GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CUENTA PÚBLICA 2017

TOMO VI: SECTOR PARAESTATAL

SECCIÓN 11 DE 11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CUENTA PÚBLICA 2017

TOMO VI. SECTOR PARAESTATAL

SECCIÓN 11 DE 11

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

39. FIDEICOMISO 2% SOBRE NOMINA

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO DE SERVICIOS, SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV (API)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

39. FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINA

Introducción

Misión

Realizar obras, programas y proyectos de beneficios 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.

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2017
REPORTE DE RAMO,FUENTE DE FINANCIAMIENTO,UNIDAD,CAPITULO

SEFIN

ONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	30,000,000.00
ICIO	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	30,000,000.00
l Impuesto del 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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	30,000,000.00
IGNACIONES, 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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	30,000,000.00
00F035015710910L11A4661	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	15,000,000.00
00F012015110900L11A4661	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	30,000,000.00

INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**6,707,496.00**	**3,348,950.00**
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	6,707,496.00	3,348,950.00
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	**28,976,191.00**	**80,900,498.00**
Participaciones y Aportaciones	13,976,191.00	51,400,498.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,000,000.00	29,500,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	**788,749.00**	**287,001.00**
Ingresos Financieros	766,681.00	287,001.00
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	22,068.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**36,472,436.00**	**84,536,449.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**12,099,497.00**	**8,755,314.00**
Servicios Personales	3,101,825.00	2,786,657.00
Materiales y Suministros	147,853.00	143,868.00
Servicios Generales	8,849,819.00	5,824,789.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,250.00**	**15,842,707.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	4,041,207.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	11,800,000.00
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	4,250.00	1,500.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**22,976,190.00**	**51,400,498.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	22,976,190.00	51,400,498.00
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	**533,344.00**	**325,689.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	533,344.00	325,689.00
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	**35,613,281.00**	**76,324,208.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**859,155.00**	**8,212,241.00**

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 02:57:16 p. m.

Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,193,194.00	15,915,780.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,995,207.00	7,722,534.00
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	21,202,452.00	23,652,365.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,033,218.00	15,033,218.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	59,955,706.00	60,648,128.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	256,853,342.00
Bienes Muebles	2,935,276.00	2,900,274.00
Activos Intangibles	5,000.00	5,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,731,496.00)	(1,198,152.00)
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	333,051,046.00	334,241,810.00
TOTAL DEL ACTIVO	354,253,498.00	357,894,175.00

Concepto	Año 2017	Año 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,548,186.00	502,035.00
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	523,000.00	6,394,448.00
Total de Pasivos Circulantes	2,071,186.00	6,896,483.00
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	7,264,880.00	7,264,880.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	7,264,880.00	7,264,880.00
TOTAL DEL PASIVO	9,336,066.00	14,161,363.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	83,630,889.00	83,630,890.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	83,630,889.00	83,630,890.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	261,286,543.00	260,101,922.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	859,155.00	8,212,241.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	229,471,301.00	221,259,060.00
Revalúos	30,630,621.00	30,630,621.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	325,466.00	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	344,917,432.00	343,732,812.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	354,253,498.00	357,894,175.00

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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**	**251,889,681.00**	**8,212,241.00**	**0.00**	**260,101,922.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	8,212,241.00	0.00	8,212,241.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	221,259,060.00	0.00	0.00	221,259,060.00
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 2016	**83,630,890.00**	**251,889,681.00**	**8,212,241.00**	**0.00**	**343,732,812.00**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**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 2017	**0.00**	**8,537,706.00**	**859,155.00**	**0.00**	**9,396,861.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	859,155.00	0.00	859,155.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,537,706.00	0.00	0.00	8,537,706.00
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 2017	**83,630,890.00**	**260,427,387.00**	**859,155.00**	**0.00**	**344,917,432.00**

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,953,093.00	1,312,416.00
Activo Circulante	3,727,327.00	1,277,414.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,277,414.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,727,327.00	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	1,225,766.00	35,002.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	692,422.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	35,002.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	533,344.00	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	1,046,150.00	5,871,448.00
Pasivo Circulante	1,046,150.00	5,871,448.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,046,150.00	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	0.00	5,871,448.00
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	8,537,708.00	7,353,086.00
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	8,537,708.00	7,353,086.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	7,353,086.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,537,708.00	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

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**35,111,762.00**	**84,249,448.00**
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	6,707,496.00	3,348,950.00
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	12,695,600.00	51,400,498.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	15,000,000.00	29,500,000.00
Otros Origenes de Operación	708,666.00	0.00
Aplicación	**33,799,346.00**	**81,697,168.00**
Servicios Personales	3,101,824.00	2,786,657.00
Materiales y Suministros	147,853.00	143,868.00
Servicios Generales	8,849,819.00	5,824,789.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	4,041,207.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	11,800,000.00
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	4,250.00	1,500.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	21,695,600.00	51,400,498.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	5,698,649.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,312,416.00**	**2,552,280.00**
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	**35,002.00**	**1,087,696.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,002.00	1,087,696.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(35,002.00)**	**(1,087,696.00)**
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	**1,277,414.00**	**1,464,584.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**15,915,780.00**	**14,451,196.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**17,193,194.00**	**15,915,780.00**

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

Estado Analítico del Activo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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	**23,652,365.00**	**138,798,363.00**	**141,248,276.00**	**21,202,452.00**	**(2,449,913.00)**
Efectivo y Equivalentes	15,915,780.00	99,924,623.00	98,647,209.00	17,193,194.00	1,277,414.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,722,534.00	38,873,740.00	42,601,067.00	3,995,207.00	(3,727,327.00)
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	**334,241,810.00**	**6,418,730.00**	**7,609,494.00**	**333,051,046.00**	**(1,190,764.00)**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,033,218.00	0.00	0.00	15,033,218.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	60,648,128.00	6,383,728.00	7,076,150.00	59,955,706.00	(692,422.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	0.00	0.00	256,853,342.00	0.00
Bienes Muebles	2,900,274.00	35,002.00	0.00	2,935,276.00	35,002.00
Activos Intangibles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,198,152.00)	0.00	533,344.00	(1,731,496.00)	(533,344.00)
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	**357,894,175.00**	**145,217,093.00**	**148,857,770.00**	**354,253,498.00**	**(3,640,677.00)**

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
EUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
euda Interna			**0.00**	**0.0**
Instituciones de Crédito			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
euda Externa			**0.00**	**0.0**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.0
Deuda Bilateral			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.0**
Largo Plazo				
euda Interna			**0.00**	**0.0**
Instituciones de Crédito			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
euda Externa			**0.00**	**0.0**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.0
Deuda Bilateral			0.00	0.0
Títulos y Valores			0.00	0.0
Arrendamientos Financieros			0.00	0.0
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.0**
tros Pasivos			14,161,363.00	9,336,066.0
Total Deuda y Otros Pasivos			**14,161,363.00**	**9,336,066.0**

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

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

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

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 2017**, 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.

Nombre	Tipo	Número	31/12/2017
Contingencia	Inversión	0503088095	10,116,042
Banorte Ejecutiva Inversión	Cheques Eje	0390	6,256,255
Nacional Financiera	Fiduciaria	1051368	433,717
Banorte Aportaciones Privadas	Cheques	5840	325,131
Santander Serfin	Cheques	6550008804-1	61,848
Banorte Ingresos Propios	Cheques I. Propio	3368	200
Banorte Parque Industrial	Cheques P. I.	854599345	1
			19,486,049.94

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 les 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:

Deudores diversos y gastos por comprobar	2,714,717

Es importante señalar que dentro de este saldo se encuentra un préstamo de la empresa Consultores de Energía y Contenido Nacional SC, por la cantidad de $500,000. mismos que fueron presentados en el Informe de Estados Financieros del Comité Técnico del Fideicomiso y aprobado por unanimidad.

Otros Activos Circulantes

Depósitos en garantía CFE	14,051

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 almacenes.

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.

Inversión financiera a largo plazo

Fondo de garantías NAFIN (Reactivación económica)	15,033,218

Cuentas por cobrar a largo plazo

Crédito directos en proceso judicial de recuperación	37,345,187
Garantías liquidas	15,970,178
Créditos Financiera Rural en proceso judicial	3,755,342
Acciones	3,185,000
	60,255,707

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 17** 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	50,213,114
FIDE-5831	Edificios No Habitacionales	206,640,228
	Bienes inmuebles	**256,853,342**
FIDE-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	169,268
FIDE-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	545,409
FIDE-5411	Vehículos y equipo terrestre	2,199,000
	Bienes muebles	**2,913,677**

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 **$1,713,495**

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

Convenios	1,280,591
IVA por pagar	145,088
Retenciones por salarios	121,122
Retenciones ISSSTECAM	1,384
	1,548,185

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.

Fondo Campeche	7,000,000
Tecnología Pesquera Avanzada	99,150
Bebidas The Reca	95,730
Ammar Apparell	70,000
	7,264,880

3. Se informará de las demás cuentas de pasivos, monto y características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Al cierre del ejercicio 2017, la Dependencia no cuenta con pasivos que impacten financieramente a la entidad.

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.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otros	
Aportación estatal aprobada Secretaria de Finanzas	15,000,000
	15,000,00

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

Otros ingresos	
Reintegro de impuesto predial	22,069
	22,069

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.

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.

   Durante el ejercicio 2017, no se tuvieron modificaciones al patrimonio contribuido.

2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

   Durante el ejercicio 2017, no se presentaron modificaciones al patrimonio generado, con excepción de aportaciones privadas que no fueron entregadas en durante el ejercicio 2016, recibidas en 2017.

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:

	2017	2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	17,193,194	15,915,780
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	**17,193,194**	**15,915,780**

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.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**533,343**	**872,463**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	533,343	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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**35,683,686**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		788,750
Otros ingresos y beneficios varios	22,069	
Otros ingresos contables no presupuestarios	766,681	
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)		**36,472,436**

Egresos presupuestarios y los gastos contables

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**35,114,938**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**35,002**
Mobiliario y equipo de administración	27,308	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,694	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**533,344**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	533,344	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**35,613,281**

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 2017** 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. Al **31 de diciembre de 2017**, este ente no cuenta con contratos firmados de construcciones por tipo de contrato, y por lo tanto no fueron registrados en cuentas de orden ni hubo la necesidad de usar mencionadas cuentas.

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 2017

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) Este ente no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

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 **TRIMESTRE 2017** 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 **al 31 de diciembre 2017**, 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 2017**; 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 devengada 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:

Al **31 de diciembre de 2017**, este ente, 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

Este ente no cuenta con inversiones en Moneda Extranjera.

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

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 a este **Trimestre**.

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.
Durante el ejercicio, este ente público no realizar capitalizaciones de gastos financieros de investigación y desarrollo

c) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
Durante el ejercicio, este ente no cuenta con moneda extranjera, por lo que no se tienen riesgos por tipos de cambio o en su caso, inversiones financieras pactadas en monedas extranjeras.

d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
Durante el ejercicio, el ente público no efectuó construcciones, ni activo construcciones en procesos como parte de los activos fijos del ente.

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.
Al 31 de diciembre de 2017, no se realizaron embargos, litigios, y cualquier otro análogo que afecten los activos del ente

f) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
Al 31 de diciembre de 2017, no se desmantelaron activos fijos

g) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Al 31 de diciembre de 2017, no se realizó cambios en la administración de los activos con los que cuenta este ente.

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.
b) Patrimonio de organismos descentralizados.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este ente no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Este ente no realizar ningún tipo de operación relacionado con la recaudación de algún tipo de contribución

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

Al 31 de diciembre de 2017, este ente no cuenta con deuda pública

12. Calificaciones otorgadas

Al 31 de diciembre de 2017, este ente no realizó ninguna transacción que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Al 31 de diciembre de 2017, no se realizaron mejoras en los procesos de control interno, medidas de desempeño financiero, metas y alcances.

14. Información por Segmentos

Al 31 de diciembre de 2017, este ente no considera necesario presentar y revelar información financiera relacionada con segmentos, toda vez que, este no cuenta con segmentos de sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al 31 de diciembre de 2017, el ente no tiene información relacionada con eventos posteriores que sea imperativo revelar.

16. Partes Relacionadas

Al 31 de diciembre de 2017, este ente no cuenta con partes relacionadas que deban revelarse.

Es importante señalar que todos los gastos originados por la recuperación de naves y de créditos en litigio, así como los impuestos, derechos, pagos de honorarios y todo lo relacionado con la ampliación y mantenimiento para el mejor funcionamiento del parque industrial fueron pagados con los ingresos propios del Fideicomiso, mismos que fueron expuestos en la reuniones de comité y aprobados por unanimidad.

De igual forma se manifiesta que estos estas Notas a los estados financieros fueron presentados al Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión del 2% sobre nóminas del estado de Campeche, para mayor transparencia y aprobación del mismo en el acta correspondiente, no existiendo ningún dato que aclarar.

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

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		**35,683,687.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**788,749.00**
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	22,069.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	766,680.00	
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)		**36,472,436.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:01:14 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		**35,114,939.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**35,002.00**
Mobiliario y equipo de administración	27,308.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,694.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**533,344.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	533,344.00	
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)		**35,613,281.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,707,496.00	6,707,496.00	6,707,496.00	6,707,496.00	6,707,496.0
Participaciones y Aportaciones	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	(2,304,400.0C
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total:	**30,000,000.00**	**6,707,496.00**	**36,707,496.00**	**35,683,687.00**	**34,403,096.00**	
				Ingresos excedentes		**4,403,096.0**

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	**15,000,000.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**13,976,191.00**	**12,695,600.00**	**(2,304,400.0C**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	(2,304,400.0C
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos de Organismos y Empresas	15,000,000.00	6,707,496.00	21,707,496.00	21,707,496.00	21,707,496.00	6,707,496.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,707,496.00	6,707,496.00	6,707,496.00	6,707,496.00	6,707,496.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	**30,000,000.00**	**6,707,496.00**	**36,707,496.00**	**35,683,687.00**	**34,403,096.00**	
				Ingresos excedentes		**4,403,096.0**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

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 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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	**3,105,500.00**	**(3,675.00)**	**3,101,825.00**	**3,101,825.00**	**3,101,825.00**	**0.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,200,000.00	(52,006.00)	2,147,994.00	2,147,994.00	2,147,994.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	71,000.00	(64,180.00)	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	260,000.00	27,728.00	287,728.00	287,728.00	287,728.00	0.00
Seguridad Social	555,000.00	73,423.00	628,423.00	628,423.00	628,423.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,500.00	11,360.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	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	**137,921.00**	**9,932.00**	**147,853.00**	**147,853.00**	**147,853.00**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,300.00	1,181.00	45,481.00	45,481.00	45,481.00	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	1,000.00	395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,300.00	700.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,321.00	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00	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	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00
Servicios Generales	**2,746,131.00**	**6,103,688.00**	**8,849,819.00**	**8,849,819.00**	**8,849,819.00**	**0.00**
Servicios Básicos	162,390.00	13,535.00	175,925.00	175,925.00	175,925.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	229,811.00	229,811.00	229,811.00	229,811.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,499,234.00	1,249,055.00	2,748,289.00	2,748,289.00	2,748,289.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	431,600.00	384,729.00	816,329.00	816,329.00	816,329.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	381,451.00	2,246,177.00	2,627,628.00	2,627,628.00	2,627,628.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,556.00	1,870.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	101,900.00	(18,688.00)	83,212.00	83,212.00	83,212.00	0.00
Servicios Oficiales	41,000.00	358,407.00	399,407.00	399,407.00	399,407.00	0.00
Otros Servicios Generales	127,000.00	1,638,792.00	1,765,792.00	1,765,792.00	1,765,792.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,000.00**	**(750.00)**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	5,000.00	(750.00)	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**5,448.00**	**29,554.00**	**35,002.00**	**35,002.00**	**35,002.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,448.00	2,246.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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	**24,000,000.00**	**(1,000,000.00)**	**23,000,000.00**	**22,976,190.00**	**21,695,600.00**	**23,810.00**
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	24,000,000.00	(1,000,000.00)	23,000,000.00	22,976,190.00	21,695,600.00	23,810.00
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	**30,000,000.00**	**5,138,749.00**	**35,138,749.00**	**35,114,939.00**	**33,834,349.00**	**23,810.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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	29,994,552.00	5,109,195.00	35,103,747.00	35,079,937.00	33,799,347.00	23,810.00
Gasto de Capital	5,448.00	29,554.00	35,002.00	35,002.00	35,002.00	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	**30,000,000.00**	**5,138,749.00**	**35,138,749.00**	**35,114,939.00**	**33,834,349.00**	**23,810.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:04:14 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[2902]FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.0
Total del Gasto	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.0

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:06:13 p. m.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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	**30,000,000.00**	**5,138,749.00**	**35,138,749.00**	**35,114,939.00**	**33,834,349.00**	**23,810.00**
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	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.00
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	**30,000,000.00**	**5,138,749.00**	**35,138,749.00**	**35,114,939.00**	**33,834,349.00**	**23,810.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:04:54 p. m.CNS 16

CUENTA PÚBLICA 2017
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Créditos bancarioa	0.00	0.00
Otros instrumentos de deuda	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

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Créditos bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros instrumentos de deuda	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

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:05:40 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	30,000,000.00	35,683,686.14	34,403,095.62
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	30,000,000.00	35,683,686.14	34,403,095.62
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	30,000,000.00	35,683,686.14	34,403,095.62
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	30,000,000.00	35,114,938.29	33,834,347.77
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0.00	568,747.85	568,747.85
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
›gramas	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Desempeño de la Funciones	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
ticipaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
sto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
eudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Total Del Gasto	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

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"

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
ENTE PUBLICO: 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	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.	
	PROPÓSITO		Porcentaje de generación de empleos formales generados por el Programa	Eficacia	Anual	Por ciento	1	ND	ND	ND		
	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 RECURSO EJERCIDO EN EL PROGRAMA	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	100%	19,000,000.00	15,000,000.00	21.05%	El programa presenta una disminución presupuestal debido a que se redujo un 20% el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.	

LCF Jorge O. Morales Rodríguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PUBLICA 2017
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01/01/2017 AL31/12/2017
ENTE PUBLICO: 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												
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	FIN	FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINAS										
	PROPÓSITO											
	COMPONENTE											
	ACTIVIDAD	FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINAS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	EFICACIA	TRIMESTRAL	POR CIENTO	100%	21,000,000.00	15,000,000.00	28.57%	El programa presenta un disminución debido a una reducción presupuestal de un 20% por austeridad. Esta actividad en el ejercicio 2016 se enccontarba dentro del programa para el desarrollo de proyectos estrategicos.	

LCF Jorge O. Novelo Rodriguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melkon
Director General

ANEXOS

Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
) APLICA	NO APLICA	00000

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 15:09:02

CUENTA PÚBLICA 2017
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO 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)

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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	
N/A	N/A	0.00	0.00	0.00

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 15:09:19

CUENTA PUBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**35,683,687.00**
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**	**6,707,496.00**
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	6,707,496.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	**Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**28,976,191.00**
1.1.8.1	Del sector privado	28,976,191.00
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**	**537,595.00**
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**	**533,345.00**
1.2.3.1	Depreciación y amortización	533,345.00
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**	4,250.00
1.2.4.1	Del sector privado	**4,250.00**
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 PUBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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		36,221,282.00
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**3,995,061.00**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**3,136,827.00**
2.1.1.1	Remuneraciones	3,101,825.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	35,002.00
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**628,423.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**229,811.00**
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	229,811.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	229,811.00
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**0.00**
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**0.00**
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**0.00**
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**40,002.00**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**40,002.00**
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**	**35,002.00**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	35,002.00
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**	**5,000.00**
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	5,000.00
2.2.3	**Incremento de Existencias**	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	**Objetos de Valor**	**0.00**

CUENTA PUBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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		**4,035,063.00**
	TOTAL DEL GASTO	4,035,063.00
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	229,811.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	3,805,252.00

(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**	3,727,327.00
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	3,727,327.00
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)	3,727,327.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	**Disminución de Activos Financieros No Corrientes**	**0.00**
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**1,046,150.00**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**1,046,150.00**
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	1,046,150.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
3.1.2.2	**Incremento de Pasivos No Corrientes**	**0.00**
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**4,773,477.00**

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**1,277,414.00**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**1,277,414.00**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	1,277,414.00
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**	**5,871,448.00**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**5,871,448.00**
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**	**5,871,448.00**
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	**7,148,862.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:09:38 p. m.

