUINERO	0.00
27511100411414	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	1.00
27511100421678	ESCRITORIO DE ESQUINERO	661.57
2751110004563	ESCRITORIO EN ESCUADRA	789.08
27511100041273	ESCRITORIO ESQUINERO	661.57
27511100041012	ESCRITORIO	1.00
27511100041011	ESTANTE EJECUTIVO	2,212.50
2751110018600	ESTANTE EJECUTIVO	1.00
2751110020609	GABINETE UNIVERSAL ENTREPANOS	1.00
2751110020639	GABINETE	403.62
2751110020582	GABINETE 9 UNIDADES	7,406.67
2751110020628	GABINETE UNIVERSAL STEELE	1,695.22
2751110020660	GABINETE UNIVERSAL	564.34
2751110027643	GABINETE	92.40
2751110018757	GABINETE NAPOLES	0.01
2751110018626	GABINETE DE 2 PUERTAS	1.00
27511100201272	CAFETERA EXPRESSO	420.00
27511100201018	GABINETE PARA DIVERSOS	2,426.67
2751110020756	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
27511100201681	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
27511100202309	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
2751110027627	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
2751110030789	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
2751110030642	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
2751110124665	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
2751110020599	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	1,160.25
27511100202312	GABINETE INMEGO	0.01
27511100201335	GABINETE UNIVERSAL 38CM- 84CM-1.83 MTS	2,678.78
2751110020592	GABINETE UNIVERSAL 38CM- 84CM-1.83 MTS	2,678.78
2751110020619	GABINETE UNIVERSAL	1,041.33
2751110020604	GABINETE UNIVERSAL	1,389.33
27511100202135	GABINETE THERMAL TAKE	1,563.87
27511100202142	GABINETE THERMAL TAKE	1,563.87
2751110020686	GABINETE UNIVERSAL	1,665.00
2751110020661	LIBRERO DE MADERA	1.00
2751110020693	LIBRERO DE 1.80*.70*.35	1,680.00
27511100202176	LIBRERO DE 2.80*1.50*35 C/3 ENTREPA□OS	1,430.00
2751110025901	LIBRERO CON PUERTAS Y ENTREPA□OS 1.80*90	568.33

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110027317	LIBRERO C/PUERTA CHOCOLATE ARMADO	1,444.50
2751110027565	LIBRERO C/PUERTAS CHOCOLATE ARMADO	1,444.50
27511100271339	LIBRERO DE FONDO CON PUERTAS DE CRISTAL Y 4 CAJONES C/CH	13,805.87
27511100271274	LIBRERO COMBINADO CON ALUMINIO Y ENTREPA□O O DE CRISTAL/CHOC	6,560.29
27511100279	LIBRERO COMBINADO CON ALUMINIO Y ENTREPA□O O DE CRISTAL/CHOC	6,560.29
27511100278	LIBRERO	1.00
2751110027662	LIBRERO	1.00
2751110027664	LIBRERO CON 4 CAJONES	2,781.30
2751110027663	LIBRERO DE 2.05*40 CON ENTREPA□OS SIN PUERTA	458.22
2751110030605	LIBRERO DE 2.05*40 CON ENTREPA□OS SIN PUERTA	458.22
2751110041536	LIBRERO DE 2.05*40 CON ENTREPA□OS SIN PUERTA	458.22
27511100411334	LIBRERO CON PUERTAS Y ENTREPA□OS 1.80*90	568.33
27511100412505	LIBRERO C/6 ENTREPA□OS 150-160-30 CM	2,223.33
2751110041629	LIBRERO METALICO CON PUERTAS DE CRISTAL	1.00
2751110041578	LIBRERO METALICO CON PUERTAS DE CRISTAL	1.00
2751110041621	LIBRERO CON ENTREPA□OS DE 2.10*90	604.82
2751110041612	LIBRERO MOD. OFFI DE 1*.40*2	29,870.22
2751110041606	LIBRERO C/6 ENTREPA□OS 150-160-30 CM	2,223.33
2751110041247	LIBRERO	275.00
27511100411682	LIBRERO	275.00
2751110041766	LIBRERO DE MADERA	1,755.00
2751110041585	LIBRERO CHICO DE ENTREPA□OS 1.10	293.33
2751110041630	LIBRERO C/ENTREPA□OS 2.10*90	604.82
2751110041694	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	326.02
27511100422160	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	326.02
27511100201640	LIBRERO C/6 ENTREPA□OS 150-160-30 CM	2,223.33
27511100202180	LIBRERO DE 6 ENTREPA□O 2 PTAS NOGAL 2.20*39*65 CM	3,160.00
27511100041639	LIBRERO DE 6 ENTREPA□O 2 PTAS NOGAL 2.20*39*65 CM	3,160.00
2751110007768	LIBRERO DE 1.15*40*1.15	2,223.33
2751110010767	LIBRERO MADERA C/6 ENTREPA□OS 150-160-30 CM	2,223.33
27511100271275	LIBRERO	1.00
2751110027512	LIBRERO C/6 ENTREPA□OS 150-160-30 CM	2,223.33
2751110027511	LIBRERO	1.00
27511100312130	LIBRERO MOD. OFFI. DE 1*.40*2	2,632.50
275111004194	LIBRERO MOD. OFFI. DE 1*.40*2	2,632.50
275111004163	LIBRERO DE 1.16*.38*2.90 CON 2 PUERTAS Y 2 CAJONES S/N	3,637.83
27511100411337	LIBRERO PARA CREDENZA DE 2.40*.35*M1.5 CON 4 PUERTAS S/N	2,686.67
2751110041593	MODULO DE 3.60*2.30*40 COMPUESTO DE 4 LIBREROS	2,493.33
27511100411277	LIBRERO C/6 ENTREPA□OS 150-160-30 CM	2,223.33

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100411276	LIBRERO DE 1.80*.70*.35	1,680.00
2751110041787	LIBRERO DE 1.15*40*1.50	2,223.33
2751110041786	LIBRERO DE 1.15*40*1.50 CM	2,223.33
2751110041645	LIBRERO	1.00
2751110041788	LIBRERO DE 1.15*40*1.50	2,223.33
2751110041785	LIBRERO DE 2 PUERTAS	3,000.00
2751110041666	LIBRERO	4,033.77
2751110004468	LIBRERO ABIERTO CHERRY	299.25
2751110004467	LIBRERO ABIERTO CHERRY	299.25
2751110004754	LIBRERO CON 2 PUERTAS	1.00
2751110018316	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
2751110018564	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
2751110025367	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
27511100271028	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
27511100271027	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
27511100281031	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
27511100281034	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
27511100281030	LOCKER Y TAQUILLAS	299.62
27511100281033	MESA CIRCULAR	1.00
27511100281036	MESA APILABLE	1.00
27511100281029	MESA DE TRABAJO	1.00
27511100281032	MESA DE TRABAJO	0.00
27511100281035	MESA DE COMPUTO	1.00
27511100412103	MESA BARNIZADA	1.00
27511100412384	MESA DE JUNTAS DE 2.20*1.10*75	953.33
2751110041454	MESA DE JUNTAS DE LUJO	15,085.05
2751110041453	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA OVALADA	5,153.50
27511100411038	MESA BARNIZ PARA LAMPARA 60*60*50	1.00
27511100411041	MESA PARA IMPRESORA	1.00
27511100411044	MESA BARNIZ DE CENTRO	1.00
27511100411047	MESA	0.00
27511100411050	MESA	1.00
27511100411037	MESA SECRETARIAL	537.17
27511100411040	MESA DE JUNTAS	6,221.80
27511100411043	CENTRO DE TRABAJO	1,594.19
27511100411046	MESA DE MADERA PARA 6 PERSONAS	1,078.99
27511100411049	MESA DE TRABAJO	549.71
27511100411039	MESA	1.00
27511100411042	MESA RECTANGULAR	1,155.55

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100411045	MESA RECTANGULAR	1,155.55
27511100411048	MESA RECTANGULAR	1,155.55
27511100411051	MESA RECTANGULAR	1,155.55
27511100411056	MESA RECTANGULAR	1,155.55
27511100411055	MESA RECTANGULAR	1,155.55
27511100411058	MESA REDONDA	1.00
27511100411054	MESA PARA CAFE	271.54
27511100411057	MESA EJECUTIVA	1,895.25
27511100422112	MESA DE MADERA COLOR BARNIZ	0.00
2751110041418	MESA RECTANGULAR PLEGABLE INDIVIDUAL	133.74
27511100201013	MESA DE 2.43 MTS	1.00
27511100201016	MESA PARA PROYECCION	560.00
27511100201015	MESA DE JUNTAS EN MADERA	6,518.40
27511100201014	MESA DE JUNTAS	645.00
27511100201017	MESA DE SALA DE JUNTAS	7,350.60
27511100202302	MESA DE TRABAJO	1.00
275111001840	MESA BARNIZADA DE MADERA	1.00
275111001865	MESA BARNIZADA DE MADERA	1.00
2751110018715	MESA METALICA	1.00
2751110018714	MESA ERIA	9,425.00
275111001818	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	10,875.00
275111002039	MESA DE JUNTAS DE 2*1.10*75	1,052.08
2751110020328	CENTRO DE TRABAJO	139.10
2751110020745	CENTRO DE TRABAJO	2,579.59
2751110020244	MESA DE TRABAJO	1.00
2751110020720	MESA DE TRABAJO	0.00
2751110020721	MESA BARNIZADA	1.00
275111003064	MESA BARNIZ PARA LAMPARA 60*60*50	1.00
275111002012	MESA REDONDA CON 2 SILLAS	1,925.00
27511100251605	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00
27511100251604	MODULO DESARMABLE	1.00
27511100251019	MUEBLE PARA COMPUTO	1.00
27511100251022	MODULO DESARMABLE	1.00
27511100251025	MODULO DESARMABLE	1,200.00
27511100251021	MODULO DE COMPUTO DESARMABLE	184.65
27511100251024	MODULO DESARMABLE	0.00
27511100251020	MODULO DESARMABLE	1.00
27511100251023	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00
27511100251026	MODULO DESARMABLE PRINTAFORM	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110030719	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 1 CAJON	1.00
275111004167	MUEBLE DE COMPUTO	1.00
275111004170	MODULO DESARMABLE	31.50
275111004173	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	4.84
275111004176	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	137.50
275111004179	SILLA SECRETARIAL	0.00
275111004182	SILLA	1.00
275111004188	SILLA	1.00
275111004169	SILLA	1.00
275111004172	SILLA	1.00
275111004175	SILLA EN LINEA (16)	2,835.00
275111004178	SILLA EN LINEA	2,835.00
275111004181	SILLA EN LINEA	2,835.00
275111004187	SILLA EN LINEA	2,835.00
275111004171	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	940.00
275111004174	SILLA SEMI EJECUTIVA	381.42
275111004180	SILLA SEMI EJECUTIVA	381.42
275111004177	SILLA SECRETARIAL EN ACERO Y TELA C/RUEDAS	498.08
2751110041462	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
275111004168	SILLA EJECUTIVA	571.17
275111004186	SILLA SECRETARIAL	4.29
2751110041809	SILLA SEMI EJECUTIVA	571.17
27511100411882	SILLA SECRETARIAL	1.00
27511100411871	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA	2,400.00
2751110041542	SILLA SECRETARIAL	480.00
2751110041381	SILLA EJECUTIVA STYLCO PIEL SALSBURY	2,639.36
2751110041405	SILLA SECRETARIAL	1,240.35
275111004183	SILLA SECRETARIAL	1,240.35
27511100422625	SILLA SECRETARIAL	1,240.35
2751110042329	SILLA DE VISITA	299.00
2751110042718	SILLA DE VISITA	299.00
2751110042412	SILLA DE VISITA	299.00
275111000431	SILLA DE VISITA	299.00
275111000411	SILLA DE VISITA	1.00
2751110020279	SILLA EJECUTIVA	1,131.12
2751110041245	SILLA EJECUTIVA	1,131.12
275111004185	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
2751110041570	SILLA DE VISITA	39.24
2751110041725	SILLA SECRETARIAL EN ACERO Y TELA C/RUEDAS	498.08

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110041709	SILLA SECRETARIAL	1.00
2751110041712	SILLA DE VISITA	164.58
2751110041724	SILLA SECRETARIAL	599.50
2751110041708	SILLA DE VISITA	1.00
2751110041711	SILLA CROMADA	1.00
2751110041717	SILLA CROMADA	1.00
2751110041723	SILLA DE JUNTA DE RESPALDO/CROMADAS/ALUMINIO COLOR CHOC	3,469.42
2751110041710	SILLA DE JUNTA DE RESPALDO/CROMADAS/ALUMINIO COLOR CHOC	3,469.42
2751110041713	SILLA DE JUNTA DE RESPALDO/CROMADAS/ALUMINIO COLOR CHOC	3,469.42
2751110041716	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110041722	SILLA DE JUNTA DE RESPALDO MEDIO/CROMADAS EN ALUMINIO/CHOC	3,469.42
2751110041278	SILLA SEMI EJECUTIVA	2,191.30
2751110041273	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110043320	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110043303	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
27511100041340	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
27511100041160	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110004937	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110004940	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110004938	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110004259	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110018942	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110018142	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
27511100202504	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110020945	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110020176	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
2751110020201	SILLA EJECUTIVA NEGRA	150.64
2751110020456	SILLA EJECUTIVA NEGRA	150.64
27511100201863	SILLA DE MADERA	1.00
2751110020228	SILLA SCRETARIAL	850.00
2751110020192	SILLA SECRETARIAL	599.50
2751110020195	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS CON BRAZOS TAPIZADAS Y CROMADAS	9,326.48
2751110020944	SILLA SECRETARIAL	599.50
2751110020943	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS CON BRAZOS TAPIZADAS Y CROMADAS	9,326.48
2751110020946	SILLA DE JUNTA DE RESPALDO/CROMADAS/ALUMINIO COLOR CHOC	3,469.42
27511100201375	SILLA DE JUNTA DE RESPALDO/CROMADAS/ALUMINIO COLOR CHOC	3,469.42
2751110020236	SILLA SEMI EJECUTIVA	414.58
2751110020210	SILLA NEGRA	637.00
2751110020217	SILLA DE TRABAJO GALES NEGRO	499.38

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110020182	SILLA SECRETARIAL PIEL NEGRO	1,373.91
27511100201376	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	940.00
27511100201374	SILLA EJECUTIVO	1.00
2751110020248	SILLA DE VISITA	164.58
2751110020141	SILLA DE VISITA	196.08
27511100251551	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO	1,323.00
2751110025923	SILLA GIRATORIA XRN2148	650.00
27511100271552	SILLA EJECUTIVA	2,289.85
2751110027185	SILLA EJECUTIVA	322.83
2751110027140	SILLA EJECUTIVA	1.00
27511100301382	SILLA SECRETARIAL	381.50
27511100301381	SILLA SECRETARIAL	599.50
27511100301557	SILLA SEMI EJECUTIVA	381.42
2751110030950	SILLA SEMI EJECUTIVA	511.30
27511100302334	SILLA DE VISITA	170.58
27511100302606	SILLA DE VISITA	1.00
2751110030143	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	1.00
27511100411442	SILLA DE VISITA	346.92
2751110041193	SILLA SEMI EJECUTIVA	571.17
2751110041196	SILLA ALTA DE CAJERO	866.67
2751110041566	SILLA DE VISITA	164.58
27511100411416	SILLA DE VISITA	196.08
27511100411419	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	940.00
27511100411422	SILLA DE VISITA	339.25
27511100411425	SILLA DE VISITA	339.25
27511100411434	SILLA SECRETARIAL	599.50
27511100411437	SILLA DE VISITA C/TELA AZUL	637.00
27511100411415	SILLA	1.00
27511100411418	SILLA SEMI EJECUTIVA	381.42
27511100411421	SILLA SEMI EJECUTIVA	215.58
27511100411424	SILLA	257.25
27511100411427	SILLA DE EJECUTIVA	1,081.00
27511100411430	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	940.00
27511100411433	SILLA DE VISITA	257.25
27511100411436	SILLA DE VISITA	257.25
27511100411439	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	940.00
27511100411417	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
27511100411420	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
27511100411423	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100411426	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
27511100411429	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
27511100411432	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
27511100411435	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
27511100411438	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
2751110041177	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
2751110041202	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
27511100411864	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
2751110041237	SILLA DE VISITA	346.92
27511100411431	SILLA DE VISITA	346.92
2751110041145	SILLA ERGONOMICA	1,260.42
2751110041975	SILLA ERGONOMICA	1,260.42
2751110041978	SILLA ERGONOMICA	1,260.42
2751110041981	SILLA GIRATORIA	1.00
2751110041984	SILLA ERGONOMICA	1,260.42
2751110041987	SILLA DE VISITA	299.00
2751110041968	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	823.33
2751110041971	SILLA EJECUTIVA NEGRA	266.51
2751110041974	SILLA EJECUTIVA NEGRA	266.51
2751110041977	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	266.51
2751110041980	SILLA EJECUTIVA NEGRA	266.51
2751110041983	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041986	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041989	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041967	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041970	SILLA GIRATORIA	153.34
2751110041973	SILLA GIRATORIA	153.34
2751110041976	SILLA GIRATORIA	153.34
2751110041979	SILLA GIRATORIA	153.34
2751110041982	SILLA GIRATORIA	153.34
2751110041985	SILLA EJECUTIVA	575.80
2751110041988	SILLA EJECUTIVA	732.35
2751110041957	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041966	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041969	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041972	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
27511100411440	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041147	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041211	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110041218	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
2751110041191	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
27511100411428	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
27511100411443	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	53.47
27511100411441	SILLA COLOR VINO	236.83
2751110041153	SILLA COLOR VINO	236.83
2751110041990	SILLA COLOR VINO	236.83
2751110041146	SILLA COLOR VINO	236.83
2751110041149	SILLA COLOR VINO	240.92
2751110041152	SILLA COLOR VINO	236.83
2751110041229	SILLA COLOR VINO	236.83
2751110041148	SILLA COLOR VINO TUB	236.83
2751110041151	SILLA DE VISITA C/TELA AZUL	637.00
2751110041154	SILLA NEGRA	637.00
2751110041144	SILLA NEGRA	637.00
2751110041150	SILLA PLATEADA	1.00
27511100412614	SILLA PLATEADA	1.00
27511100421449	SILLA EJECUTIVA PIEL TORONTO	1,831.90
275111004215	SILLA EJECUTIVA	511.30
27511100421633	SILLA DE VISITA	70.78
275111004214	SILLA DE VISITA	70.78
27511100421448	SILLA SEMI EJECUTIVA	381.42
27511100421556	SILLA DE VISITA	164.58
2751110042992	SILLA CON ESTRUCTURA TABULAR	1.00
2751110042991	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR	1.00
27511100421555	SILLA EJECUTIVAS	1,527.33
27511100421450	SILLA SECRETARIA	599.50
27511100302631	SILLA NEGRA	637.00
27511100671355	SILLA EJECUTIVA	787.07
27511100671216	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100671215	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100671218	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100671217	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020335	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110027815	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100301280	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100181645	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100181308	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100181311	SILLA LIFE APILABLE	382.61

