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



ONCEPTO	ENERO 4,000,000.00	FEBRERO 4,000,000.00	MARZO 4,000,000.00	ABRIL 4,000,000.00	MAYO 4,000,000.00	JUNIO 4,000,000.00	JUUO 1,500,000.00	AGOSTO 1,500,000.00	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 1,500,000.00	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 30,000,000.00
CODIC	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
I 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
ilgnaciones, 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
O0F035015710910L11A4661	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
O0F012015110900L11A4661	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

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
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
ngresos de la Gestión	6,707,496.00	3,348,950.
npuestos	0.00	0.
cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.
contribuciones de Mejoras	0.00	0.
perechos	0.00	0.
roductos de Tipo Corriente (1)	0.00	0.
provechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.
ngresos por Venta de Bienes y Servicios	6,707,496.00	3,348,950.
ngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0,040,000.
endientes de Liquidación o Pago	0.00	ů.
articipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,976,191.00	80,900,498.
articipaciones y Aportaciones	13,976,191.00	51,400,498.
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
ansierencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,000,000.00	29,500,000.
tros Ingresos y Beneficios	788,749.00	287,001.
gresos Financieros	766,681.00	287,001.
cremento por Variación de Inventarios	0.00	0.
sminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.
sminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.
tros Ingresos y Beneficios Varios	22,068.00	0.
otal de Ingresos y Otros Beneficios	36,472,436.00	84,536,449.
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
astos de Funcionamiento	12,099,497.00	8,755,314
ervicios Personales	3,101,825.00	2,786,657
ateriales y Suministros	147,853.00	143,868.
ervicios Generales	8,849,819.00	5,824,789.
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,250.00	15,842,707
ansferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	4,041,207
ansferencias al Resto del Sector Público	0.00	0
ubsidios y Subvenciones	0.00	11,800,000
rudas Sociales	0.00	0
ensiones y Jubilaciones	0.00	0
ansferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0
ansferencias a la Seguridad Social	0.00	0
onativos	4,250.00	1,500
ansferencias al Exterior	0.00	0
rticipaciones y Aportaciones	22,976,190.00	51,400,498
rticipaciones	0.00	0
ortaciones onvenios	0.00 22,976,190.00	51,400,498
tereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0
ereses de la Deuda Pública omisiones de la Deuda Pública	0.00 0.00	0
		0
astos de la Deuda Pública	0.00	0
osto por Coberturas loyos Financieros	0.00 0.00	0
16 : 16 TH - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	533,344.00 533,344.00	325,689
timaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones ovisiones	0.00	325,689 0
sminución de Inventarios	0.00	0
manta nas luguificioneis de Catimosianes nos Dárdido e Datariara y Obselancearia	0.00	
mento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0
mento por Insuficiencia de Provisiones ros Gastos	0.00 0.00	0
versión Pública	0.00	0
versión Pública no Capitalizable	0.00	0
Version 1 district no depticalization		
tal de Gastos y Otras Pérdidas	35,613,281.00	76,324,208

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

Elaboró

Lic. Pablo J. Montero Melken

Autorizó

Director General

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

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

	Año		Concepto	Año		
	2017	2016	Marchael Marches and Company	2017	2016	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	17,193,194.00	15,915,780.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,548,186.00	502,035	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,995,207.00	7,722,534.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	(
Perechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		
nventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00		
our part of all a de	0.00	0.00	Plazo	0.00		
Otros Activos Circulantes	14,051.00	14,051.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	523,000.00	6,394,44	
Total de Activos Circulantes	21,202,452.00	23,652,365.00		020,000.00	0,00 1,11	
			Total de Pasivos Circulantes	2,071,186.00	6,896,48	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
nversiones Financieras a Largo Plazo	15,033,218.00	15,033,218.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	59,955,706.00	60,648,128.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		
tienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	256,853,342.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		
ienes Muebles	2,935,276.00	2,900,274.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
ctivos Intangibles					7.004.00	
intangibles	5,000.00	5,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,264,880.00	7,264,88	
Pepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,731,496.00)	(1,198,152.00)	Provisiones a Largo Plazo	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	Total de Pasivos No Circulantes	7,264,880.00	7,264,88	
Total de Activos No Circulantes	333,051,046.00	334,241,810.00	TOTAL DEL PASIVO	9,336,066.00	14,161,363	
TOTAL DEL ACTIVO	354,253,498.00	357,894,175.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	83,630,889.00	83,630,89	
			Aportaciones	0.00		
			Donaciones de Capital	0.00		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	83,630,889.00	83,630,89	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	261,286,543.00	260,101,92	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	859,155.00	8,212,24	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	229,471,301.00	221,259,0	
			Revalúos	30,630,621.00	30,630,63	
			Reservas	0.00		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	325,466.00		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00		
			Publica/Patrimonio			
			Resultado por Posición Monetaria	0.00		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	344,917,432.00	343,732,81	