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,193,194.00	15,915,780.00
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	7,077,152.00	10,559,262.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,116,042.00	5,356,518.00
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)	3,995,207.00	7,722,534.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,280,591.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,714,616.00	7,722,534.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	14,051.00	14,051.00
g1) Valores en Garantía	14,051.00	14,051.00
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)	21,202,452.00	23,652,365.00
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,033,218.00	15,033,218.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	59,955,706.00	60,648,128.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	256,853,342.00
d. Bienes Muebles	2,935,276.00	2,900,274.00
e. Activos Intangibles	5,000.00	5,000.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,731,496.00)	(1,198,152.00)
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	333,051,046.00	334,241,810.00

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,548,186.00	502,034.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,280,592.00	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	267,594.00	502,034.00
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)	523,000.00	6,394,449.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	523,000.00	6,394,449.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,264,880.00	7,264,880.00
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	7,264,880.00	7,264,880.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,071,186.00	6,896,483.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	9,336,066.00	14,161,363.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016	Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO			**PASIVO**		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	354,253,498.00	357,894,175.00	**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)	261,286,542.00	260,101,922.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	859,155.00	8,212,241.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	229,796,766.00	221,259,060.00
			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)	344,917,432.00	343,732,812.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	354,253,498.00	357,894,175.00

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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	**14,161,363.00**	**37,091,008.00**	**41,916,305.00**	**0.00**	**9,336,066.00**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**14,161,363.00**	**37,091,008.00**	**41,916,305.00**	**0.00**	**9,336,066.00**	**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 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(PESOS)

Elaboró	Autorizó
LCF Jorge O. Novelo Rodríguez	Lic. Pablo J. Montero Melken
Contador	Director General

20/02/2018 03:11:19 p. m. CNS 29

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b +c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melkén
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**45,000,000.00**	**50,683,687.00**	**49,403,096.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	30,000,000.00	36,707,496.00	36,707,496.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**30,000,000.00**	**35,114,939.00**	**33,834,348.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,000,000.00	21,138,748.00	21,138,748.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00
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)	**15,000,000.00**	**15,568,748.00**	**15,568,748.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**15,000,000.00**	**15,568,748.00**	**15,568,748.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**15,000,000.00**	**15,568,748.00**	**15,568,748.00**

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)	**15,000,000.00**	**15,568,748.00**	**15,568,748.00**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	30,000,000.00	36,707,496.00	36,707,496.00
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)	15,000,000.00	21,138,748.00	21,138,748.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**15,000,000.00**	**15,568,748.00**	**15,568,748.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**15,000,000.00**	**15,568,748.00**	**15,568,748.00**

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	15,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00
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)	15,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00
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

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	6707496.00	6707496.00	6707496.00	6707496.00	6707496.00
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	15000000.00	0.00	15000000.00	15000000.00	15000000.00	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)	**15000000.00**	**6707496.00**	**21707496.00**	**21707496.00**	**21707496.00**	**6707496.00**
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)	15000000.00	0.00	15000000.00	13976191.00	12695600.00	(2304400.00)
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	15000000.00	0.00	15000000.00	13976191.00	12695600.00	(2304400.00)
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)	**15000000.00**	**0.00**	**15000000.00**	**13976191.00**	**12695600.00**	**(2304400.00)**

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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)	**30000000.00**	**6707496.00**	**36707496.00**	**35683687.00**	**34403096.00**	**4403096.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**15,000,000.00**	**6,138,749.00**	**21,138,749.00**	**21,138,748.00**	**21,138,749.00**	**1.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,105,500.00	(3,675.00)	3,101,825.00	3,101,825.00	3,101,825.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,200,000.00	(52,006.00)	2,147,994.00	2,147,994.00	2,147,994.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	71,000.00	(64,180.00)	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	260,000.00	27,728.00	287,728.00	287,728.00	287,728.00	0.00
a4) Seguridad Social	555,000.00	73,423.00	628,423.00	628,423.00	628,423.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,500.00	11,360.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	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)	137,921.00	9,932.00	147,853.00	147,853.00	147,853.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,300.00	1,181.00	45,481.00	45,481.00	45,481.00	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	1,000.00	395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,300.00	700.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,321.00	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00	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	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,746,131.00	6,103,688.00	8,849,819.00	8,849,818.00	8,849,819.00	1.00
c1) Servicios Básicos	162,390.00	13,535.00	175,925.00	175,925.00	175,925.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	229,811.00	229,811.00	229,811.00	229,811.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,499,234.00	1,249,055.00	2,748,289.00	2,748,289.00	2,748,289.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	431,600.00	384,729.00	816,329.00	816,328.00	816,329.00	1.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	381,451.00	2,246,177.00	2,627,628.00	2,627,628.00	2,627,628.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,556.00	1,870.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	101,900.00	(18,688.00)	83,212.00	83,212.00	83,212.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	41,000.00	358,407.00	399,407.00	399,407.00	399,407.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	127,000.00	1,638,792.00	1,765,792.00	1,765,792.00	1,765,792.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,000.00	(750.00)	4,250.00	4,250.00	4,250.00	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	5,000.00	(750.00)	4,250.00	4,250.00	4,250.00	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)	5,448.00	29,554.00	35,002.00	35,002.00	35,002.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,448.00	2,246.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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
I. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**15,000,000.00**	**(1,000,000.00)**	**14,000,000.00**	**13,976,191.00**	**12,695,600.00**	**23,809.00**
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 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(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)	15,000,000.00	(1,000,000.00)	14,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	23,809.00
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	15,000,000.00	(1,000,000.00)	14,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	23,809.00
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 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Total de Egresos (III = I + II)	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.00

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:12:46 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**15,000,000.00**	**6,138,749.00**	**21,138,749.00**	**21,138,748.00**	**21,138,749.00**	**1.00**
[2902]FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE	15,000,000.00	6,138,749.00	21,138,749.00	21,138,748.00	21,138,749.00	1.00
Gasto Etiquetado	**15,000,000.00**	**(1,000,000.00)**	**14,000,000.00**	**13,976,191.00**	**12,695,600.00**	**23,809.00**
[2902]FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE	15,000,000.00	(1,000,000.00)	14,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	23,809.00
Total de Egresos	**30,000,000.00**	**5,138,749.00**	**35,138,749.00**	**35,114,939.00**	**33,834,349.00**	**23,810.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:13:10 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**15,000,000.00**	**6,138,749.00**	**21,138,749.00**	**21,138,748.00**	**21,138,749.00**	**1.00**
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)	**15,000,000.00**	**6,138,749.00**	**21,138,749.00**	**21,138,748.00**	**21,138,749.00**	**1.00**
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	15,000,000.00	6,138,749.00	21,138,749.00	21,138,748.00	21,138,749.00	1.00
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
I. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**15,000,000.00**	**(1,000,000.00)**	**14,000,000.00**	**13,976,191.00**	**12,695,600.00**	**23,809.00**
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)	**15,000,000.00**	**(1,000,000.00)**	**14,000,000.00**	**13,976,191.00**	**12,695,600.00**	**23,809.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017
(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	15,000,000.00	(1,000,000.00)	14,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	23,809.00
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. Total de Egresos (III = I + II)	**30,000,000.00**	**5,138,749.00**	**35,138,749.00**	**35,114,939.00**	**33,834,349.00**	**23,810.00**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

20/02/2018 03:13:31 p. m.

CUENTA PUBLICA 2017

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS 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 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**(95,023.00)**	**(95,023.00)**	**1,028,538.00**	**1,028,538.00**	**(1,123,561.00)**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	(95,023.00)	(95,023.00)	1,028,538.00	1,028,538.00	(1,123,561.00)
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)	**0.00**	**(95,023.00)**	**(95,023.00)**	**1,028,538.00**	**1,028,538.00**	**(1,123,561.00)**

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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		30,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		30,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		30,000,000	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		30,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		30,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		30,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N/A		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	N/A		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2017

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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.	*Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	*Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	*Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5	**Techo para servicios personales (q)**								
a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Ejercido*	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)				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*	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	*Aprobado*	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	*Ejercido*	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									

CUENTA PÚBLICA 2017

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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)		
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					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)					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					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)					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					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					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					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					Art. 6 y 19 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2017

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	N/A	Reporte Trim. y Cuenta Pública					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				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				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				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				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*	N/A					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2017

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

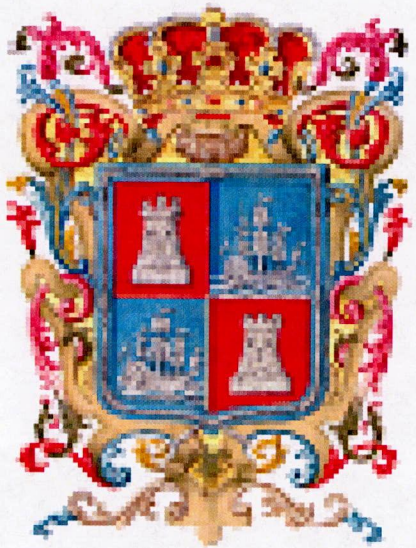
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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	**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					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					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					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Obligaciones a Corto Plazo**								
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

LCF. Jorge O. Novelo Rodríguez
Contador



INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

- INSTITUTO DE SERVICIOS, SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**464,760,995.07**	**407,268,065.13**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	375,410,155.03	338,192,573.92
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	89,350,840.04	69,075,491.21
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**57,670,304.73**	**53,437,854.84**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	57,670,304.73	53,437,854.84
Otros Ingresos y Beneficios	**34,015.46**	**15,618.76**
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	34,015.46	15,618.76
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**522,465,315.26**	**460,721,538.73**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**132,908,141.68**	**145,593,156.78**
Servicios Personales	88,942,085.41	103,843,904.41
Materiales y Suministros	8,536,084.69	7,850,617.80
Servicios Generales	35,429,971.58	33,898,634.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**315,053,996.14**	**257,109,489.55**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	53,502,093.79	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	261,551,902.35	257,109,489.55
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	**1,972,095.75**	**41,674,120.04**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,719,330.21	1,316,815.42
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	252,765.54	40,357,304.62
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**449,934,233.57**	**444,376,766.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**72,531,081.69**	**16,344,772.36**

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

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

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	147,709,529.06	188,019,458.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	524,314,866.81	437,310,985.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	165,655.82	168,353.78
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	94,523,400.16	64,425,353.01
Total de Activos Circulantes	766,713,451.85	689,924,150.68
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	77,844,987.63
Bienes Muebles	14,668,135.05	13,220,455.01
Activos Intangibles	450,553.18	281,669.05
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,781,116.96)	(7,263,393.95)
Activos Diferidos	10,000.00	10,000.00
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	84,192,558.90	84,093,717.74
TOTAL DEL ACTIVO	850,906,010.75	774,017,868.42

Concepto	Año 2017	Año 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,949,532.38	4,403,519.54
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	734,318.17	2,054,258.41
Total de Pasivos Circulantes	9,683,850.55	6,457,777.95
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	9,683,850.55	6,457,777.95
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,692,334.43	71,692,334.43
Aportaciones	49,307,612.30	49,307,612.30
Donaciones de Capital	22,384,722.13	22,384,722.13
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	769,529,825.77	695,867,756.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	72,531,081.69	16,344,772.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	696,998,744.08	679,522,983.68
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	841,222,160.20	767,560,090.47
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	850,906,010.75	774,017,868.42

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

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

V.o.Bo.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	**71,692,334.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,692,334.43**
Aportaciones	49,307,612.30	0.00	0.00	0.00	49,307,612.30
Donaciones de Capital	22,384,722.13	0.00	0.00	0.00	22,384,722.13
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**	**695,867,756.04**	**0.00**	**0.00**	**695,867,756.04**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	695,867,756.04	0.00	0.00	695,867,756.04
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 2016	**71,692,334.43**	**695,867,756.04**	**0.00**	**0.00**	**767,560,090.47**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**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 2017	**0.00**	**1,130,988.04**	**72,531,081.69**	**0.00**	**73,662,069.73**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	72,531,081.69	0.00	72,531,081.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,130,988.04	0.00	0.00	1,130,988.04
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 2017	**71,692,334.43**	**696,998,744.08**	**72,531,081.69**	**0.00**	**841,222,160.20**

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

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	41,830,350.69	118,718,493.02
Activo Circulante	40,312,627.68	117,101,928.85
Efectivo y Equivalentes	40,309,929.72	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	87,003,881.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,697.96	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	30,098,047.15
Activo No Circulante	1,517,723.01	1,616,564.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,447,680.04
Activos Intangibles	0.00	168,884.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,517,723.01	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	4,546,012.84	1,319,940.24
Pasivo Circulante	4,546,012.84	1,319,940.24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,546,012.84	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1,319,940.24
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	73,662,069.73	0.00
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	73,662,069.73	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	56,186,309.33	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,475,760.40	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

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

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**522,465,315.26**	**460,721,538.73**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	375,410,155.03	338,192,573.92
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	89,350,840.04	69,075,491.21
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	57,670,304.73	53,437,854.84
Otros Orígenes de Operación	34,015.46	15,618.76
Aplicación	**448,214,903.36**	**443,059,950.95**
Servicios Personales	88,942,085.41	103,843,904.41
Materiales y Suministros	8,536,084.69	7,850,617.80
Servicios Generales	35,429,971.58	33,898,634.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	53,502,093.79	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	261,551,902.35	257,109,489.55
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	252,765.54	40,357,304.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**74,250,411.90**	**17,661,587.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**1,616,564.17**	**3,416,815.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,616,564.17	3,416,815.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(1,616,564.17)**	**(3,416,815.31)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**20,536,528.71**	**27,080,226.39**
Endeudamiento Neto	6,935,052.36	1,807,487.44
Interno	6,935,052.36	1,807,487.44
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,601,476.35	25,272,738.95
	0.00	0.00
Aplicación	**133,480,306.16**	**81,553,847.89**
Servicios de la Deuda	2,577,991.72	3,182,346.03
Interno	2,577,991.72	3,182,346.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,902,314.44	78,371,501.86
	0	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(112,943,777.45)**	**(54,473,621.50)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(40,309,929.72)**	**(40,228,849.03)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**188,019,458.78**	**228,248,307.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**147,709,529.06**	**188,019,458.78**

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

AUTORIZÓ	V°. B°.	ELABORÓ
ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA GENERAL	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	**689,924,150.68**	**3,023,346,126.73**	**2,946,556,825.56**	**766,713,451.85**	**76,789,301.17**
Efectivo y Equivalentes	188,019,458.78	2,161,106,449.46	2,201,416,379.18	147,709,529.06	(40,309,929.72)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	437,310,985.11	831,764,532.66	744,760,650.96	524,314,866.81	87,003,881.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	168,353.78	377,097.46	379,795.42	165,655.82	(2,697.96)
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	64,425,353.01	30,098,047.15	0.00	94,523,400.16	30,098,047.15
Activo No Circulante	**84,093,717.74**	**2,078,451.24**	**1,979,610.08**	**84,192,558.90**	**98,841.16**
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	77,844,987.63	0.00	0.00	77,844,987.63	0.00
Bienes Muebles	13,220,455.01	1,707,959.91	260,279.87	14,668,135.05	1,447,680.04
Activos Intangibles	281,669.05	168,884.13	0.00	450,553.18	168,884.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(7,263,393.95)	201,607.20	1,719,330.21	(8,781,116.96)	(1,517,723.01)
Activos Diferidos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	**774,017,868.42**	**3,025,424,577.97**	**2,948,536,435.64**	**850,906,010.75**	**76,888,142.33**

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

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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			6,457,777.95	9,683,850.55
Total Deuda y Otros Pasivos			**6,457,777.95**	**9,683,850.55**

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Notas de Desglose:

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	IMPORTE
Bancos/Tesorería	**25,059,331.28**
SANTANDER - SERFIN S.A.	190,023.70
Cta. 18000045513	152,318.35
Cta. 1405018000500712	37,705.35
Banamex S.A.	21,110,267.91
Cta.145-698924-8	482,315.20
Cta.145-698908-6	1,424,967.63
Cta-145-699507-8	7,840.92
Cta-145-7012981	952,566.24
Cta-145-7015484	1,528,241.20
Cta-145-7111335	1,099,402.62
Cta-1457011020	1,649,240.36
Cta.-70068091320	1,596,002.05
Cta.-7007-2829091	5,396.14
Cta. 5470892	82,446.04
Cta.-70097746395	645,173.25
Cta-70097746417	9,407,086.37
Cta-70105311778	2,199,960.50
Cta. 70116290314	29,629.39
Bancomer	42,484.95
Cta-0161809954	42,484.95
Banorte	3,716,554.72
Cta-644623861	109,977.74
Cta-641948693	1,446,910.20
Cta. - 665237562 Nom. Jub.	1,752,674.63
Cta-668311799 Nomina	40,327.60
Cta-0322148747	366,664.55
Inversiones en Moneda Nacional CP.	**122,650,191.29**
Banamex S.A.	5,703.25
Cta-7534746923 (Cendi)	5,703.25
Bancomer	90,354,729.50
'7477081353462610	90,354,729.50
Banco Interacciones, S.A. Inst. de Banca Múltiple	32,289,765.03
Cat.-300184187	32,289,765.03

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Concepto	2017
Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,163,488.65
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	83,288,742.62
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	378,859,123.56
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,511.98
Anticipo a Proveedores por Adquisición	165,655.82
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos	94,523,400.16
Suma	**619,003,922.79**

CUENTAS POR COBRAR POR VENCIMIENTO.

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios Gob.Edo.	2016	1,936,451.63	1,737,938.76
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios Gob.Edo.	2017	1,904,677.57	33,395.37
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios Gob.Edo.	2024	621,459.25	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios Gob.Edo.	2031	293,235.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios ISSSTECAM	2016	67,343.38	251,066.94
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios ISSSTECAM	2024	134,686.76	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios H. Ayuntamiento	2016	212,748.20	253,452.88
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios H. Ayuntamiento	2024	425,496.39	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios DIF	2016	310,276.50	483,113.91
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios DIF	2024	620,552.99	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios SMAPAC	2016	87,901.24	105,916.64
Listado de Reporte de Recup.	Capital Créditos Hipotecarios SMAPAC	2024	43,950.62	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2016	23,319,654.44	2,203,375.79
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2017	25,646,641.70	2,853,940.62
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2018	32,937,868.46	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2019	20,217,004.75	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2021	26,422,304.12	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Gob. Edo.	2025	26,887,701.57	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2016	1,120,978.75	75,719.61
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2017	2,014,077.08	242,001.80
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2018	1,167,074.15	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2019	2,192,696.74	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2020	1,057,597.58	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2021	1,507,027.70	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2022	1,812,409.71	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2024	2,261,839.84	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ISSSTECAM	2025	988,454.48	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo H. Ayuntamiento	2016	13,818,843.96	516,769.88
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo H. Ayuntamiento	2017	29,830,919.24	5,431,919.16
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo H. Ayuntamiento	2018	25,061,364.90	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2016	1,346,195.67	268,601.26
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2017	2,355,035.73	119,077.46
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2018	2,789,807.81	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo DIF	2019	1,257,552.82	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CAPAE	2016	383,477.61	5,713.28
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CAPAE	2017	396,307.03	35,116.18

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CAPAE	2018	498,942.40	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Tribunal Electoral	2016	278,195.79	680.75
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Tribunal Electoral	2017	478,195.79	3,975.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Instituto Electoral	2016	1,402,099.85	67,713.50
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Instituto Electoral	2017	1,243,025.42	391,768.19
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Instituto Electoral	2018	1,600,942.88	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SMAPAC	2016	268,826.42	52,984.19
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SMAPAC	2017	465,070.62	38,901.56
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SMAPAC	2018	380,965.96	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2016	1,284,665.60	140,400.79
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2017	1,209,372.25	94,387.40
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2018	1,359,958.95	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2019	953,374.85	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Legislativo	2020	1,615,956.35	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2016	3,587,957.48	923,003.28
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2017	5,377,002.55	600,999.59
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2018	6,302,990.70	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Poder Judicial	2019	2,679,949.69	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo C.E.D.H.	2016	116,669.54	19,231.89
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo C.E.D.H.	2017	475,373.07	26,303.77
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo C.E.D.H.	2018	365,002.75	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo TUM	2016	461,538.88	24,306.73
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CODESVI	2016	717,746.61	36,029.32
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo CODESVI	2017	993,403.06	38,382.22
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Trabajadores Inactivos	2016	1,745,506.01	702,853.75
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Trabajadores Inactivos	2017	2,145,506.01	524,105.40
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Trabajadores Inactivos	2018	3,666,017.32	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Trabajadores Inactivos	2019	1,345,506.01	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo FEFICAM	2016	88,396.42	1,095.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo FEFICAM	2017	32,412.06	350.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Fondo Campeche	2017	23,074.81	825.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Fondo Campeche	2018	63,584.67	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo 2% s/Nómina	2017	223,653.32	150.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SUTGESE	2016	28,724.88	650.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo SUTGESE	2017	57,449.76	2,400.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2016	9,116,957.91	36,295.50
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2017	13,687,223.52	65,649.74
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2018	10,540,859.76	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo Issstecam (Jubilados)	2019	12,309,253.99	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ICATCAM	2016	94,377.85	10,392.39
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ICATCAM	2017	315,457.19	17,347.15
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo ICATCAM	2018	473,185.78	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo TRC	2017	142,034.77	9,633.02
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo TRC	2018	315,400.42	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Corto Plazo TRC	2019	394,773.44	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Gob. Edo.	2017	8,379.82	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Issstecam	2017	937.84	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes H. Ayuntamiento	2017	24,312.50	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Poder Legislativo	2017	1,000.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Poder Judicial	2017	3,100.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes IEEC	2017	3,500.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Día de Reyes Trabajadores Inactivos	2017	100.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Línea Blanca Gob. Edo.	2016	18,328.33	19,208.24

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
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.	2016	8,185.30	1,075.24
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 Issstecam (jubilados)	2016	95,417.18	23,152.00
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Gob. Edo.	2017	19,244.91	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Issstecam	2017	7,200.24	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Poder Legislativo	2017	600.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de PL	2017	900.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Issstecam (Jubilados)	2017	3,750.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Lentes Trabajadores Inactivos	2016	251.05	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Gob. Edo.	2016	6,326.74	225.12
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Issstecam	2016	1,361.11	112.37
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Instituto Electoral	2016		95.40
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia SMAPAC	2016	1,100.81	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo de Tenencia Poder Judicial	2016	15,947.55	407.82
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos H. Ayuntamiento	2017	7,557.85	377.06
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos Issstecam	2018	11,492.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos CAPAE	2017	1,583.60	59.40