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100181309	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100181312	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110018803	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020706	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020282	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020802	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100271647	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100411167	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100411166	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100411169	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100411168	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100042310	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110018208	SILLA LIFE APILABLE	383.61
2751110018184	SILLA LIFE APILABLE	384.61
27511100201314	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100201313	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100201316	SILLA	1.00
27511100201315	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020350	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100201294	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020865	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020814	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020356	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020700	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110020342	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100251351	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100271646	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110027804	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110027805	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110004205	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110004125	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110004450	SILLA	1.00
2751110004199	SILLA	1.00
2751110004238	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110004221	SILLA ESMALTADA	1.00
27511100101173	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00
27511100101176	SILLA DE VISITA NEGRA	648.00
27511100101175	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	524.17
27511100101174	SILLA EJECUTIVA	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100103564	SILLA BARNIZADA VINIL	1.00
2751110018190	SILLA BARNIZADA VINIL	1.00
2751110027351	SILLA EJECUTIVA PIEL TORONTO	2,289.85
2751110027232	SILLA SEMI EJECUTIVA	215.58
2751110027701	SILLA EJECUTIVA	2,289.85
2751110027357	SILLA DE VISITA	299.00
2751110027333	SILLA DE VISITA	299.00
2751110027343	SILLA SEMI EJECUTIVA	215.58
27511100042374	SILLA SECRETARIAL	490.83
27511100202146	SILLA METALICA	178.28
27511100301535	SILLA METALICA	178.28
275111004133	SILLA METALICA	178.28
27511100411305	SILLA METALICA	178.28
27511100411304	SILLA METALICA	178.28
27511100411307	SILLA METALICA	178.28
27511100411310	SILLA METALICA	178.28
27511100411306	SILLA METALICA	178.28
2751110041352	SILLA NEGRA SECRETARIAL	1.00
2751110041334	SILLA NEGRA	1.00
2751110041344	SILLA NEGRA	1.00
27511100422250	SILLA NEGRA	1.00
27511100251352	SILLA NEGRA	1.00
2751110041231	SILLA NEGRA	1.00
2751110041160	SILLA DE TELA	1.00
27511100411281	SILLA DE TELA	1.00
27511100411284	SILLA DE TELA	57.95
27511100411287	SILLA METALICA	178.28
27511100411290	SILLA DE TELA	1.00
27511100411293	SILLA METALICA	178.28
27511100411283	SILLA DE TELA	1.00
27511100411286	SILLA METALICA	178.28
27511100411289	SILLA DE TELA	1.00
27511100411295	SILLA METALICA	178.28
27511100411282	SILLA DE TELA	1.00
27511100411285	SILLA METALICA	178.28
27511100411288	SILLA DE TELA	1.00
27511100411291	SILLA METALICA	178.28
27511100411053	SILLA DE TELA	1.00
27511100411052	SILLA METALICA	178.28

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100411536	SILLA METALICA	178.28
27511100411539	SILLA METALICA	178.28
27511100411542	MESA EJECUTIVA	1,895.25
27511100411538	SILLA METALICA	178.28
27511100411541	SILLA METALICA	178.28
27511100411537	SILLA METALICA	178.28
27511100411540	SILLA METALICA	178.28
27511100411543	SILLA METALICA	178.28
2751110041163	SILLA METALICA	178.28
27511100411179	SILLA METALICA	178.28
27511100411178	SILLA METALICA	178.28
27511100411181	SILLA DE VISITA NEGRA	250.00
27511100411180	SILLA DE VISITAS NEGRA	250.00
2751110041801	SILLA DE VISITA CROMADA	200.00
2751110041813	SILLA DE VISITA	196.08
2751110041800	SILLA SEMI EJECUTIVA	381.42
2751110041812	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	750.00
2751110041165	SILLA NEGRA ACOLCHONADA	192.00
2751110041164	SILLON EJECUTIVO	1.00
2751110041206	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00
2751110041222	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110041207	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110041161	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110041159	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110041162	SILLA LIFE APILABLE	382.61
2751110041167	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00
2751110041166	SILLA ESMALTADA	1.00
27511100412370	SILLA ESMALTADA	1.00
2751110042158	SILLA SECRETARIAL	599.50
2751110042485	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
2751110042799	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
27511100251219	SILLA EJECUTIVA (SALA DE JUNTAS)	1,081.00
27511100021619	SILLA DE VISITA	257.25
27511100021622	SILLA DE VISITA	257.25
27511100021621	SILLA DE VISITA	257.25
27511100021618	SILLA DE VISITA	257.25
27511100021620	SILLA DE VISITA	257.25
27511100432598	SILLA DE VISITA	257.25
275111001854	SILLA DE VISITA	257.25

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
275111002053	SILLA DE VISITA	257.25
275111002744	SILLA DE VISITA	257.25
275111003043	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
275111004152	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
275111004151	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
2751110018459	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
275111002755	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
275111002756	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
2751110027337	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
2751110027336	SILLA EJECUTIVA	1,081.00
275111004146	SILLA EJECUTIVA STYLCO	3,640.50
275111004149	SILLA EJECUTIVA	322.83
275111004145	SILLA DE VISITA	1.00
275111004148	SILLA EJECUTIVA	0.00
275111004147	SILLA EJECUTIVA	1,527.33
275111004150	SILLA DE VISITA	1.00
275111004258	SILLA SECRETARIAL	599.50
27511100422530	SILLA SECRETARIAL	0.00
27511100422597	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
275111004257	SILLA EJECUTIVA	858.00
2751110064461	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
2751110004478	SILLA EJECUTIVA	858.00
2751110020115	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
2751110020110	SILLA EJECUTIVA	858.00
27511100202235	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100202364	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
2751110025417	SILLA EJECUTIVA	858.00
2751110025416	SILLA DE VISITA	2,253.30
2751110027111	SILLA EJECUTIVA	858.00
2751110027119	SILLA EJECUTIVA	858.00
2751110027479	SILLA EJECUTIVA	858.00
2751110027496	SILLA DE VISITA	2,253.30
2751110027503	SILLA EJECUTIVA	858.00
27511100272599	SILLA DE VISITA	2,253.30
2751110027523	SILLA EJECUTIVA	858.00
2751110027513	SILLA DE VISITA	2,253.30
275111003021	SILLA SECRETARIAL	12.12
2751110004116	SILLA DE VISITA	2,253.30
2751110030473	SILLA SECRETARIAL	12.12

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751110041118	SILLA DE VISITA	2,253.30
2751110041112	SILLA NEGRA VINIL	1.00
2751110041532	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100412650	SILLA NEGRA VINIL	1.00
27511100412363	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100412307	SILLA NEGRA VINIL	1.00
27511100511914	SILLA DE VISITA ALESANDRA	172.00
27511100431931	SILLA DE VISITA	2,253.30
2751110004577	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100201932	SILLA DE VISITA ALESSANDRA	172.00
27511100301935	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100301934	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100421933	SILLA DE VISITA ALESANDRA	172.00
27511100041770	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100041769	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100041910	SILLA DE VISITA ALESANDRA	172.00
2751110020362	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100411929	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100411920	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100411917	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100411923	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100411926	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100411916	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100411919	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100411922	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100411925	SILLA DE VISITA	2,253.30
27511100411928	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100411915	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100411918	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100411921	SILLA EJECUTIVA PREMIUN	858.00
27511100411924	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100411927	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100411754	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100411753	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
2751110041613	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
2751110041371	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100411930	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100031773	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100041946	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100041945	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
2751110004137	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
2751110004126	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
2751110004132	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100201944	SILLA EJECUTIVA	858.00
27511100201943	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100201942	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
2751110020128	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
2751110020130	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
2751110020135	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100251907	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100251906	SILLA CROMADA CON TELA GRIS	1.00
27511100413	SILLA EJECUTIVA PREMIUM	858.00
27511100411947	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVA	940.00
27511100411949	SILLA DE VISITA	164.58
27511100411948	SILLA DE VISITA	164.58
2751110041131	SILLA DE VISITA	164.58
2751110041469	SILLA DE VISITA	164.58
2751110041528	SILLA SEMI EJECUTUVA GIRATORIA	414.58
2751110041136	SILLA SEMI EJECUTUVA GIRATORIA	414.58
2751110041129	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS	414.58
27511100411727	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS	414.58
27511100421729	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS	414.58
2751110042449	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS	414.58
27511100421720	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS	414.58
27511100421724	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS	414.58
27511100421705	SILLA DE VISITA	1.00
27511100421746	SILLA SECRETARIAL	1.00
27511100421745	SILLA EJECUTIVAS	1,527.33
2751110042431	SILLA EJECUTIVA	1,527.33
2751110042430	SILLA DE VISITA	257.25
2751110042442	SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA	940.00
27511100421747	SILLA SECRETARIAL	599.50
27511100421777	SILLA SECRETARIAL EN ACERO Y TELA C/RUEDAS	498.08
27511100042772	SILLA CROMADA	1.00
27511100022755	SILLA NEGRA DE VISITA	1.00
27511100022767	SILLA NEGRA DE VISITA	1.00
27511100412487	SILLA NEGRA DE VISITA	1.00
27511100412490	SILLA	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100412493	SILLA DE VISITA	1.00
27511100412496	SILLA GIRATORIA	1.00
27511100412489	SILLA DE VISITA	24.00
27511100412492	SILLA DE VISITA	283.33
27511100412495	SILLA SECRETARIAL	1.00
27511100412488	SILLA RECIBIDOR	137.50
27511100412491	SILLA	1.00
27511100412494	SILLA ESMALTADA	1.00
27511100202469	SILLA ESMALTADA	1.00
2751110020535	SILLA	1.00
27511100202102	SILLA GIRATORIA	1.00
27511100202163	SILLA LIFE APILABLE	382.61
27511100412611	SILLA ESMALTADA	1.00
275111004189	SILLON EJECUTIVO	513.00
2751110041481	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00
2751110041476	SILLA GIRATORIA	311.40
27511100412431	SILLA SECRETARIAL	0.00
2751110041533	SILLA DE VISITA	648.00
2751110041524	SILLA DE VISITA	648.00
2751110041690	SILLA DE VISITA	648.00
27511100412657	SILLA DE VISITA NEGRA	648.00
2751110041514	SILLA GIRATORIA NEGRA	524.17
27511100412454	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00
27511100412426	SILLA ESMALTADA	1.00
27511100412425	SILLON	1.00
27511100412424	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1,322.79
27511100412427	SILLON EJECUTIVO	0.01
27511100422607	SILLON	188.91
2751110042647	SILLON EJECUTIVO GERENCIA TRUE	1,888.25
27511100411650	SILLON EJECUTIVO	975.00
27511100411649	SILLON EJECUTIVO	745.00
27511100411651	SILLON EJECUTIVO	1.00
27511100412205	SILLON DE VISITA EN PIEL BASE TRINEO/CROMADA COLOR CHOC	4,532.21
27511100412206	SILLON EJECUTIVO	4,915.21
27511100412209	SILLON EJECUTIVO GERENCIA TRUE	1,888.25
27511100412212	SILLON EJECUTIVO GERENCIA TRUE	1,888.25
27511100412215	SILLON 4 PLAZAS EN VINIL	1.00
27511100412218	SILLON DE VISITA EN PIEL BASE TRINEO/CROMADA COLOR CHOC	4,532.21
27511100412221	SILLON EJEC. RESPALDO ALTO EN PIEL/CROMADO COLOR CHOC	4,915.21

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100412224	SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM	0.01
27511100412227	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	1,495.01
27511100412230	SILLON RESPALDO ALTO	1.00
27511100412195	SILLON CON BRAZOS	1.00
27511100412198	SILLA SEMIEJECUTIVA PARA MESA DE JUNTAS	1.00
27511100412201	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	1,921.25
27511100412204	SILLON DE VISITA	622.05
27511100412208	SILLON DE VISITA	622.05
27511100412211	SILLON EJECUTIVO	0.01
27511100412214	SILLON EJECUTIVO	1.00
27511100412217	SILLON DE PIEL	110.72
27511100412220	SILLON SEMI EJECUTIVO PARA MESA DE JUNTA	823.33
27511100412223	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	422.41
27511100412226	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	422.41
27511100412229	SILLON	1.00
27511100412232	SILLON EJECUTIVO	1,100.00
27511100412194	SILLON EJECUTIVO	0.01
27511100412197	SILLON CON BRAZOS	1.00
27511100412200	SILLON EJECUTIVO	1.00
27511100412203	SILLON SEMIEJECUTIVO	555.33
27511100412207	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	1,521.71
27511100412210	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	1,521.71
27511100412213	SILLON EJECUTIVO	630.50
27511100412216	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	1,521.71
27511100412219	SILLON EJECUTIVO PAOLI	11,890.00
27511100412222	SILLON SEMI EJECUTIVO	501.67
27511100412225	SILLON SEMI EJECUTIVO	501.67
27511100412228	SILLON SEMI EJECUTIVO	501.67
27511100412231	SILLON EJECUTIVO ROMA	0.00
27511100412193	SILLON EJECUTIVO ROMA	0.00
27511100412196	SILLON EJECUTIVO	1.00
27511100412199	SILLON CON BRAZOS MILANO	1.00
27511100412202	SILLON EJECUTIVO PRESIDENTE	606.25
27511100412136	SILLON RESPALDO ALTO	940.99
27511100412165	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	1,521.71
27511100412387	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA	1,528.60
27511100412386	SILLON SEMI EJECUTIVO	675.00
27511100412389	SILLON SEMI EJECUTIVO	675.00
27511100412385	SILLON EJECUTIVO	3,160.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100412388	SILLON SEMI EJECUTIVO	1.00
27511100412678	SILLON EJECUTIVO	1,249.42
27511100182641	SILLON DE VISITAS	857.75
27511100202660	SILLON EJECUTIVO	0.00
27511100272455	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	279.35
27511100412673	SOFA ACOJINADO	12,956.00
2751110041475	SOFA	558.77
27511100412823	JUEGO DE SOFAS LISBOA	13,006.50
27511100412679	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	1.00
27511100302446	SOFA	558.77
2751110041363	RECEPCION CURVA	24,360.00
2751110042292	ESQUINERO	0.00
27511100101177	ESQUINERO CON 1 PUERTA	1.00
27511100302187	CAJA FUERTE	2,565.62
27511100302190	CAJA FUERTE DE 90KG PROLAMI	1.00
27511100302189	RESTIRADOR BARNIZADO	1.00
27511100302192	VITRINA CHICA DE 70*70*19	10,816.67
27511100302188	VITRINA DE 45*110*122	11,800.00
27511100302191	VITRINA DE 45*110*122	11,800.00
27511100302853	VITRINA DE 45*110*122	11,800.00
27511100202674	VITRINA CREMERA	8,866.67
27511100512645	PLANERO DE MADERA 3.45*32*60	632.50
27511100202635	ESCRITORIO PENINSULA	3,920.00
275111004285	MUEBLE TIPO PRESIDENCIAL DE MADERA	17,338.63
275111004288	MUEBLE TIPO PRESIDENCIAL DE MADERA	22,180.69
275111004290	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,456.62
275111004296	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO	968.54
275111004268	ANAQUEL METALICO TIPO ESQUELETO	968.54
275111004236	ESCRITORIO DE VIDRIO CON PORTA TECLADO	3,014.01
27511100412487	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412490	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412493	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412496	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412489	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412492	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412495	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412488	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412491	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93
27511100412494	SILLA PLEGABLE BLANCA	445.93

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27511100043920	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS OFICIO NEGRO	3,716.02
27511100043007	ARCHIVERO 4 GAVETAS ALMENDRA	3,643.57
27511100043001	ARCHIVERO 4 GAV BCO TEXTURIZAD	3,356.94
27511100203921	ESCRITORIO EN L	3,188.06
27511100203858	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00
27511100203859	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,875.00
27511100203435	Escritorio en L Mirav	3,347.54
27511100203567	ESCRITORIO EN L	4,499.17
27511100203568	ESCRITORIO EN L	4,499.17
27511100413922	SILLA EJECUTIVA	2,310.91
27511100433860	SALA LOUNGE	4,791.67
27511100203978	MODULO SECRETARIAL DERECHO DE 140X180X73 CM	3,802.50
27511100203977	MODULO SECRETARIAL DERECHO DE 140X180X73 CM	3,802.50
27511100283881	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO COLOR ROJO	3,139.50
27511100303905	MESA DE ACERO INOXIDABLE	2,521.54
27511100303906	MESA DE ACERO INOXIDABLE	2,521.54
27511100044005	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,117.56
27511100414006	SILLA EJECUTIVA MILAN	2,965.26
27511100204004	ESCRITORIO EN L	3,812.96
27511100044061	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	4,187.22
27511100204068	ESCRITORIO EN L	2,700.94
27511100203459	Escritorio L Haven	5,420.81
27511100304087	1 MESA DE OBSERVACION 355 X 95 X 75 MELAMINA	21,297.88
27511100402887	ROTAFOLIO MOVIL ELEGANCE ALFRA	2,192.09
2751510010327	CALCULADORA CON IMPRESORA 12 DIGITOS COLORES 0K03382	1.00
2751210027260	JUEGO DE CAMA MIMO KING ZISE	1,304.34
2751510001390	CAMA MATRIMONIAL	556.37
2751510001319	CAMA MATRIMONIAL	556.37
2751510010631	COMEDOR P/6 PERSONAS	727.17
2751510010347	COMEDOR DE MADERA P/8 PERSONAS	24,730.60
27515100101232	JUEGO DE SALA	1.00
27515100101231	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33
27515100101855	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33
27515100101124	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33
27515100101162	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33
27515100101123	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33
2751510010576	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33
2751510010288	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33
27515100101848	JUEGO DE JARDIN DE FIERRO	3,579.33