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

LCF Jorge O Novelo Rodríguez
Contador

Elaboró

Lic. Pablo J. Montero Melken

Estado de Variación en la Hacienda Publica 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
/ariaciones 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
lacienda 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
/ariaciones 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

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

Autorizo

Lic. Pablo J. Montero Melker

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 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,277,414.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,727,327.00 0.00	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 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	533,344.00 0.00	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 Provisiones a Corto Plazo	0.00 0.00	0.00 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	5,871,448.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00 0.00	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. Nevelo Rodríguez

Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken

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

Origen 35,117,762.00 84,249,448.00 Impuetos 0.00 0.00 Curtas y Aportaciones de nejoras 0.00 0.00 Contribuciones de nejoras 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 Aprovechamientos de Tipo Corrierte 0.00 0.00 Ingresso pri Venta de Bienes y Servicios 6,707,469.00 3,348,690.00 Ingresso pri Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 Ingresso pri Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 Participaciones y Aportaciones 12,665,600.00 51,400,486.00 Participaciones y Aportaciones 15,000,000.00 29,500,000.00 Otros Origenes de Operación 33,799,446.00 31,697,188.00 Servicios Generales 31,112,420 2,786,850.00 Servicios Personales 8,849,911.00 2,800,800.00 Servicios Cerenales 8,849,911.00 1,800,000.00 Servicios Cerenales 8,849,911.00 1,800,000.00 Suburciores Subterectores Algonociones al Sector Público 0.00 0.00 Transferencias a Fieleciornisos, Mandatos y	Concepto	2017	2016
Impustation Country Aportaciones de Seguridad Social Country Aportaciones de Seguridad Social Country Aportaciones de Seguridad Social Country Aportaciones de Reguridad Social Country Co	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Impustation Country Aportaciones de Seguridad Social Country Aportaciones de Seguridad Social Country Aportaciones de Seguridad Social Country Aportaciones de Reguridad Social Country Co	Origan	25 444 702 00	04 040 440 00
Curbas y Apontaciones de Sequitad Social 0.00			
Contributionis de mejoras 0.00			
Derechos Concentration C			
Productions de Tipo Corriente 0.00			
Aproverbamientos e Tipo Comartea Ingresso por Votar de Biennes y Servicios Ingresso no Comprendiote en las Fraccones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Partupaciones y Acadeciones Partupaciones y Acadeciones Transferencias Aspiraciones y Subseriores y Victorio Servicio			
Ingrisss por Vertifa de Binerse y Servicios (prigestos Causados en Ejercicos Fiscales Arteriores (paga 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
Inspires no Comprendios en las Fracciones de la Ley de Ingresos Gausados en Ejercicios Fiscales Anteriores 1,266,600.00 51,40,466.00			
Penderlets de Liquidación Pago 12,685,600.00 5,400,48.00 10,000.000.00 26,500.000.00 26,500.000.00 0.000			
Participaciones y Aportaciones 12,895,600 00		0.00	0.00
Transférencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 70x 60x 00x 00x 00x 00x 00x 00x 00x 00x 0		12 605 600 00	E1 400 408 00
Oros Grigenes de Operación 706,666.00 9,1987,168.00 Aplicación 33,798,344.00 \$1,987,168.00 2,768,575.00 2,768,575.00 2,776,587.00 2,776,587.00 2,776,587.00 2,776,587.00 2,776,587.00 2,776,587.00 3,000.00 5,202,778.00 5,202,778.00 4,041,207.00 1,000.00 0,000 1,000.00 0,000 1,000.00 0,000 1,000.00 0,000 1,000.00 0,000 1,000.00 0,000			
Servicos Personales			
Servicos Personales	Aplicación	33.799.346.00	81.697.168.00
Materiales y Suminstros			
Servicios Generales 8,849,115.00 \$24,749.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 4,041,207.00 Transferencias al resto del Sector Público 0.00 1,000.00 Subsidias y Subvenciones 0.00 0.00 Permaneres y Jubilicaciones 0.00 0.00 Permaneres y Jubilicaciones, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00 Transferencias al Esterior 0.00 0.00 Participaciónes 0.00 0.00 Participaciones 0.00 0.00 Aportaciones 21,665.000 0.00 Corvenios 21,665.000 5,569.649.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,312,416.0 2,562,280.00 Corvenios 21,665.000 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Innuebles, Infraserructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Innuebles, Infraserructura y Construcciones en Proceso 3,5002.00 1,07,596.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 Otras Aplicacion			
Transferencias Internasy Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público 10.00			
Subsidicio y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 Transferencias a Iséguridad Social 0.00 0.00 Donativos 4.250.00 1.500.00 Transferencias a Iséguridad Social 0.00 0.00 Transferencias a Exterior 0.00 0.00 Participaciores 0.00 0.00 Aportaciones 0.00 0.00 Corvencios 21,695,600.00 5.100,488.00 Trujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,312,416.00 2,552,280.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 35,002.00 1,087,986.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 1,087,986.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 <td></td> <td></td> <td></td>			
Transferencias a Fisieticomisos, Mandatos y Contratos Análógos 0.00 0.00 Transferencias a Ia Seguridad Social 0.00 0.00 Donativos 4,250.00 1,500.00 Participaciones 0.00 0.00 Aportaciones 0.00 0.00 Convenios 21,955,600.00 51,968,649.00 Otros Aplicaciones de Operación 1,312,416.00 5,568,649.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,312,416.00 2,552,280.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 35,002.00 1,087,698.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
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 1.00 0.00 Corvenios 0.00 5.10.00, 80 Otros Aplicaciones de Operación 1,312,416.00 5.698,649.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 3.131,2416.00 2.552,280.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Immuelles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 35,002.00 1,187,896.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 35,002.00 1,187,896.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 Bienes Muebles			
Donativos 4,250.00 1,500.00			
Transferencias al Exterior 0.00			