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Préstamo Pago de Derechos Instituto electoral	2017	2,443.94	146.64
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Gob. Edo.	2016	4,090.14	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Gob. Edo.	2017	5,107.98	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Gob. Edo.	2018	13,925.78	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Issstecam	2016	4,624.67	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Issstecam	2017	5,000.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales H. Ayuntamiento	2016	1,280.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales H. Ayuntamiento	2017	3,280.06	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales H. Ayuntamiento	2018	6,780.06	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales DIF	2017	45.55	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Poder JUDICIAL	2017	2,500.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales SMAPAC	2016	908.91	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Poder Legislativo	2016	4,780.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Trabajadores Inactivos	2016	4,204.55	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Issstecam (Jubilados)	2016	5,157.21	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Servicios Funerales Issstecam (Jubilados)	2017	8,115.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Gob. Edo.	2017	155,927.65	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam	2017	32,375.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares H. Ayuntamiento	2017	406,488.86	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares DIF	2017	2,525.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Instituto Electoral	2017	22,375.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares SMAPAC	2017	625.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Legislativo	2017	6,001.34	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CAPAE	2017	1,000.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Poder Judicial	2017	80,150.00	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares C.E.D.H.	2017	3,500.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares CODESVI	2017	3,750.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares T.U.M.	2017	2,400.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Issstecam (Jubilados)	2017	3,400.66	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Utiles Escolares Trabajadores Inactivos	2017	875.00	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2016	950,001.37	48,816.90
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2017	968,001.37	151,703.41
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2018	719,251.03	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2019	1,198,751.71	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2020	1,078,876.54	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2023	1,118,626.88	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2024	1,183,586.35	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2028	592,183.35	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2029	728,841.04	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2030	895,829.46	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2033	1,002,156.43	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Gob. Edo.	2034	1,166,576.95	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2016	406,167.01	553.76
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2017	473,861.51	58,009.38
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2018	541,556.01	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2019	744,639.52	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2023	541,556.01	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2024	473,861.51	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2025	406,167.01	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2028	541,556.01	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2029	214,859.86	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2030	412,167.01	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2033	400,167.01	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2034	754,639.52	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria H. Ayuntamiento	2035	734,639.52	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2016	300,784.49	0.06
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2017	396,348.84	12,376.82
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2024	504,631.26	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria ISSSTECAM	2029	360,254.71	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2016	153,103.13	2,609.10
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2017	76,551.57	7,511.60
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2023	240,377.48	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2024	130,550.13	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2029	120,550.13	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria DIF	2034	76,551.57	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2016	75,245.47	633.72
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2017	124,089.20	7,818.18
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2023	130,490.94	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Judicial	2033	170,490.94	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2016	81,051.99	688.56
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2017	97,262.38	5,411.92
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2023	64,841.59	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2024	86,455.45	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2028	198,154.49	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Poder Legislativo	2029	180,115.53	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CAPAE	2016	3.64	23,170.62
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CAPAE	2017	3.64	29.85
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CAPAE	2034	7.29	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria SMAPAC	2016		8,699.71
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria SMAPAC	2017		15,201.72
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Instituto Electoral	2016		2,281.76
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria C.E.D.H	2016	95,019.93	33,479.40
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria C.E.D.H	2017	84,336.34	7,526.05
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria C.E.D.H	2034	92,019.93	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2016	387,936.52	475,077.54
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2017	420,918.30	7,527.79
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2019	618,808.93	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2023	981,608.44	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2029	486,881.84	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2034	354,954.75	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Issstecam (Jubilados)	2035	358,619.39	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CODESVI	2017	26,918.62	1,822.55
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria CODESVI	2029	65,457.24	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2016	603,519.27	291,918.55
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2017	890,880.59	373,988.26
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2018	603,519.27	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2019	930,880.59	

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2023	603,519.27	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2024	860,880.59	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2025	603,519.27	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2028	960,880.59	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2029	603,519.27	
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	2033	910,880.59	
Listado de Reporte de Recup.	Comisiones por Cobrar Cartera Hip.Fed.	2016		15,054.85
Listado de Reporte de Recup.	Comisiones por Cobrar Cartera Hip.Fed.	2017		11,786.22
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi Gobierno del Estado	2016		10,525.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi Gobierno del Estado	2017		88,650.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi ISSSTECAM	2016		75.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi ISSSTECAM	2017		6,600.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi MUNICIPIO DE CAMPECHE	2016		3,900.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi MUNICIPIO DE CAMPECHE	2017		6,525.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi D. I. F.	2016		600.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi D. I. F.	2017		600.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi INSTITUTO ELECTORAL	2016		3,000.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi INSTITUTO ELECTORAL	2017		18,000.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi S. M. A. P. A. C.	2016		
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi S. M. A. P. A. C.	2017		700.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi PODER LEGISLATIVO	2016		2,100.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi PODER LEGISLATIVO	2017		3,000.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi CAPAE	2016		3,150.00
Listado de Reporte de Recup.	Descuento Cendi PODER JUDICIAL	2017		18,000.00

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Rep. de Recup.	Descuento Cendi C.D.H.C.	2016		450.00
Listado de Rep. de Recup.	Descuento Cendi C.D.H.C.	2017		3,900.00
Listado de Rep. de Recup.	Descuento Cendi CODESVI	2016		300.00
Listado de Rep. de Recup.	Descuento Cendi CODESVI	2017		1,425.00
Listado de Rep. de Recup.	Descuento Cendi ICATCAM	2017		2,925.00
Listado de Rep. de Recup.	Descuento Cendi Sin Adscripción	2016		450.00
Listado de Rep. de Recup.	Descuento Cendi Sin Adscripción	2017		19,312.50
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		1,962.03
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		167,666.33
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		7,286.47
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		579.99
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		378,475.72
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		231.94
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		906.95
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		331.25
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		6.25
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		23,641.26
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		1,246.38
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		7.49
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		6,168.94
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		29.16
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		2,398.00
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		127.97
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		41,111.50
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		2,043.29
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		16.68
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		2,037.39

Tipo de Documento	Concepto	Fecha de Vencimiento	capital	INTERES
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		16.66
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		29.17
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		1,076.65
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		4,186.30
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		25.00
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		1,466.41
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2016		1,506.17
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		17,100.93
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		66.66
Listado de Rep. de Recup.	1% Seguro de Fallecimiento	2017		802.72
Oficio	Utcam	2017		363119.78
Oficio	Indesalud	2017		7,515,244.86
Oficio	FAFEF, FORTAFIN	2017		4,000,756.97
	TOTAL		**378,859,123.56**	**32,816,913.37**

TIPO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	DEPENDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ORIGINAL
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	CAPAE	2017	201,141.32
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	IECC	2017	4,169,152.56
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	CDHEC	2017	244,959.45
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	CODESVI	2017	134,860.39
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	GOB.EDO	2017	12,143,247.98
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	PODER LEGISLATIVO	2017	519,740.04
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	PODER JUDICIAL	2017	11,970,157.22
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	ISSSTECAM	2017	313,211.80
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	AYUNTAMIENTO	2017	16,175,537.00
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	SMAPAC	2017	8,608,342.59
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	TRC	2017	77,084.76
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	SUTGESE	2017	14,325.52
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	ICATCAM	2017	559,359.00
Listado de Cuotas y Aport.	Aportación Patronal	TUM	2017	58,583.90

TIPO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	DEPENDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO ORIGINAL
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	CAPAE	2017	126,644.37
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	IECC	2017	2,625,023.16
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	CDHEC	2017	154,233.30
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	CODESVI	2017	84,912.10
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	GOB.EDO	2017	7,645,889.15
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	PODER LEGISLATIVO	2017	327,243.90
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	PODER JUDICIAL	2017	4,907,579.21
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	ISSSTECAM	2017	197,207.29
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	MUNICIPIO DE CAMPECHE	2017	9,071,675.38
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	SMAPAC	2017	2,516,408.66
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	TRC	2017	48,534.92
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	SUTGESE	2017	9,019.76
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	ICATCAM	2017	352,187.23
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	JUB. ISSSTECAM	2017	163.93
Listado de Cuotas y Aport.	Cuota Empleado	TUM	2017	32,316.73
TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				**$83,288,742.62**

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

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
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
13.- 0252958110001000516	13.- Predio descrito como área verde 14 catorce, ubicada entre calle Trigésimo Quinta, Avenida Trigésimo Séptima, Derecho de vía carretera Campeche-Mérida y propiedad particular. Actualmente predio ubicado sobre Periférico Pablo García y Montilla entre Calle Trigésimo Quinta, la Avenida Trigésimo Séptima del Fraccionamiento denominado siglo XXI de esta ciudad de San Francisco de Campeche. Escritura 106 (2017) de fecha 30 de Diciembre del 2017.	30,098,047.15

Total de bienes Inmuebles Adquiridos Derivados de Dación en Pago **$172,368,387.79**

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

Con fecha 29 de diciembre de 2017, el H. Ayuntamiento de Campeche, entera de manera parcial el adeudo, a través de dación en pago de un terreno, cubriendo el importe de $30,098,047.15.

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 presenta saldos de nuestras Cuentas de Inversión al 31 de diciembre de 2017.

Concepto	2017
BBVA BANCOMER	
'7477081353462610	90,354,729.50
Banco Interacciones, S.A	
300184187	32,289,765.03

4. Inventarios y Almacenes No aplica para el Instituto

Concepto	2017
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 2017:

Concepto	2017
Terrenos	136,511,975.58
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	**172,368,387.79**

8.9 Integración de los bienes muebles e intangibles al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	8,388,974.19
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,334,824.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180,748.36
Equipo de Transporte	2,702,609.94
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,060,978.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00
Activos Biológicos	0.00
Activos intangibles	450,553.18
Suma	**15,118,688.23**

10. Estimación de deterioro

11. Otros Activos

NO APLICA

Concepto	2017
Suma Activos Diferidos	

Pasivo

1. Al 31 de diciembre de 2017 este Instituto cuenta con un saldo de pasivos por obligaciones laborales y acreedores diversos.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE	I.S.R. por sueldo	898,993.93
DICIEMBRE	10% Retención Honorario	3,544.95
DICIEMBRE	10% Arrendamiento Direcc. General	0.00
DICIEMBRE	Cuotas Obreras IMSS1,	89,171.71
DICIEMBRE	Retención Cuotas empleado Infonavit	152,083.59
DICIEMBRE	Cuotas ISSSTECAM empleado	197,207.29
DICIEMBRE	Retención I.S.R. A Terceros Jubilados	225,496.41
DICIEMBRE	Ret. Cuotas Padre Familia-Cendi	6,300.00
DICIEMBRE	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una	359,442.00
DICIEMBRE	Retención de Crédito Fonacot	5,013.24
DICIEMBRE	Cuotas Sindicales	1,189.49
DICIEMBRE	Retención prestamos U.E.	24,079.94
DICIEMBRE	Retención de préstamo de lentes	3,603.75
DICIEMBRE	Retención de préstamos a Corto Plazo	651,420.95
DICIEMBRE	Crédito de vivienda ISSSTECAM	3,391.80
DICIEMBRE	Retención crédito Hipotecario Federal	18,638.62
2013	Ayuntamiento	309.10
2013	Gob. Del Edo.	57,763.84
2013-2017	Otros	435,365.90
DICIEMBRE	Devoluciones por descuentos indebidos	240,879.33
DICIEMBRE	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,326,922.70
DICIEMBRE	Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	982,275.04
DICIEMBRE	Transferencia Otorgados por P. para Aumento de Reserva de Pensiones y Jub.	4,000,756.97
	Total, pasivo	**9,683,850.55**

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	375,410,155.03
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	89,350,840.04
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales anteriores	0.00
Ingresos de Gestión	**$ 464,760,995.07**
Participaciones y aportaciones	**0.00**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	57,670,304.73
Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones	**$ 57,670,304.73**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,015.46
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 34,015.46**

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éste ascendió a $ 449,934,233.57

Cuenta	Importe
1000 Servicios Personales	88,942,085.41
2000 Materiales y Suministros	8,536,084.69
3000 Servicios Generales	35,429,971.58
Total Gastos de Funcionamiento	**132,908,141.68**
Transferencias a Entidades Paraestatales	53,502,093.79
Ayudas Sociales	0
Subsidios	0
Jubilaciones y Pensiones	261,551,902.35
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	1,719,330.21
Amortización de Activos Intangibles	
Otros Gastos varios	252,765.54

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	2017	2016
Efectivo en Banco-Tesorería	25,059,331.28	53,407,686.56
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	122,650.197.78	134,611,772.22
Fondo con afectación Específica		
Depósito de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalente	**147,709,529.06**	**188,019,458.78**

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 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**449,838,981.86**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,876,844.04**
Mobiliario y equipo de administración	974,831.67	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	48,677.10	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,880.36	
Vehículos y equipo de transporte	473,580.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	200,990.78	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	168,884.13	
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 Gasto Contables No Presupuestales		**1,972,095.75**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,719,330.21	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	252,765.54	
4. Total de Gasto Contable	**449,934,233.57**	

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

CUENTA PÚBLICA 2017 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2017 (pesos)	
Ente Público:	**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE**

1. Ingresos Presupuestarios		**522,431,299.80**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		34,015.46
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	34,015.46	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**522,465,315.26**

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	38
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	**467,132,309.66**
8.2.2	Presupuesto de Egresos por ejercer	**20,627,258.92**
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos	**4,000,756.97**
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	**450,592,394.17**
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	**449,838,981.86**
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	**444,117,472.19**
8. 2. 7	Presupuesto de Egresos Pagado	**444,117,472.19**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos.

Ley de ingresos Estimada AL 31 de Diciembre de 2017			
Cuentas de Orden	Nombre	Saldos Finales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	565,271,530.40	
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar		46,840,987.57
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,000,756.97	
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada		85,021,666.83
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada		437,409,632.97
		569,272,287.37	569,272,287.37

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 Director Jurídico, dos Coordinadores, un subdirector y un contralor Interno, que reportan al Director General.
c) Un Director de Prestaciones Económicas que reporta al Director General y supervisa, a dos directores, tres subdirectores, dos coordinadores, y seis Jefes de Departamento.
d) Un Director de Prestaciones Sociales que reporta al Director General y supervisa a dos subdirectores, un coordinador, y cinco jefes de departamento.
e) Un Director de Servicios Administrativos que reporta al Director General y supervisa a tres directores, dos subdirectores, cuatro coordinadores, cuatro jefes de departamento y una secretaria ejecutiva.
f) Un Director de Educación Inicial y Preescolar que reporta al Director General y supervisa a tres subdirectores y tres jefes de departamento.
g) Un Director Contable y de Presupuesto que reporta al Director General y Supervisa a una directora, dos subdirectoras y dos jefas de departamentos.

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 , Código Fiscal de la Federación, Ley de Transparencia y Ley de Disciplina Financiera.

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 2017 fue aprobado con fecha de 24 de Enero de 2017.

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 24 de enero de 2017, con un Total de $ 565,271,530.40, (Son:

Quinientos sesenta y cinco millones, doscientos setenta y un mil, quinientos treinta pesos 40/100 MN). distribuido de la siguiente manera:

CRI	INGRESO	IMPORTE AUTORIZADO
24	Cuotas y Aportaciones para la Seguridad y Servicios Sociales del Estado	387,850,635.00
71	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	121,228,315.40
91	Transferencias Internas y Asignaciones Recibidas del Sector Público para Financiar Gastos Corrientes	56,192,580.00
		$ 565,271,530.40

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 56,192,580.00 (Son Cincuenta y seis millones, ciento noventa y dos mil, quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.) los cuales corresponden para el pago de las Jubilaciones y pensiones a cargo de Gobierno del Estado.

En el mes de Diciembre se recibió Recurso Federal destinado al Incremento de la Reserva de Pensiones, de los siguientes Programas:

1.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2015)
2.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2017)
3.- Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN)

Nombre del Fondo de Inversión	Importe
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2015)	**$ 1,111,890.72**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2017)	**$ 1,632,710.14**
Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN)	**$ 1,256,156.11**
Total de Transferencias para el Incremento de la Reserva.	**$ 4,000,756.97**

El Total de las Transferencias recibidas para el fortalecimiento de la Reserva de Pensiones, se presentó en el Acta Extraordinaria del día 21 de Diciembre de 2017, como una ampliación presupuestal, de ingresos y egresos.

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 2017 presupuesta la cantidad de $ 467,132,309.66 (Son: Cuatrocientos sesenta y siete millones ciento treinta y dos mil trescientos Nueve pesos 66/100M.N.).

Se consideró en el presupuesto la cantidad de $ 56,192,580.00 por concepto de Nómina de Jubilados del Gobierno del Estado

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 CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

Vo. Bo.

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

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		**522,431,299.80**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**34,015.46**
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	34,015.46	
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)		**522,465,315.26**

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		**449,838,981.86**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,876,844.04**
Mobiliario y equipo de administración	974,831.67	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	48,677.10	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,880.36	
Vehículos y equipo de transporte	473,580.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	200,990.78	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	168,884.13	
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		**1,972,095.75**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,719,330.21	
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	252,765.54	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		**449,934,233.57**

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

ENTE PUBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES al 31 de Diciembre 2017	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	38
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados o en comodato	

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

ACT. Diana Eugenia Lara Gamboa
DIRECTORA GENERAL

Lic. Norma Beatriz Cach Colli
DIRECTORA JURIDICO

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

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

Naturaleza del Asunto (laboral, penal, civil, etc.)	Concepto	Actor o Demandado	Etapa Procesal	Instancia	Estatus	Acciones por Emprender	Plazos de término
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. 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.

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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.	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.

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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. EN RELACION CON JUICIO FEDERAL 49/03	PROMOVIDO POR EL C. RODRIGO CRUZ LOPEZ.	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.

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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 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.	LAUDO SE ABSUELVE AL ISSSTECAM	PRIMERA INSTANCIA .	EXPEDIENTE NUMERO 032/2008, RADICADO ANTE EL H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NINGUNA.	INDETERMINADO.

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

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

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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.
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.

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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.

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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.

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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 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

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

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
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROMOVIDO POR LILIA AURORA BRITO ANCONA	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 225/2015, RADICADO ANTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 48 FEDERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

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

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL E INSCRIPCION RETROACTIVA	PROMOVIDO POR FRANCISCO EUGENIO RAMIREZ RAMIREZ	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 190/2016, RADICADO ANTE EL TRIUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN INSCRIPCION RETROACTIVA	PROMOVIDO POR JOSE DEL CARMEN CAHUICH CAHUICH	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 26/2017, RADICADO ANTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 48 FEDERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN INSCRIPCION RETROACTIVA	PROMOVIDO POR TERESA GANZO SANSORES	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 77/2014, RADICADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN INSCRIPCION RETROACTIVA	PROMOVIDO POR DORIA SEGOVIA BLANQUET	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 78/2013, RADICADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

JUICIO LABORAL BUROCRATICO	RECLAMA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN INSCRIPCION RETROACTIVA	PROMOVIDO POR MIGUEL ANGEL ORTIZ PEREZ	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 135/2016, RADICADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL	RECLAMA DESCUENTO DE PRESTAMO EN PARCIALIDADES	PROMOVIDO POR FLORA SANTIAGO BOJORQUEZ	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 349/2016, RADICADO EN JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO
JUICIO LABORAL	RECLAMA PENSION POR VIUDEZ CON EFECTO RETROACTIVO	PROMOVIDO POR TRINIDAD FUENTES GIL	CONTESTACION DE DEMANDA	PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE NUMERO 163/2017, RADICADO EN JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	NINGUNA	INDETERMINADO

Lic. Norma Beatriz Cach Collí
Directora Jurídica

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	387,850,635.00	0.00	387,850,635.00	375,410,155.03	314,328,386.28	(73,522,248.72)
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	121,228,315.40	0.00	121,228,315.40	89,350,840.04	69,411,698.93	(51,816,616.47)
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,192,580.00	4,000,756.97	60,193,336.97	57,670,304.73	53,669,547.76	(2,523,032.24)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**565,271,530.40**	**4,000,756.97**	**569,272,287.37**	**522,431,299.80**	**437,409,632.97**	
				Ingresos excedentes		**(127,861,897.43)**

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	565,271,530.40	4,000,756.97	569,272,287.37	522,431,299.80	437,409,632.97	(127,861,897.43)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	387,850,635.00	0.00	387,850,635.00	375,410,155.03	314,328,386.28	(73,522,248.72)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	121,228,315.40	0.00	121,228,315.40	89,350,840.04	69,411,698.93	(51,816,616.47)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,192,580.00	4,000,756.97	60,193,336.97	57,670,304.73	53,669,547.76	(2,523,032.24)
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	**565,271,530.40**	**4,000,756.97**	**569,272,287.37**	**522,431,299.80**	**437,409,632.97**	
				Ingresos excedentes		**(127,861,897.43)**