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100101721	LITERAS DOBLES C/COLCHON	972.32
2751510010268	LITERAS DOBLES C/COLCHON	972.32
2751510010407	LITERAS DOBLES C/COLCHON	972.32
27515100101668	LITERAS DOBLES C/COLCHON	972.32
2751510010470	RACK PARA EQUIPOS	1.00
27515100101881	IMPRESORA HP	1.00
2751510010463	IMPRESORA HP	1.00
27515100101692	SCANER DE ESCRITORIO	2,407.36
27515100102373	CONSOLA MAESTRA BEMONIOTR	1.00
2751510010810	SWITCH 24 PUERTOS	1.00
2751510010607	RADIOGRABADORA SONY	2.00
2751510010797	MICROGRABADORA OLYMPUS	1.00
27515100101905	MULTIFUNCIONAL EPSON	5,000.00
2751510010751	IMPRESORA HP	4,800.00
27515100101751	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	889.00
27515100101909	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJET	317.89
27515100102125	IMPRESORA HP LASERJET	1.00
2751510010798	IMPRESORA HP LASERJET	1.00
2751510010765	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJET PRO M176N CF547A	2,219.42
2751510010646	IMPRESORA HP DESKJEKT	1.00
27515100101961	IMPRESORA HP	1.00
2751510010340	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET	1.00
2751510010426	IMPRESORA HP	1.00
2751510010746	IMPRESORA HP	1.00
27515100101489	IMPRESORA HP	840.38
27515100101490	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	5,999.94
27515100801960	IMPRESORA HP	1.00
27515100101581	IMPRESORA HP	2,000.00
27515100101579	IMPRESORA HP	1.00
27515100102311	IMPRESORA LASER JET	1.00
27515100102	IMPRESORA HP	1.00
27515100101580	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	2,436.00
27515100102632	IMPRESORA	1.00
27515100101068	IMPRESORA MILTIFUNCIONAL HP OFFICEJET L7590 MX0711V0JW	1.00
2751510010556	IMPRESORA HP	1.00
27515100801959	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00
2751510010204	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070W	2,412.94
2751510010156	IMPRESORA HP	1.00
2751510010183	IMPRESORA HP LASERJET CM1017	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751510010157	IMPRESORA LASER JET	1.00
2751510010332	IMPRESORA HP LASERJET	1,603.45
2751510001319	IMPRESORA	1.00
27515100102831	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070W	542.92
2751510010249	IMPRESORA SAMSUNG	1.00
27515100101006	IMPRESORA HP LASERJET P1102w	1.00
27515100102398	IMPRESORA HP	1.00
27515100102158	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJET PRO M176N	2,105.14
27515100102613	IMPRESORA CANON	2,636.01
27515100102328	IMPRESOR PANASONIC, MOD. KX-P1150 MATRIZ DE PUNTO	1.00
27515100102546	IMPRESORA INALAMBRICA	1.00
2751210031792	IMPRESORA	1.00
2751210031791	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00
2751210031790	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART	1.00
27512100791059	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJET COLORPRINT M551DN	5,999.94
27512100791899	IMPRESORA HP	6,000.00
2751210079138	IMPRESORA HP	1.00
27512100811182	IMPRESORA HP LASER JET P-2035	1.00
27512100811185	IMPRESORA HP	1.00
27512100811188	IMPRESORA HP	1.00
27512100811184	IMPRESORA EPSON 9 AGUJAS	2,437.50
27512100811187	IMPRESORA HP	1.00
27512100811183	IMPRESORA EPSON	1.00
27512100811186	IMPRESORA HP LASERJET	1.00
27512100811189	IMPRESORA HP LASER	1.00
27512100861062	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	1.00
27512100861061	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJET PRO 100 COLOR	700.30
27512100861064	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070W	2,412.94
27512100861063	IMPRESORA EPSON	1.00
27512102031589	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	2,543.10
27515100011902	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00
27515100031602	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 200	6,033.62
27515100041230	IMPRESORA TERMICA P/ CREDENCIALES	1.00
27515100091509	IMPRESORA HP LASERJET	27,756.00
27515100102254	IMPRESORA TERMICA P/ CREDENCIALES	17,799.00
2751510016615	IMPRESORA HP	1.00
2751510018868	IMPRESORA	1.00
27515100222100	IMPRESORA	1.00
27515100221708	IMPRESORA	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100221750	IMPRESORA COLOR LASERJET HP	4,721.90
27515100221768	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00
27515100221711	IMPRESORA LASERJET HP	1.00
27515100221726	IMPRESORA HP	1.00
27515100221857	PLOTTER	1.00
27515100221776	EQUIPO ICOM SONTONIZADOR ICOM	1.00
27515100321701	MONITOR	0.00
27515100221783	MONITOR BENQ	2,389.04
27515100221733	MONITOR BENQ	1,287.60
2751510091702	MONITOR MCA HP MOD LP2065	1.00
27515100222096	MONITOR BENQ DE 19"	1.00
27515100222238	MONITOR DE 42"	1.00
27515100221583	MONITOR DE 42"	1.00
2751510022458	MONITOR DE 20	1.00
27515100221584	MONITOR HP	0.00
27515100322362	MONITOR LG LCD	1.00
27515100222867	MONITOR HP 18.5	0.00
27515100221007	MONITOR	1.00
27515100221008	MONITOR	0.00
2751510022346	MONITOR	0.00
27515100222253	MONITOR HP	0.00
27515100222252	MONITOR DE 18	0.00
27515100222251	MONITOR ASUS19"	1.00
2751510022632	MONITOR	1.00
27515100221683	MONITOR HP	1.00
2751510022369	MONITOR HP	1.00
27515100221234	MONITOR HP	1.00
27515100221237	MONITOR HP	1.00
27515100221240	MONITOR HP	1.00
27515100221243	MONITOR HP	1.00
27515100221233	MONITOR HP	1.00
27515100221236	MONITOR HP	1.00
27515100221239	MONITOR HP	1.00
27515100221242	MONITOR HP	1.00
27515100221235	MONITOR HP	1.00
27515100221238	MONITOR HP	1.00
27515100221241	MONITOR LED 19"	406.25
27515100221244	MONITOR BEQ LED 18.5	1,273.80
2751510022770	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100221324	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00
27515100221327	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00
27515100221320	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00
27515100221323	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00
27515100221326	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00
27515100221322	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00
27515100221325	MONITOR COMPAQ 15.6	1.00
27515100222859	MONITOR COMPQ 18.5"	2,374.51
27515100221321	GATEWAY KX1953	2,310.00
27515100222007	MONITOR	1.00
27515100221671	MONITOR 18" MCA. BENQ	1.00
2751510022406	PC HP PAVILION 20	1,292.97
27515100221644	MONITOR 17	0.00
27515100222584	MONITOR HP	0.00
2751510022355	MONITOR DE 15	0.00
27515100221492	MONITOR HP 18.5	680.44
2751510022414	MONITOR HP	1.00
2751510022393	MONITOR HP WS Z23I LED 23 VGA, DVI	1,994.17
27515100222377	MONITOR PRESARIO 17"	1.00
27515100222361	MONITOR AOC 1805	1.00
2751510022213	MONITOR HP17"	1.00
2751510022331	MONITOR BENQ	1.00
2751510022198	MONITOR DE 17	1.00
2751510022187	MONITOR HP	0.00
2751510022220	MONITOR	1.00
2751510022568	MONITOR	1,500.00
2751510022179	MONITOR	1.00
27515100221129	MONITOR HP	0.00
27515100221132	MONITOR DE 17	1.00
27515100221163	MONITOR	1.00
27515100221128	MONITOR	1.00
27515100221131	MONITOR VIEW SONY	0.00
27515100221135	MONITOR HP LV1911 LED 18.5	517.25
27515100221127	MONITOR HP	0.00
27515100221130	MONITOR	0.00
2751510022472	MONITOR Q	1.00
2751510022519	MONITOR DE 50	1.00
2751510022428	MONITOR DE 50	1.00
2751510022433	MONITOR DE 50	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751510022100	MONITOR DE 50	1.00
27515101002596	MONITOR DE 50	1.00
2751510022759	MONITOR DE 50	1.00
27515100221625	MONITOR DE 50	1.00
27515100221332	MONITOR DE 50	1.00
27515100222263	MONITOR LED	424.65
2751510022379	MONITOR LED	424.65
2751510022500	MONITOR COMPAQ	0.00
2751510022641	MONITOR COMPAQ	0.00
2751510022326	MONITOR COMPAQ	0.00
27515100222583	MONITOR COMPAQ	0.00
27515100222140	MONITOR COMPAQ	0.00
2751510022584	MONITOR HP 15	1.00
2751510022617	MONITOR LCD	1.00
2751510022598	MONITOR 18.5 LV 1911	1.00
2751510022487	MONITOR PEBEL 17"	1.00
2751510022256	MONITOR HP 17"	0.00
2751510022743	MONITOR LCD	1.00
2751510022808	MONITOR	1.00
27515100222287	MONITOR ACER	1.00
27515100221491	MONITOR 15"	1.00
27515100222181	MONITOR HP 18.5	635.08
2751510022349	MONITOR BENQ 16	1,287.60
27515100222174	MONITOR HP 21	1.00
2751510022508	MONITOR MOD 700P	1.00
27515100221608	MONITOR	1,287.60
27515100222357	MONITOR	1.00
2751510022235	MONITOR 18.5	1.00
2751510022554	MONITOR L2062wA	1.00
27515100222276	MONITOR DE 17	1.00
27515100221693	MONITOR DE 16"	1.00
2751510022438	MONITOR	1.00
27515100221510	MONITOR COMPAQ	0.00
27515100222169	MONITOR COMPAQ	0.00
275151002230	MONITOR HP 18.5	680.44
2751510022691	MONITOR	1.00
27515100221582	MONITOR DE 17	0.00
2751510022602	MONITOR DE 20	1.00
27515100222392	MONITOR SAMSUNG 19"	1,750.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751510022312	MONITOR DE 24	1.00
2751510022820	MONITOR LG W19435V	1.00
2751510022226	MONITOR HP 17"	3,601.50
2751510022590	MONITOR DE 42"	1.00
27515100222111	MONITOR DE 17"	1.00
27515100222114	MONITOR 17"	2,735.00
27515100222119	MONITOR MCA. HP MOD L1710	1.00
27515100222128	MONITOR HP 18.5	431.04
27515100222301	MONITOR HP LV1911 LED 18.5	474.14
27515100222349	MONITOR DE 17"	0.00
2751510022271	MONITOR LG 18.5"	1.00
2751510022276	MONITOR HP 17"	0.00
27515100322266	MONITOR COMPAQ 17"	1.00
27515100223895	MONITOR	1.00
27515100221866	MONITOR HP 18.5"	1.00
27515100221873	MONITOR DE 17"	1.00
27515100222655	MONITOR DE 24	1.00
27515100222458	MONITOR DAEWOO	1.00
2751510022398	MONITOR HP	0.00
27515100222132	MONITOR HP	1.00
27515100221873	MONITOR LCD 15	1.00
27515100222327	MONITOR HP	1.00
27515100221655	MONITOR HP 18.5	680.44
27515100222145	MONITOR HP17"	0.00
27515100222458	MONITOR HP	0.00
27515100222306	MONITOR COMPAQ 17 "	1.00
27515100322051	MONITOR HP 18.5	1.00
27515100221852	MONITOR HP 18.5	1.00
275151002224	MONITOR MATRIX AOC 18.5	1.00
27515100222050	MONITOR SAMSUNG	1.00
27515100222265	MONITOR	1,000.00
27515100222463	MONITOR DE 17	2,735.00
2751510022573	MONITOR 17	1.00
27515100221849	MONITOR LCD	1.00
27515100321700	MONITOR DE 17	1.00
27515100321749	MONITOR	1.00
27515100321710	MONITOR 17	1.00
27515100321767	MONITOR	0.00
27515100321725	MONITOR MCA. ACER	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100321856	MONITOR	1.00
27515100321732	MONITOR	0.00
27515100322005	MONITOR	0.00
27515100322004	MONITOR MCA LG. MOD. L1734S	1,500.00
27515100321775	MONITOR HP	1.00
27515100321782	MONITOR DUAL	0.00
27515100321585	MONITOR	0.00
27515100321586	MONITOR	1.00
27515100322832	MONITOR LG 18.5	1.00
27515100322049	MONITOR HP	1.00
2751510032345	MONITOR MCA. LENOVO 20	1.00
2751510032392	MONITOR BENQ LCD	1.00
2751510032567	MONITOR ACER	1.00
2751510032368	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.)	8,300.00
27515100321246	C.P.U LENOVO	10,059.14
27515100321249	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ACER	6,664.20
27515100321252	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321255	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321245	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321248	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100321251	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321254	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321247	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321250	MONITOR ACER 19.5	517.25
27515100321253	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ACER ASPIRE	1,551.46
27515100321256	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	14,930.00
2751510032219	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032230	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321865	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032212	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032178	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321670	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
2751510032330	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100321643	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100322589	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100322587	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100322371	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
2751510032413	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
2751510032354	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100322756	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100321656	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100321143	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100321164	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
27515100321136	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321139	COMPUTADORA ACER AXC60-MO328	5,586.72
27515100321142	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP COMPAQ	1.00
27515100321138	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ACTECK	7,807.49
27515100321141	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ACTECK	7,807.49
2751510032811	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PAVILION	1.00
27515100322348	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PAVILION	1.00
2751510032518	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PAVILION	1.00
2751510032427	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PAVILION	1.00
27515100322161	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PAVILION	1.00
27515100323601	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321626	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	5,390.00
27515100322588	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
275151003299	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100322166	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032597	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032744	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ HP	1.00
275151003223	UNIDAD CENTRAL DEL PROCESO HP PDESK 400G1	3,815.59
27515100321333	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032134	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ACTIVE COOL	1.00
27515100322298	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	13,450.00
27515100322175	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP WORKSTATION Z420E5-1620V2 8G, 1TB K600	13,828.58
27515100322141	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PRESARIO	1.00
2751510032257	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321634	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032488	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032692	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032640	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032583	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032616	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100322464	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321074	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321077	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321076	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321075	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751510032457	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032499	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	2,482.76
2751510032325	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100321611	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032764	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
275151003219	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100322286	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321495	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1,698.75
27515100322278	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1,698.75
27515100321676	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032525	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032234	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100322356	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100322586	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032348	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032553	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	14,594.00
27515100322396	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321511	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321694	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032507	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032651	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032594	C.P.U ENSAMBLADO	1.00
27515100322177	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100322585	DT ACER ATC-605MO23/DVD (c.p.u. ensamblado)	10,556.00
27515100322292	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP PRODESK 400G1	3,561.22
27515100321610	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO LG	7,700.00
27515100321659	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032188	C.P.U (cpu, monitor, teclado, y mousse) ENSAMBLADA	10,453.00
27515100321494	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) con teclado y mouse	6,664.20
2751510032623	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (C.P.U.) teclado y mouse	8,959.00
2751510032313	C.P.U. ENSAMBLADO	7,700.00
27515100321859	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MCA LENOVO	10,294.00
2751510032403	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032819	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO XW9400	1.00
2751510032750	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032436	MONITOR Y CPU LENOVO IDEACENTRE ALO	0.00
27515100322882	UNIDAD CENTRAL DEL PROCESO HP PDESK 400G1	3,815.59
27515100322118	UNIDAD CENTAL DE PROCESO HP	1.00
27515100322300	UNIDAD CENTAL DE PROCESO HP	14,750.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100322260	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100321630	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	0.00
2751510032601	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO XW9400	1.00
27515100321875	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100322305	C.P.U LG	10,453.00
27515100322459	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510032540	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510032380	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CORE	1.00
2751510032269	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CORE	1.00
27515100321493	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO SAMSUNG	1.00
27515100322048	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO SAMSUNG	1.00
27515100322115	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	10,453.00
2751510032471	C.P.U COMPACK	1.00
2751510032687	C.P.U/ REPETIDOR DE VIDEO	1.00
2751510032574	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	3,194.17
27515100321140	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP PRODESK 400	3,057.94
27515100321137	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100322098	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100322144	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100322101	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100322122	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO DC7800	1.00
2751510032197	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100411954	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100411956	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	0.00
27515100411953	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO COMPAQ PRESARIO	9,435.00
27515100411952	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100411955	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100411957	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100411744	UNIDAD CENTRAL DEL PROCESO HP PDESK 400G1	3,815.59
27515100412127	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100412288	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510041101	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100412277	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	0.01
27515100412246	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	0.01
27515100412393	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	6,670.00
27515100412155	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100412308	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100411879	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100412104	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	10,453.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100412109	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100417	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100412052	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
275151004126	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO BTO	1.00
27515100412379	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100412439	C.P.U. MCA. VERAGE ENSAMBLADO	8,041.00
27515100412178	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100412436	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
2751510041353	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100412134	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	1.00
27515100411872	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
27515100412329	C.P.U. (unidad central de proceso)	7,294.00
27515100412053	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	1.00
2751510041240	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO SONY	8,959.00
27515100412167	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO MCA. LENOVO	10,294.00
27515100412677	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO LG	1.00
27515100412509	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO GATEWAY	1.00
27515100412811	SCANNER	1.00
27515100411867	SCANNER HP 55	1.00
27515100412113	SCANNER HP	1.00
2751510041401	SCANER DE ESCRITORIO	2,407.36
27515100412810	SCANNER 55	1.00
2751510041587	SCANER MCA. HP MOD. G4050	1.00
27515100412634	NO BREAK	1,150.00
2751510041531	NO BREAK TRIPP LITE 750VA	1,653.00
2751510041539	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
2751510041370	NO BREAK	1.00
27515100412510	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
2751510041569	NO BREAK VA/2000	1.00
27515100412453	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100412637	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
2751510041689	NO BREAK (SISTEMA DE RESPALDO POR BATERIA)	2,958.96
27515100412465	NO BREAK	1,411.67
27515100411258	NO-BREAK KMEX	1.00
27515100411261	NO-BREAK	1.00
27515100411684	NO-BREAK	1.00
2751510041314	NO-BREAK	1.00
27515100411613	NO-BREAK	1.00
27515100411958	NO-BREAK	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100411498	NO-BREAK	1.00
27515100411497	NO-BREAK	1.00
27515100411499	NO-BREAK	1.00
27515100411496	NO-BREAK	2,305.65
27515100462239	NO-BREAK	2,305.65
2751510041596	NO-BREAK	1.00
2751510041591	NO-BREAK	1.00
2751510041614	NO-BREAK	1.00
2751510041608	NO-BREAK	1.00
2751510041603	NO-BREAK	1.00
2751510041763	NO BREAK	2,941.46
2751510041186	NO-BREAK	1.00
2751510041391	NO-BREAK (SIS. DE RESPALDO POR BATERIA)	2,921.46
27515100411635	NO BREAK	1,207.50
2751510041520	NO-BREAK	1,411.67
275151004129	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
2751510041501	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
2751510041571	NO-BREAK	1.00
2751510041695	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) TRIPPLITE SMART	1.00
27515100411264	NO-BREAK	1,207.50
27515100411267	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA	1.00
27515100411257	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) 9650ALROM629400259	1.00
27515100411260	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100411263	NO-BREAK	1.00
27515100411266	NO- BREAK (SIS. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100411269	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100411259	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515100411262	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA	1,538.80
27515100411265	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100411268	NO-BREAK PROTTEL	1.00
27515100411165	NO BREAK-(SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	2,958.96
27515100411588	NO-BREAK	1.00
27515100411587	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
275151004137	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA TRIPPLITE SMART	1.00
275151004136	NO-BREAK	1.00
275151004184	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) TRIPPLITE	1.00
2751510041324	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA	1.00
2751510041452	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) KOBLEZ	1.00
2751510041200	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	4,566.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100411227	NO BREAK	1.00
27515100411652	NO BREAK	1.00
27515100411807	NO-BREAK TRIPPLITE	629.10
27515100411808	NO-BREAK UPS TRIPPLINE INTERNET 350U 6 CONT.	330.00
27515100411823	NO-BREAK UPS TRIPPLINE INTERNET 350U 6 CONT.	330.00
27515100411827	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA	1.00
27515100411809	NO BRAK UPS TRIPPLITE INTERNET 750 U 12 CONT	346.23
27515100411826	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515100411825	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515100411824	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515100411254	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515100411704	NO-BREAK UPS TRIPPLITE 1500VA	824.35
27515100411336	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) 9650ALROM629400222	1.00
27515100411510	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100411512	NO BREAK	2,154.12
27515100411739	NO BREAK TRIPPLITE	1.00
27515100411738	NO BREAK	1,063.00
27515100411537	NO BREAK	1.00
27515100411845	NO-BREAK TRIPLITE	1.00
27515100411612	NO BREAK	1,653.00
27515100411448	NO BREAK	1.00
27515100411435	NO-BREAK C/REGULADOR INTEGRADO 9650ALROM629401355	1.00
27515100411792	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515100411806	NO-BREAK (SIS. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100411804	NO-BREAK	1.00
27515100411341	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515100381624	NO BREAK	1.00
27515100038239	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515100381997	NO-BREAK	1.00
27515100038618	NO BREAK	1,150.00
27515100382345	NO BREAK	1.00
27515100381667	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) TRIPPLLITE	1.00
27515100461576	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA	1.00
27515100521702	NO-BREAK TRIPPLITE	824.35
27515100521810	NO BREAK	1.00
27515100521748	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) PROTTEL	1.00
27515100521501	NO-BREAK	1.00
27515100521847	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	439.38
27515100521771	NO-BREAK	1,276.09