Participaciones Aportaciones (0.00 Aportaciones) 0.00 (0.00 Aportaciones) 0.00 (0.00 Aportaciones) 0.00 (0.00 Aportaciones) 5.4,004,980.00 5.4,004,980.00 5.4,004,980.00 5.698,849.00 5.698,849.00 6.00 (0.00 Aportaciones) 5.698,849.00 5.698,849.00 6.00 (0.00 Aportaciones) 5.698,849.00 6.00 (0.00 Aportaciones)	Donativos	4,250.00	1,500.00
Aportaciones	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Convenios Otros Aplicaciones de Operación 21,695,800.00 1,000 5,698,649.00 51,400,498.00 5,698,649.00 5,698,649.00 5,698,649.00 2,552,280.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,312,416.00 2,552,280.00 0.00 <t< td=""><td>Participaciones</td><td>0.00</td><td>0.00</td></t<>	Participaciones	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación 0.00 5.698,649.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 312,416.00 2,552,280.00 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 35,002.00 1,937,696.00 Aplicación 35,002.00 1,937,696.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 35,002.00 1,937,696.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 35,002.00 1,037,696.00 Otras Aplicaciones de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Ouras Aplicaciones de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 Enfoucamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Plujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	Convenios	21,695,600.00	51,400,498.00
Flujos de Efectivo de Ias Actividades de Inversión Origen 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Aplicación 35,002.00 1,087,696.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,002.00 0.00 Bienes Muebles 5,002.00 1,087,696.00 Otras Aplicaciones de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (35,002.00) (1,087,696.00) Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 Flujos Netos de Inversión 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 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 Fina	Otros Aplicaciones de Operación		
Origen 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Aplicación 35,002.00 0.00 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 Otras Aplicaciones de Inversión (35,002.00) (1,087,696.00) Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión (35,002.00) (1,087,696.00) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,312,416.00	2,552,280.00
Bienes Immaebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Bienes Immaebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 35,002.00 1,087,696.00 Otras Aplicaciones de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (35,002.00) (1,087,696.00) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 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 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Immaebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Bienes Immaebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Muebles 35,002.00 1,087,696.00 Otras Aplicaciones de Inversión 35,002.00 1,087,696.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (35,002.00) (1,087,696.00) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 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 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00	Origen	0.00	0.00
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 0.00 Otros Origenes de Inversión 0.00 Otros Origenes de Inversión 1,087,696,00 Otros Origenes de Inversión 1,087,696,00 Otros Otros Delines Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 Otros Otros Aplicaciones de Inversión 35,002,00 Otros Aplicaciones de Inversión 1,087,696,00 Otros Otros Delines Selectivo por Actividades de Inversión (35,002,00) Otros Otros Otros Delines Selectivo Delines Actividades de Financiamiento 1,087,696,00 Otros Delines Delines Selectivo Delines Actividades de Financiamiento 0.00 Otros Delines Delines Delines Selectivo Delines Deli		0.00	0.00
Otros Origenes 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 (35,002.00) (1,087,696.00) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (35,002.00) (1,087,696.00) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 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 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 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00			
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 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 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 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00			
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 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 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 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00	Adlication	25.000.00	4 007 000 00
Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 35,002,00 0.00 1,087,696.00 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 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 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 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00			
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 0.00 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 Aplicación 0.00 0.00 0.00 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 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 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 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 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00			
Crigen 0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
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 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 0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(35,002.00)	(1,087,696.00)
Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 1nterno 0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 1nterno 0.00	Origen	0.00	0.00
Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 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 0.00 0 0.00 0.00			
Externo 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 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 0.00 0 0.00 0.00			
Otros Origenes de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 Aplicación 0.00 0.00 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
Aplicación			
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	ond ongoing at immodification		
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	Anlicación	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			
Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00 0 0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 0.00 0 0.00			
0 0.00			
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
1 Tajos netos de Electro per mente de l'indiridamente	Fluios netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,464,584.00	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 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		