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

VO.BO.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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	**93,193,631.61**	**1,230,000.00**	**94,423,631.61**	**88,942,085.41**	**87,615,162.71**	**5,481,546.20**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,672,338.71	0.00	26,672,338.71	25,918,926.40	25,918,926.40	753,412.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,334,349.99	(850,428.07)	7,483,921.92	6,939,913.31	6,939,913.31	544,008.61
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,188,498.63	(138,980.00)	8,049,518.63	7,616,488.19	7,616,488.19	433,030.44
Seguridad Social	38,461,746.28	1,877,408.07	40,339,154.35	39,365,477.64	38,050,407.28	973,676.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,809,700.00	(875,000.00)	9,934,700.00	7,197,353.56	7,185,501.22	2,737,346.44
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	726,998.00	1,217,000.00	1,943,998.00	1,903,926.31	1,903,926.31	40,071.69
Materiales y Suministros	**10,203,339.38**	**124,000.00**	**10,327,339.38**	**8,536,084.69**	**8,527,719.69**	**1,791,254.69**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,168,066.76	(133,000.00)	4,035,066.76	3,281,052.76	3,281,052.76	754,014.00
Alimentos y Utensilios	2,404,000.00	87,000.00	2,491,000.00	2,170,405.63	2,162,040.63	320,594.37
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	757,501.60	195,000.00	952,501.60	787,696.46	787,696.46	164,805.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281,500.00	(7,000.00)	274,500.00	194,512.39	194,512.39	79,987.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,076,000.00	(48,000.00)	1,028,000.00	959,730.41	959,730.41	68,269.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	762,500.00	(50,000.00)	712,500.00	576,977.58	576,977.58	135,522.42
Materiales y Suministros Para Seguridad	15,000.00	12,000.00	27,000.00	25,128.95	25,128.95	1,871.05
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	738,771.02	68,000.00	806,771.02	540,580.51	540,580.51	266,190.51
Servicios Generales	**44,099,932.66**	**(897,000.00)**	**43,202,932.66**	**35,429,971.58**	**35,044,506.58**	**7,772,961.08**
Servicios Básicos	2,859,840.00	(2,000.00)	2,857,840.00	2,201,298.40	2,200,795.40	656,541.60
Servicios de Arrendamiento	1,615,000.00	27,000.00	1,642,000.00	986,197.12	986,197.12	655,802.88
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,019,550.00	(647,000.00)	12,372,550.00	10,280,002.12	10,254,482.12	2,092,547.88
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,303,000.00	(1,263,000.00)	1,040,000.00	788,528.01	788,528.01	251,471.99
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,971,895.40	880,000.00	8,851,895.40	7,204,879.16	7,204,879.16	1,647,016.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	17,000.00	5,000.00	22,000.00	16,119.70	16,119.70	5,880.30
Servicios de Traslado y Viáticos	2,234,480.00	(820,000.00)	1,414,480.00	526,888.56	526,888.56	887,591.44
Servicios Oficiales	5,586,709.60	914,000.00	6,500,709.60	6,391,380.39	6,391,380.39	109,329.21
Otros Servicios Generales	8,492,457.66	9,000.00	8,501,457.66	7,034,678.12	6,675,236.12	1,466,779.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**316,342,906.00**	**4,000,756.97**	**320,343,662.97**	**315,053,996.14**	**311,053,239.17**	**5,289,666.83**
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	56,192,580.00	0.00	56,192,580.00	53,498,282.60	53,498,282.60	2,694,297.40
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	260,150,326.00	4,000,756.97	264,151,082.97	261,555,713.54	257,554,956.57	2,595,369.43
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	**3,292,500.00**	**(457,000.00)**	**2,835,500.00**	**1,876,844.04**	**1,876,844.04**	**958,655.96**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,465,000.00	28,000.00	1,493,000.00	974,831.67	974,831.67	518,168.33
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	270,000.00	(98,000.00)	172,000.00	48,677.10	48,677.10	123,322.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	320,000.00	(297,000.00)	23,000.00	9,880.36	9,880.36	13,119.64
Vehículos y Equipo de Transporte	490,000.00	0.00	490,000.00	473,580.00	473,580.00	16,420.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	697,500.00	(227,000.00)	470,500.00	200,990.78	200,990.78	269,509.22
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	50,000.00	137,000.00	187,000.00	168,884.13	168,884.13	18,115.87

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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	**467,132,309.65**	**4,000,756.97**	**471,133,066.62**	**449,838,981.86**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	203,689,483.65	457,000.00	204,146,483.65	186,406,424.28	184,685,671.58	17,740,059.37
Gasto de Capital	3,292,500.00	(457,000.00)	2,835,500.00	1,876,844.04	1,876,844.04	958,655.96
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	260,150,326.00	4,000,756.97	264,151,082.97	261,555,713.54	257,554,956.57	2,595,369.43
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**467,132,309.65**	**4,000,756.97**	**471,133,066.62**	**449,838,981.86**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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 CAMPECHE	467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76
Total del Gasto	467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76

AUTORIZÓ
ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

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

ELABORÓ
C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:31:53 a. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	**467,132,309.65**	**4,000,756.97**	**471,133,066.62**	**449,838,981.86**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**
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	24,756,706.94	0.00	24,756,706.94	22,133,133.42	21,757,162.18	2,623,573.52
Protección Social	315,642,906.00	4,000,756.97	319,643,662.97	314,354,020.14	310,353,263.17	5,289,642.83
Otros Asuntos Sociales	126,732,696.71	0.00	126,732,696.71	113,351,828.30	112,007,046.84	13,380,868.41
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	**467,132,309.65**	**4,000,756.97**	**471,133,066.62**	**449,838,981.86**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**

AUTORIZO

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

V°B°

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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			
0	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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

VO.BO.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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		
0	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	Vo.Bo.	ELABORÓ
ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA	C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD	C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA GENERAL	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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)	569,272,287.37	522,431,299.80	437,409,632.97
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	569,272,287.37	522,431,299.80	437,409,632.97
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	471,133,066.63	449,838,981.86	444,117,472.19
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	471,133,066.63	449,838,981.86	444,117,472.19
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	98,139,220.74	72,592,317.94	(6,707,839.22)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	98,139,220.74	72,592,317.94	(6,707,839.22)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	98,139,220.74	72,592,317.94	(6,707,839.22)

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA 2017
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76
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	109,816,072.95	0.00	109,816,072.95	99,433,708.83	98,570,841.72	10,382,364.12
Prestación de Servicios Públicos	109,816,072.95	0.00	109,816,072.95	99,433,708.83	98,570,841.72	10,382,364.12
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	41,673,330.70	0.00	41,673,330.70	36,051,252.89	35,193,367.30	5,622,077.81
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	41,673,330.70	0.00	41,673,330.70	36,051,252.89	35,193,367.30	5,622,077.81
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	315,642,906.00	4,000,756.97	319,643,662.97	314,354,020.14	310,353,263.17	5,289,642.83
Pensiones y Jubilaciones	315,642,906.00	4,000,756.97	319,643,662.97	314,354,020.14	310,353,263.17	5,289,642.83
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	467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Ramo Administrativo:

Unidad Responsable del Programa:

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

Denominación del Programa: 186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche

Tipo de Programa Presupuestario: 0

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:

Secretario Técnico:

Secretario Ejecutivo:

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: No aplica

Estrategia del Programa Sectorial: No aplica

Línea de Acción del Programa Sectorial: No aplica

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:

Resumen Narrativo: Contribuir al incremento de las capacidades económicas de los trabajadores de las dependencias afiliadas o sus beneficiarios, a los que se les otorgó un dictamen de pensión antes de octubre de 2002, mediante el pago puntual de pensiones y/o jubilaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
F1567	(Número de personas beneficiadas / Número de afiliados pensionados y/o jubilados) x100	ESTRATEGICO
Dimensión del Indicador	**Desagregación Geográfica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
Indica el número de personas beneficiadas en relación al número de afiliados pensionados y/o jubilados	1803 Porcentaje de población beneficiada	489 Por ciento

Frencuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: No aplica

Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es suficiente para emitir un juicio respecto del desempeño
Aporte Marginal	Cumple	Mide aspectos no considerados en otros indicadores
Claridad	Cumple	No hay duda de lo que se está midiendo
Economía	Cumple	El valor de la información obtenida no tiene costo
Monitoriable	Cumple	Cualquier persona puede corroborar los resultados del indicador
Relevancia	Cumple	Verifica el logro del objetivo de un aspecto sustantivo

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Smart Giusseppe	Gómez	Montiel

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015 2021

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Denominación del Programa: 186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche

						Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre					Resultado Acumulado al Trimestre
Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
F1567	No aplica	1803 Porcentaje de población beneficiada	(Número de personas beneficiadas / Número de afiliados pensionados y/o jubilados) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/ANUAL	469 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Nómina de Jubilados	Indicador anual, reportado en el primer trimestre	100.00
F1573	No aplica	1804 Número de pensiones y/o jubilaciones pagadas	Cantidad total de las pensiones y/o jubilaciones pagadas en la última quincena del año	ESTRATEGICO/Eficacia/ANUAL	402 Pensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Nómina de Jubilados	Indicador anual, reportado en el primer trimestre 416	416.00
C1582	No aplica	1805 Pago oportuno de la nómina	Días de retraso en el pago de nómina de jubilados	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	891 Día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Nómina de Jubilados	No existe retraso en los 8 pagos quincenales de nómina	0.00
C1582.A1584	No aplica	1806 Avance del pago de pensiones y/o jubilaciones	(Monto total de recursos pagados / Monto total de recursos programados) x100	GESTION/Eficacia/TRIMESTRAL	469 Por ciento	20,261,839.00	20,261,839.00	100.00	19,241,330.49	20,261,839.00	94.96	Dirección de Nómina de Jubilados	Fallecimiento de personas	94.96

C.P. Vivi María Angli Novelo
Subdirectora de Vinculación Institucional
Enlace Responsable

Act. Diana Eugenia Lara Gamboa
Directora General
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
RECIBIDO
26 ENE 2018
OFICIALIA DE PARTES

FECHA: 22/01/2018 10:37:57 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Área	Puesto	Correo
Dirección de Nómina de Jubilados	Director de Nómina de Jubilados	sgomez@issstecam.gob.mx
Lada	**Teléfono**	**Extensión**
981	9818164965	127

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable: No **Comportamiento del Indicador:** Descendente **Factibilidad de la Meta:** Alta

Justificación de la factibilidad: Porque está sustentado en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	

Justificación de la linea base: Porque es el primer año de medición del indicador

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2	0	0	0	

Justificación de la linea base:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Porcentual		
Umbral Verde:	90 - 100	50 - 89	Umbral Rojo: 0 - 49

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2	0	0	0	

Caracteristicas de las variables

Número de Variables: 2

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas	Es el número de personas jubiladas y/o pensionadas que recibieron el pago de su pensión durante el ejercicio 2017	469 Persona

Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Comprobante bancario	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2018	

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de afiliados pensionados y/o jubilados	Número de afiliados y/o pensionados a los que se les otorgó un dictamen de pensión antes de octubre de 2002	469 Persona

Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Sistema de SIPAE	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2018	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	Ninguna

Series Estadisticas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100.00	423.00	423.00	Enero-Diciembre 2017

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	418.00	418.00	(Variable_1/EVariable_2) *100	100.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	0.00	(Variable_1/EVariable_2) *100	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	0.00	(Variable_1/EVariable_2) *100	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	0.00	(Variable_1/EVariable_2) *100	0.00	Octubre - Diciembre
Anual				100.00	Enero - Diciembre

C.P. Smart Giusseppe Gómez Montiel
Responsable del Indicador

Act. Diana Eugenia Lara Gamboa
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Ramo Administrativo:

Unidad Responsable del Programa:

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

Denominación del Programa: 186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche

Tipo de Programa Presupuestario: 0

DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No aplica
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No aplica
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Las pensiones y/o jubilaciones de los trabajadores de las dependencias afiliadas o sus beneficiarios, a los que se les otorgó un dictamen de pensión antes de octubre de 2002, están pagadas

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
P1573	Cantidad total de las pensiones y/o jubilaciones pagadas en la última quincena del año	ESTRATEGICO
Dimensión del Indicador	**Desagregación Geográfica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	Estatal	Gestión
Definición del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
Es la cantidad total de las pensiones y/o jubilaciones pagadas en la última quincena del año	1804 Número de pensiones y/o jubilaciones pagadas	462 Pensión

Frencuencia de Medición: ANUAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: No aplica

Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es suficiente para emitir un juicio respecto del desempeño
Aporte Marginal	Cumple	Mide aspectos no considerados en otros indicadores
Claridad	Cumple	No hay duda de lo que se está midiendo
Economía	Cumple	El valor de la información obtenida no tiene costo
Monitoriable	Cumple	Cualquier persona puede corroborar los resultados del indicador
Relevancia	Cumple	Verifica el logro del objetivo de un aspecto sustantivo

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Smart Giusseppe	Gómez	Montiel
Área	**Puesto**	**Correo**
Dirección de Nómina de Jubilados	Director de Nómina de Jubilados	sgomez@issstecam.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Lada	Teléfono	Extensión
981	9818164965	127

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable: No **Comportamiento del Indicador:** Descendente **Factibilidad de la Meta:** Alta

Justificación de la factibilidad: Porque se disminuirá el número de beneficiarios por defunción

Linea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	

Justificación de la línea base: Porque es el primer año de medición del indicador

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2	0	0	0	

Justificación de la línea base:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor: Absoluto

Umbral Verde:	301 - 450	151 - 300	Umbral Rojo:	0 - 150

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2	0	0	0	

Características de las variables

Número de Variables: 1

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Número de pensiones o jubilaciones pagadas	Es el número de pensiones y jubilaciones otorgadas antes de octubre de 2002	462 Pensión
Medios de Verificación	**Desagregación Geográfica**	**Frecuencia**
Nómina quincenal de jubilados	Estatal	Anual
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero 2018	

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	Ninguna

Series Estadisticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	100.00	423.00	423.00	Enero-Diciembre 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	418.00	Variable_1	418.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	Variable_1	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	Variable_1	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	Variable_1	0.00	Octubre - Diciembre
Anual			418.00	Enero - Diciembre

C.P. Smart Giusseppe Gómez Montiel
Responsable del Indicador

Act. Diana Eugenia Lara Gamboa
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Ramo Administrativo:

Unidad Responsable del Programa:

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

Denominación del Programa: 186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche

Tipo de Programa Presupuestario: 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE

Alineación al Programa Sectorial

Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No aplica
Estrategia del Programa Sectorial:	No aplica
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No aplica
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Programa de pensiones del Gobierno del Estado implementado

Datos de Identificación del Indicador

Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C1582	Días de retraso en el pago de nómina de jubilados	GESTION
Dimensión del Indicador	**Desagregación Geográfica**	**Tipo de valor de la Meta**
Eficacia	Estatal	Gestión
Definición del Indicador	**Nombre del Indicador**	**Unidad de Medida**
Indica los días de retraso en el pago de la nómina de jubilados	1805 Pago oportuno de la nómina	651 Día

Frencuencia de Medición: TRIMESTRAL

Transversalidad

Enfoque de transversalidad: No aplica

Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

Características del Indicador

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es suficiente para emitir un juicio respecto del desempeño
Aporte Marginal	Cumple	Mide aspectos no considerados en otros indicadores
Claridad	Cumple	No hay duda de lo que se está midiendo
Economía	Cumple	El valor de la información obtenida no tiene costo
Monitoriable	Cumple	Cualquier persona puede corroborar los resultados del indicador
Relevancia	Cumple	Verifica el logro del objetivo de un aspecto sustantivo

Contacto del Indicador

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Smart Giusseppe	Gómez	Montiel
Área	**Puesto**	**Correo**
Dirección de Nómina de Jubilados	Director de Nómina de Jubilados	sgomez@issstecam.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Lada	Teléfono	Extensión
981	9818164965	127

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta

Justificación de la factibilidad: Porque siempre ha sido sin retraso y se estima que siga de la misma manera

Línea Base

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	0	

Justificación de la línea base: no hay línea base porque es el primer año de medición del indicador

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2	0	0	0	

Justificación de la línea base:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor:	Abosluto				
Umbral Verde:	0 a 1		2 a 3	Umbral Rojo:	4 a 5

Meta Sexenal

Meta Intermedia

Año	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
2	0	0	0	.

Características de las variables

Número de Variables: 1

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Dias de retraso en el pago de nómina de jubilados	Indica los días que se retraso el pago de la nómina quincenal de jubilados	651 Día

Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte de la Dirección de Nómina de Jubilados	Estatal	Trimestral

Fecha de Disponibilidad de la información: 20 días hábiles al término del trimestre

Referencias Adicionales

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	Ninguna

Series Estadísticas

Ciclo	Valor	Periodo
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario

Periodo	Indicador	Numerador	Denominador	Periodo
Periodo 1	0.00	0.00	0.00	Enero a Marzo 2017
Periodo 2	0.00	0.00	0.00	Abril a Junio 2017
Periodo 3	0.00	0.00	0.00	Julio a Septiembre 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
FICHA TÉCNICA

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Periodo 4	0.00	0.00	0.00	Octubre a Diciembre 2017

Resultado del Indicador

Trimestre	Variable 1	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	0.00	Variable_1	0.00	Enero - Marzo
Abril - Junio	0.00	Variable_1	0.00	Abril - Junio
Julio - Septiembre	0.00	Variable_1	0.00	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	0.00	Variable_1	0.00	Octubre - Diciembre
Anual			0.00	Enero - Diciembre

C.P. Smart Giusseppe Gómez Montiel
Responsable del Indicador

Act. Diana Eugenia Lara Gamboa
Titular de la Dependencia y/o Entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	187 Jubilaciones, pensiones y prestaciones contingentes			EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$300,550,326.00			FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	$33,500,000.00	$34,730,000.00	$7,550,000.00	$7,480,000.00	$6,654,223.52	$6,654,223.52	$6,654,223.52	$6,654,223.52	-$825,776.48	$32,164,217.33	96.01%	92.61%
2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
3000	$6,900,000.00	$5,670,000.00	$1,650,000.00	$1,720,000.00	$1,288,976.18	$1,288,976.18	$1,404,367.00	$1,404,367.00	-$315,633.00	$4,846,012.77	70.23%	85.47%
4000	$260,150,326.00	$264,151,082.97	$62,625,374.00	$66,626,130.97	$93,021,099.95	$93,021,099.95	$89,020,342.98	$89,020,342.98	$22,394,212.01	$257,554,956.57	99.00%	97.50%
5000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
TOTALES:	$300,550,326.00	$304,551,082.97	$71,825,374.00	$75,826,130.97	$100,964,299.65	$100,964,299.65	$97,078,933.50	$97,078,933.50	$21,252,802.53	$294,565,186.67	98.01%	96.72%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
31 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		**ALINEACIÓN PED**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	187 Jubilaciones, pensiones y prestaciones contingentes	EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO: X	**INFRAESTRUCTURA:**	**ESTRATÉGICO:**	**INSTITUCIONAL:**
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
PROPIOS:	$300,550,326.00	**FEDERAL:**	$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0390 Pensiones del ISSSTECAM implementado	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	1079 Gestión y pago de pensiones por inhabilitación	$13,675,548.00	$13,675,548.00	$3,291,477.00	$3,291,477.00	$4,003,464.36	$4,003,464.36	$4,003,464.36	$4,003,464.36	$711,987.36	$12,167,447.46	88.97%	88.97%
		1080 Gestión y pago de pensiones necesarias y voluntarias	$216,112,673.00	$219,613,429.97	$52,014,722.00	$55,515,478.97	$78,172,143.67	$78,172,143.67	$74,171,386.70	$74,171,386.70	$18,655,907.73	$214,560,961.66	99.29%	97.71%
		1081 Gestión y pago de pensiones por dependientes económicos	$29,662,105.00	$30,162,105.00	$7,139,175.00	$7,639,175.00	$10,655,515.92	$10,655,515.92	$10,655,515.92	$10,655,515.92	$3,016,340.92	$30,106,571.45	101.50%	99.82%
0391 Prestaciones contingentes desarrolladas		1082 Gestión y pago por atención médica a los jubilados que no cuenten con servicio médico	$6,900,000.00	$5,670,000.00	$1,650,000.00	$1,720,000.00	$1,288,976.18	$1,288,976.18	$1,404,367.00	$1,404,367.00	-$315,633.00	$4,846,012.77	70.23%	85.47%
		1083 Gestión y pago de seguros de fallecimiento e invalidez	$26,000,000.00	$27,800,000.00	$5,750,000.00	$6,250,000.00	$5,818,771.10	$5,818,771.10	$5,818,771.10	$5,818,771.10	-$431,228.90	$27,628,554.38	106.26%	99.36%
		1084 Gestión y pago de seguros de cesantía	$7,500,000.00	$6,930,000.00	$1,600,000.00	$1,230,000.00	$835,452.42	$835,452.42	$835,452.42	$835,452.42	-$394,547.58	$4,535,662.95	60.48%	65.45%
		1085 Gestión y pago de gastos funerales a jubilados y pensionados	$700,000.00	$700,000.00	$180,000.00	$180,000.00	$189,976.00	$189,976.00	$189,976.00	$189,976.00	$9,976.00	$699,976.00	100.00%	100.00%
TOTALES:			**$300,550,326.00**	**$304,551,082.97**	**$71,825,374.00**	**$75,826,130.97**	**$100,964,299.65**	**$100,964,299.65**	**$97,078,933.50**	**$97,078,933.50**	**$21,252,802.53**	**$294,565,186.67**	**98.01%**	**96.72%**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
31 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:05 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021 — CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA — **ALINEACIÓN PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	187 Jubilaciones, pensiones y prestaciones contingentes	EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA

OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	

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

PROPIOS:	$300,550,326.00	FEDERAL:	$0.00

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0390 Pensiones del ISSSTECAM implementado	1079 Gestión y pago de pensiones por inhabilitación	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	Porcentaje	100	100	SI	24	24	29	5	89	88.97%
	1080 Gestión y pago de pensiones necesarias y voluntarias		Porcentaje	100	100	SI	24	24	34	10	99	99.29%
	1081 Gestión y pago de pensiones por dependientes económicos		Porcentaje	100	100	SI	24	24	36	12	102	101.50%
0391 Prestaciones contingentes desarrolladas	1082 Gestión y pago por atención médica a los jubilados que no cuenten con servicio médico		Porcentaje	100	100	SI	24	24	20	-4	70	70.23%
	1083 Gestión y pago de seguros de fallecimiento e invalidez		Seguros	120	120	SI	30	30	46	16	93	77.50%
	1084 Gestión y pago de seguros de cesantía		Seguros	190	190	SI	45	45	23	-22	147	77.37%
	1085 Gestión y pago de gastos funerales a jubilados y pensionados		Seguros	70	70	SI	18	18	18	0	70	100.00%
TOTALES:				780	780		189	189	206	17	670	85.90%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
1 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:05 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | **ALINEACION PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	187 Jubilaciones, pensiones y prestaciones contingentes	EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA				
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	

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

PROPIOS:	$300,550,326.00	FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
PENSIONADO	2,149	2,149	2,548	2,548	118.57%	1,259	1,289	Es la suma de los pensionados y/o jubilados del ISSSTECAM hasta la segunda quincena de diciembre de 2017
ASEGURADO	1,025	1,025	1,105	1,105	107.80%	440	665	Es la suma del número de jubilados que no cuentan con servicio médico institucional a las que se le paga servicio médico de IMSS e ISSSTE, más el número beneficiarios de seguros de fallecimiento, cesantía y gastos funerales otorgados
TOTALES	**3,174**	**3,174**	**3,653**	**3,653**	**115.09%**	**1,699**	**1,954**	