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751510052109	NO-BREAK	1,276.09
2751510052287	NO-BREAK	1,276.09
2751510052155	NO-BREAK	1,495.00
2751510052203	NO BREAK (SIS. DE RESPALDO POR BATERIA) TRIPPLITE	1.00
27515100322237	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	439.38
27515100561819	NO-BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	439.38
27515100561818	NO-BREAK	1.00
27515100561821	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA) POWER COM	1.00
27515100561817	NO-BREAK CPC700 PLUS	1.00
27515100561820	NO-BREAK 700 PLUS	0.00
27515100792513	NO BREAK TRIPPLITE	405.00
27515101002444	NO BREAK TRIPPLITE	900.00
27515101001853	NO BREAK TRIPPLITE	900.00
27515101002541	NO BREAK TRIPPLITE	900.00
27515101002043	NO BREAK TRIPPLITE	900.00
27515101002593	NO BREAK TRIPPLITE	900.00
27515101002878	NO-BREAK	1.00
27515101001317	NO-BREAK PROTTEL	1.00
27515101001319	NO BREAK TRIPPLITE 750VA C/REG, USB, RJ11	656.25
27515101001079	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
2751510100648	NO BREAK-(SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	2,958.96
27515101002592	NO BREAK	2,921.46
27515101002591	NO BREAK (SIST. DE RESPALDO POR BATERIA)	1.00
27515101002590	NO BREAK	1.00
27515101002055	NO BREAK (sistema de respaldo x bater□a)	1.00
27515100701812	NO-BREAK (sistema de respaldo por baterIa)	1.00
27515100701811	NO BREAK (sistema de respaldo x bater□a)	1.00
27515100701851	NO BREAK	1.00
27515100701778	REGULADOR	0.00
27515100701829	REGULADOR DE VOLTAJE	556.95
27515100701828	REGULADOR	1.00
27515100701831	FUENTE DE PODER DESIGJET	1.00
27515100701858	REGULADOR	1.00
27515100701780	EQUIPO NOTEBOOK 4530s	21,693.00
27515100701830	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L40-ASP4376LM	4,426.44
27515100742445	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK) 15.6	0.00
27515100741159	LAPTOP SONY VAIO BLANCA	8,488.00
27515100741329	LAPTOP ALIENWARE 14	9,196.84
27515100742432	COMPUTADORA PORTATIL	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100741486	COMPUTADORA PORTATIL HP	1.00
27515100741590	COMPUTADORA PORTATIL (PROBOOK) HP	1.00
27515100742428	LAPTOP PROBOOK C15,4GB, DD750GB, WIN8	5,334.24
27515100561573	COMPUTADORA PORTATIL HP	1.00
27515100571081	LAPTOP V5 ACER	1,656.19
27515100581898	LAPTOP HP PROBOOK 640	16,539.02
27515100581897	COMPUTADORA PORTATIL HP	1.00
27515100612280	LAPTOP TOSHIBA	9,178.38
27515100752011	CAMPUTADORA TOSHIBA	0.01
27515100752010	LAPTOP HP PROBOOK C15, 4GB, DD750GB, WIN8	5,334.24
27515100761616	LAPTOP ACER	1.00
27515100761617	SERVIDOR HP ML350PT08 E5-2609 LFF ENTRY US SVR LFF	7,931.04
27515100761615	SERVIDOR HP ML350PT08 E5-2609 LFF ENTRY US SVR LFF	7,931.04
27515100761597	SERVIDOR HP ML350PT08 E5-2609 LFF ENTRY US SVR LFF	7,931.04
27515100761614	CENTRAL TELEFONICA HIBRIDAS	1.00
27515100761601	SERVIDOR HP ML350PT08 E5-2609 LFF ENTRY US SVR LFF	7,931.04
27515100761600	SERVIDOR HP ML350PT08 E5-2609 LFF ENTRY US SVR LFF	7,931.04
27515100761596	ENRUTEADOR INALAMBRICO	1.00
27515100761599	LECTOR DE CODIGOS	270.42
27515100761598	LECTOR DE CODIGOS	270.42
27515100761592	PLOTER DESING JET T610	1.00
27515100761595	DISCO DURO EXTERNO ADATA USB 3 DE 1 TB	393.54
27515100761594	DISCO DURO EXTERNO ADATA USB 3 DE 1 TB	393.54
27515100761591	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB ANTIS	465.25
27515100761593	DISCO DURO EXTERNO TRANCEND STOREJ DE 1 TB	394.71
27515100573980	DISCO DURO SEA GATE 500GB SATA 7200 3.5	428.33
27515100801454	DISCO DURO SEA GATE 500GB SATA 7200 3.5	428.33
27515100802147	DISCO DURO SEA GATE 500GB SATA 7200 3.5	428.33
27515100911900	DISCO DURO SEA GATE 500GB SATA 7200 3.5	428.33
27515101002027	DISCO DURO SEA GATE 500GB SATA 7200 3.5	428.33
27515101002033	DISCO DURO SEA GATE 500GB SATA 7200 3.5	428.33
27515101002026	SWITCH DE 4 PUERTOS	475.00
27515101002042	SWITCH PARA CONCENTRADORES 24 PUERTOS	1.00
27515101002034	SWITCH DE 24 PUERTOS	1.00
27515101002041	SWITCH DE 8 PUERTOS	650.00
27515101002015	SWITCH DE 8 PUERTOS SYSCOM	2.00
27515101002594	CONCENTRADOR	0.00
2751510101650	SWITCH PARA CONCENTRADORES 24 PTS	1.00
27515100321078	SWICH DE 24 PUERTOS	1,782.50

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100322133	SWITCH DE 8 PUERTOS	650.00
27515100322323	PAD DE FIRMAS	375.90
2751510032482	PAD DE FIRMAS	375.90
27515100522281	ROUTER ACCES	1.00
27515100322336	ROUTER ACCES	1.00
2751510052103	ROUTER ACCES SMART NET	1.00
27515100522164	ROUTER ACCES	1.00
27515100742156	ROUTER ACCES	1.00
27515100972538	ROUTER ACCES TRANZEO	1.00
2751510091361	ROUTER ACCES TRANZEO	1.00
2751510091534	ROUTER ACCES LYNSIS	1.00
27515100101904	ROUTER ACCES LYNSIS	1.00
2751510052106	ROUTER ACCES POINT	1.00
27515100221609	ROUTER ACCES ACCESS POINT 3	1.00
27515100222295	ACCESS POINT	1.00
2751510052495	ACCES POINT	1.00
27515100522165	ACCESS POINT WIRELES	1.00
27515100522166	ACCESS POINT OFFICE CONEC	1.00
27515100522167	ACCESS POINT WIRELES	1.00
27515100522168	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL	0.00
27515100522169	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00
27515100522170	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M2727NFP	12,502.48
27515100522171	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1.00
27515100522172	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJET PRO 100 COLOR	840.35
27515100522173	IMPRESORA HP LJET	3,150.00
27515100522174	MULTIFUNCIONAL HP	6,060.35
27515100522175	PC PAVILION TOUCH 21	2,443.87
27515100522176	PC PAVILION TOUCH 20	2,973.90
27515100522177	PC PAVILION 21"	2,602.16
27515100522178	MONITOR 18" HP	1,745.49
27515100522179	TERMINAL CONTROL DE ASISTENCIA BIOSCRIPT	1.00
27515100522180	TERMINAL CONTROL DE ASISTENCIA	14,357.75
27515100522181	SERVIDOR PROFESIONAL	15,000.00
27515100522182	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL	1.00
27515100522183	ENCODER DE VIDEO	1,698.75
27515100522184	ENCODER DE VIDEO	1,293.75
27515100522185	ENCODER DE VIDEO	1,293.75
27515100522186	ENCODER DE VIDEO	1,293.75
27515100522187	DVR PROFESIONAL P/16 CAMARAS MCA DAHUA	1,287.36

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100522188	ENCODER DE VIDEO	1,293.75
27515100522189	ENCODER DE VIDEO	1,293.75
27515100522190	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL	0.00
27515100522191	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL C/SOFTWARE	1.00
27515100522192	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL C/SOFTWARE	1.00
27515100522193	SERVIDOR DE VIDEO PROFESIONAL C/SOFTWARE	1.00
27515100522194	SERVIDOR DE VIDEO	1.00
27515100522195	SERVIDOR	39,990.00
27515100522196	CENTRAL DE MONITOREO	1.00
27515100522197	ENCONDER DE VIDEO	1.00
27515100522198	SERVIDOR DE VIDEO ACTI	1.00
27515100522199	SERVIDOR DE VIDEO ACTI	1.00
27515100522200	SERVIDOR DE VIDEO PROF	1.00
27515100522201	SERVIDOR DE VIDEO PENTIUM	1.00
27515100522202	SERVIDOR PROFESIONAL	32,000.00
27515100522203	SERVIDOR PROFESIONAL DE VIDEO ACTI P/16 CAMARAS IP	0.00
27515100522204	PLOTTER HP	1.00
27515100322759	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC	1,792.86
27515100222770	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC	1,750.00
27515100222769	TELEFONOS INALAMBRICOS ALCATEL	2,350.00
27515100222771	TELEFONOS INALAMBRICOS ALCATEL	2,350.00
27515100222768	PANTALLA DISPAY TFT DE 42 PULGADAS	3,500.00
27515100222503	MONITOR LED 24 PUL HP VGA	2,767.68
27515100222502	MONITOR HP 18.5 LV 1911	725.80
27515100222501	MONITOR HP 18.5 LV 1911	725.80
27515100222500	MONITOR HP 18.5 LV 1911	725.80
27515100222105	MONITOR TFT DE 42 HD	3,740.00
27515100222468	MONITOR HP 18.5 LV 1911	771.16
27515100322106	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO HP	3,215.25
27515100522497	LAPTOP TOSHIBA SATELITE	6,924.20
27515100521854	LAPTON HP PRO BOOK 4G	6,477.29
27515100802473	LAPTOP TOSHIBA SATELITE	7,331.51
27515100523952	IMPRESORA HP JET COLOR PRINT	8,831.22
27515100322467	COMPUTADORA HP MXL 4411411	7,620.36
27521101892746	MONITOR HP 18.5 LV1911	861.88
27515100412478	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27515100412481	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27515100412484	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27515100412480	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100412483	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27515100412486	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27515100412479	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27515100412482	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27515100412485	NO BREAK TRIPP-LITE	682.54
27521101892723	DISPLAY TIPO QUIOSCO	17,410.00
27521101892724	DISPLAY TIPO QUIOSCO	17,410.00
27515100322498	COMPUTADORA HP MXL 50620Q2	7,975.60
27515100322727	COMPUTADORA HP MICRO SERVER MX250600EN	7,858.70
27515100322726	COMPUTADORA HP MICRO SERVER MX250600EN	7,858.70
27515100223552	MONITOR HP 18.5 193 LED	1,045.69
27515100222729	MONITOR HP 18.5 193 LED	1,045.69
27515100412766	COMPUTADORA HACER ASPIRE AXC 703-M042	3,510.00
27515100412763	COMPUTADORA HACER ASPIRE AXC 703-M042	3,510.00
27515100412764	COMPUTADORA HACER ASPIRE AXC 703-M042	3,510.00
27515100412765	COMPUTADORA HACER ASPIRE AXC 703-M042	3,510.00
27515100412774	MONITOR ESSENTIAL HD	1,020.50
27565100372805	MONITOR ESSENTIAL HD	1,020.50
27565100372804	MONITOR ESSENTIAL HD	1,020.50
27565100372806	MONITOR ESSENTIAL HD	1,020.50
27515100322758	BREAK DATASHIELD DS600-600VA-360W-6 CONTACTOS NEGRO	665.97
27515100322762	BREAK DATASHIELD DS600-600VA-360W-6 CONTACTOS NEGRO	665.97
27515100322760	BREAK DATASHIELD DS600-600VA-360W-6 CONTACTOS NEGRO	665.97
27565100372807	BREAK DATASHIELD DS600-600VA-360W-6 CONTACTOS NEGRO	635.96
27515100222690	NO BREAK TRIPP-LITE	3,847.50
27515100012946	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,844.11
27515100012938	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2,701.87
27515100013438	Multifuncional Epson L565 WiFi	3,806.85
27515100013900	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP	2,020.33
27515100013919	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETPRO 8710	2,152.22
27515100102893	IMPRESORA TERMICA DE TICKETS	2,317.25
27515100102895	IMPRESORA TERMICA DE TICKETS	2,317.25
27515100102894	IMPRESORA TERMICA DE TICKETS	2,317.25
27515100102896	IMPRESORA TERMICA DE TICKETS	2,317.25
27515100102892	IMPRESORA TERMICA DE TICKETS	2,317.25
27515100102918	IMPRESORA TERMICA DE TICKETS	2,317.25
27515100382975	Escáner HP SCANJET 7500 Enterprise flow , 600x600 dpi, 3000 páginas	15,089.25
27515100383009	Escáner HP SCANJET 7500 Enterprise flow , 600x600 dpi, 3000 páginas	15,534.48
27515100413868	UPS TRIPPLITE INTERNET 700 6CONT 3BAT 17MIN M/CARGA RJ11	2,061.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100412891	NO BREAK TRIPPLITE 550VA INTER	1,999.50
27515100412888	NO BREAK TRIPPLITE 550VA INTER	1,999.50
27515100412890	NO BREAK TRIPPLITE 550VA INTER	1,999.50
27515100413005	NO BREAK KOBLENZ 30018 USB/R 3000VA/1800W, DE RESPALDO 135 MINUTOS	10,264.43
27515100413006	NO BREAK KOBLENZ 30018 USB/R 3000VA/1800W, DE RESPALDO 135 MINUTOS	10,264.43
27515100412925	NO BREAK BATTERY BACKUP	3,359.20
27515100412883	NO BREAK TRIPPLITE 750VA INTER	1,693.97
27515100412889	NO BREAK TRIPPLITE 550VA INTER	1,999.50
27515100413013	UPS TRIPP LITE SMART 750 USB 6 CONT 3BAT 17 MIN	2,036.64
27515100413867	UPS TRIPPLITE INTERNET 700 6CONT 3BAT 17MIN M/CARGA RJ11	2,061.00
27515100523923	LAPTOP HP 15 PUL	4,524.35
27515100523433	Laptop HP Pavilion 15 c/Tablet	8,670.65
27515100572977	ROUTER LINKS INTELIGENTE EA6100 WIFI	1,759.15
27515100573017	Mikrotik RouterBOARD RB2011UiAS-RM.	3,198.12
27515100653389	GABINETE RACK MONTAJE EN RED 6U CON CERRADURA	3,500.39
27515100702924	DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB	1,898.40
27515100702923	DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB	1,898.40
27515100702921	DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB	1,898.40
27515100703929	DISCO DURO INTERNO HP 2TB 6G SATA 7.2K 3.5IN NH MDL HDD	5,348.00
27515100702920	DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB	1,898.40
27515100712939	TESTER DE RED	2,720.00
27515100743018	SWITCH MIKOTIK CRS226 DE 24 PUERTOS	10,540.00
27515100743003	SWITCH MIKOTIK CRS226 DE 24 PUERTOS	10,540.00
27515100743002	SWITCH MIKOTIK CRS226 DE 24 PUERTOS	10,850.00
27515100752885	IPAD AIR 2 WIFI 16GB SPACE GRAY	5,000.43
27515100793927	SERVIDOR HPE ML30G9 1220V5 4C 1P 4GB 1TB SATA DVDR W	6,221.25
27515100802886	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO	3,673.91
27515100802917	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,103.45
27515100853539	WHATCHGUARD FIREBOX T50-1.20 GBPS FIRE	38,937.50
27515100523933	LAPTOP ASUS	3,339.85
27515100523932	LAPTOP ASUS	3,339.85
27515100523934	LAPTOP ASUS	3,339.85
27515100703944	DISCO DURO INTERNO WD 3TB 3.5 WD30EFRX 64MB SATA3 IntelliPower RED	2,684.96
27515100703946	DISCO DURO INTERNO WD 3TB 3.5 WD30EFRX 64MB SATA3 IntelliPower RED	2,684.96
27515100703945	DISCO DURO INTERNO WD 3TB 3.5 WD30EFRX 64MB SATA3 IntelliPower RED	2,684.96
27515100703947	DISCO DURO INTERNO WD 3TB 3.5 WD30EFRX 64MB SATA3 IntelliPower RED	2,684.96
27515100384015	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 750	20,950.29
27515100414013	NO-BREAK TRIPP-LITE, 1400 VA, 940 W, 8 H, COLOR BLANCO, HOGAR Y OFICINA MODELO OMNISMART1400	5,658.50