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

LCF Jorge O Novel Rodríguez
Contador

Elaboró

Lic. Pablo J. Montero Melken

Autorizó

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

LCF Jorge Ø. Nøvelo Rodríguez

Elaboró

Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken

Director General

20/02/2018 14:59:54 CNS 04

Del 10. 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
DA PÚBLICA				
Corto Plazo				
da Interna			0.00	
Instituciones de Crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
da Externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal a Corto Plazo			0.00	
Largo Plazo				
la Interna			0.00	
Instituciones de Crédito			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
la Externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores			0.00	
Arrendamientos Financieros			0.00	
Subtotal a Largo Plazo			0.00	
s Pasivos			14,161,363.00	9,336
Total Deuda y Otros Pasivos			14,161,363.00	9,336,

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

Lic. Pablo J. Montero Melken

Director General

Autorizó

CUENTA PÚBLICA 2017 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES FIDEICOMISO DE INVERSION DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

Pablo J Montero Metken 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

 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

	60,255,707
Acciones	3,185,000
Créditos Financiera Rural en proceso judicial	3,755,342
Garantías liquidas	15,970,178
Crédito directos en proceso judicial de recuperación	37,345,187
Cuentas por cobrar a largo plazo	
económica)	15,033,218
Tolldo de garantias IVAT IIV (Neactivación	

- 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

 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

CUENTA PÚBLICA 2017 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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 Efectivo en Bancos- Dependencias	17,193,194	15,915,780
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

- 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.
- 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		
0 111 5115		

CUENTA PÚBLICA 2017 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

(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		C
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

Egresos presupuestarios y los gastos contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017	
de egresos (presupuestarios)	35,114,938
es egresos presupuestarios no contables	35,002
Mobiliario y equipo de administración 27,308	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 7,694	
Egresos Presupuestales No Contables 0	
Gasto Contables No Presupuestales	533,344
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 533,344	
Gastos Contables No Presupuestales 0	

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:

- 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.
- 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

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

- 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:
- 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;
- 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.

 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.