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
1 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

29/01/201808:05 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	188 Administración de prestaciones económicas			EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$25,484,357.26			FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	$11,287,927.26	$11,287,927.26	$3,684,658.70	$3,684,658.70	$2,456,845.73	$3,726,641.20	$3,548,051.15	$3,608,799.28	-$136,607.55	$10,579,295.43	93.72%	93.72%
2000	$541,400.00	$516,400.00	$118,000.03	$58,000.03	$138,733.86	$138,733.86	$154,906.45	$154,906.45	$96,906.42	$445,014.20	82.20%	86.18%
3000	$13,260,030.00	$13,215,030.00	$1,236,190.00	$1,226,190.00	$2,044,989.83	$3,730,444.17	$3,704,924.17	$3,704,924.17	$2,478,734.17	$11,806,143.72	89.04%	89.34%
4000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
5000	$395,000.00	$485,000.00	$0.00	$70,000.00	$103,797.63	$103,797.63	$103,797.63	$103,797.63	$33,797.63	$435,287.61	110.20%	93.61%
TOTALES:	$25,484,357.26	$25,484,357.26	$5,038,848.73	$5,038,848.73	$4,744,367.05	$7,699,616.86	$7,511,679.40	$7,572,427.53	$2,472,830.67	$23,265,740.96	91.29%	91.29%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
31 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015 2021 — CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	188 Administración de prestaciones económicas			EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$25,484,357.26		FEDERAL:	$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0392 Créditos desarrollados	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	1086 Gestión y pago de créditos	$4,531,030.00	$5,566,030.00	$1,215,190.00	$1,815,190.00	-$595,080.00	$1,765,270.00	$1,759,750.00	$1,759,750.00	-$55,440.00	$5,365,400.26	118.41%	96.40%
		1087 Pago de sueldos y salarios a los empleados del programa de créditos	$11,287,927.26	$11,287,927.26	$3,684,658.70	$3,684,658.70	$2,456,845.73	$3,726,641.20	$3,548,051.15	$3,608,798.28	-$136,607.55	$10,579,295.43	93.72%	93.72%
		1088 Adquisición y pago de insumos del programa de créditos	$541,400.00	$516,400.00	$118,000.03	$58,000.03	$138,733.86	$138,733.86	$154,906.45	$154,906.45	$96,906.42	$445,014.20	82.20%	86.18%
		1089 Gestión y pago de gastos operativos	$7,250,000.00	$5,695,000.00	$21,000.00	-$1,099,000.00	$359,185.64	$854,449.98	$854,449.98	$854,449.98	$1,953,449.98	$4,459,854.14	61.52%	78.31%
		1090 Mantenimiento de terrenos	$1,874,000.00	$2,419,000.00	$0.00	$560,000.00	$1,194,521.82	$1,194,521.82	$1,194,521.82	$1,194,521.82	$614,521.82	$2,416,176.93	128.93%	99.88%

TOTALES:	$25,484,357.26	$25,484,357.26	$5,038,848.73	$5,038,848.73	$4,744,367.05	$7,699,616.86	$7,511,679.40	$7,572,427.53	$2,472,830.67	$23,265,740.96	91.29%	91.29%

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
31 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

29/01/201808:06 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021 — CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		**ALINEACIÓN PED**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	188 Administración de prestaciones económicas	EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
PROPIOS:	$25,484,357.26	FEDERAL:	$0.00

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0392 Créditos desarrollados	1086 Gestión y pago de créditos	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	Créditos	8,437	8,437	SI	2,437	2,437	1,626	-811	7,786	92.28%
	1087 Pago de sueldos y salarios a los empleados del		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1088 Adquisición y pago de insumos del programa de créditos		Porcentaje	100	100	SI	22	22	29	7	82	82.20%
	1089 Gestión y pago de gastos operativos		Porcentaje	100	100	SI	0	0	12	12	62	61.52%
	1090 Mantenimiento de terrenos		Porcentaje	100	100	SI	0	0	64	64	129	128.93%
TOTALES:				8,737	8,737		2,459	2,459	1,730	-729	8,059	92.24%

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
31 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

29/01/201808:06 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	188 Administración de prestaciones económicas		EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$25,484,357.26			FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
AFILIADO	6,500	6,500	7,786	7,786	119.78%	4,652	3,134	Es el número de beneficiarios de los créditos otorgados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
TOTALES	6,500	6,500	7,786	7,786	119.78%	4,652	3,134	

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
31 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

29/01/201808:06 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

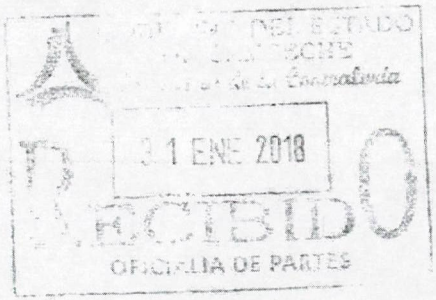
ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	189 Prestaciones sociales			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$18,475,008.75			FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	$9,483,872.75	$9,483,872.75	$3,018,038.04	$3,018,038.04	$2,010,041.94	$2,960,839.81	$2,821,018.17	$2,862,229.11	-$197,019.87	$8,748,627.62	92.25%	92.25%
2000	$994,336.00	$1,143,336.00	$196,862.00	$196,862.00	$229,176.41	$229,176.41	$229,176.41	$229,176.41	$32,314.41	$788,415.83	79.29%	68.96%
3000	$7,484,300.00	$7,637,300.00	$1,466,174.80	$1,466,174.80	$1,363,865.01	$1,419,886.22	$1,425,281.22	$1,425,281.22	-$40,893.58	$6,242,294.51	83.41%	81.73%
4000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
5000	$512,500.00	$210,500.00	$0.00	$0.00	$6,598.04	$6,598.04	$6,598.04	$6,598.04	$6,598.04	$58,394.52	11.39%	27.74%



TOTALES:	$18,475,008.75	$18,475,008.75	$4,681,074.84	$4,681,074.84	$3,609,681.40	$4,616,500.48	$4,482,073.84	$4,523,284.78	-$199,001.00	$15,837,732.48	85.73%	85.73%

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		**ALINEACIÓN PED**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	189 Prestaciones sociales	EJE ESTRATÉGICO	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
PROPIOS: $18,475,008.75		FEDERAL:	$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0393 Atención y servicio al afiliado implementado	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	1091 Realización de actividades recreativas y culturales	$145,000.00	$145,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$29,573.38	$29,573.38	$29,573.38	$29,573.38	$14,573.38	$77,256.78	53.28%	53.28%
		1092 Realización de comicios y eventos	$3,559,709.60	$4,209,709.60	$591,709.60	$1,241,709.60	$1,024,335.99	$1,024,335.99	$1,024,335.99	$1,024,335.99	-$217,373.61	$4,172,966.23	117.23%	99.13%
		1093 Pago de sueldos y salarios a los empleados del ASA	$5,250,197.76	$5,250,197.76	$1,699,089.71	$1,699,089.71	$1,041,037.50	$1,663,498.07	$1,599,318.40	$1,627,630.90	-$99,771.31	$4,870,921.84	92.78%	92.78%
		1094 Equipamiento funcional del ASA	$20,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,474.10	22.37%	14.91%
		1095Adquisición y pagos de insumos del ASA	$2,594,286.40	$1,934,286.40	$474,757.20	-$175,242.80	$77,771.77	$77,771.77	$77,771.77	$77,771.77	$253,014.57	$808,765.42	31.17%	41.81%
0394 Centro Integral del Adulto Mayor construido y equipado		1096 Equipamiento funcional del CIAM	$492,500.00	$180,500.00	$0.00	$0.00	$6,598.04	$6,598.04	$6,598.04	$6,598.04	$6,598.04	$53,920.42	10.95%	29.87%
		1097 Adquisición y pagos de insumos del CIAM	$662,500.00	$814,500.00	$113,250.00	$113,250.00	$180,102.76	$180,102.76	$180,102.76	$180,102.76	$66,852.76	$537,491.38	81.13%	65.99%
		1098 Mantenimiento de equipos e inmuebles del CIAM	$216,000.00	$476,000.00	$23,000.00	$23,000.00	$16,228.40	$72,249.61	$72,249.61	$72,249.61	$49,249.61	$439,197.49	203.33%	92.27%
		1099 Funcionamiento de los servicios primarios del CIAM	$1,301,140.00	$1,201,140.00	$445,320.00	$445,320.00	$265,029.12	$265,029.12	$270,424.12	$270,424.12	-$174,895.88	$995,031.04	76.47%	82.84%
		1100 Pago de sueldos y salarios a los empleados del CIAM	$4,233,674.99	$4,233,674.99	$1,318,948.33	$1,318,948.33	$969,004.44	$1,277,341.74	$1,221,699.77	$1,234,598.21	-$97,248.56	$3,877,705.78	91.59%	91.59%
TOTALES:			$18,475,008.75	$18,475,008.75	$4,681,074.84	$4,681,074.84	$3,609,681.40	$4,616,500.48	$4,482,073.84	$4,523,284.78	-$199,001.00	$15,837,732.48	85.73%	85.73%

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

RECIBIDO
Secretaría de la Contraloría
31 ENE 2018
OFICIALÍA DE PARTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	189 Prestaciones sociales			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$18,475,008.75			FEDERAL:	$0.00

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0393 Atención y servicio al afiliado implementado	1091 Realización de actividades recreativas y culturales	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	Actividades	4	4	SI	1	1	1	0	4	100.00%
	1092 Realización de convivios y eventos		Eventos	4	4	SI	1	1	1	0	4	100.00%
	1093 Pago de sueldos y salarios a los empleados del ASA		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1094 Equipamiento funcional del ASA		Porcentaje	100	100	SI	0	0	0	0	22	22.37%
	1095Adquisición y pagos de insumos del ASA		Porcentaje	100	100	SI	18	18	3	-15	31	31.17%
0394 Centro Integral del Adulto Mayor construido y equipado	1096 Equipamiento funcional del CIAM		Porcentaje	100	100	SI	0	0	1	1	11	10.95%
	1097 Adquisición y pagos de insumos del CIAM		Porcentaje	100	100	SI	17	17	27	10	81	81.13%
	1098 Mantenimiento de equipos e inmuebles del CIAM		Porcentaje	100	100	SI	11	11	33	23	203	203.33%
	1099 Funcionamiento de los servicios primarios del CIAM		Porcentaje	100	100	SI	34	34	21	-13	78	76.47%
	1100 Pago de sueldos y salarios a los empleados del CIAM		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
TOTALES:				608	608		82	82	88	5	433	71.29%

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:07 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021 — CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMATICA					ALINEACION PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	189 Prestaciones sociales			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$18,475,008.75			FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
AFILIADO	14,000	14,000	14,260	14,260	101.86%	8,413	5,847	Es el número de afiliados al 31 de diciembre de 2017
PENSIONADO	2,572	2,572	2,548	2,548	99.07%	1,259	1,289	Es la suma de los pensionados y/o jubilados del Gobierno del Estado (jubilaciones y pensiones otorgadas antes de octubre de 2002) y de los pensionados y jubilados del ISSSTECAM jubilaciones y pensiones otorgadas despúes de octubre de 2002) al 31 de diciembre de 2017
TOTALES	16,572	16,572	16,808	16,808	101.42%	9,672	7,136	

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:07 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				**ALINEACION PED**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	190 Educación			**EJE ESTRATÉGICO:**	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
	OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**	**ESTRATÉGICO:**	**INSTITUCIONAL:**
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$24,756,706.94			**FEDERAL:**	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	$17,511,765.94	$17,511,765.94	$5,562,323.60	$5,562,323.60	$3,784,931.51	$5,472,927.72	$5,213,168.20	$5,284,389.52	-$349,155.40	$15,728,487.92	89.82%	89.82%
2000	$3,404,500.00	$3,414,500.00	$900,900.00	$910,900.00	$1,133,729.01	$1,133,729.01	$1,201,361.08	$1,201,361.08	$290,461.08	$2,814,000.46	82.66%	82.41%
3000	$3,470,441.00	$3,460,441.00	$636,450.00	$626,450.00	$533,473.67	$674,198.23	$745,235.62	$745,235.62	$118,785.62	$2,943,033.99	84.80%	85.05%
4000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
5000	$370,000.00	$370,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$41,017.71	$41,017.71	$41,017.71	$41,017.71	$31,017.71	$271,639.81	73.42%	73.42%
TOTALES:	**$24,756,706.94**	**$24,756,706.94**	**$7,109,673.60**	**$7,109,673.60**	**$5,493,151.90**	**$7,321,872.67**	**$7,200,782.61**	**$7,272,003.93**	**$91,109.01**	**$21,757,162.18**	**87.88%**	**87.88%**

RECIBIDO 2018 31 ENE 2018 OFICIALÍA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021 — CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				**ALINEACIÓN PED**	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	190 Educación			**EJE ESTRATÉGICO:**	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**		**ESTRATÉGICO:**	**INSTITUCIONAL:**
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$24,756,706.94			**FEDERAL:**	$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0395 Servicio educativo en operación	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	1101 Dotación de material de enseñanza	$120,000.00	$120,000.00	$40,000.00	$40,000.00	$14,053.58	$14,053.58	$14,053.58	$14,053.58	-$25,946.42	$75,217.99	62.68%	62.68%
		1102 Capacitación y actualización del personal del CENDI y preescolar	$250,000.00	$238,000.00	$50,000.00	$38,000.00	$91,702.00	$91,702.00	$91,702.00	$91,702.00	$53,702.00	$176,446.91	71.36%	74.98%
		1103 Pago de sueldos y salarios a los empleados del CENDI y preescolar	$17,511,765.94	$17,511,765.94	$5,562,323.60	$5,562,323.60	$3,784,931.51	$5,472,927.72	$5,213,168.20	$5,284,389.52	-$349,155.40	$15,728,487.92	89.82%	89.82%
0396 Atención médica preventiva otorgada		1104 Conservación y atención de la salud de los niños	$97,000.00	$102,000.00	$33,000.00	$38,000.00	$63,456.84	$63,456.84	$63,456.84	$63,456.84	$25,456.84	$86,675.10	89.36%	84.98%
0397 Alimentación proporcionada		1105 Dotación de alimentos nutritivos suficientes y de calidad a los niños	$1,622,000.00	$1,602,000.00	$410,000.00	$390,000.00	$524,892.24	$524,892.24	$524,892.24	$524,892.24	$134,892.24	$1,327,750.76	81.86%	82.88%
0398 Medio ambiente físico asegurado		1106 Adquisición y pagos de insumos del CENDI y preescolar	$1,565,500.00	$1,590,500.00	$417,900.00	$442,900.00	$531,326.35	$531,326.35	$598,958.42	$598,958.42	$156,058.42	$1,324,356.61	84.60%	83.27%
		1107 Equipamiento funcional del CENDI y preescolar	$370,000.00	$370,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$41,017.71	$41,017.71	$41,017.71	$41,017.71	$31,017.71	$271,639.61	73.42%	73.42%
		1108 Funcionamiento de los servicios primarios del CENDI y preescolar	$3,220,441.00	$3,222,441.00	$586,450.00	$588,450.00	$441,771.67	$582,496.23	$653,533.62	$653,533.62	$65,083.62	$2,764,587.08	85.84%	85.79%
TOTALES:			$24,756,706.94	$24,756,706.94	$7,109,673.60	$7,109,673.60	$5,493,151.90	$7,321,872.67	$7,200,782.61	$7,272,003.93	$91,109.01	$21,757,162.18	87.88%	87.88%

GOBIERNO DEL ESTADO
Secretaría de Contraloría
1 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	26 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					**ALINEACIÓN PED**		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	190 Educación			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
PROPIOS:	$24,756,706.94			FEDERAL:	$0.00		

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0395 Servicio educativo en operación	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	1101 Dotación de material de enseñanza	Porcentaje	100	100	SI	33	33	12	-22	63	62.68%
		1102 Capacitación y actualización del personal del CENDI y preescolar	Personas	70	70	SI	14	14	19	5	75	107.14%
		1103 Pago de sueldos y salarios a los empleados del CENDI y preescolar	Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
0396 Atención médica preventiva otorgada		1104 Conservación y atención de la salud de los niños	Dosis	300	300	SI	100	100	72	-28	331	110.33%
0397 Alimentación proporcionada		1105 Dotación de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad a los niños	Niños	250	250	SI	250	250	247	-3	247	98.80%
0398 Medio ambiente físico asegurado		1106 Adquisición y pagos de insumos del CENDI y preescolar	Porcentaje	100	100	SI	27	27	38	11	85	84.60%
		1107 Equipamiento funcional del CENDI y preescolar	Porcentaje	100	100	SI	3	3	11	8	73	73.42%
		1108 Funcionamiento de los servicios primarios del CENDI y preescolar	Porcentaje	100	100	SI	18	18	20	2	86	85.84%
TOTALES:				1,020	1,020		445	445	419	-26	960	94.07%

DEL ESTADO
CAMPECHE
Contraloría

1 ENE 2018

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:08 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	190 Educación			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$24,756,706.94			FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
NIÑOS	250	250	247	247	98.80%	131	116	Es el número de niños de educación inicial y preescolar del ciclo escolar 2017-2018 al 31 de diciembre de 2017
TOTALES	250	250	247	247	98.80%	131	116	

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

11 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

29/01/201808:08 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	191 Actividades institucionales			EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$41,673,330.71			FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	$21,410,065.67	$21,410,065.67	$6,963,689.13	$6,963,689.13	$4,664,346.07	$7,262,019.37	$6,922,038.08	$7,037,138.46	-$41,651.05	$20,394,534.41	95.26%	95.26%
2000	$5,263,103.38	$5,253,103.38	$1,226,134.46	$1,266,134.46	$1,668,733.46	$1,668,733.46	$1,667,252.26	$1,667,252.26	$401,117.80	$4,480,289.20	85.13%	85.29%
3000	$12,985,161.66	$13,220,161.66	$2,677,836.40	$2,582,838.40	$1,997,868.12	$2,270,813.10	$2,068,650.38	$2,068,650.38	-$514,188.02	$9,207,021.59	70.90%	69.64%
4000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
5000	$2,015,000.00	$1,790,000.00	$0.00	$55,000.00	$133,553.20	$133,553.20	$167,309.20	$167,309.20	$112,309.20	$1,111,522.10	55.16%	62.10%

...ESTADO
...ECRETARIA
...la Contraloría
1 ENE 2018
...BIDO
...A DE PARTES

TOTALES:	$41,673,330.71	$41,673,330.71	$10,867,661.99	$10,867,661.99	$8,464,500.85	$11,335,119.13	$10,825,249.92	$10,940,350.30	-$42,412.07	$35,193,367.30	84.45%	84.45%

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:09 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021 — CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS			**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	191 Actividades institucionales			EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
	OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**	**ESTRATÉGICO:**	**INSTITUCIONAL:**
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
PROPIOS:	$41,673,330.71		**FEDERAL:**	$0.00	