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27515100134007	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO , TRABAJA CON DIFERENTES TIPOS DE LECTORAS, COMO DE HUELLA , TARJETA Y TARJETA COMBINADA CON TECLADO, ACEPTA 3000 HUELLAS, Y 3000 TARJETAS, CONTROL DE ACCESO POHORARIO, EN CASO DE USAR LECTORAS DE HUELLAS, REQUIERE LECTORA ENRO	21,264.75
27515100414057	NO-BREAK TRIPP-LITE, 1400 VA	5,658.91
27515100522900	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CELERON	3,673.90
27515100522903	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CELERON	3,673.90
27515100522898	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CELERON	3,673.90
27515100522904	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CELERON	3,673.90
27515100522902	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CELERON	3,673.90
27515100522899	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CELERON	3,673.90
27515100522901	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CELERON	3,673.90
27515100462959	FUENTE DE PODER REGULADA	3,284.23
27515100443470	Disco Duro Seagate 2TB Expansi	1,679.74
27515100443432	Disco Duro Seagate 2TB Expansi	1,679.74
27519100011877	VENTILADOR DE PEDESTAL	499.00
27519100011876	VENTILADOR DE PEDESTAL	499.00
2751910001881	VENTILADOR DE PEDESTAL	296.25
2751910001880	VENTILADOR DE PEDESTAL	296.25
2751910001835	VENTILADOR PHILIPS	0.00
2751910001755	VENTILADOR TIPO TORRE	115.27
2751910001997	VENTILADOR DE PEDESTAL	154.43
2751910001998	VENTILADOR DE PEDESTAL	154.43
27519100011462	VENTILADOR VEC	256.52
27519100011461	VENTILADOR VEC	1.00
27519100011460	VENTILADOR VEC	1.00
27519100011463	VENTILADOR VEC	1.00
2751910009680	TRIPIE ECT TOTAL	425.00
2751910009670	BIPODE PARA BASTON	637.50
2751910009673	BIPODE PARA BASTON	637.50
2751910009672	BIPODE PARA BASTON	637.50
2751910009671	BIPODE PARA BASTON	637.50
2751910010674	BASTON DE APLOMAR	595.00
2751910010677	BASTON DE APLOMAR	595.00
2751910010675	BASTON DE APLOMAR	595.00
2751910010676	BASTON DE APLOMAR	595.00
27519100112257	VIDEO SONDA FURUNO	16,414.00
2751910011653	ESTACION TOTAL O TEODOLITO EQ. TOPOGRAFICO SOKKIA	6,639.91
27519100552394	NIVEL AUTOMATICO SELT	1,516.67
27519100571889	ENGARGOLADORA	479.66

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2751910057394	ENMICADORA	1,783.71
27519100571331	ENMICADORA PURPLE	1.00
27519100572123	ENMICADORA MCA GBC, MOD. 252 LM	1.00
2751910057994	ENMICADORA	115.34
27519100572395	ENMICADORA	897.25
27519100571453	ENMICADORA HEATSEAL 95	1.00
27519100712545	ENMICADORA	249.76
2751910076874	FOTOCOPIADORA XEROX	3,831.73
2751910076773	HORNO DE MICROONDAS TRANZEO	3,207.69
27519100761353	HORNO DE MICROONDAS LG	224.25
27519100761354	HORNO MICROONDAS MABE	640.74
2751910076794	HORNO MOSTRADOR	700.00
27519100761892	HORNO MICROONDAS	746.67
2751910076168	HORNO DE MICROONDAS MABE	299.60
2751910094423	HORNO MICROONDAS DAEWOO	1,072.24
27519100981457	HORNO DE MICROONDAS MABE	616.03
27519100982399	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	728.33
27519100981456	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	1.00
27519102192248	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYVETTY	1.00
27519102191170	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA. BROTHER	1.00
27519102191171	AIRE ACONDICIONADO	6,637.93
27519102191680	AIRE ACONDICIONADO	7,284.83
27519102191901	AIRE ACONDICIONADO	7,284.83
27519102191890	AIRE ACONDICIONADO MIDEA	3,581.65
27519102191891	AIRE ACONDICIONADO	399.29
27519102191938	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	6,637.94
27519102191941	AIRE ACONDICIONADO PRIME 36000 BTU	12,284.12
27519102191940	AIRE ACONDICIONADO PRIME 36000 BTU	12,284.12
27519102191939	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC INVERTER 24000 BTU	14,593.25
27519102191191	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC INVERTER 24000 BTU	14,593.25
27519102191194	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC INVERTER 24000 BTU	14,593.25
27519102191197	AIRE ACONDICIONADO PANASONIC INVERTER 24000 BTU	14,593.25
27519102191200	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191190	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102192430	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191213	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191206	AIRE ACONDICIONADO	1,964.58
27519102191205	AIRE ACONDICIONADO LG DE 12 BTUS	1,750.00
27519102191208	AIRE ACONDICIONADO LG DE 18 BTUS	2,654.77

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27519102191207	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191212	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191211	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191210	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191209	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191913	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191912	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191193	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM 26000 BTU	6,195.40
27519102191196	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 36 BTUS	15,455.19
27519102191199	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM 26000 BTU	6,195.40
27519102191192	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191195	AIRE ACONDICIONADO LG DE 12 BTUS	2,051.71
27519102191198	AIRE ACONDICIONADO LG DE 24 BTUS	3,098.31
27519102191201	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191204	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191203	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191202	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
2751910219121	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
2751910219807	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
2751910219127	AIRE ACONDICIONADO LG DE 34 BTUS	5,229.49
27519102191937	AIRE ACONDICIONADO	7,444.83
27519102192475	AIRE ACONDICIONADO	1,566.67
27519102192477	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS LG	4,651.17
27519102192476	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TITANIUM 26000 BTU	6,465.30
27519102191119	AIRE ACONDICIONADO LG	2,833.33
27519102191908	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	8,500.00
2751910219241	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	8,500.00
2751910219634	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	8,500.00
27519102191936	AIRE ACONDICIONADO	15,501.50
2751910219669	AIRE ACONDICIONADO	7,325.98
27519102191338	AIRE ACONDICIONADO	1.00
2751910219817	AIRE ACONDICIONADO BENELUX 12000 BTU	4,715.00
2751910219194	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	4,116.50
27519102192433	AIRE ACONDICIONADO	5,400.00
275191021993	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2751910219760	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	2,400.00
27519102192659	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	1.00
27519102192186	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	10,236.56
27519102192185	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27519102192675	AIRE ACONDICIONADO MCA BRYAN	3,000.00
2751910219301	AIRE ACONDICIONADO MCA BRYAN	3,000.00
27519102192406	MINI SPLIST MCA BRYAN	7,284.48
2751910219993	AIRE ACONDICIONADO	1.00
27519102191654	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
27519102191653	AIRE ACONDICIONADO CENTURION 12000 BTUS ASW-12C1A2-220V/60HZ	3,334.93
27519102192630	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	3,697.04
27519102192550	AIRE ACONDICIONADO	5,000.00
27519102191911	AIRE ACONDICIONADO	5,000.00
27519102191452	AIRE ACONDICIONADO	1.00
27519102191451	AIRE ACONDICIONADO TRANE	3,217.31
27519102191507	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIST MCA CARRIER	1.00
27519102191508	AIRE ACONDICIONADO PRIME 12000 BTUS	4,354.17
27519102191779	AIRE ACONDICIONADO DE 360	1,317.64
27519102192332	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	1.00
27519102191822	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS	9,913.79
27519102192157	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS	9,913.79
27519102192457	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SAMSUNG 12000 BTU	3,852.12
27565101222988	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	3,708.75
27519102191695	AIRE ACONDICIONADO 24 BTUS	8,178.00
27519101393540	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	1.00
27519101392682	AIRE ACONDICIONADO YORK	6,853.44
2751910219552	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	212.34
275191021917	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	6,300.00
27519102192671	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	12,999.99
275191021935	TERMINAL CRONOSTATION CON SENSOR DE HUELLA	4,660.88
2751910011667	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL	7,062.06
27519100012985	VENTILADOR IMPORTADO 30	3,462.75
27519100012984	VENTILADOR IMPORTADO 30	3,462.75
27519100012986	VENTILADOR IMPORTADO 30	3,462.75
27519100332830	ASPIRADORA MULTIUSOS	1,833.92
27519100952927	TRITURADORA CORTE RECTO	6,485.99
27519101392943	TERMINAL DATOS CRONO-S SOLO HUELLA	4,170.45
27519101392926	TERMINAL DATOS CRONO SOLO HUELLA	4,070.27
27519101393016	RELOJ CHECADOR	4,188.72
27519102183581	GABINETE NEMA 500X700X250MM MARCA ARGOS CUBIERTA GRIS MODELO TXG5070	4,513.83
27519102183580	GABINETE NEMA 500X700X250MM MARCA ARGOS CUBIERTA GRIS MODELO TXG5070	4,513.83
27519102183582	GABINETE NEMA 500X700X250MM MARCA ARGOS CUBIERTA GRIS MODELO TXG5070	4,513.83
27519102184085	DEPOSITO EXTERIOR MANOR 185X226X125	9,077.03

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27521100021572	SISTEMA DE AUDIO ASAJI	1,145.83
27521100061803	PROYECTOR INFOCUS IN114A DLP 3000 LUM HD	6,058.74
2752110006916	AMPLIFICADOR	4,071.82
27521100061850	VIDEO PROYECTOR EPSON	4,200.54
275211000634	PANTALLA PROYECTOR DE PARED	1.00
27521100061067	PANTALLA PROYECTOR	0.00
27521100062183	EQUIPO DE AUDIO PARA VIDEO (amplificador)	3,753.77
27521100062184	VIDEOPROYECTOR MCA. BENQ MOD. MP51-ST	8,447.41
27521100061502	VIDEO PROYECTOR EPSON	3,505.50
27521100061813	PROYECTOR INFOCUS IN114A DLP 3000 LUM HD	6,058.74
27521100181504	EQUIPO DE SONIDO AMBIENTAL	10,140.62
27521100181350	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO RADSON	5,283.22
2752110064113	GRABADORA DIGITAL	773.89
275211006442	GRABADORA DIGITAL 2GB PLATA	773.89
27521100771466	MICROGRABADORA OLYMPUS	82.42
27521100821570	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00
2752110082761	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWER SHOT	742.74
27521100861080	PROYECTOR DE PANTALLA	1,631.99
27521100921563	PIZARRON DE CORCHO	0.00
2752110100557	PROYECTOR DE ACETATOS	1,509.30
275211010016	PROYECTOR INFOCUS	4,094.53
27521101391571	MEZCLADORA DE AUDIO	3,081.89
27521101391575	MEZCLADORA DE AUDIO O VIDEO	1,267.88
2752110139920	CONSOLA MEZCLADORA	5,775.86
27521101521172	TELEVISION PLANA DE 42	19,350.00
275211015266	TELEVISION	338.18
27521101521296	PANTALLA 50	19,500.00
27521101521816	TELEVISION DE 32 LCD PANASONIC	3,531.98
27521101521814	TELEVISION LCD 32	2,304.30
27521101522664	TV SONY BRAVIA LED 32	10,991.38
27521101521815	TV SONY BRAVIA LED 32	10,991.38
2752110152171	TV SONY BRAVIA LED 32	10,991.38
2752110152139	TELEVISION	1.00
27521101602532	KARAOKE DVD	39.95
2752110173876	VIDEOSONDA FURUNO	3,966.72
2752110189778	ENCODER DE VIDEO PROFECIONAL ACTI	4,050.00
275211018938	ENCODER DE VIDEO PROFECIONAL ACTI	4,050.00
27521101891707	TELEVISION SAMSNG	4,995.00
27521101892512	TV RCA LED 22	1,347.21

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27521101892054	TELEVISION 32	402.12
27521101892552	MONITOR TFT DE 50	11,730.00
27521101892553	MONITOR TFT DE 50"	11,730.00
27521101892333	PANTALLA DE 42"	4,405.92
275211018920	PANTALLA DE 42" SAMSUNG	4,405.92
27521101892044	PANTALLA DE PLASMA MCA LG 42	1.00
27521101892554	MONITOR LED DE 50"	12,000.00
27521101891459	TELEVISION LCD 32 PANASONIC	3,099.58
27521101971566	PANTALLA DE 50	12,000.00
27521101971565	PANTALLA DE 42" SAMSUNG	2,722.50
27521101971564	BAFLE PASIVO	971.82
27521101971567	BAFLE PASIVO	970.17
27521102021560	BAFLE PASIVO	970.17
27521102021562	BAFLE PASIVO	970.17
27521102021561	ENCODER DE VIDEO PROFECIONAL ACTI	4,120.83
27521101732601	ENCODER DE VIDEO PROFECIONAL ACTI	4,120.83
27521101732600	MICROFONO RADSON	1,040.90
27521102001966	MICROFONO RADSON	1,040.90
27521102001965	MICROFONO RADSON	688.42
27523100062689	DVR DE 16 CAMARARAS DE 1TB	2,507.50
27521100062897	PROYECTOR EPSON POWERLITEX27	6,450.28
27521101003464	Video proyector Benq MS524	6,377.72
27521101973904	BAFLE BT CON TRIPIE	2,268.55
27521101004011	VIDEOPROYECTOR BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HD COLOR BLANCO	5,895.71
27521101974017	BAFLE BEHRINGER 2 VIAS C/BOCINA DE 15 Y DRIVER MODELO VP1520	5,894.02
27521101394016	CONSOLA AMPLIFICADA BEHRINGER	5,043.08
27521100864052	PANTALLA DE CINE AL AIRE LIBRE CON ADITAMENTOS PAINSTALACIO	44,129.17
27521102024037	SISTEMA INALAMBRICO PROFESIONAL	2,525.24
27521101524089	PANTALLA 50 LED	7,757.76
27521101524092	PANTALLA 50 LED	7,757.76
27521101524088	PANTALLA 50 LED	7,757.76
27521101524091	PANTALLA 50 LED	7,757.76
27521101524090	PANTALLA 50 LED	7,757.76
27521101524093	PANTALLA 50 LED	7,757.76
27523100031950	CAMARA SONY CYBERSHOT W800	1,903.84
2752310003108	CAMARA FOTOGRAFICA D5100	5,290.84
2752310003107	CAMARA DE VIDEO CX190	3,141.22
27523100031342	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX S2800 NG	1,145.95
27523100031348	CAMARA DE VIDEO	847.92

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27523100031347	CAMARA DE VIDEO	847.92
27523100031349	CAMARA DE VIDEO	847.92
27523100032008	CAMARA WEB	895.83
27523100032009	CAMARA WEB	895.83
27523100032511	CAMARA FOTOGRAFICA	631.79
27523100031641	CAMARA FOTOGRAFICA	2,175.08
27523100031485	CAMARA DE VIDEO VIVOTEK	1,333.33
27523100031484	CAMARA DE VIDEO SONY	0.01
27523100031465	CAMARA FOTOGRAFICA SONY	213.68
27523100031709	CAMARA GIGITAL SONY DSC-W800	990.73
27523100032808	CAMARA FOTOGRAFICA	629.02
27523100032148	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	8,041.00
27523100101992	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SONY	3,187.68
27523100102542	CAMARA DOMO ACTI TCM-3111 DE 1.3 MP	4,308.33
27523100101978	CAMARA DE VIDEO SONY	23,790.37
27523100101980	CAMARA DE VIDEO	847.92
27523100101979	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100101346	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100101975	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100101974	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100101977	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100101973	CAMARA IP MINI DOMO	3,225.00
27523100101976	CAMARA ACTI P/EXTERIOR	8,362.25
27523100101972	CAMARA ACTI P/EXTERIOR	8,362.25
27523100102516	CAMARA ACTI P/EXTERIOR	8,362.25
27523100102515	CAMARA ACTI P/EXTERIOR	8,362.25
27523100102017	CAMARA PROFESIONAL ACTI	8,465.27
27523100102016	CAMARA PROFESIONAL ACTI	8,465.27
27523100102570	CAMARA IP VIVOTEK P/INTERIOR	2,521.67
27523100102573	CAMARA DE VIDEO	19,200.00
27523100102569	CAMARA ACTI	7,254.00
27523100102572	CAMARA ACTI	7,254.00
27523100102568	CAMARA ACTI	7,254.00
27523100102571	CAMARA ACTI	7,254.00
27523100102058	CAMARA DE VIDEO PARA SISTEMA	4,936.75
27523100102061	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	4,936.75
27523100102060	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	4,936.75
27523100102059	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	4,936.75
27523100101971	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	4,936.75