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

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

0.00	
0.00	
0.00	
22,069.00	
766,680.00	
	0.00
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
	22,069.00 766,680.00 0.00 0.00 0.00

Elaboró

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez

Contador

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

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken

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)		35,114,939.0
2. Menos egresos presupuestarios no contables		35,002.0
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		533,344.0
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	

Elaboró

LCF Jorge O. Novero Rodríguez Contador

20/02/2018 03.01:32 p. m. CNS-70

Lic. Pablo J. Montero Melken

Autorizó

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

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	SATISFIES BALL			Ingreso			
Rubro de Ingresos	No. 2 Sec. Total	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Endinance control to the control of	Control of the same	(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	(2,304,400.00
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

		的是我们这样他们这样	Ingreso			Diferencia
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	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	(2,304,400.00
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	(2,304,400.00
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	
		4	1	Ingresos excedentes		4,403,096.0

Elaboró

LCF Jorge Ø. Novelo Rodríguez

Contador

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Melken

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

	Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
DO TO SERVICE STATE OF THE SER	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)	
rvicios Personales	3,105,500.00	(3,675.00)	3,101,825.00	3,101,825.00	3,101,825.00		
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		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	71,000.00	(64,180.00)	6,820.00	6,820.00	6,820.00		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	260,000.00	27,728.00	287,728.00	287,728.00	287,728.00		
Seguridad Social	555,000.00	73,423.00	628,423.00	628,423.00	628,423.00		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,500.00	11,360.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00		
Previsiones	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		
eriales y Suministros	137,921.00	9,932.00	147,853.00	147,853.00	147,853.00		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	44,300.00	1,181.00	45,481.00	45,481.00	45,481.00		
Alimentos y Utensilios	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		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	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		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,300.00	700.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,321.00	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00		
Materiales y Suministros Para Seguridad	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		
icios Generales	2,746,131.00	6,103,688.00	8,849,819.00	8,849,819.00	8,849,819.00		
Servicios Básicos	162,390.00	13,535.00	175,925.00	175,925.00	175,925.00		
Servicios de Arrendamiento	0.00	229,811.00	229,811.00	229,811.00	229,811.00		
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		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	431,600.00	384,729.00	816,329.00	816,329.00	816,329.00		
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		
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,556.00	1,870.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00		
Servicios de Traslado y Viáticos	101,900.00	(18,688.00)	83,212.00	83,212.00	83,212.00		
Servicios Oficiales	41,000.00	358,407.00	399,407.00	399,407.00	399,407.00		
Otros Servicios Generales	127,000.00	1,638,792.00	1,765,792.00	1,765,792.00	1,765,792.00		
sferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	(750.00)	4,250.00	4,250.00	4,250.00		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	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		
Transferencias a la Seguridad Social	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		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
es Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,448.00	29,554.00	35,002.00	35,002.00	35,002.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,448.00	2,246.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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		
Equipo de Defensa y Seguridad	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		
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	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

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	0.0
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	0.0
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

LCF Jorge 9: Novelo Rodríguez
Contador

Elaboró

Lic. Pablo J. Montero Melken

Director General

Autorizó

20/02/2018 03:04:32 p. m. Borrador

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

			Egresos	CONTRACTOR	THE STATE OF THE PARTY.	
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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

LCF Jorge Novelo Rodríguez
Contador

Lic. Pablo J. Montero Melker Director General

Autorizó

20/02/2018 03:04.14 p m. CNS-

CUENTA PUBLICA 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

是公司的是一个大大大大大大大大大大大大大	对于 《在前集》较低					
Concepto	Aprobado	Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)		Devengado	Pagado	Subejercicio
	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

Elaboro

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez

Contador

Autorizo

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

		A SAME OF STREET	Egresos	TO THE REST OF THE PARTY OF THE	Control of the Control	
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Linear Marie and Carlotte and Ca	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00		0.00	0.00	0.00	0.
Relaciones Exteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00		0.00	0.00	0.00	0
Seguridad Nacional	0.00		0.00	0.00	0.00	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00		0.00	0.00	0.00	0
Otros Servicios Generales	0.00		0.00	0.00	0.00	0
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Desarrollo Económico	30,000,000.00	5,138,749.00	35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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
tras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Adeudos 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	Autorizó					
Shell (1)-	15/			
LCF Jorge O. Novelo Rodriguez Contador	Lic. Pablo J. Monter	o Melken	7			
	The state of the s					

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 Instrum	nentos de Deuda	
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	0.00	0.00
LCF Jorge O. Novelo Rodríguez Contador Lic Pable J. Mo Director C	ontero Melken	

20/02/2018 03:05:55 p. m. CRS-48

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	
MARKET PROBLEM TO THE PROBLEM TO SEE THE PROBLEM TO	A	В	C = A - B	
Cred	ditos Bancarios	State of the second second second	C. A. S. C. S.	
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 Ins Total Otros Instrumentos de Deuda	strumentos de Deuda			
The state of the s				
TOTAL	0.00	0.00	0.00	
the state of the s	Autorizó J. Montero Melken			