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0399 Tecnologías de la información en operación	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	1109 Pago de sueldos y salarios a los empleados de informática	$1,077,656.89	$1,067,026.10	$339,188.71	$343,268.71	$211,645.06	$341,376.48	$323,256.95	$329,485.23	-$20,031.76	$1,052,080.34	97.62%	96.79%
		1110 Gestión del servicio de telecomunicaciones	$3,105,634.36	$3,105,634.36	$381,923.46	$381,923.46	$614,141.90	$614,141.90	$629,677.78	$629,677.78	$247,754.32	$2,714,582.49	87.41%	87.41%
0400 Servicios administrativos proporcionados		1111 Gestión en los pagos del ISSSTECAM	$1,738,789.66	$1,738,789.66	$601,822.40	$601,822.40	$550,611.00	$550,611.00	$285,507.00	$285,507.00	-$316,115.40	$1,115,793.49	64.17%	64.17%
		1112 Pago de sueldos y salarios a los empleados área administrativa, contable, jurídica, comunicación social, atención institucional	$17,506,764.25	$17,467,744.58	$5,704,368.40	$5,700,268.40	$3,901,563.30	$8,037,636.80	$5,733,911.80	$5,825,734.57	$33,643.40	$16,640,242.74	95.04%	95.15%
		1113 Funcionamiento de los servicios generales del edificio del ISSSTECAM	$4,855,000.00	$5,150,000.00	$1,193,800.00	$1,155,800.00	$937,732.17	$937,732.17	$941,707.17	$941,707.17	-$214,092.83	$4,085,639.12	84.15%	79.33%
		1114 Adquisición y pagos de insumos del área de dirección general, administrativa, contable, jurídica, comunicación social, atención institucional	$3,775,500.00	$3,785,500.00	$982,500.00	$1,002,500.00	$1,200,686.12	$1,200,686.12	$1,199,206.92	$1,199,206.92	$196,706.92	$3,334,707.43	88.32%	86.09%
		1115 Contratación y pago de servicios al ISSSTECAM	$1,179,720.00	$1,179,720.00	$270,580.00	$270,580.00	$116,000.00	$310,860.00	$310,860.00	$310,860.00	$40,300.00	$823,823.27	69.83%	69.83%
		1116 Capacitación y actualización del personal del área de dirección general, administrativa, contable, jurídica, comunicación social, atención institucional	$350,000.00	$350,000.00	$105,000.00	$105,000.00	$31,346.80	$31,346.80	$31,346.80	$31,346.80	-$73,653.20	$246,057.99	70.87%	70.87%
0401 Infraestructura y mantenimiento de activos fijos del ISSSTECAM		1117 Mantenimiento de mobiliario y equipo del ISSSTECAM	$711,202.00	$706,202.00	$175,000.00	$173,000.00	$78,327.14	$112,639.54	$146,952.74	$146,952.74	-$26,047.26	$333,636.71	46.91%	47.24%
		1118 Mantenimiento a inmuebles del ISSSTECAM	$2,206,078.00	$2,206,078.00	$20,000.00	$20,000.00	$54,956.49	$89,593.07	$89,593.07	$89,593.07	$69,593.07	$1,279,697.47	58.04%	58.04%
		1119 Equipamiento a los diversos consultorios del ISSSTECAM	$1,285,000.00	$985,000.00	$0.00	$0.00	$73,597.92	$73,597.92	$107,353.92	$107,353.92	$107,353.92	$563,679.80	44.56%	58.41%
0402 Cumplimiento de la normatividad en materia de calidad asegurada		1120 Contratación y pago de suministros de la casa certificadora	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,835.92	94.73%	94.73%
		1121 Pago de sueldos y salarios a los empleados de calidad	$340,848.99	$341,860.99	$112,344.41	$112,344.41	$64,505.02	$112,039.42	$106,050.97	$108,452.78	-$6,293.44	$329,425.82	96.71%	96.36%
		1122 Adquisición y pagos de insumos del área de calidad	$146,341.00	$146,341.00	$1,547.00	$1,547.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,547.00	$0.00	0.00%	0.00%
0403 Desarrollo de sistemas informáticos		1123 Pago de sueldos y salarios a los empleados de desarrollo de sistemas educativos	$1,724,101.34	$1,734,571.80	$567,264.99	$567,264.99	$324,160.59	$567,634.89	$537,557.11	$545,744.76	-$29,707.88	$1,670,382.99	96.88%	96.30%
		1124 Gestión del servicio de sistemas educativos	$336,000.00	$336,000.00	$57,000.00	$57,000.00	$12,730.00	$12,730.00	$12,730.00	$12,730.00	-$44,270.00	$34,410.00	10.24%	10.24%
0404 Centro de Usos Múltiples		1125 Equipamiento funcional del CUM	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
		1126 Adquisición y pagos de insumos del CUM	$440,000.00	$440,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$130,021.24	$130,021.24	$130,021.24	$130,021.24	$10,021.24	$167,362.04	38.04%	38.04%
		1127 Mantenimiento de equipos e inmuebles del CUM	$80,000.00	$50,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00	$10,046.76	16.74%	20.09%
		1128 Pagos generales de los servicios básicos del CUM	$25,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,117.60	$16,235.20	$18,235.20	$18,235.20	$30,360.40	121.52%	86.80%
		1129 Pago de sueldos y salarios a los empleados del CUM	$758,862.20	$758,862.20	$240,522.62	$240,522.62	$162,472.08	$230,331.76	$221,261.25	$224,721.15	-$19,261.37	$702,402.52	92.56%	92.56%
TOTALES:			**$41,673,330.71**	**$41,673,330.71**	**$10,967,661.99**	**$10,967,661.99**	**$8,464,500.85**	**$11,336,119.13**	**$10,825,349.92**	**$10,940,350.36**	**-$42,412.67**	**$35,193,367.30**	**84.46%**	**84.46%**

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:09 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021 — CRECER ES GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			**ALINEACIÓN PED**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	191 Actividades institucionales	EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
OPERATIVO: x	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
PROPIOS: $41,873,330.72		FEDERAL:	$0.00

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0399 Tecnologías de la información en operación	1109 Pago de sueldos y salarios a los empleados de informática	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1110 Gestión del servicio de telecomunicaciones		Porcentaje	100	100	SI	12	12	20	8	87	87.41%
0400 Servicios administrativos proporcionados	1111 Gestión en los pagos del ISSSTECAM		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1112 Pago de sueldos y salarios a los empleados área administrativa, contable, jurídica, comunicación social, vinculación institucional		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1113 Funcionamiento de los servicios primarios del edificio del ISSSTECAM		Porcentaje	100	100	SI	25	25	19	-6	84	84.15%
	1114 Adquisición y pagos de insumos del área de dirección general, administrativa, contable, jurídica, comunicación social, vinculación institucional		Porcentaje	100	100	SI	25	25	32	6	88	88.32%
	1115 Contratación y pago de servicios a ISSSTECAM		Porcentaje	100	100	SI	23	23	26	3	70	69.83%
	1116 Capacitación y actualización del personal de área de dirección general, administrativa, contable, jurídica, comunicación social, vinculación institucional		Porcentaje	100	100	SI	30	30	9	-21	71	70.87%
0401 Infraestructura y mantenimiento de activos fijos del ISSSTECAM	1117 Mantenimiento al mobiliario y equipo del ISSSTECAM		Porcentaje	100	100	SI	25	25	21	-4	47	46.91%
	1118 Mantenimiento a inmuebles de ISSSTECAM		Porcentaje	100	100	SI	1	1	4	3	58	58.04%
	1119 Equipamiento a los diversos inmuebles del ISSSTECAM		Porcentaje	100	100	SI	0	0	8	8	45	44.56%
0402 Cumplimiento de la normatividad en materia de calidad asegurada	1120 Contratación y pago de auditorías de la casa certificadora		Porcentaje	100	100	SI	0	0	0	0	95	94.73%
	1121 Pago de sueldos y salarios a los empleados de calidad		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1122 Adquisición y pagos de insumos del área de calidad		Porcentaje	100	100	SI	1	1	0	-1	0	0.00%
0403 Desarrollo de sistemas informáticos	1123 Pago de sueldos y salarios a los empleados de desarrollo de sistemas informáticos		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1124 Gestión del servicio de soluciones informáticas		Porcentaje	100	100	SI	17	17	4	-13	10	10.24%
0404 Centro de Usos Múltiples	1125 Equipamiento funcional del CUM		Porcentaje	100	100	SI	0	0	0	0	0	0.00%
	1126 Adquisición y pagos de insumos del CUM		Porcentaje	100	100	SI	27	27	30	2	38	38.04%
	1127 Mantenimiento de equipos e inmuebles del CUM		Porcentaje	100	100	SI	25	25	0	-25	17	16.74%
	1128 Funcionamiento de los servicios generales del CUM		Porcentaje	100	100	SI	0	0	73	73	122	121.52%
	1129 Pago de sueldos y salarios a los empleados del CUM		Días	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
TOTALES:				1,500	1,500		211	211	246	35	831	55.42%

1 ENE 2018

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

29/01/201808:09 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ISSSTECAM GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015-2021

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | **ALINEACIÓN PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	191 Actividades institucionales			EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO			
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROPIOS:	$41,673,330.72	FEDERAL:	$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
AFILIADO	14,000	14,000	14,260	14,260	101.86%	8,413	5,847	Es el número de afiliados al 31 de diciembre de 2017
TOTALES	**14,000**	**14,000**	**14,260**	**14,260**	**101.86%**	**8,413**	**5,847**	

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

1 ENE 2018

29/01/201808:09 a.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2017

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | **ALINEACIÓN PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche	**EJE ESTRATÉGICO:**	2 FORTALEZA ECONÓMICA

OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**		**ESTRATÉGICO:**		**INSTITUCIONAL:**	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL:	$56,192,580.00	**FEDERAL:**	$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	$56,192,580.00	$56,192,580.00	$20,261,839.00	$20,261,839.00	$19,241,330.49	$19,241,330.49	$19,241,330.49	$19,241,330.49	-$1,020,508.51	$53,498,282.60	95.21 %	95.21 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

TOTALES:	$56,192,580.00	$56,192,580.00	$20,261,839.00	$20,261,839.00	$19,241,330.49	$ 19,241,330.49	$19,241,330.49	$19,241,330.49	-$1,020,508.51	$53,498,282.60	95.21 %	95.21 %

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

mié, 24 ene 2018 09:00:47 -0600

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2017

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche	**EJE ESTRATÉGICO:**	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**	
ESTRATÉGICO:		**INSTITUCIONAL:**	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	$56,192,580.00	**FEDERAL:**	$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0389 Programa de pensiones del Gobierno del Estado implementado														
	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)													
		1078 Act. del Comp. 0389 - Programa de pensiones del Gobierno del Estado implementado del Pp 186 - Jubilados y pensionados del Estado de Campeche del ISSSTECAM												
			$56,192,580.00	$56,192,580.00	$20,261,839.00	$20,261,839.00	$19,241,330.49	$19,241,330.49	$19,241,330.49	$19,241,330.49	-$1,020,508.51	$53,498,282.60	95.21 %	95.21 %
TOTALES			$56,192,580.00	$56,192,580.00	$20,261,839.00	$20,261,839.00	$19,241,330.49	$19,241,330.49	$19,241,330.49	$19,241,330.49	-$1,020,508.51	$53,498,282.60	95.21 %	95.21 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

mié, 24 ene 2018 09:01:19 -0600

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2017

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | **ALINEACIÓN PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche	**EJE ESTRATÉGICO:**	2 FORTALEZA ECONÓMICA

OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**		**ESTRATÉGICO:**		**INSTITUCIONAL:**	

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

ESTATAL:	$56,192,580.00	**FEDERAL:**	$0.00

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

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0389 Programa de pensiones del Gobierno del Estado implementado												
	1078 Act. del Comp. 0389 - Programa de pensiones del Gobierno del Estado implementado del Pp 186 - Jubilados y pensionados del Estado de Campeche del ISSSTECAM											
		36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)										
			470 Pesos	56192580.00	56192581.00	Si	20261839.00	20261840.00	19241330.00	-1,020,510.00	53516586.00	95.24 %
TOTALES				56192580.00	56192581.00		20261839.00	20261840.00	19241330.00	-1,020,510.00	53516586.00	95.24 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

mié, 24 ene 2018 09:01:41 -0600

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2017

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**TRIMESTRE:**	Octubre - Diciembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | **ALINEACIÓN PED**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche	**EJE ESTRATÉGICO:**	2 FORTALEZA ECONÓMICA

OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**		**ESTRATÉGICO:**		**INSTITUCIONAL:**	

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

ESTATAL:	$56,192,580.00	**FEDERAL:**	$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
94 JUBILADO	423	423	0	418	98.82 %	0	0	Indicador anual, reportado en el primer trimestre los 418 beneficiarios
TOTALES	423	423	0	418	98.82 %	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
26 ENE 2018
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Act. Diana Eugenia Lara Gamboa

lun, 22 ene 2018 13:02:21 -0600

ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2017
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
0	0	0

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 12:24:11Borrador

CUENTA PUBLICA 2017

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 2017

No aplica	No aplica	No aplica

ACT. Diana Eugenia Lara Gamboa
DIRECTORA GENERAL

C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. Karine de Montserrat Escobar Cámara
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

Lic. Magaly Asunción Romellón Herrera
DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CUENTA PÚBLICA 2017
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	
APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	INCREMENTO DE LA RESERVA DE PENSIONES	4,000,756.97	0.00	0.00

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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**	**522,431,292.80**
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**	**375,410,155.03**
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	375,410,155.03
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**	**89,350,840.04**
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	89,350,840.04
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**	**57,670,297.73**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	57,670,297.73
1.1.8.2.1	De la Federación	57,670,304.73
1.1.8.2.2	**De Entidades Federativas**	0.00
1.1.8.2.3	De Municipios	(7.00)
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 PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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		522,431,292.80
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**134,627,471.89**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**134,627,471.89**
2.1.1.1	Remuneraciones	90,417,320.90
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	42,490,820.78
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	1,719,330.21
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**0.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**0.00**
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**0.00**
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**0.00**
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**0.00**
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,876,844.02**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**1,876,844.02**
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**	**1,707,959.89**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	473,580.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	710,479.06
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	523,900.83
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**	**168,884.13**
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	168,884.13
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 PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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		**136,504,315.91**
	TOTAL DEL GASTO	136,504,315.91
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	136,504,315.91

(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**	53,908,711.11
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	53,908,711.11
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	28,348,355.28
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	11,961,577.44
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	13,598,778.39
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**	**5,804,064.32**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**5,804,064.32**
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	5,804,064.32
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	**59,712,775.43**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**100,602,659.09**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**100,602,659.09**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	54,435,427.19
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	46,167,232.90
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	(1.00)
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**	**2,577,991.72**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**2,577,991.72**
3.2.2.1.1	**Disminución de Cuentas por Pagar**	**2,577,991.72**
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	**103,180,650.81**

AUTORIZÓ

26/02/2018 11:13:36 a. m.

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CAMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	147,709,529.06	188,019,458.78
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	25,059,331.28	53,407,686.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	122,650,197.78	134,611,772.22
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)	524,314,866.81	437,310,985.11
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,816,913.37	14,649,775.92
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,346,575.28	42,945,353.67
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	83,288,742.62	47,020,452.88
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	378,859,123.56	332,692,932.14
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,511.98	2,470.50
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	165,655.82	168,353.78
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	165,655.82	168,353.78
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)	94,523,400.16	64,425,353.01
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	94,523,400.16	64,425,353.01
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	766,713,451.85	689,924,150.68
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	77,844,987.63
d. Bienes Muebles	14,668,135.05	13,220,455.01
e. Activos Intangibles	450,553.18	281,669.05
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,781,116.96)	(7,263,393.95)
g. Activos Diferidos	10,000.00	10,000.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	84,192,558.90	84,093,717.74

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,949,532.38	4,403,519.54
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,326,922.70	866,722.67
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	982,275.04	2,240,326.52
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	4,000,756.97	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	2,639,577.67	1,296,470.35
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)	734,318.17	2,054,258.41
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	734,318.17	2,054,258.41
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)	9,683,850.55	6,457,777.95
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	9,683,850.55	6,457,777.95

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016	Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO			**PASIVO**		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	850,906,010.75	774,017,868.42	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	71,692,334.43	71,692,334.43
			a. Aportaciones	49,307,612.30	49,307,612.30
			b. Donaciones de Capital	22,384,722.13	22,384,722.13
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	769,529,825.77	695,867,756.04
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	72,531,081.69	16,344,772.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	696,998,744.08	679,522,983.68
			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)	841,222,160.20	767,560,090.47
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	850,906,010.75	774,017,868.42

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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	**6,457,777.95**	**524,014,978.97**	**520,788,906.37**	**0.00**	**9,683,850.55**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**6,457,777.95**	**524,014,978.97**	**520,788,906.37**	**0.00**	**9,683,850.55**	**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 2017

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 2017

(PESOS)

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

26/02/2018 11:40:44 a. m.CNS-29

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**569,272,287.37**	**522,431,299.80**	**437,409,632.97**
A1. Ingresos de Libre Disposición	565,271,530.40	518,430,542.83	437,409,632.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,000,756.97	4,000,756.97	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**471,133,066.62**	**449,838,981.86**	**444,117,472.19**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	467,132,309.65	445,838,224.89	444,117,472.19
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,000,756.97	4,000,756.97	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)	**98,139,220.75**	**72,592,317.94**	**(6,707,839.22)**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**98,139,220.75**	**72,592,317.94**	**(6,707,839.22)**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**98,139,220.75**	**72,592,317.94**	**(6,707,839.22)**

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)	**98,139,220.75**	**72,592,317.94**	**(6,707,839.22)**

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	565,271,530.40	518,430,542.83	437,409,632.97
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)	467,132,309.65	445,838,224.89	444,117,472.19
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)	**98,139,220.75**	**72,592,317.94**	**(6,707,839.22)**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**98,139,220.75**	**72,592,317.94**	**(6,707,839.22)**

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,000,756.97	4,000,756.97	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)	4,000,756.97	4,000,756.97	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**

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

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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	387850635.00	0.00	387850635.00	375410155.03	314328386.28	(73522248.72)
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	121228315.40	0.00	121228315.40	89350840.04	69411698.93	(51816616.47)
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	56192580.00	0.00	56192580.00	53669547.76	53669547.76	(2523032.24)
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=I1+I2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) 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)	**565271530.40**	**0.00**	**565271530.40**	**518430542.83**	**437409632.97**	**(127861897.43)**
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	4000756.97	4000756.97	4000756.97	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**	**4000756.97**	**4000756.97**	**4000756.97**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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)	**565271530.40**	**4000756.97**	**569272287.37**	**522431299.80**	**437409632.97**	**(127861897.43)**
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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

VoBo.

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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)	**467,132,309.65**	**0.00**	**467,132,309.65**	**445,838,224.89**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	93,193,631.61	1,230,000.00	94,423,631.61	88,942,085.41	87,615,162.71	5,481,546.20
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,672,338.71	0.00	26,672,338.71	25,918,926.40	25,918,926.40	753,412.31
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,334,349.99	(850,428.07)	7,483,921.92	6,939,913.31	6,939,913.31	544,008.61
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,188,498.63	(138,980.00)	8,049,518.63	7,616,488.19	7,616,488.19	433,030.44
a4) Seguridad Social	38,461,746.28	1,877,408.07	40,339,154.35	39,365,477.64	38,050,407.28	973,676.71
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,809,700.00	(875,000.00)	9,934,700.00	7,197,353.56	7,185,501.22	2,737,346.44
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	726,998.00	1,217,000.00	1,943,998.00	1,903,926.31	1,903,926.31	40,071.69
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	10,203,339.38	124,000.00	10,327,339.38	8,536,084.69	8,527,719.69	1,791,254.69
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,168,066.76	(133,000.00)	4,035,066.76	3,281,052.76	3,281,052.76	754,014.00
b2) Alimentos y Utensilios	2,404,000.00	87,000.00	2,491,000.00	2,170,405.63	2,162,040.63	320,594.37
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	757,501.60	195,000.00	952,501.60	787,696.46	787,696.46	164,805.14
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281,500.00	(7,000.00)	274,500.00	194,512.39	194,512.39	79,987.61
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,076,000.00	(48,000.00)	1,028,000.00	959,730.41	959,730.41	68,269.59
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	762,500.00	(50,000.00)	712,500.00	576,977.58	576,977.58	135,522.42
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	15,000.00	12,000.00	27,000.00	25,128.95	25,128.95	1,871.05
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	738,771.02	68,000.00	806,771.02	540,580.51	540,580.51	266,190.51
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	44,099,932.66	(897,000.00)	43,202,932.66	35,429,971.58	35,044,506.58	7,772,961.08
c1) Servicios Básicos	2,859,840.00	(2,000.00)	2,857,840.00	2,201,298.40	2,200,795.40	656,541.60
c2) Servicios de Arrendamiento	1,615,000.00	27,000.00	1,642,000.00	986,197.12	986,197.12	655,802.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,019,550.00	(647,000.00)	12,372,550.00	10,280,002.12	10,254,482.12	2,092,547.88
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,303,000.00	(1,263,000.00)	1,040,000.00	788,528.01	788,528.01	251,471.99
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,971,895.40	880,000.00	8,851,895.40	7,204,879.16	7,204,879.16	1,647,016.24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,000.00	5,000.00	22,000.00	16,119.70	16,119.70	5,880.30
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,234,480.00	(820,000.00)	1,414,480.00	526,888.56	526,888.56	887,591.44
c8) Servicios Oficiales	5,586,709.60	914,000.00	6,500,709.60	6,391,380.39	6,391,380.39	109,329.21
c9) Otros Servicios Generales	8,492,457.66	9,000.00	8,501,457.66	7,034,678.12	6,675,236.12	1,466,779.54
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	316,342,906.00	0.00	316,342,906.00	311,053,239.17	311,053,239.17	5,289,666.83
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	56,192,580.00	0.00	56,192,580.00	53,498,282.60	53,498,282.60	2,694,297.40
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	260,150,326.00	0.00	260,150,326.00	257,554,956.57	257,554,956.57	2,595,369.43
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)	3,292,500.00	(457,000.00)	2,835,500.00	1,876,844.04	1,876,844.04	958,655.96
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,465,000.00	28,000.00	1,493,000.00	974,831.67	974,831.67	518,168.33
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	270,000.00	(98,000.00)	172,000.00	48,677.10	48,677.10	123,322.90
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	320,000.00	(297,000.00)	23,000.00	9,880.36	9,880.36	13,119.64
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	490,000.00	0.00	490,000.00	473,580.00	473,580.00	16,420.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	697,500.00	(227,000.00)	470,500.00	200,990.78	200,990.78	269,509.22
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	50,000.00	137,000.00	187,000.00	168,884.13	168,884.13	18,115.87

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017

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**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**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 2017
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 2017

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	4,000,756.97	4,000,756.97	4,000,756.97	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	4,000,756.97	4,000,756.97	4,000,756.97	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 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

VoBo

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:47:09 a. m. CNS-33

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**467,132,309.65**	**0.00**	**467,132,309.65**	**445,838,224.89**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**
[36]INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE	467,132,309.65	0.00	467,132,309.65	445,838,224.89	444,117,472.19	21,294,084.76
Gasto Etiquetado	**0.00**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**0.00**	**0.00**
[36]INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE	0.00	4,000,756.97	4,000,756.97	4,000,756.97	0.00	0.00
Total de Egresos	**467,132,309.65**	**4,000,756.97**	**471,133,066.62**	**449,838,981.86**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

V°.B°.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**467,132,309.65**	**0.00**	**467,132,309.65**	**445,838,224.89**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**
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)	**467,132,309.65**	**0.00**	**467,132,309.65**	**445,838,224.89**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**
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	24,756,706.94	0.00	24,756,706.94	22,133,133.42	21,757,162.18	2,623,573.52
b6) Protección Social	315,642,906.00	0.00	315,642,906.00	310,353,263.17	310,353,263.17	5,289,642.83
b7) Otros Asuntos Sociales	126,732,696.71	0.00	126,732,696.71	113,351,828.30	112,007,046.84	13,380,868.41
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**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**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**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**4,000,756.97**	**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	4,000,756.97	4,000,756.97	4,000,756.97	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 2017
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 2017

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)	**467,132,309.65**	**4,000,756.97**	**471,133,066.62**	**449,838,981.86**	**444,117,472.19**	**21,294,084.76**

AUTORIZÓ
ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

V°B°.
C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORÓ
C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**93,193,631.61**	**1,230,000.00**	**94,423,631.61**	**88,942,085.41**	**87,615,162.74**	**5,481,546.20**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	93,193,631.61	1,230,000.00	94,423,631.61	88,942,085.41	87,615,162.74	5,481,546.20
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)	**93,193,631.61**	**1,230,000.00**	**94,423,631.61**	**88,942,085.41**	**87,615,162.74**	**5,481,546.20**

AUTORIZÓ

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

Vo.Bo.