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27523100101970	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	8,655.83
27523100101743	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	2,190.60
27523100102539	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	2,190.60
27523100102567	CAMARA DE VIDEO PARA SISTEMA	7,034.17
27523100102566	CAMARA DE VIDEO PARA SISTEMA	7,034.17
27523100102565	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	2,264.17
27523100102564	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	2,264.17
27523100102563	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	2,264.17
27523100102561	CAMARA PROFESIONAL IP MP ACTI	5,658.08
27523100102560	CAMARA DE VIDEO IP PROFES	2,264.17
27523100102559	CAMARA PROFESIONAL IP MP ACTI	5,658.08
27523100102562	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100101986	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100101985	CAMARA ANALOGICA DE 540 LINEAS	1,325.83
27523100102576	CAMARA DE VIDEO ANALOGICA	845.83
27523100102575	CAMARA DE VIDEO ANALOGICA	845.83
27523100102574	CAMARA DE VIDEO PTZ	1,656.25
27523100102159	CAMARA DE VIDEO	4,936.75
27523100192580	CAMARA DE VIDEO	537.50
27523100192579	SWITCH DE 8 P	314.17
27523100192578	SWITCH DE 8 P	314.17
2752910092906	SWITCH PROF 24 P	1,575.67
2752910092909	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092912	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092905	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092908	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092911	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092904	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092907	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092910	TROMPETA RADSON	560.34
2752910092913	TROMPETA RADSON	560.34
2752910118170	TROMPETA RADSON	560.34
2752910121304	HOMETEATHER MP3/USB/JPEG PANASONIC	2,232.50
2752910121306	CONTAB. GESTION PRESUP. Y COSTO C/CD	1.00
2752910121305	GRAN ENCICLOPEDIA UNIVERSAL 25	1.00
275291012160	MANUAL DE LA CONSTRUCCION CON CONCRETOS	1.00
275291012159	LEY FEDERAL DEL TRABAJO	0.00
27529101212525	LEY DE NAVEGACION	29.50
27529101212528	LEY DE DERECHOS	0.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27529101212524	LEGISLACION DE A.P.F.	0.00
27529101212527	COSTITUCION POLITICA DE LOS EDO. UN. M.	0.00
27529101212523	DICCIONARIO PEQUENO LAROUSE	0.00
27529101212526	REGLAS A CERCA LA OPERACION DEL PT. L.A.	0.00
27529101212529	NUEVA LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO	1.00
2752910121558	LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES	1.00
2752910121728	LEY ORGANICA DE LA ADMON. PUB. FEDERAL	1.00
2752910121731	CODIGO DE COMERCIO	1.00
2752910121734	DICCIONARIO LAROUSE	1.00
2752910121737	DICCIONARIO JURIDICO ESPASA	1.00
2752910121740	LEY FEDERAL DE TRABAJO	1.00
2752910121727	LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES	1.00
2752910121730	CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS U.M.	1.00
2752910121733	CODIGO PENAL FEDERAL	1.00
2752910121736	ESTATUTO LEGAL DE EXTRANJEROS	1.00
2752910121739	LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO	1.00
2752910121726	CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO PENAL	1.00
2752910121729	LEY FEDERAL DE INSTITUCION	1.00
2752910121732	LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO	1.00
2752910121735	LEY FEDERAL DEL TRABAJO AL SERV. EDO.	1.00
2752910121738	DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1.00
2752910121741	ENCI. BIBLIOTECA PRACTICA DE ADMON PYME	0.00
27529101217985	ENCICLOPEDIA MANAGEMENTE	0.00
27523100032929	VIDEOCAMARA HANDYCAM	3,278.74
27523100032916	CAMARA FOTOGRAFICA	6,243.68
27523100032935	Cámara digital Nikon coolpix S3700 Roja	2,321.21
27523100033392	Cámara Digital FinePix S8600	3,217.58
27523100033469	Cámara Digital FinePix S8600	3,160.13
27523100033566	CAMARA DIGITAL	2,165.87
27523100103602	CAMARA TIPO BALA MARCA ACTI MODELO E416 10MP WDR Cantidad con Letra BASICO LEN VARIF MOTORIZADO IP67 SLOT P/MEM	18,959.95
27523100103603	CAMARA TIPO BALA MARCA ACTI MODELO E416 10MP WDR Cantidad con Letra BASICO LEN VARIF MOTORIZADO IP67 SLOT P/MEM	18,959.95
27569103792790	GPS ECOSONDA MARCA GARMIN MOD ECO	7,846.67
27569103792789	NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKIA B40	4,636.67
27565100312788	NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKIA B40	4,636.67
27531100162124	BOTIQUIN DE ALUMINIO	0.00
2753110040856	COMPRESOR	1,980.27
2753110096546	FRIGOBAR	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27532101653943	CAMILLA INTEGRAL DE INMOVILIZACION	8,482.50
27532101654134	JUEGO ASPIRADORA DE SECRECIONES PORATIL	5,400.00
27532101654135	JUEGO DE CILINDRO DE ALUMINIO PORTATIL CON OXIGENO DE 1, 725 LT. EQUIPADO CON VASOHUMIFICADOR, REGULADOR DESMONTABLE 0.25-15 LPM, CANULA 2 M, CARRO PORTACILINDRO, UNION DE CANULA	10,200.00
27532101654132	DESFRIBILADOR AUTOMATICO EXTERNO	34,560.00
27541100032089	JETTA CLASICO	14,551.00
27541100032095	TSURU	1.00
27541100032090	JETTA CLASICO	12,543.96
27541100031846	JETTA CLASICO	18,556.04
27541100032411	TSURU	1.00
27541100032091	JETTA CLASICO	15,797.42
27541100032084	JETTA CLASICO VERSION CL C/BLANCO 2015	58,010.05
27541100062274	CAMION CHEVROLET	1.00
27541100062074	CAMION DE BOMBEROS	1.00
27541100062081	CAMION GRUA	1.00
27541100072415	CAMIONETA ESTAQUITA NISSAN	1.00
27541100072078	CAMIONETA VOYAGUER	1.00
27541100072082	CAMIONETA ESTAQUITA NISSAN	1.00
27541100072077	CAMIONETA FORD	1.00
27541100072410	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072413	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072087	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072409	CAMIONETA ESTAQUITA NISSAN	1.00
27541100072092	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072066	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072076	CAMIONETA SILVERADO	1.00
27541100072083	CAMIONETA NISSAN	1.00
27541100072382	CAMIONETA ESTAQUITA NISSAN	1.00
27541100072414	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072380	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072080	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072412	CAMIONETA SILVERADO	1.00
27541100072085	CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA	1.00
27541100072088	CAMIONETA ESTAQUITA NISSAN	1.00
27541100072367	CAMIONETA TRAVERSE	8,978.09
27541100072086	CAMIONETA JOURNEY	38,837.50
27541100072620	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072072	CAMIONETA CHEVROLET	1.00
27541100072075	MOTOCICLETA	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27541100152094	MOTOCICLETA	5,373.33
27541100152063	MOTOCICLETA	5,373.33
27541100152062	MOTOCICLETA	10,837.50
27541100152071	MOTOCICLETA	1.00
27541100152070	MOTOCICLETA MOTOR TE35E8045588	11,594.21
27541100152069	MOTOCICLETA MOTOR TE35E8045588	11,594.21
27541100351896	MOTOCICLETA	1.00
27541100352064	COMBI TRASPORTER	62,297.50
27541100352065	CUATRIMOTO	39,750.00
27541100351893	CUATRIMOTO	39,750.00
27541100351895	CUATRIMOTO	65,625.00
27541100351894	CUATRIMOTO HONDA ROJA N. MOTOR TE35E8132797	11,700.00
27541100352383	CUATRIMOTO	65,625.00
275411000720896	CUATRIMOTO	65,625.00
275411000728623	CUATRIMOTO	65,625.00
27541100152915	MOTOCICLETA TIPO CROSS 150CC 2016	30,301.72
27541100153008	MOTOCICLETA TIPO CROSS 150CC 2016	31,120.69
27541100154086	MOTOCICLETA TIPO CROSS 150CC 2016	32,758.62
27542100022067	REMOLQUE	1.00
27542100022073	REMOLQUE TRAILERS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	1.00
27542100033483	CONTENEDOR HABILITADO COMO OFICINA DE 8´ X 40´, PAREDES CON PANELES, TECHO FALSO DE PLAFOND, LUMINARIAS Y AIRE ACONDICIONADO	250,000.00
27545100022259	BARCO APICAM-IV	19,840.00
2754510002941	BANCO PARA RESTIRADOR DE MADERA	4.50
27545100111222	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111221	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111224	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111220	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111223	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111225	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111228	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111227	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111226	KAYAKS DE 15	5,872.50
27545100111229	KAYAKS DE 15	5,872.50
2754510011899	LANCHA	3,808.00
27545100022649	EMBARCACION TAJOMA CAT 470 CAB. F/1661 01/08/11	2,622,855.11
27545100022623	REMOLCADOR DON RAMON	0.00
27551100052283	TRAJE DE BUZO DE NEOPRENO NEGRO AZUL MCA SCUBA MAX TITANIUM	7,000.00
27551100313971	BARRERA VEHICULAR	21,590.52

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27551100313974	BARRERA VEHICULAR	21,590.52
27551100313970	CONTROLADOR DE ACCESO	6,709.12
27551100313973	CONTROLADOR DE ACCESO	6,709.12
27551100313976	LECTOR DE ALCANCE HASTA 6 METROS	6,071.94
27551100313969	LECTOR DE ALCANCE HASTA 6 METROS	6,071.94
27551100313972	SENSORES MATRIX	2,340.93
27551100313975	SENSORES MATRIX	2,340.93
2756110021843	BOMBA FUMIGADORA DE 20 LTS JACTO	1.00
27561100211468	BOMBA FUMIGADORA	1.00
27561100291120	PODADORA TRUPPER	1.00
2756110029852	PODADORA TRUPPER	8,223.00
2756110029851	PODADORA JOHN DEREE	1.00
27561100291903	PODADORA JOHN DEREE	1.00
2756110029928	PODADORA TRUPPER	1.00
2756110029927	PODADORA TRUPPER	8,223.00
27561100291869	PODADORA CARRETILLA	1.00
2756110029929	PODADORA CARRETILLA	1.00
27561100291868	PODADORA EVANS	1,961.21
27562100012272	HIDROLAVADORA SKARCHER	602.33
27562100012405	HIDROLAVADORA 1550W	1,679.21
27562100012595	HIDROLAVADORA 1550W 165PSI SURTEK MOD.HL450	1,447.60
27562100122416	BARREDORA DE CALLES MCA VICTORY	193,427.08
27562100141476	BASCULA ELECTRONICA	1.00
27562100141503	BASCULA FIJA PARA CARGAS	103,347.17
27562100122486	COMPRESOR	0.00
275621001224983	COMPRESORA	0.00
2756210068827	COMPRESOR	0.00
2756210071847	CORTADORA DE METAL	1.00
2756210118873	ESTUFA INDUSTRIAL GOLIAT	1.00
2756210129838	GENERADOR INFRA	1.00
2756210129840	GENERADOR MILLER	1.00
2756210129839	GENERADOR INFRA	1.00
2756210165771	MOTOR DIESEL	30,749.47
2756210165825	MOTOR MARINER	0.00
2756210165824	MOTOR MARINER	1.00
2756210165823	MOTOR MARINER	1.00
2756210165884	MOTOR FUERA DE BORDA	73,200.00
27562101651467	MOTOR FUERA DE BORDA HONDA 4 TIEMPOS	41,882.18
2756210264679	BASE NIVELANTE CO PLOMADA OPTICA	1,062.50

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2756210272831	REVOLVEDORAS KOHLER	1.00
2756210272832	REVOLVEDORAS KOHLER	1.00
27562102752401	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA OPTECH ROJA MOD.	1,180.43
27567101112474	EQUIPO PORTATIL P/SOLDADURA	8,975.85
2756210276885	BOMBA ELECTRICA MERCURY	6,799.80
27562102752270	CORTADORA BOSCH 200 METAL	2,024.68
27562100213490	BOMBA MULTI ETAPAS HORIZONTAL STE HP 1	2,818.48
27563101182928	BOMBA DE LODOS SUMERGIBLES DE 3 CABALLOS DE FUERZA	12,417.15
2756310013837	VIBRADOR NEUMATICO KOHLER	1.00
2756310013836	VIBRADOR NEUMATICO KOHLER	1.00
2756310024762	MULTICARGADOR INDUSTRIAL	1.00
2756310062826	MOTOBOMBA IHM	1.00
27563100832093	RETROEXCAVADORA 416C	1.00
275631001383896	MULTICARGADOR INDUSTRIAL	30,312.50
275631001383897	MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA	70,468.75
2756410001181	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2756410001480	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2756410001209	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
27564100012945	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2756410001233	AIRE ACONDICIONADO PRIME 36000 BTU FACT. 154 S/N	18,426.19
2756410001215	AIRE ACONDICIONADO	1.00
2756410001224	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2756410001174	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
27564100012854	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2756410001173	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2756410001189	AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
2756410001172	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BENELUX	7,650.00
27519102192695	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER LG	10,760.72
27564100013583	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 11,500 220V /60HZ R-22	4,103.45
27564100013863	AIRE ACONDICIONADO LG INVERTER 3 TON	25,642.50
27564100013586	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18,000 BTU 220V/60HZ R-22	6,179.31
27564100013584	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 11,500 220V /60HZ R-22	4,103.45
27564100012948	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 btus	11,120.61
27564100012947	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 btus	12,987.71
27564100012949	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 btus	11,120.61
27564100013587	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 18,000 BTU 220V/60HZ R-22	6,179.31
27564100013565	MINI SPLIT DE 1.5 TON 18 BTUS INVERTER	10,670.01
27564100012822	AIRE ACONDICIONADO	8,961.98
27564100012950	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 btus	12,987.71

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27564100012919	AIRE ACONDICIONADO	4,545.98
27564100013585	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 11,500 220V /60HZ R-22	4,103.45
27564100013864	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU	8,940.59
27564100012922	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 btus	7,481.97
27564100013993	AIRE ACONDICIONADO	5,900.00
27565100142862	CAMARA DOMO PROFESIONAL 36X	23,733.33
275651001428668	CAMARA DOMO PROFESIONAL 36X	23,733.33
27565100142889	CAMARA DOMO PROFESIONAL 36X	23,733.33
27565100141963	CAMARA DOMO PROFESIONAL 36X	23,733.33
27565100142540	CAMARA DOMO PROFESIONAL 36X	23,733.33
27565100141964	CAMARA DOMO PROFESIONAL 36X	23,733.33
27565100142519	DOMO DE 36X PROFESIONAL	19,200.00
27565100142518	DOMO DE 36X PROFESIONAL	19,200.00
27565100142514	DOMO PROFESIONAL DE CCTV DE 36X LENTE SONY EFIO	22,933.33
27565100142517	DOMO PROFESIONAL DE CCTV DE 36X LENTE SONY EFIO	22,933.33
27565100142555	DOMO PTZ12X CON MICRO	3,000.00
27565100142558	DOMO DE 36X	19,200.00
27565100141993	DOMO DE 36X	19,200.00
27565100142557	DOMO DE 36X	19,200.00
27565100142556	DOMO DE 36X	19,200.00
27565100142057	DOMO PROFESIONAL DE 580 LINEAS	24,000.00
27565100142056	DOMO PROFESIONAL	10,018.77
27565100143954	DOMO DE 36X	13,066.67
27565100142024	DOMOS DE 36X	13,066.67
27565100142704	DOMOS DE 36X	13,066.67
27565100142040	ESTACION BASE	166,250.73
27565100143953	RADIO PORTATIL VHF KEENWOOD, MOD. TK-2312K, 7.2. VCC, 136-174 MHZ, 5W.	1.00
27565100142706	RADIO MOVIL PROFESIONAL VHF MARINO ICOM MOD. IC-412 C/NEGRO	3,500.25
27565100142032	RADIO PORTATIL KENWOOD	1,356.67
27565100142039	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33
27565100292282	RADIO PORTATIL KENWOOD	1,356.67
27565100291478	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33
27565100291477	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33
27565100291480	RADIO PORTATIL KENWOOD	1,356.67
27565100291483	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33
27565100291479	RADIO PORTATIL KENWOOD	135,666.67
2756510029891	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33
2756510029872	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33
2756510029888	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2756510029890	RADIO PROFECIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,833.33
2756510029867	RADIO MARINA ICOM	1,046.50
2756510029889	RADIO KENWOOD	155.73
27565100291699	RADIO KENWOOD	155.73
2756510029775	RADIO KENWOOD	155.73
27565100292698	RADIO	1,297.94
27565100292701	RADIO KENWOOD	1,297.94
27565100291278	RADIO KENWOOD	1,297.94
27565100291990	RADIO KENWOOD	1,297.95
27565100292694	RADIO PORTATIL MOTOROLA JUEGO DE 2	169.39
27565100292697	RADIO BANDA HF	20,616.68
27565100292700	RADIO BANDA HF	20,616.68
27565100292703	RADIO UNIVERSAL RUDDER FOLLOW	8,482.00
27565100292860	RADIO MARINO	976.73
27565100291989	RADIO MARINO ICOM	1,592.71
27565100292696	RADIO BANDA LATERAL	11,709.53
27565100292702	RADIO MARINO ICOM	1,592.71
27565100291991	RADIO MARINO ICOM	1,780.62
27565100292470	RADIOCOM	1.00
27565100292707	RADIO HF BANDA LATERAL KENWOOD	2.00
27565100292710	RADIO KENWOOD PORTATIL	1,854.17
27565100292713	RADIO KENWOOD PORTATIL	3,090.26
27565100292716	RADIO KENWOOD PORTATIL	1,854.17
27565100292719	RADIO PROFESIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,720.00
27565100292722	RADIO PROFESIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,720.00
27565100292709	RADIO PROFESIONAL PORTATIL VHF DE 5 WATS	1,720.00
27565100292712	RADIO BASE	2,622.76
27565100292715	RADIO BASE	4,764.12
27565100292718	RADIO TRANSMISOR KENWOOD TK3312	1.00
27565100292721	RADIO PORTATIL VHF KEENWOOD, MOD. TK-2312K, 7.2 VCC, 136-174 MHZ,5W	1.00
27565100292711	RADIO PORTATIL VHF KEENWOOD MOD. TK- 2312K, 7.2 VCC, 136-174 MHZ, 5W	1.00
27565100292714	RADIO ANALOGICO 5W VHF 174 MHZ, 128 CANALES	5,311.00
27565100292717	RADIO KENWOOD PORTATIL	4,632.66
27565100292720	RADIO TRANSMISOR	617.68
27565100292378	MICROONDAS DE 5.8 GHZ SKY PILOT	3,087.50
27565100292691	REPETIDOR DE RADIO TRANSMISOR	3,166.33
27565100292669	RADIO PORTATIL VHF KEENWOOD MOD. TK- 2312K, 7.2 VCC, 136-174 MHZ, 5W	1.00
27565100292366	RADIO ANALOGICO 5W VHF 174 MHZ, 128 CANALES	5,311.00
27565100292316	RADIO KENWOOD PORTATIL	617.68