Director General

20/02/2018 03:05:40 p. m 0 N 9

Contador

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 '	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	0.0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.0

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

Lic. Pablo J. Montero Melken

Autorizó

Director General

20/02/2018 03:05:14 p m

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

		Egresos Egresos						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)		
rgramas	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	C		
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	C		
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
Apoyo al proceso prespuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
Compromisos	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			
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Pensiones y Jubilaciones	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			
Aportaciones a fondos de estabilización	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			
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ticipaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
sto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
eudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	000	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		

LCF Jorge O. Novelo Rodríguez

Autorizó

Lic. Pablo J. Montero Meken

Director General

CUENTA PÚBLICA 2017 FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

c. Pablo J. Montero Melker





PROGRAMA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES	EFECTO ECONÓMICO
					SECRETARI	A DE DESARROLLO ECON	іо́місо	and the same			建立对自己的	
035 Fondo Nacional Emprendedor	FIN	FIDEICOMISO 2% SOBRE NÓMINAS	Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPTMES con respecto al periodo anterior -	EFICACIA	ANUAL	Por ciento	1	ND	ND	ND	LOS RECURSOS SON ENFOCADOS A PROYECTOS DE LOS CUALES AÚN NO SE CI INFORMACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAS LA CANTIDAD TOTAL DE EMPLEO GENERADOS ASÍ COMO LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE EMPYMES BENEFICIADA CON LOS APOYOS.	
	PROPÓSITO		Porcentaje de generación de empleos formales generados por el Programa	Eficacia	Anual	Por ciento	1	ND	ND	ND		AD TOTAL DE EMPLEOS FORMALE
	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		El programa presenta una disminución presupuestal debido a que se redujo un 20% el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.	
			LCF Jorge O medio Rollriguez				1	Lic. Pablo J. Montero Melk Director General	ier)	4		





PROGRAMA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES	EFECTO ECONÓMICO
				FIDEICOMISO DE IN	VERSIÓN DEL IMPUES	TO DEL 2% SOBRE N	OMINAS DEL ESTA	DO DE CAMPECHE	7.5			
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	14 5 1	FIDEKCOMISO 2% SOBRE NÓMINAS										
	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 ejercilco 2016 se enecontarba dentro del programa para el desarrollo de proyectos estrategicos.	
			LCF Jorge D. Noveler Rodriguez				X	Lic. Pablo J. Montero Melko	1,1	1		

Lic. Pablo J. Montero Melko Director General

ANEXOS

Relacion de Cuentas Bancarias productivas específicas

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

Fondo Programa o Convenio	Date	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 N

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)

Lic. Pablo J. Montero Melken

Director General

LCF Jorge O Novelo Rodríguez Contador

Anexos / 1

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A	N/A	0.00	0.00	0.0
LCF	Jorge O Novelo Rodríguez	utorizó Montero Melken for General		

20/02/2018 15:09:19

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

	Código	Concepto	Importe
	1	INGRESOS	
1	1.1	INGRESOS CORRIENTES	35,683,687.00
1	1.1.1	Impuestos	0.00
	1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1	1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
	1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00 0.00
	1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
	1.1.1.2 1.1.1.3	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo 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	1.1.1.8	Otros Impuestos	0.00
	1.1.1.9	Accesorios	0.00 0.00
	1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
	1.1.2.1 1.1.2.2	Contribuciones de los empleados Contribuciones de los empleadores	0.00
	1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores 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 0.00
	1.1.5 1.1.5.1	Rentas de la Propiedad Intereses	0.00
1		Internos	0.00
	1.1.5.1.1 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	6,707,496.00
		Empresariales	6,707,496.00
	1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado Ventas de establecimientos de mercado	0.00
	1.1.6.2	Derechos administrativos	0.00
	1.1.6.3 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 0.00
	1.1.8.3	Del sector externo Po achiernos extraniores	0.00
	1.1.8.3.1 1.1.8.3.2	De gobiernos extranjeros 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 0.00
	1.2.2.1	Materiales y suministros Materias Primas	0.00
	1.2.2.2 1.2.2.3	Materias Primas Trabajos en curso	0.00
	1.2.2.0	Trabajos en auto	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 Estimaciones por deterioro de inventarios	533,345.00
	1.2.3.2 1.2.3.3	Estimaciones por deterioro de inventarios Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00 0.00
	1.4.0.0		0.00
1	1.2.3.4	Provisiones Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	
	1.2.3.4 1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	4,250.00
	1.2.3.4		
	1.2.3.4 1.2.4 1.2.4.1	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos Del sector privado	4,250.00 4,250.00
	1.2.3.4 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos Del sector privado Del sector público	4,250.00 4,250.00 0.00
	1.2.3.4 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.2.1 1.2.4.2.2 1.2.4.2.3	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos Del sector privado Del sector público De la Federación De Entidades Federativas De Municipios	4,250.00 4,250.00 0.00 0.00
	1.2.3.4 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.2.1 1.2.4.2.2 1.2.4.2.3 1.2.4.3	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos Del sector privado Del sector público De la Federación De Entidades Federativas De Municipios Del sector externo	4,250.00 4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	1.2.3.4 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.2.1 1.2.4.2.2 1.2.4.2.3	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos Del sector privado Del sector público De la Federación De Entidades Federativas De Municipios	4,250.00 4,250.00 0.00 0.00 0.00 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