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

ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	Mecanismo de Verificación	NO	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
Balance Presupuestario Sostenible								
Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			569,272,287.37	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			522,431,299.80	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible								
Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			471,133,066.62	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			449,838,981.86	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
Asignación al fideicomiso para desastres naturales								
Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
Aportación promedio realizado por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
Techo para servicios personales								
Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal								
Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

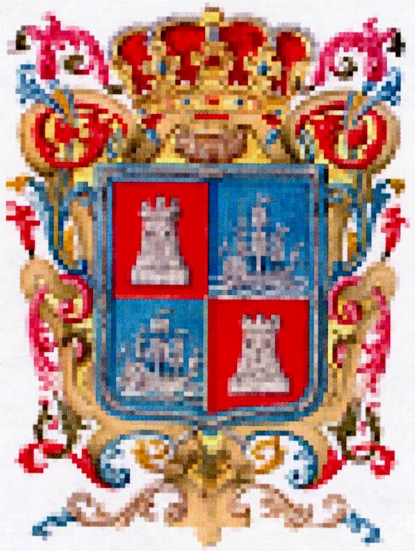
Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
Servicios Personales								
Remuneraciones de los servidores públicos		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
Obligaciones a Corto Plazo								
Límite de Obligaciones a Corto Plazo						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
Obligaciones a Corto Plazo						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ACT. Diana Eugenia Lara Gamboa
DIRECTORA GENERAL

C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. Karine de Montserrat Escobar Cámara
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

Lic. Magaly Asunción Romellon Herrera
DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS



ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

- ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV (API)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV (API)

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**311,982,710.89**	**392,542,450.00**
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	311,982,710.89	392,542,450.00
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	**20,733.46**	**67,577.00**
Ingresos Financieros	3,112.15	8,250.00
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	17,621.31	59,327.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**312,003,444.35**	**392,610,027.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**191,689,165.08**	**195,571,183.00**
Servicios Personales	81,850,836.35	75,573,045.00
Materiales y Suministros	10,364,054.05	10,559,186.00
Servicios Generales	99,474,274.68	109,438,952.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**300,277.91**	**131,868.00**
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	20,558.14	65,019.00
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	279,719.77	66,849.00
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	**21,927,436.05**	**14,243,815.00**
Intereses de la Deuda Pública	18,027,588.80	13,701,586.00
Comisiones de la Deuda Pública	240,484.59	226,793.00
Gastos de la Deuda Pública	1,023,247.66	315,436.00
Costo por Coberturas	2,636,115.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**2,920,724.94**	**2,841,038.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,920,716.16	2,763,947.00
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	8.78	77,091.00
Inversión Pública	**48,618,965.24**	**52,212,289.00**
Inversión Pública no Capitalizable	48,618,965.24	52,212,289.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**265,456,569.22**	**265,000,193.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**46,546,875.13**	**127,609,834.00**

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

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

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	69,780,220.18	68,390,100.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,179,267.80	146,632,093.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,966,346.67	8,858,519.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	222,925,834.65	223,880,712.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	18,763,281.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,290,166.14	551,268,059.00
Bienes Muebles	44,461,744.77	37,679,407.00
Activos Intangibles	632,507.41	632,507.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,407,491.47)	(27,735,160.00)
Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,123.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	24,416.84	0.00
Otros Activos no Circulantes	665,888.35	52,663.00
Total de Activos No Circulantes	592,418,667.01	583,648,910.00
TOTAL DEL ACTIVO	815,344,501.66	807,529,622.00

Concepto	Año 2017	Año 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	155,613,582.00	156,346,150.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,082,626.95	33,026,531.00
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	728,678.00	301,796.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	187,424,886.95	189,674,477.00
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	183,180,238.25	214,262,865.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	243,242,182.25	274,262,865.00
TOTAL DEL PASIVO	430,667,069.20	463,937,342.00
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	381,174,230.26	340,089,078.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,546,875.13	127,609,834.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(206,325,576.18)	(328,473,687.00)
Revalúos	542,322,286.40	542,322,286.00
Reservas	10,000.00	10,000.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,379,355.09)	(1,379,355.00)
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	384,677,432.46	343,592,280.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	815,344,501.66	807,529,622.00

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

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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**	**340,089,078.00**	**0.00**	**0.00**	**340,089,078.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	127,609,834.00	0.00	0.00	127,609,834.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(329,853,042.00)	0.00	0.00	(329,853,042.00)
Revalúos	0.00	542,322,286.00	0.00	0.00	542,322,286.00
Reservas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**3,503,202.00**	**340,089,078.00**	**0.00**	**0.00**	**343,592,280.00**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.20**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
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 2017	**0.00**	**122,148,110.82**	**(81,062,958.56)**	**0.00**	**41,085,152.26**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(81,062,958.87)	0.00	(81,062,958.87)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	122,148,110.82	(0.09)	0.00	122,148,110.73
Revalúos	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**3,503,202.20**	**462,237,188.82**	**(81,062,958.56)**	**0.00**	**384,677,432.46**

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

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,125,156.67	13,940,036.33
Activo Circulante	3,452,825.20	2,497,947.85
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,390,120.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,452,825.20	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,107,827.67
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	2,672,331.47	11,442,088.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,022,107.14
Bienes Muebles	0.00	6,782,337.77
Activos Intangibles	0.00	0.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,672,331.47	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	24,416.84
Otros Activos no Circulantes	0.00	613,225.35
PASIVO	488,826.00	33,759,098.80
Pasivo Circulante	426,882.00	2,676,472.05
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	732,568.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,943,904.05
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	426,882.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	61,944.00	31,082,626.75
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	31,082,626.75
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	122,148,110.82	81,062,959.36
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	122,148,110.82	81,062,959.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	81,062,958.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	122,148,110.82	0.00
Revalúos	0.00	0.40
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.09
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

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

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**312,003,444.35**	**392,610,027.00**
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	311,982,710.89	392,542,450.00
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	20,733.46	67,577.00
Aplicación	**240,608,408.23**	**265,000,193.00**
Servicios Personales	81,850,836.35	75,573,045.00
Materiales y Suministros	10,364,054.05	10,559,186.00
Servicios Generales	99,474,274.68	109,438,952.00
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	20,558.14	65,019.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	279,719.77	66,849.00
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	48,618,965.24	69,297,142.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**71,395,036.12**	**127,609,834.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**86,949,579.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,975,753.00
Bienes Muebles	0.00	2,736,959.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	236,867.00
Aplicación	**11,690,481.21**	**64,146,364.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,022,107.14	0.00
Bienes Muebles	6,782,337.77	2,099,370.00
Otras Aplicaciones de Inversión	886,036.30	62,046,994.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(11,690,481.21)**	**22,803,215.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**(1,520,071.98)**	**258,861,857.00**
Endeudamiento Neto	0.00	214,262,865.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	214,262,865.00
Otros Orígenes de Financiamiento	(1,520,071.98)	44,598,992.00
	0.00	0.00
Aplicación	**56,794,362.75**	**389,199,834.00**
Servicios de la Deuda	23,871,340.10	282,380,345.00
Interno	23,871,340.10	0.00
Externo	0.00	282,380,345.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,923,022.65	106,819,489.00
	0	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(58,314,434.73)**	**(130,337,977.00)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,390,120.18**	**20,075,072.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**68,390,100.00**	**48,315,028.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**69,780,220.18**	**68,390,100.00**

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

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

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	**223,880,712.00**	**1,162,968,766.72**	**1,163,923,644.07**	**222,925,834.65**	**(954,877.35)**
Efectivo y Equivalentes	68,390,100.00	746,757,495.55	745,367,375.37	69,780,220.18	1,390,120.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	146,632,093.00	409,019,276.38	412,472,101.58	143,179,267.80	(3,452,825.20)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,858,519.00	7,191,994.79	6,084,167.12	9,966,346.67	1,107,827.67
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**583,648,910.00**	**16,807,738.13**	**8,037,981.12**	**592,418,667.01**	**8,769,757.01**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.00	0.23	0.00	18,763,281.23	0.23
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	551,268,059.00	8,770,197.79	4,748,090.65	555,290,166.14	4,022,107.14
Bienes Muebles	37,679,407.00	7,034,512.05	252,174.28	44,461,744.77	6,782,337.77
Activos Intangibles	632,507.00	0.41	0.00	632,507.41	0.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,735,160.00)	248,384.72	2,920,716.19	(30,407,491.47)	(2,672,331.47)
Activos Diferidos	2,988,123.00	0.74	0.00	2,988,123.74	0.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	24,416.84	0.00	24,416.84	24,416.84
Otros Activos no Circulantes	52,663.00	730,225.35	117,000.00	665,888.35	613,225.35
TOTAL DEL ACTIVO	**807,529,622.00**	**1,179,776,504.85**	**1,171,961,625.19**	**815,344,501.66**	**7,814,879.66**

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

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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				
Deuda Interna			**33,026,531.00**	**31,082,626.95**
Instituciones de Crédito			33,026,531.00	31,082,626.95
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			**33,026,531.00**	**31,082,626.95**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**214,262,865.00**	**183,180,238.25**
Instituciones de Crédito			214,262,865.00	183,180,238.25
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			**214,262,865.00**	**183,180,238.25**
Otros Pasivos			216,647,946.00	216,404,204.00
Total Deuda y Otros Pasivos			**463,937,342.00**	**430,667,069.20**

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

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

Cuenta Publica 2017

ADMINISTRACION PORTURARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Importe	Referencia
Creditos fiscales	$19,942,770.31	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.

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Manzanilla Casanova
Director Gral. APICAM

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,

S.A DE C.V. (APICAM)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DICIEMBRE 2017

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 2017 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 se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Caja general	$185,771.96	
Bancos	$69,516,779.72	
Inversiones temporales (hasta tres meses)	$77,668.52	
Suma	**69,780,220.18**	**$69,780,220.18**

Caja

El saldo de las cajas usadas para la cobranza diaria, al corte del 31 de diciembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

Caja Campeche 1	$48,858.54
Caja Carmen 1	$128,554.18
Caja Carmen 2	$1,027.23
Caja Carmen 3	$7,354.89
Caja Carmen 4	-$0.64
Suma	**$185,794.20**

Fondos Revolventes (Cajas chicas)

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

Fondos Fijos de Caja	Importe
Carlos Jose Macossay Rodriguez	-$34.47
Ana Luisa Abreu Calderón	$12.23
Totales Fondos Fijos de Caja	***-$22.24***

Bancos

El saldo en bancos se integra de los siguientes bancos:

Institución Financiera	IMPORTE
BBVA Bancomer	$3,894,450.11
Banorte	$346,602.91
Banamex	$67,724,037.56
Tarjeta empresarial American Xpress	-$8,431.63
Otros	-$3,105,767.58
TOTAL BANCOS	**$68,850,891.37**

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 $ 77,667.81 como se muestra a continuación:

Integración de la cuenta inversiones temporales

No. DE CUENTA	TIPO	PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO
5370	Fondo de Inversión	Corto Plazo	$77,668.52	1 Día
	Total		$77,668.52	

Actualmente fue solicitado a la Institución Financiera Banamex el historial de estados de cuenta de esta inversión ya que no se tienen registros de su cancelación.

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

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017, se integra básicamente como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
Cuentas por cobrar por Venta de bienes y Prestación de Servicio	$120,546,200.81	
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes Inmuebles	$231,667.39	
Otras cuentas por cobrar	$223,320.91	
Deudores diversos	$2,623,503.63	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	$19,554,575.06	
Suma	$143,179,267.79	$143,179,267.79

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 el saldo proviene del ejercicio 2014 y años anteriores, sin que se tenga identificado la venta de algún inmueble.

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			$24,774.16	
Terceros			$830,947.09	
Viáticos y gastos a comprobar	$8,732.41			
Anticipo a PTU				$1,624,297.26
Deudores por devolución, pago de lo indebido y otros			$126,002.71	
Suma	**$8,732.41**	**$0.00**	**$981,723.96**	**$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
IETU 2010	$1,445,955.00	
IDE retenido por acreditar	$573,508.07	
IVA a favor	$948,110.00	
ISR Retenciones	$382.00	
IVA Retenciones	$11,292.18	
IVA por compensar	$418,331.92	
ISR a retener por sueldos	$87,469.50	
Anticipo ISR por pagos provisionales	$8,426,871.55	
IVA Acreditable	$7,270,521.87	
Subsidio al empleo por aplicar	$280,035.01	
IVA Retenido por Acreditar	$91,998.83	
Suma	**$19,554,575.06**	**$19,554,575.06**

Nota 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro al 31 de diciembre de 2017, 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	$8,950,013.32	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$358.29	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$725,983.83	
Suma	**$9,966,346.67**	**$9,966,346.67**

Nota 4 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo que reflejan las Inversiones Financieras a Largo Plazo es por un monto de 18 millones 763 mil 281 pesos, mismas que corresponden a los recursos que administra la casa denominada EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., DIVISIÓN FIDUCIARIA, en atención al Contrato de Fideicomiso celebrado, cabe precisar que dicho monto en su mayor parte está constituido por el fondo de reserva, tal como se menciona a continuación:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$18,763,281.23	
Suma	**$18,763,281.23**	**$18,763,281.23**

Nota 5 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Al 30 de septiembre de 2017 el saldo que reflejan los bienes muebles es por un monto de 551 millones 824 mil 895 pesos, comprobando su existencia física al efectuar el inventario realizado al cierre del ejercicio 2016, el monto se integra por las cuentas que se mencionan a continuación:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Terrenos y predios	$551,268,059.32	
Construcciones en Procesos en Bienes Propios	$4,022,106.82	
Suma	**$555,290,166.14**	**$555,290,166.14**

Nota 6 Bienes muebles

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo dictaminado que reflejaban los bienes muebles era por un monto de 37 millones 679 mil 407 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 2017:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Mobiliario y equipo de oficina	$14,753,094.21	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$1,527,050.23	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$69,789.15	
Equipo de transporte	$19,821,664.83	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$8,195,735.65	
Equipo de defensa y seguridad	$94,410.70	
Suma	**$44,461,744.77**	**$44,461,744.77**

Nota 7 Bienes muebles Activos intangibles

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de este rubro está integrado por:

TIPO	PARCIAL	TOTAL
Software	$632,507.41	
Suma	**$632,507.41**	**$632,507.41**

Nota 8 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de este rubro está integrado por:

TIPO	PARCIAL	TOTAL
Depreciación acumulada de activos fijos	-$28,293,120.15	
Amortización de gastos de instalación	-$2,114,371.32	
Suma	-$30,407,491.47	-$30,407,491.47

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 9 Activo diferido

Al 31 de diciembre de 2017, 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 10 Otros Activos Diferidos

Este rubro al 31 de diciembre de 2017, se integra básicamente como a continuación se muestra

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Pagos Anticipados	$ 553,310.46	
Suma	$ 553,310.46	$ 553,310.46

Nota 11 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 2017 y están integrados de la siguiente manera:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$1,880,690.06	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	$19,447,335.95	
Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo	$80,494,466.03	
Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo	$0.00	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$50,798,782.40	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-$2,992,307.02	
Suma	$155,613,581.45	$155,613,581.45

Nota 12 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 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	$31,082,626.95	
Suma	$31,082,626.95	$31,082,626.95

Nota 13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 es por depósitos en garantía y están integradas principalmente por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Fondos en garantía a corto plazo	$301,796.40	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$426,881.60	
Suma	**$728,678.00**	**$728,678.00**

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 14 Documentos por Pagar a Largo Plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 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 2017 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 15 Deuda Pública a Largo Plazo

El saldo dictaminado de este rubro al 31 de Diciembre de 2016 está representado 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 2017 es el siguiente:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$183,180,238.25	
Suma	$183,180,238.25	**$183,180,238.25**

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 2018 A JULIO 2026

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ENE 2018-JUL 2026	$214,262,865.15	$47,200,147.88	$261,463,013.03
TOTAL	**$214,262,865.15**	**$47,200,147.88**	**$261,463,013.03**

•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 propios de la entidad 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 2017 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	$76,631,954.57	
Ingresos por puerto de altura	$130,288,350.36	
Ingresos por servicios	$37,288,674.24	
Ingresos por uso de puerto	$61,209,407.68	
Otros Ingresos del puerto	$6,564,324.03	
Productos financieros	$3,112.15	
Otros Ingresos y beneficios varios	$17,621.31	
Suma	$312,003,444.35	$312,003,444.35

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 2017 a $265,456,569.22 pesos. Al corte con fecha del 31 de diciembre de 2017 el rubro queda integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Servicios Personales	$81,850,836.35	
Materiales y Suministros	$10,364,054.05	
Servicios Generales	$99,474,274.68	
Otros gastos	$8.78	
Ayudas Sociales	$20,558.14	
Donativos	$279,719.77	
Intereses de la Deuda Pública	$18,027,588.80	
Comisiones, Gastos y Costos por coberturas de la deuda	$3,899,847.25	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$2,920,716.16	
Inversión Pública no Capitalizable	$48,618,965.24	
Suma	**$265,456,569.22**	**$265,456,569.22**

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 2017.

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 -$159,778,701.05 pesos de resultados de ejercicios anteriores, $46,546,875.13 pesos de resultado del periodo que se informa.

Por lo que al 31 de diciembre de 2017 que se informa, la entidad generó un patrimonio acumulado de -$159,778,701.05 pesos, el cual corresponde principalmente a:

HACIENDA PÚBLICA	ACUMULADO 2016	2017	ACUMULADO 2017
Resultado Ejercicio	-$206,325,576.18	$46,546,875.13	-$159,778,701.05

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 $542,322,286.40.

- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IV Notas al estado de flujos de efectivo

Efectivo y equivalentes

Nota 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:

	2017	2016
Efvo. En caja y fondos	$185,771.96	$1,721.00
Efvo. en Bancos-Tesorería		
Efvo. en Bancos-Dependencias	$68,850,891.37	$68,310,710.00
Inversiones Temp (Hasta 3 meses)	$77,668.52	$77,669.00
Fondos con afectación especif		
Depósitos de Fondos de 3eros.		
Total de Efvo. Y Equivalentes	**69,780,220.18**	**$68,390,100.00**

Nota 2

El detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global se presenta es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 126,196.71
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$ 4,996,520.04
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$ 80,119.67
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 189,499.42
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 31,066.48
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 3,492.40
EQUIPO MEDICO Y DELABORATORIO	$ 3,031.23
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 892,935.35
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$ 9,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 18,951.95
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$ 190,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION U DE REFRIGEACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$ 286,581.95
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	$ 139,268.09
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	$ 24,712.58
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$ 44,302.85

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

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

1. Ingresos Presupuestarios			311,982,710.89
2. Más ingresos contables no presupuestarios			20,733.46
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		20,733.46	
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)			312,003,444.35

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)				$ 307,344,977.57
2. Menos egresos presupuestarios no contables				$44,609,133.29
	Mobiliario y equipo de administración		$ 3,200,869.77	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		$ 224,058.30	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		3,031.23	
	Vehículos y equipo de transporte		$ 902,735.35	
	Equipo de defensa y seguridad			
	Maquinaria, otros equipos y herramientas		$ 703,817.39	
	Activos biológicos			
	Bienes inmuebles			
	Activos intangibles			
	Obra pública en bienes propios		$4,748,090.65	
	Acciones y participaciones de capital			
	Compra de títulos y valores			
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otras análogas			
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
	Amortización de la deuda pública		$ 33,026,530.60	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
Otros Egresos Presupuestales No Contables				
3. Más gastos contables no presupuestales				2,920,724.94
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		2,920,716.16	
	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		8.78	
Otros Gastos Contables No Presupuestales			0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)				265,456,569.22

10) MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

B) NOTAS MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En este apartado se hace referencia a todos aquellos movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente, 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- Crédito fiscal del ejercicio 2010 en Recurso de Revocación.

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 de la determinación de crédito fiscal mediante oficio 500-14-00-05-01-2017-3554, expediente SAT-4S.22 de fecha 23 de agosto de 2017, emitido dentro el expediente IDD7200003/14 por parte de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1", con sede en Campeche, por un crédito fiscal con importe de $19,942,770.31 por concepto de diferencias del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Empresarial a Tasa Única, por el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Los créditos fiscales por el ejercicio 2010 en cantidad de **$19,942,770.31** quedan determinados como sigue:

- **Impuesto Sobre la Renta** en cantidad de $5,448,806.26
- **Impuesto al Valor Agregado** en cantidad de $1,877,513.11
- **Impuesto Empresarial a Tasa Única** en cantidad de $1,273,996.07
- **Pagos provisionales a cuenta de IETU** en cantidad de $123,747.76
- **Recargos** en cantidad de $6,303,533.72
- **Multas** en cantidad de $4,915,173.39

Derivado de los anterior con fecha 10/10/2017 se presentó ante el Servicio de Administración Tributaria promoción de Recurso de Revocación en Línea con número de asunto **RRL2017010764**, con fecha 19 de diciembre de 2017 la autoridad emitió su resolución ratificando el crédito fiscal determinado por la ADAF, derivado de ello se interpuso un nuevo medio de defensa pendiente de resolución.

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 Diciembre de 2017.

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 cuenta 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 2017, 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:

Solo se cuenta con la Reserva Legal creada al momento de constituir la sociedad.