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2756510029919	RADIO ANALOGICO 5W,VHF136-174 MHZ C/128 CANALES	5,311.08
2756510029922	RADIO ANALOGICO 5W,VHF136-174 MHZ C/128 CANALES	5,311.08
27565100291714	RADIO ANALOGICO 5W,VHF136-174 MHZ C/128 CANALES	5,311.08
27565100291717	RADIO ANALOGICO 5W,VHF136-174 MHZ C/128 CANALES	5,311.08
2756510029918	RADIO ANALOGICO 5W,VHF136-174 MHZ C/128 CANALES	5,311.08
2756510029921	RADIO BASE ANALOGICO 50 WATS VHF MOD. TK7360HK	12,530.00
27565100291713	RADIO MARINO PORTATIL	1,788.85
27565100291716	RADIO MARINO PORTATIL	1,788.85
27565100291719	RADIO DE BANDA MARINA	1,988.35
27565100291712	RADIO VHF ICOM	1.00
27565100291715	RADIO RADAR RAYMARINE	1.00
27565100291718	RADIO VHS BANDA MARINA	1.00
27565100292317	RADIO PORTATIL VHF 4 CANL. KENWOOD	0.00
27565100292551	RADIO CON BASE	2,500.00
27565100292577	RADIO CON BASE	2,500.00
27565100292319	RADIO CON CARGADOR	2,500.00
27565100292322	RADIO PORTATIL VHF KEENWOOD MOD. TK- 2312K, 7.2 VCC, 136-174 MHZ, 5W	617.68
27565100292321	RADIO ANALOGICO 5W VHF 174 MHZ, 128 CANALES	5,311.00
27565100291481	RADIO TRANSMISOR	1.00
27565100291482	NAVEGADOR GPS	6,525.00
2756510029668	NAVEGADOR GPS FURUNO	2,610.00
2756510029683	SISTEMA SONAR, RADAR	13,544.16
2756510029655	GPS WASS	2,078.12
2756510029682	GPS GARMIN	1,781.25
2756510029685	RADIO BANDA LATERAL	11,709.53
2756510029657	SINCRONIZADOR DE FRECUENCIA	5,838.28
2756510029681	SINCRONIZADOR DE FRECUENCIA	5,838.28
2756510029656	TUNER PARA RADIO	13,475.70
27565100292472	TELEFONO PANASONIC	1.00
27565100291741	TELEFONO PANASONIC	1.00
27565100292471	TELEFONO PANASONIC	1.00
27565100291740	TELEFONO PANASONIC	1.00
27565100291742	TELEFONO	387.00
27565100291345	TELEFONO	1.00
27565100291344	TELEFONO PANASONIC	1.00
27565100291343	TELEFONO PANASONIC	0.00
2756510029886	TELOFONO	1.00
27565100292351	TELEFONO PANASONIC	1.00
27565100292353	SISTEMA DE TORRE Y POSTE PARA EQUIPOS DE CCTV	17,800.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2756510031875	WAGNER JOG LEVEL	15,014.24
27565100312258	TRANSMISOR RECEPTOR TRANSA	1,396.19
27565100312821	TELEFAX	1.00
2756510031897	RADIO PORTATIL	1,125.00
27565100312820	RADIO PORTATIL	1,125.00
2756510031887	RADIO PORTATIL	1,125.00
2756510031896	RADIO PORTATIL	1,125.00
27565100372447	RADIO BASE	4,599.84
27565100372429	RADIO NEXTEL MCA. MOTOROLA	1.00
27565100372422	SISTEMA SATELITAL CON MODEM	15,998.22
2756510037411	MONITOR DE 24 HP	1,989.17
27565100392520	MONITOR	1.00
27565100412819	ESTACION BASE AIS MONITOREO	371,156.00
27565100411574	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
2756510041898	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
2756510045560	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
27565100511299	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
27565100511298	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
27565100511301	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
27565100511297	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
27565100511300	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
27565100512335	MICROONDAS DE 24 DBI	7,932.54
27565100791122	MICROONDAS DE 20 DBI DE 108/MBS	3,224.00
2756510080659	MICROONDAS CON ANTENA DE 24	14,265.24
2756510080688	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	4,639.23
27565100932739	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	4,639.23
27565100932738	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	4,639.23
27565100932741	ENLACE DE MICROONDAS DE 16 DBI	3,389.80
27565100932744	MICROONDAS PROFESIONAL DE 18 DBI CON SOPORTE LATERAL	3,999.20
27565101222045	MICROONDAS DE 24 DBI CON SOPORTE LATERAL	7,999.20
27565101221969	MICROONDAS DE 24 DBI CON SOPORTE LATERAL	7,999.20
27565101221302	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	7,732.56
27565101222014	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	7,732.56
27565101221968	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	7,732.56
27565101221967	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	7,732.56
27565101222521	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	4,639.23
27565101221981	ENLACE PROFESIONAL DE MICROONDAS TRANZEO 300 MBS	4,639.23
27565101221984	MICROONDAS TRANZEO DE 20 DBI CON FUENTE DE PODER	3,565.95
27565101221987	RADIO BANDA MARINA 25 WATS	5,663.87

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27565101221996	RADIO BANDA MARINA 25 WATS	5,663.87
27565101221983	RADIO PORTATIL TK2170	10,044.50
27565101221995	DOMO PROFESIONAL 600 LINEAS RESOLUCION	26,880.00
27565101221982	DOMO PROFESIONAL 600 LINEAS RESOLUCION	26,880.00
27565101221988	DOMO PROFESIONAL 600 LINEAS RESOLUCION	26,880.00
27565101221994	DOMO PROFESIONAL 600 LINEAS RESOLUCION	26,880.00
27565101222021	ENCODER DE VIDEO PROFESIONAL	4,704.00
27565101222030	ENCODER DE VIDEO PROFESIONAL	4,704.00
27565101222036	ENCODER DE VIDEO PROFESIONAL	4,704.00
27565101222737	ENCODER DE VIDEO PROFESIONAL	4,704.00
27565101222023	MICROONDAS DE 24 DBI	7,559.16
27565101222028	MICROONDAS DE 24 DBI	7,559.16
27565101222037	MICROONDAS DE 24 DBI	7,559.16
27521101732681	MICROONDAS DE 24 DBI	7,559.16
27521101732725	MICROONDAS DE 20 DBI	3,359.16
27521102002731	ANTENA DIRECCIONAL MAXRAD MYA	1,706.88
27521102002730	RADIO VHF PORTATIL MARCA KENWOOD	4,819.08
27521102002708	LITERNA MARINA TIDELAND ML 155	29,633.33
27565100033951	MODULO DE VIDEO SONY ZOOM	12,488.33
27566100112693	RADIOS PORTATIL KENWOOD TK 3000	2,189.65
27565100142699	RADIOS PORTATIL KENWOOD TK 3000	2,189.65
27565100143961	RADIOS PORTATIL KENWOOD TK 3000	2,189.65
27565100373963	RADIOS PORTATIL KENWOOD TK 3000	2,189.65
27565100142705	RADIOS PORTATIL KENWOOD TK 3000	2,189.65
275651002922	RADIOS PORTATIL KENWOOD TK 3000	2,189.65
27565101223957	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 8360	4,671.26
27565101223960	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 3312	3,430.45
27565101223959	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 3312	3,430.45
27565101223958	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27521101733956	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27521101733962	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27521101733955	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565101222029	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565101222035	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565101222022	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565100142990	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565100142992	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
2756510036882	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
2756510036883	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27565100152581	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565100371638	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565100372534	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565100372536	RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2000	2,970.00
27565100292909	CAMARA DOMO PROFESIONAL ACTI 36X	28,586.67
27565100292315	CAMARA DOMO PROFESIONAL ACTI 36X	28,586.67
27565100292341	MICROONDAS DE 20 DBI DE 108/MBS	5,359.11
27565100292344	MICROONDAS DE 20 DBI DE 108/MBS	5,359.11
27565100292340	MICROONDAS DE 20 DBI DE 108/MBS	5,359.11
27565100292343	MICROONDAS DE 20 DBI DE 108/MBS	5,359.11
27565100292338	ENCODER DE VIDEO PROFESIONAL 8 CANALES	5,136.67
27565100292315	ENCODER DE VIDEO PROFESIONAL 8 CANALES	5,136.67
2756510036776	ENCODER DE VIDEO ACTI	5,175.00
27565100371004	CAMARA DOMO PROFESIONAL ACTI 36X	28,800.00
27565100292872	TELEFONO IPHONE 64 GB	2,734.85
27565100292342	RADIOS KENWOOD TK 2312, VHF, 136-174MHZ, 5 WATTS, 128 CANALES, PANTALLA INCLUYE CLIP, CARGADOR, ANTENA Y PILA	5,736.00
27565100293485	RADIOS KENWOOD TK 2312, VHF, 136-174MHZ, 5 WATTS, 128 CANALES, PANTALLA INCLUYE CLIP, CARGADOR, ANTENA Y PILA	5,736.00
27565100293486	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292969	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292957	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100293926	RADIO ANALOGO PORTATIL HYTERA TC508-VHF 16 CH 5W	3,520.06
27565100293925	RADIO ANALOGO PORTATIL HYTERA TC508-VHF 16 CH 5W	3,520.06
27565100292964	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292966	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292961	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292963	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292965	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292967	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292960	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292962	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292956	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292955	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100292954	RADIO ANALOGO MCA HYTERA PORTATIL	3,179.73
27565100293487	RADIOS KENWOOD TK 2312, VHF, 136-174MHZ, 5 WATTS, 128 CANALES, PANTALLA INCLUYE CLIP, CARGADOR, ANTENA Y PILA	5,736.00
27565100313390	Ecosonda Batimétrica Naviger P con GPS Decimétrico: Ecosonda Hidrográfica de doble frecuencia North Naviger P, con transductor, Potencia batimétrica hasta 900m de profundidad. Incluye receptor DGPS, que trabaja sin base con precisión decimétrica en tiempo	257,600.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27565100313391	Receptor Base GNSS RTK SmaRTK UHF+GPRS L1+L2 - 444 canales. Incluye: 1 Receptor de 330 canales con radimódemUHF interno y Externo de transmisión, 1 Radiomódem Externo UHF, 1 Tripié de Aluminio calidad Premium, 1 Antena de transmisión UHF tipo Poste, 1 Ante	156,400.00
27565100372844	PACK DE 4 TELEFONO INALAMBRICO	2,536.29
27565100512958	REPETIDOR MCA HYTERA	27,174.15
27565100033901	ANTENA P/BASE/REPE VHF APRICOT A1BVG01 148-17AMHZ 200W Pedimento: 1580374	2,134.74
27565100373965	TELEFONO CELULAR TELCELPIEL NEGRA	4,814.10
27565100373966	TELEFONO CELULAR TELCELPIEL NEGRA	4,814.10
27565100373888	TELEFONO CELULAR TELCEL	2,439.69
27565100373012	TELEFONO CELULAR TELCEL	2,439.69
27565100373887	TELEFONO CELULAR TELCEL	2,439.69
27565100373011	TELEFONO CELULAR TELCEL	2,439.69
27565100373982	TELEFONO CELULAR TELCEL	2,439.69
27521102022951	SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO U	2,183.70
2756610002871	MULTICARGADOR INDUSTRIAL	13,121.48
27566100021577	GENERADOR DE CORRIENTE TRUPPER	3,804.13
27566100041500	FUENTE DE PODER ASTRON RS	0.00
27566100041487	FUENTE DE PODER ASTRON RS	0.00
27566100041488	FUENTE DE PODER DE 12 AMP.	1,619.80
2756610005782	GENERADOR DE CORRIENTE OLYMPIAN	15,536.67
27566100052339	GENERADOR DE CORRIENTE	0.00
2756610005779	FUENTE DE PODER ASTRON	3,087.17
2756610005894	FUENTE DE PODER ASTRON	3,087.17
2756610005893	SWITCH PARA CONCENTRADORES	2,265.62
27566100052776	FUENTE DE PODER ASTRON MOD. SS18, 13.8 VCC 15A 233.84 WH.	1.00
27566100051303	PLANTA DE EMERGENCIA DE 125 KW	138,326.19
27566100081888	PLANTA DE LUZ MCA. OLYMPIAN	162,534.51
27566100082974	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12 VCD A 11 / PI	1,801.73
2756610009869	CONVERTIDOR DE VOLTAJE	4,219.19
2756610009892	INVERSOR DE VOLTAJE PVP	622.91
2756610009777	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00
27566100092438	LINTERNA MARITIMA LED SOLAR CARMANHA M860	20,096.25
27566100111762	LINTERNA MARITIMA LED SOLAR CARMANHA M860	20,096.25
27566100111761	LINTERNA MARITIMA LED SOLAR CARMANHA M860	20,096.25
27566100111763	GENERADOR DE LUZ TRUPPER	13,335.13
27566100053870	GENERADOR 4 TIEMPOS GENERADOR	10,753.87
27566100053481	GENERADOR GASOLINA 390CC 6000W 13HP SURTEK #GG560*	11,142.06
27566100113004	LINTERNA MARINA MARCA CARMANAH	34,130.62
27566100193878	PINZA AMPERIMETRICA 1000 AMPS. 1000 VOLTS. DE CA/CC FLUKE	10,568.22

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27566100043997	FUENTE DE PODER	4,710.42
27566100043984	FUENTE ASTRON REGULADA 35AMP.13.8VCD MODELO RS35A	4,175.59
27566100104035	INVERSOR D/VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD A 11	2,395.15
2756710043956	CANTEADORA (MADERA, METAL, PIEL Y PLASTICO)	1.00
27567100439823	ESMERILADORA	432.67
2756710020846	ESMERILADORA 8MAQUINAS Y HERRAMIENTAS)	446.70
2756710043858	ESMERILADORA (MAQUINAS Y HERRAMIENTAS) DEWALT	1.00
2756710043861	HERRAMIENTA MECANICA MANUAL PARA TERMINALES	9,430.64
2756710043845	HERRAMIENTA MECSANICA MANUAL PARA TERMINALES	8,129.86
27567100462404	MOTOSIERRA DE 14 STILL	1.00
27567100462271	MOTOSIERRA 25	9,583.92
27567100682269	SIERRA ELECTRICA CALCULAR	665.28
2756710068830	SIERRA CALADORA	966.09
27567100902268	MOTOR ELECTRICO (SIERRA BANCO)	2.00
2756710090844	SIERRA CALADORA DEWALT	2,434.00
2756710090862	TALADRO INDUSTRIAL	1.00
2756710090860	TALADRO INDUSTRIAL RIXON	1.00
27567100951603	TALADRO MANUAL	633.33
2756710095841	ROTOMARTILLO TRUPPER	427.26
2756710095842	TRITURDOR DE BASURA 508X	191.82
2756710095769	TRITURADORA BASURA	633.88
27567101051065	TRITURADOR DE PAPEL MCA. ROYAL	1,325.00
27567101052423	ESCALERA	381.67
27567101102402	ESCALERA TIJERA ALUM 5 ESCALON MOD ET5 STK	732.69
2756710110389	GUILLOTINA MANUAL O COZALLA PARA OFICINA	1.00
2756710128877	GUILLOTINA QUARTET	0.01
2756710128834	GUILLOTINA QUARTET	1.00
27567102191475	PULIDORA ELECTRICA DEWALT	675.67
27567102191474	PULIDORA ELECTRICA DEWALT	675.67
27567102192407	PULIDOR	0.00
27567102192403	DESBROZADORA STIHL FS 120 HILO/CUCHILLA	3,459.77
27567102192273	DESBROZADORA STIHL FS 120 HILO/CUCHILLA	3,459.77
27567102191469	DESBROZADORA CG520 M POWER / 2 T	2,025.87
27567102191472	DESMALEZADORA STILL	1.00
27567102191471	DESBROZADORA TRUPPER	2,534.77
27567102191470	DESMALEZADORA TRIASUR	659.45
27567102191473	DESMALEZADORA TRIASUR	659.45
27567102191755	DESBROZADORA STIHL FS 120	4,827.59
2756710219849	DESBROZADORA STIHL 1 CP GASOLINA 2T	3,800.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2756710219821	DESBROZADORA STIHL FS 55	3,448.28
27567102191962	DESBROZADORA BRIGSS STRATON GASOLINA 2 TIEMPOS	3,017.24
27567102192537	DESBROZADORA	1,392.21
2756710219850	DESBROZADORA BRIGSS STRATON GASOLINA 2 TIEMPOS	3,017.24
2756710219855	DESBROZADORA	1,114.00
2756710219859	PODADORA HUSKEE	0.00
2756710219806	DESMALEZADORA STILL	0.00
2756710219848	DESMALEZADORA	0.00
27567102191704	DESBROZADORA	3,211.21
27567102191703	DESBROZADORA STIHL 1.3 CP GASOLINA 2T	5,600.00
27567102191760	DESMALEZADORA JOHN DEERE	883.14
27567102191765	PODADORA	0.00
27567102191003	DESBROZADORA	2,488.69
27567102191764	DESBROZADORA	2,488.69
27567102191766	DESBROZADORA	2,488.69
2756710219915	DESMALEZADORA STIHL	6,853.44
2756710219914	DESMALEZADORA STIHL	6,853.44
2756710219930	DESMALEZADORA JOHN DEERE	2,469.77
27567101053979	DESMALEZADORA JOHN DEERE	883.14
27567101111330	DESMALEZADORA JOHN DEERE	883.14
2756710111995	DESMALEZADORA JOHN DEERE	883.14
27567101111455	DESMALEZADORA TRUPPER	883.14
27567102191870	DESBROZADORA	2,488.69
2756710219781	DESBROZADORA A GASOLINA 43 CC	5,133.00
2756710219822	DESMALEZADORA A GAS 2.6 HP MOD. FS-280 STHIL	12,741.40
2756710219864	DESBROZADORA A GASOLINA 43 CC	4,425.00
27567102192973	DESBROZADORA STILH 1 CP GASOLINA	4,012.93
27567102192972	DESBROZADORA STILH 1 CP GASOLINA	4,012.93
27567102192971	DESBROZADORA STILH 1 CP GASOLINA	4,012.93
27567102192953	DESBROZADORA STILH 1.9 GASOLINA	6,981.33
27567102192952	DESBROZADORA STILH 1.9 GASOLINA	6,981.33
27567102192970	DESBROZADORA STILH 1 CP GASOLINA	4,012.93
27567102194054	DESBROZADORA STIHL 1 CP GASOLINA 2/T	4,103.45
27567102194055	DESBROZADORA STIHL 1 CP GASOLINA 2/T	4,103.45
27567102194056	DESBROZADORA STIHL 1 CP GASOLINA 2/T	4,103.45
27567102194058	DESBROZADORA STHIL 250	15,069.52
27567102194059	DESBROZADORA STHIL 250	15,069.52
27567101314060	TROLE TIPO JALON, POLIMET, ALMET, CAP. 3000 KGS	4,876.02
27562102513471	ATORNILLADOR 7.2 V "DEWALT" MANGO AJUSTABLE 0-500 RPM	1,941.50