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 2017

	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
2017	$ 33,026,530.60	$ 18,027,588.80	$ 51,054,119.40
TOTAL	**$ 202,710,604.25**	**$ 89,504,606.03**	**$ 292,215,210.28**

DEUDA E INTERESES POR PAGAR DEL PERIODO:
ENERO 2018 A JULIO 2026

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ENE 2018-JUL 2026	$214,262,865.15	$47,200,147.88	$261,463,013.03
TOTAL	**$214,262,865.15**	**$47,200,147.88**	**$261,463,013.03**

Calificaciones otorgadas:

La calificadora HR ratings fue la encargada de realizar la calificación para 2016, ratificándose la calificación obtenida en el ejercicio 2015 (HR A+, con perspectiva estable y HR AA+ (E), con perspectiva estable); actualmente se está en proceso de revisión para la emisión de la calificación 2017.

- **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 2017, 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.

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

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		**311,982,710.89**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**20,733.46**
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	20,733.46	
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)		**312,003,444.35**

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 07:10:58 p. m.Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		**307,344,977.57**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**44,809,133.29**
Mobiliario y equipo de administración	5,200,869.77	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	224,058.30	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,031.23	
Vehículos y equipo de transporte	902,735.35	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	703,817.39	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	4,748,090.65	
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	33,026,530.60	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**2,920,724.94**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,920,716.16	
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	8.78	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		**265,456,569.22**

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

02/03/2018 07:11:05 p. m. Borrador

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	311,982,710.89	287,607,454.77	(66,590,515.23)
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:	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**311,982,710.89**	**287,607,454.77**	
				Ingresos excedentes		**(66,590,515.23)**

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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	311,982,710.89	287,607,454.77	(66,590,515.23)
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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	311,982,710.89	287,607,454.77	(66,590,515.23)
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	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**311,982,710.89**	**287,607,454.77**	
				Ingresos excedentes		**(66,590,515.23)**

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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	**94,794,000.00**	**(8,284,696.87)**	**86,509,303.13**	**81,850,836.35**	**80,146,266.76**	**4,658,466.78**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,240,000.00	(994,282.28)	26,245,717.72	25,256,446.09	25,256,446.09	989,271.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,795,000.00	(200,000.00)	27,595,000.00	26,479,246.87	26,479,246.87	1,115,753.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,494,000.00	277,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	0.00
Seguridad Social	21,109,000.00	(5,368,310.51)	15,740,689.49	13,905,708.80	12,201,139.21	1,834,980.69
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,131,000.00	(2,000,000.00)	8,131,000.00	7,562,835.82	7,562,835.82	568,164.18
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	874,702.85	874,702.85	150,297.15
Materiales y Suministros	**10,960,000.00**	**(595,945.95)**	**10,364,054.05**	**10,364,054.05**	**10,364,054.05**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,745,000.00	192,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	0.00
Alimentos y Utensilios	1,035,000.00	(262,213.80)	772,786.20	772,786.20	772,786.20	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	2,240,000.00	(1,021,085.56)	1,218,914.44	1,218,914.44	1,218,914.44	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000.00	101,887.84	261,887.84	261,887.84	261,887.84	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890,000.00	393,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,000.00	282,672.59	867,672.59	867,672.59	867,672.59	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(48,725.00)	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,255,000.00	(234,309.46)	1,020,690.54	1,020,690.54	1,020,690.54	0.00
Servicios Generales	**99,580,321.00**	**(106,046.32)**	**99,474,274.68**	**99,474,274.68**	**82,235,336.50**	**0.00**
Servicios Básicos	6,336,500.00	(31,487.73)	6,305,012.27	6,305,012.27	6,241,515.53	0.00
Servicios de Arrendamiento	2,746,800.00	(780,705.68)	1,966,094.32	1,966,094.32	1,966,094.32	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,370,000.00	(13,350,403.12)	41,019,596.88	41,019,596.88	41,019,596.88	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,935,680.00	1,397,559.03	6,333,239.03	6,333,239.03	6,333,239.03	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,843,200.00	(199,223.69)	2,643,976.31	2,643,976.31	2,449,489.90	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	940,326.00	52,167.12	992,493.12	992,493.12	992,493.12	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,083,620.00	(924,402.45)	1,159,217.55	1,159,217.55	1,159,216.97	0.00
Servicios Oficiales	1,820,480.00	1,252,154.27	3,072,634.27	3,072,634.27	3,072,605.21	0.00
Otros Servicios Generales	23,503,715.00	12,478,295.93	35,982,010.93	35,982,010.93	19,001,085.54	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**150,000.00**	**150,277.91**	**300,277.91**	**300,277.91**	**300,277.91**	**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	100,000.00	(79,441.86)	20,558.14	20,558.14	20,558.14	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	50,000.00	229,719.77	279,719.77	279,719.77	279,719.77	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**6,550,000.00**	**484,512.04**	**7,034,512.04**	**7,034,512.04**	**7,034,512.04**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	420,000.00	4,780,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00	124,058.30	224,058.30	224,058.30	224,058.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	(26,968.77)	3,031.23	3,031.23	3,031.23	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000.00	(4,097,264.65)	902,735.35	902,735.35	902,735.35	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	900,000.00	(196,182.61)	703,817.39	703,817.39	703,817.39	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	100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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	**70,190,942.00**	**(16,823,886.11)**	**53,367,055.89**	**53,367,055.89**	**47,583,617.12**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,190,942.00	(21,571,976.76)	48,618,965.24	48,618,965.24	45,091,020.56	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	4,748,090.65	4,748,090.65	4,748,090.65	2,492,596.56	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	**71,972,707.00**	**(17,018,740.35)**	**54,953,966.65**	**54,953,966.65**	**54,953,966.65**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	33,952,199.00	(925,668.40)	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60	0.00
Intereses de la Deuda Pública	13,020,508.00	5,007,080.80	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.80	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	240,484.59	240,484.59	240,484.59	240,484.59	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	0.00
Costo por Coberturas	0.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	25,000,000.00	(25,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	205,484,321.00	(8,836,411.23)	196,647,909.77	191,989,442.99	173,045,935.22	4,658,466.78
Gasto de Capital	76,740,942.00	(16,339,374.07)	60,401,567.93	60,401,567.93	54,618,129.16	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	71,972,707.00	(17,018,740.35)	54,953,966.65	54,953,966.65	54,953,966.65	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	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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)
[04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
Total del Gasto	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:13:32 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	**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	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
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	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
CRÉDITOS BANCARIOS BANAMEX	450,000,000.00	235,737,134.80	214,262,865.20
Total Créditos Bancarios	**450,000,000.00**	**235,737,134.80**	**214,262,865.20**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	**450,000,000.00**	**235,737,134.80**	**214,262,865.20**

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS BANAMEX	18,027,588.80	18,027,588.80
Total Créditos Bancarios:	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	354,197,970.00	312,003,444.35	287,607,454.77
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	354,197,970.00	312,003,444.35	287,607,454.77
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.43
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.43
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	75,221,056.25	37,684,997.38	38,015,954.34

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	75,221,056.25	37,684,997.38	38,015,954.34
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	21,927,436.05	21,927,436.05	21,927,436.05
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	53,293,620.20	15,757,561.33	16,088,518.29

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA 2017
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
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	277,457,028.00	(25,855,151.58)	251,601,876.42	246,943,409.64	227,999,901.87	4,658,466.78
Proyectos de Inversión	76,740,942.00	(16,339,374.07)	60,401,567.93	60,401,567.93	54,618,129.16	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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A DE C.V. (APICAM)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL ENTE NO SE ENCUENTRA SUJETO A GENERAR ESTA INFORMACIÓN.

Lic. Gilberto Romero Ortegón

Gerente de Planeación

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

RAMO	27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (API)
PROGRAMA	**CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO**

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES: INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO: 1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	UNIDAD RESPONSABLE
FIN	**IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE LA ATENCION DE LAS DEMANDAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA**	NUMERO DE ARRIBOS	((NUMERO DE ARRIBOS REAL/NUMERO DE ARRIBOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	8611	PORCENTAJE	100%	33%	29%	22%	16%	GERENCIAS DE PUERTO
				REAL	10065		117%	24%	20%	35%	38%	
PROPOSITO	**PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y SUS SERVICIOS PORTUARIOS**	INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS.	((INVERSION EJERCIDA EN OBRAS / INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS) X 100	PROGRAMADO	70,190,942	PORCENTAJE	100%	19%	37%	24%	21%	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	65,277,576		93%	18%	34%	22%	19%	
COMPONENTES	**C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE**	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/ INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE COSNTRUCCIÓN) X 100	PROGRAMADO	54,524,324	PORCENTAJE	100%	19%	36%	24%	21%	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	51,798,108		95%	2%	22%	39%	32%	
	C2. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	INVERSION EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO / INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) X 100	PROGRAMADO	15,659,599	PORCENTAJE	100%	19%	36%	24%	21%	
				REAL	13,310,659		85%	21%	29%	18%	17%	
ACTIVIDADES	**C1.1.HINCADO DE TABLESTACAS**	TABLESTACAS HINCADAS	(TABLESTACAS HINCADAS / TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	438	PORCENTAJE	100%	0%	0%	60%	40%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	438		100%	0%	0%	60%	40%	
	C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	263	PORCENTAJE	100%	0%	0%	0%	100%	
				REAL	263		100%	0%	0%	0%	100%	
	C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN MODERNIZACIÓN DEL PUERTO	CERCO PERIMETRAL	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	758	PORCENTAJE	100%	0%	25%	75%	0%	
				REAL	758		100%	0%	25%	75%	0%	
	C1.4. PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEACCESO Y ESTACIONAMIENTO	PAVIMENTACIÓN	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	8654	PORCENTAJE	100%	0%	0%	30%	70%	
				REAL	8654		100%	0%	0%	30%	70%	
	C2. 1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DARSENA Y CANAL	DRAGADO	DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO PROGRAMADO X 100	PROGRAMADO	21489	PORCENTAJE	100%	100%	0%	0%	0%	
				REAL	21489		100%	100%	0%	0%	0%	
	C2. 2 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO	PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100	PROGRAMADO	9	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%	
				REAL	9		100%	25%	25%	25%	25%	

Elaboró

Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón
Gerente de Planeación

Revisó

Licda. Alejandra del Jesús Ruíz Gala
Coordinador de Administración,

Autorizó

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2017
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 EXISTE INFORMACIÓN EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 DE LA LCG, TODA VEZ QUE ESTA ENTIDAD NO RECIBE RECURSOS FEDERALES.	-	0

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

02/03/2018 19:15:33Borrador

Cuenta Publica 2017

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

Con fecha 09 de mayo de 2017, se suscribio contrato de Coberturas Financieras con la Institución Bancaria BANAMEX, S.A., con vencimiento al 28 de mayo de 2020, garantizando una tasa de interes del 8% con respecto al crédito bancario estructurado contratado por la Administración Portuaria Integral de Campeche. S.A. de C.V. (Apicam) con Banamex en 2011 (Banamex 11) con un monto inicial de MXN450 millones.

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Alejandra del V. Ruíz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Manzanilla Casanova
Director Gral. APICAM

CUENTA PÚBLICA 2017
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	
EL ENTE NO SE ENCUENTRA SUJETO A GENERAR ESTA INFORMACIÓN.	-	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

06/03/2018 15:58:38

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

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

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**311,982,710.89**
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**	**311,982,710.89**
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	311,982,710.89
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**	**0.00**
1.2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**2,920,716.16**
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**	**2,920,716.16**
1.2.3.1	Depreciación y amortización	2,920,716.16
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 PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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		314,903,427.05
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**212,937,747.95**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**194,609,881.24**
2.1.1.1	Remuneraciones	81,850,836.35
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	109,838,328.73
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	2,920,716.16
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**	**18,027,588.80**
2.1.3.1	Intereses	18,027,588.80
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	18,027,588.80
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**	**300,277.91**
2.1.5.1	Al sector privado	300,277.91
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**	**11,351,163.43**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**11,351,163.43**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**4,748,090.65**
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	4,748,090.65
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**6,603,072.78**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	902,735.35
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,996,520.04
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	703,817.39
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 PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(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		**224,288,911.38**
	TOTAL DEL GASTO	224,288,911.38
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	18,027,588.80
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	206,261,322.58

(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**	3,452,825.20
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	3,452,825.20
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	3,452,825.20
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**	**31,144,570.95**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**31,082,626.95**
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	31,082,626.95
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	31,082,626.95
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	31,082,626.95
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**	**61,944.00**
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	61,944.00
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**34,597,396.15**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**2,497,947.85**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**2,497,947.85**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	1,390,120.18
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	1,107,827.67
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**	**31,082,626.95**
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**	**31,082,626.95**
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**	**31,082,626.95**
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	31,082,626.95
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	31,082,626.95
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	**33,580,574.80**

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:15:53 p. m. Borrador

FORMATOS LDF

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	69,780,220.18	68,390,100.00
a1) Efectivo	185,771.96	1,721.00
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	69,516,779.70	68,310,710.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	77,668.52	77,669.00
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)	143,179,267.80	146,632,093.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	121,001,189.11	123,802,167.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,623,503.63	3,159,728.00
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	19,554,575.06	19,670,198.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,966,346.67	8,858,519.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,950,013.32	8,858,161.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	358.29	358.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	725,983.83	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	289,991.23	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	222,925,834.65	223,880,712.00
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	18,763,281.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,290,166.14	551,268,059.00
d. Bienes Muebles	44,461,744.77	37,679,407.00
e. Activos Intangibles	632,507.41	632,507.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,407,491.47)	(27,735,160.00)
g. Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,123.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	24,416.84	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	665,888.35	52,663.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	592,418,667.01	583,648,910.00

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	155,613,582.00	156,346,150.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,880,690.06	2,021,906.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,447,336.49	20,257,547.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	80,494,466.03	79,293,660.00
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	50,798,782.40	50,927,005.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,992,307.02	3,846,032.00
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)	31,082,626.95	33,026,531.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	31,082,626.95	33,026,531.00
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	728,678.00	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	426,881.60	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)	243,242,182.25	274,262,865.00
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	183,180,238.25	214,262,865.00
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	61,944.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	187,424,886.95	189,674,477.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	430,667,069.20	463,937,342.00

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016	Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO			**PASIVO**		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	815,344,501.66	807,529,622.00	**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)	381,174,230.26	340,089,078.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,546,875.13	127,609,834.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(206,325,576.18)	(328,473,687.00)
			c. Revalúos	542,322,286.40	542,322,286.00
			d. Reservas	10,000.00	10,000.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,379,355.09)	(1,379,355.00)
			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)	384,677,432.46	343,592,280.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	815,344,501.66	807,529,622.00

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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)	**247,289,395.80**	**0.00**	**33,026,530.60**	**0.00**	**214,262,865.20**	**18,027,588.80**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**33,026,530.57**	**0.00**	**33,026,530.60**	**31,082,626.95**	**31,082,626.92**	**18,027,588.80**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	33,026,530.57	0.00	33,026,530.60	31,082,626.95	31,082,626.92	18,027,588.80	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)	**214,262,865.23**	**0.00**	**0.00**	**(31,082,626.95)**	**183,180,238.28**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	214,262,865.23	0.00	0.00	(31,082,626.95)	183,180,238.28	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	**216,647,946.20**	**0.00**	**243,742.20**	**0.00**	**216,404,204.00**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**463,937,342.00**	**0.00**	**33,270,272.80**	**0.00**	**430,667,069.20**	**18,027,588.80**	**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 2017
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 2017
(PESOS)

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

02/03/2018 07:16:15 p. mBorrador

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b +c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**278,976,913.75**	**278,976,913.75**	**254,580,924.17**
A1. Ingresos de Libre Disposición	312,003,444.35	312,003,444.35	287,607,454.77
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**278,976,913.75**	**274,318,446.97**	**249,591,500.43**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	274,318,446.97	249,591,500.43
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	278,976,913.75	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**	**4,658,466.78**	**4,989,423.74**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**33,026,530.60**	**37,684,997.38**	**38,015,954.34**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**33,026,530.60**	**37,684,997.38**	**38,015,954.34**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.80
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**51,054,119.40**	**55,712,586.18**	**56,043,543.14**

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)	**33,026,530.60**	**33,026,530.60**	**33,026,530.60**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**(33,026,530.60)**	**(33,026,530.60)**	**(33,026,530.60)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	312,003,444.35	312,003,444.35	287,607,454.77
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)
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	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.43
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**	**4,658,466.78**	**4,989,423.74**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**33,026,530.60**	**37,684,997.38**	**38,015,954.34**

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

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

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:16:39 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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	354197970.00	(42194525.65)	312003444.35	311982710.89	287607454.77	(66590515.23)
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)	**354197970.00**	**(42194525.65)**	**312003444.35**	**311982710.89**	**287607454.77**	**(66590515.23)**
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 2017
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 2017
(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)	**354197970.00**	**(42194525.65)**	**312003444.35**	**311982710.89**	**287607454.77**	**(66590515.23)**
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. José Manuel de Atocha Medina Vera
Gerente de Contabilidad

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:16:48 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(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)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	94,794,000.00	(8,284,696.87)	86,509,303.13	81,850,836.35	80,146,266.76	4,658,466.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,240,000.00	(994,282.28)	26,245,717.72	25,256,446.09	25,256,446.09	989,271.63
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,795,000.00	(200,000.00)	27,595,000.00	26,479,246.87	26,479,246.87	1,115,753.13
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,494,000.00	277,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	0.00
a4) Seguridad Social	21,109,000.00	(5,368,310.51)	15,740,689.49	13,905,708.80	12,201,139.21	1,834,980.69
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,131,000.00	(2,000,000.00)	8,131,000.00	7,562,835.82	7,562,835.82	568,164.18
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	874,702.85	874,702.85	150,297.15
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	10,960,000.00	(595,945.95)	10,364,054.05	10,364,054.05	10,364,054.05	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,745,000.00	192,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	1,035,000.00	(262,213.80)	772,786.20	772,786.20	772,786.20	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	2,240,000.00	(1,021,085.56)	1,218,914.44	1,218,914.44	1,218,914.44	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000.00	101,887.84	261,887.84	261,887.84	261,887.84	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890,000.00	393,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,000.00	282,672.59	867,672.59	867,672.59	867,672.59	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(48,725.00)	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,255,000.00	(234,309.46)	1,020,690.54	1,020,690.54	1,020,690.54	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	99,580,321.00	(106,046.32)	99,474,274.68	99,474,274.68	82,235,336.50	0.00
c1) Servicios Básicos	6,336,500.00	(31,487.73)	6,305,012.27	6,305,012.27	6,241,515.53	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	2,746,800.00	(780,705.68)	1,966,094.32	1,966,094.32	1,966,094.32	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,370,000.00	(13,350,403.12)	41,019,596.88	41,019,596.88	41,019,596.88	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,935,680.00	1,397,559.03	6,333,239.03	6,333,239.03	6,333,239.03	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,843,200.00	(199,223.69)	2,643,976.31	2,643,976.31	2,449,489.90	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	940,326.00	52,167.12	992,493.12	992,493.12	992,493.12	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,083,620.00	(924,402.45)	1,159,217.55	1,159,217.55	1,159,216.97	0.00
c8) Servicios Oficiales	1,820,480.00	1,252,154.27	3,072,634.27	3,072,634.27	3,072,605.21	0.00
c9) Otros Servicios Generales	23,503,715.00	12,478,295.93	35,982,010.93	35,982,010.93	19,001,085.54	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	150,000.00	150,277.91	300,277.91	300,277.91	300,277.91	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	100,000.00	(79,441.86)	20,558.14	20,558.14	20,558.14	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	50,000.00	229,719.77	279,719.77	279,719.77	279,719.77	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)	6,550,000.00	484,512.04	7,034,512.04	7,034,512.04	7,034,512.04	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	420,000.00	4,780,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00	124,058.30	224,058.30	224,058.30	224,058.30	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	(26,968.77)	3,031.23	3,031.23	3,031.23	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000.00	(4,097,264.65)	902,735.35	902,735.35	902,735.35	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	900,000.00	(196,182.61)	703,817.39	703,817.39	703,817.39	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	100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	70,190,942.00	(16,823,886.11)	53,367,055.89	53,367,055.89	47,583,617.12	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,190,942.00	(21,571,976.76)	48,618,965.24	48,618,965.24	45,091,020.56	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	4,748,090.65	4,748,090.65	4,748,090.65	2,492,596.56	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)	71,972,707.00	(17,018,740.35)	54,953,966.65	54,953,966.65	54,953,966.65	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	33,952,199.00	(925,668.40)	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	13,020,508.00	5,007,080.80	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.80	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	240,484.59	240,484.59	240,484.59	240,484.59	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	25,000,000.00	(25,000,000.00)	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 2017
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 2017
(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 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:
C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

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

Autorizó:
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
[04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[04]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	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:17:09 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
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)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
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	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
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 2017
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 2017
(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)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:
C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

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

Autorizó:
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**94,794,000.00**	**(8,284,697.00)**	**86,509,303.00**	**81,850,836.00**	**80,146,267.00**	**4,658,467.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	94,794,000.00	(8,284,697.00)	86,509,303.00	81,850,836.00	80,146,267.00	4,658,467.00
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)	**94,794,000.00**	**(8,284,697.00)**	**86,509,303.00**	**81,850,836.00**	**80,146,267.00**	**4,658,467.00**

Elaboró:
C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

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

Autorizó:
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017

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 2017

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			$354,197,970.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$312,003,444.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$274,318,446.97	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$354,197,970.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$278,976,913.75	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$274,318,446.97	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos			$33,026,530.60	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos			$33,026,530.60	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$33,026,530.60	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)				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

CUENTA PÚBLICA 2017

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 2017

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. 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)			$86,509,303.13	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			$81,850,836.35	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		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A

CUENTA PÚBLICA 2017

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 2017

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. *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
3 Servicios Personales								

CUENTA PÚBLICA 2017

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 2017

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.	*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

CUENTA PÚBLICA 2017

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 2017

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 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N/A
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

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Admón. y Finanzas.

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Manzanilla Casanova
Representante Legal.

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.