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
27562102753475	SOLDADORA 20-200 A "URREA" USO EXTRA PESADO	5,160.50
27563100263480	HIDRONEUMATICO BOMBA 3/4HP 50LTS FUNCOSA	2,465.31
27563100273476	CORTADORA DE METAL	3,085.34
2756910062772	ESTUFA FLAMINETA	126.07
2756910062745	ESTUFA COCINS IEM 20	726.25
27569100621357	PARRILLA DOMINO MABE	1,672.53
27569100621356	PARRILLA PANINI	277.67
27569100621358	PARRILLA DOMINO MABE	1,672.53
2756910062793	ESTUFA COCINA	476.67
27569100621060	ESTUFA 4 QUEMADORES	369.01
2756910062924	FRIGOBAR LG	2,149.01
2756910081117	FRIGOBAR	2,279.37
27569100815	REFRIGERADOR IEM	1,158.25
27569100812247	REFRIGERADOR IEM	1,158.25
27569100811458	FRIGOBAR	1.00
27569100811691	FRIGOBAR MABE	0.00
2756910081879	REFRIGERADOR DE 7 PIES MABE	1,271.25
2756910081774	FRIGOBAR	1,492.39
2756910081460	REFRIGERADOR COCINA (IEM)	4,346.96
27569100811292	CONGELADOR DE 9 G.E.	2,851.67
2756910081169	FRIGOBAR 2 PIES BLANCO	1,377.42
2756910081795	REFRIGERADOR	886.64
27569100811544	REFRIGERADOR SAMSUNG 1O PIES	3,427.16
2756910081925	REFRIGERADOR MABE	2,195.77
2756910081926	FRIGOBAR LG	1.00
2756910081455	FRIGOBAR	3,000.00
2756910081338	FRIGOBAR	176.66
27569101561884	ESTADAL	212.50
2756910156678	ESTADAL	212.50
27569101561885	ESTADAL	212.50
2756910454870	BASE NIVEL SOKKIA	0.00
2756910454522	ENFRIADOR DE AGUA	0.00
27569104542531	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,096.75
2756910454796	ENFRIADOR DE AGUA	1.00
27569104541066	DESPACHADOR DE AGUA	3,097.77
27569104541161	ENFRIADOR DE AGUA	506.04
2756910454816	ENFRIADOR DE AGUA	486.45
2756910454225	ENFRIADOR DE AGUA	722.80
2756910454999	ENFRIADOR DE AGUA	1.00

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

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
2756910379654	SERVIDOR DE AGUA	3,097.77
27515100102668	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	915.58
27515100102418	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET	2,014.72
27569100813861	FRIGOBAR MABE 4 703	2,319.83
27569100813862	FRIGOBAR MABE 4 705	2,319.83
27569100813875	REFRIGERADOR MABE 11 PIES BLANCO	4,875.00
27569100812932	CONGELADOR MABE 9	4,891.88
27569100813575	REFRIGERADOR DOMESTICO	3,041.66
27569101283020	DISTANCIO METRO LASER	11,672.50
27569101283019	DISTANCIO METRO LASER	11,672.50
27569100622931	ESTUFA IEM 20 PULG	2,087.87
27562101183869	ESTUFA BLANCA 30 PULGADAS	3,509.02
27569100814076	REFRIGERADOR MABE 10	4,181.00
27569100814471	FRIGOBAR WHIRLPOOL 5 PIES BLANCO	3,333.19

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

CUENTA PÚBLICA2016
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA	NO APLICA	

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2016
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A DE C.V. (APICAM)

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA EN EL EJERCICIO.

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

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

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

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

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboró

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

07/03/2017 20:07:41

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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**308,832,628.96**
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	**308,832,628.96**
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	308,832,628.96
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**	0.00
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
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**	**2,763,946.41**
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	**2,763,946.41**
1.2.3	**Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas**	2,763,946.41
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	

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		311,596,575.37
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**258,200,393.69**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**244,366,939.61**
2.1.1.1	Remuneraciones	77,593,339.79
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	164,009,653.41
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	2,763,946.41
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**	**13,701,586.38**
2.1.3.1	Intereses	13,701,586.38
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	13,701,586.38
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**	**131,867.70**
2.1.5.1	Al sector privado	118,973.70
2.1.5.2	Al sector público	12,894.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	12,894.00
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**	**3,045,746.63**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**3,045,746.63**
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**	**2,125,589.39**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	398,275.86
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	390,954.73
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,336,358.80
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**	**920,157.24**
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	920,157.24
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		**261,246,140.32**
	TOTAL DEL GASTO	261,246,140.32
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	13,701,586.38
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	247,544,553.94

(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**	336,351.79
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	120,068.08
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	18,232.58
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	101,835.50
3.1.1.2	**Disminución de Activos Financieros No Corrientes**	**216,283.71**
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	216,283.71
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**47,059,075.08**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**47,059,075.08**
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	14,032,544.51
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	33,026,530.57
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	33,026,530.57
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	33,026,530.57
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	**47,395,426.87**
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**	**111,669,521.71**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**111,669,521.71**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	36,683,394.90
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	73,660,599.28
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	1,325,169.24
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	358.29
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**	**68,848,647.25**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**35,822,116.68**
3.2.2.1.1	**Disminución de Cuentas por Pagar**	**731,167.58**
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**	**35,090,949.10**
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	35,090,949.10
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	35,090,949.10
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**	**33,026,530.57**
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**	**33,026,530.57**
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	33,026,530.57
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	33,026,530.57
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	**180,518,168.96**

Autorizo	Revisó	Elaboró
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	84,970,189.38	48,315,028.00
a1) Efectivo	1,660.26	19,893.00
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	84,901,632.51	48,229,703.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	66,896.61	65,432.00
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)	178,127,863.69	103,358,380.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,345,918.24	52,350,970.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,040,475.59	3,256,759.00
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	48,741,469.86	47,750,651.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,993,699.14	9,095,176.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,993,340.85	9,095,176.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	358.29	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)	210.00	210.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	210.00	210.00
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)	272,091,962.21	160,768,794.00
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,243,812.06	635,243,812.00
d. Bienes Muebles	37,705,625.94	35,580,037.00
e. Activos Intangibles	1,552,664.65	632,507.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,762,147.41)	(24,998,201.00)
g. Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,124.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	52,663.03	42,663.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	649,780,772.01	649,488,972.00

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)	158,075,065.65	144,773,689.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,709,263.12	2,440,431.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,650,499.51	21,502,527.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	91,024,865.45	88,627,499.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,137,130.68	1,128,750.00
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	38,870,564.90	29,803,940.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,682,741.99	1,270,542.00
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)	33,026,530.57	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	33,026,530.57	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	301,796.40	301,796.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	301,796.40	301,796.00
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)	274,262,865.23	342,380,345.00
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	214,262,865.23	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	282,380,345.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	191,403,392.62	145,075,485.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	465,666,257.85	487,455,830.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	921,872,734.22	810,257,766.00	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,503,202.20	3,503,202.00
			a. Aportaciones	50,000.00	50,000.00
			b. Donaciones de Capital	3,453,202.20	3,453,202.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	452,703,274.17	319,298,734.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	50,632,235.27	22,399,309.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(220,990,558.87)	(327,850,755.00)
			c. Revalúos	624,430,952.86	624,430,953.00
			d. Reservas	10,000.00	10,000.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,379,355.09)	309,227.00
			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)	456,206,476.37	322,801,936.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	921,872,734.22	810,257,766.00

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

07/03/2017 20:07:56

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**282,380,345.00**	**0.00**	**35,090,949.12**	**0.00**	**247,289,395.88**	**13,701,586.87**	**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)	**282,380,345.00**	**0.00**	**35,090,949.12**	**0.00**	**247,289,395.88**	**13,701,586.87**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	282,380,345.00	0.00	35,090,949.12	0.00	247,289,395.88	13,701,586.87	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	**205,075,485.00**	**13,301,376.97**	**0.00**	**0.00**	**218,376,861.97**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**487,455,830.00**	**13,301,376.97**	**35,090,949.12**	**0.00**	**465,666,257.85**	**13,701,586.87**	**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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Autorizo	Revisó	Elaboró
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Director General	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Gerente de Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboró

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

07/03/2017 08:08:07 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**331,838,914.76**	**273,741,679.86**	**251,169,839.97**
A1. Ingresos de Libre Disposición	366,929,863.86	308,832,628.96	286,260,789.07
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	(35,090,949.10)	(35,090,949.10)	(35,090,949.10)
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**331,838,914.76**	**278,113,586.40**	**262,658,476.40**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	331,838,914.76	278,113,586.40	262,658,476.40
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**	**(4,371,906.54)**	**(11,488,636.43)**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**35,090,949.10**	**30,719,042.56**	**23,602,312.67**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**35,090,949.10**	**30,719,042.56**	**23,602,312.67**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**13,701,586.38**	**13,701,586.38**	**13,701,586.38**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	13,701,586.38	13,701,586.38	13,701,586.38
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**48,792,535.48**	**44,420,628.94**	**37,303,899.05**

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)	**35,090,949.10**	**35,090,949.10**	**35,090,949.10**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	35,090,949.10	35,090,949.10	35,090,949.10
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**(35,090,949.10)**	**(35,090,949.10)**	**(35,090,949.10)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	366,929,863.86	308,832,628.96	286,260,789.07
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	(35,090,949.10)	(35,090,949.10)	(35,090,949.10)
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	35,090,949.10	35,090,949.10	35,090,949.10
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	331,838,914.76	278,113,586.40	262,658,476.39
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**	**(4,371,906.54)**	**(11,488,636.42)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**35,090,949.10**	**30,719,042.56**	**23,602,312.68**

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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	366929863.86	0.00	366929863.86	308800441.82	286260789.07	(80669074.79)
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**366929863.86**	**0.00**	**366929863.86**	**308800441.82**	**286260789.07**	**(80669074.79)**
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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**366929863.86**	**0.00**	**366929863.86**	**308800441.82**	**286260789.07**	**(80669074.79)**
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**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Reviso

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	92,487,676.92	0.00	92,487,676.92	75,314,765.79	73,743,012.08	17,172,911.13
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,723,920.92	0.00	31,723,920.92	26,334,752.08	26,334,752.08	5,389,168.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,116,000.00	0.00	21,116,000.00	20,544,472.98	20,544,472.98	571,527.02
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,476,583.00	0.00	9,476,583.00	7,182,162.45	7,182,162.45	2,294,420.55
a4) Seguridad Social	19,954,156.00	0.00	19,954,156.00	12,787,800.01	11,216,046.30	7,166,355.99
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,908,987.00	0.00	8,908,987.00	7,528,125.34	7,528,125.34	1,380,861.66
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,308,030.00	0.00	1,308,030.00	937,452.93	937,452.93	370,577.07
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,374,589.38	1,359,238.71	9,733,828.09	9,733,828.09	9,540,954.76	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,960,089.38	540,797.56	3,500,886.94	3,500,886.94	3,473,067.94	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	721,000.00	(22,822.35)	698,177.65	698,177.65	698,177.65	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	1,791,000.00	416,597.78	2,207,597.78	2,207,597.78	2,172,840.24	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	61,000.00	31,771.50	92,771.50	92,771.50	92,771.50	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,540,000.00	188,726.01	1,728,726.01	1,728,726.01	1,611,396.42	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	239,000.00	74,725.70	313,725.70	313,725.70	309,045.10	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	6,000.00	(3,648.23)	2,351.77	2,351.77	2,351.77	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,056,500.00	133,090.74	1,189,590.74	1,189,590.74	1,181,304.14	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	86,389,508.10	8,979,221.52	95,368,729.62	95,368,729.62	84,263,112.47	0.00
c1) Servicios Básicos	5,919,000.00	105,554.63	6,024,554.63	6,024,554.63	5,812,539.63	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	3,868,719.06	(928,713.06)	2,940,006.00	2,940,006.00	2,846,311.91	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,857,154.50	2,186,595.65	40,043,750.15	40,043,750.15	39,514,120.52	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,870,007.00	(7,968,763.28)	3,901,243.72	3,901,243.72	3,888,984.29	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,975,000.00	236,062.22	2,211,062.22	2,211,062.22	2,199,778.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	600,000.00	292,570.76	892,570.76	892,570.76	892,570.76	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,623,000.00	(252,100.69)	1,370,899.31	1,370,899.31	1,369,627.53	0.00
c8) Servicios Oficiales	750,000.00	760,886.43	1,510,886.43	1,510,886.43	1,510,886.43	0.00
c9) Otros Servicios Generales	21,926,627.54	14,547,128.86	36,473,756.40	36,473,756.40	26,228,293.40	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	750,000.00	(618,132.30)	131,867.70	131,867.70	131,867.70	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	550,000.00	(484,981.14)	65,018.86	65,018.86	65,018.86	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	200,000.00	(133,151.16)	66,848.84	66,848.84	66,848.84	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)	2,868,000.00	177,746.63	3,045,746.63	3,045,746.63	3,045,746.63	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	595,000.00	(44,944.38)	550,055.62	550,055.62	550,055.62	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,000.00	163,133.64	188,133.64	188,133.64	188,133.64	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	125,000.00	273,275.86	398,275.86	398,275.86	398,275.86	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	88,000.00	(88,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,000,000.00	(1,069,735.73)	930,264.27	930,264.27	930,264.27	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	35,000.00	885,157.24	920,157.24	920,157.24	920,157.24	0.00

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	122,923,000.00	(25,184,913.07)	97,738,086.93	61,185,669.70	58,600,803.88	36,552,417.23
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	122,923,000.00	(25,184,913.07)	97,738,086.93	61,185,669.70	58,600,803.88	36,552,417.23
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)	53,137,089.46	15,286,838.51	68,423,927.97	68,423,927.97	68,423,927.97	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	35,090,949.10	0.00	35,090,949.10	35,090,949.10	35,090,949.10	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	13,701,586.38	13,701,586.38	13,701,586.38	13,701,586.38	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)	18,046,140.36	1,585,252.13	19,631,392.49	19,631,392.49	19,631,392.49	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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboró

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**
[API04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	313,204,535.50	297,749,425.49	53,725,328.36
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[API04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**
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)	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**
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	366,929,863.86	0.00	366,929,863.86	313,204,535.50	297,749,425.49	53,725,328.36
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: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**366,929,863.86**	**0.00**	**366,929,863.86**	**313,204,535.50**	**297,749,425.49**	**53,725,328.36**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
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)	**94,766,250.92**	**0.00**	**94,766,250.92**	**77,593,339.79**	**77,593,339.79**	**17,172,911.13**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	94,766,250.92	0.00	94,766,250.92	77,593,339.79	77,593,339.79	17,172,911.13
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)	**94,766,250.92**	**0.00**	**94,766,250.92**	**77,593,339.79**	**77,593,339.79**	**17,172,911.13**

Autorizo

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Revisó

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elaboro

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA 2016

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

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				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4371906.54	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	N/A
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			44420628.94	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	N/A
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N/A
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-35090949.1	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2016

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

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)		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N.A	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	N.A	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N.A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N.A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N.A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			94766250.92	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			77593339.79	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	N.A.	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos			18046140.36	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)			18046140.36	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)			19631392.49	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2016

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

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)		
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	N/A
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	N/A
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	N/A
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	N/A
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
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	N/A
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	N/A
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	N/A
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	N/A

CUENTA PÚBLICA 2016

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

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)		
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	x	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	http://www.puertosdecampeche.com.mx/
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	N/A
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	X	Cuenta Pública / Formato 5			0	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			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			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			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				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					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
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	N/A
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	N/A

CUENTA PÚBLICA 2016

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

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 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	N/A
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

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.