Dei	10.	ae	enero	ai 31	ae	aiciempre	ae	201
				(Pe	sos)		

Código	Concepto	Importe
Control of the Contro		0.00
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	
TOTAL DE INGRES		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	3,136,827.00
	Empresariales	
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
	Intereses	0.00
2.1.3.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.1		0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	
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
		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	
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
		0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	
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	Maguinaria y Equipo	35,002.00
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de transporte Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
		35,002.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	
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
	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.1		0.00
2.2.3.1 2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3		
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6	Trabajos en curso Bienes terminados	0.00 0.00 0.00
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5	Trabajos en curso Bienes terminados Bienes para venta	0.00 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	0.0
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.0
2.2.5	Activos no Producidos	0.0
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.0
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.0
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.0
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.0
		0.0
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.0
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.0
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.0
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.0
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.0
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.0
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.0
2.2.6.1	Al sector privado	0.0
	Al sector público	0.0
2.2.6.2		0.0
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.0
2.2.6.2.3	A Municipios	0.0
2.2.6.3	Al sector externo	0.0
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.0
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.0
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.0
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0.0
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.0
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.0
	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.0
2.2.7.3		
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.0
TOTAL DEL GASTO		4,035,063.0
	TOTAL DEL GASTO	4,035,063.0
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	229,811.0 3,805,252.0
Servicios Personales Materiales y	ón y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital): COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO	
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS	2 727 227 0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros	3,727,327.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	3,727,327.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	3,727,327.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de Caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	3,727,327.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.2	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de Caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.4	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.4 3.1.1.1.5	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.3 3.1.1.1.6	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.4 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.1.6	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de Caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.5 3.1.1.1.2 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de cuentas por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de cuentas por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.5 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cinversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,046,150.0 1,046,150.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Quentas por pagar Incremento de documentos por pagar	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de decumentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de documentos por cobrar Recuperación de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 EINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Quentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.3 3.1.2.1 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1 3.1.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de ocuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de látulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.2 3.1.2	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 EINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de dotros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros (Circulantes) Disminución de Activos Financieros (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Disminución de de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de da deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de lítulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 EINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de útiluos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros (Circulantes) Disminución de Activos Financieros (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Disminución de de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de da deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de lítulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 EINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de útiluos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2 1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2 3.1 3.1.2 3.1	COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cinversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de doumentos por cobrar Disminución de doumentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de dotros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de ditulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de Pasivos No Corrientes	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2 3.1.2.1 3.2.2 3.1.2.1 3.2.2 3.1.2.1 3.2.2 3.1.2.1 3.2.2 3.1.2.1 4 3.1.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.1.4	COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de civersiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Disminución de de deres por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de documentos por cobrar Recuperación de inversiones financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieros e de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de pasivos Corrientes Incremento de Cuentas por pagar Conversión de liduda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de liduda y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de Pasivos No Corrientes	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2.2 3.1.2	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de Activos Financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de civersiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Quentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de litulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo	3,727,327.0 0.0 3,727,327.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,046,150.0 1,046,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.1.6 3.1.1.2 1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 EINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de cuentas por cobrar Disminución de cuentas por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieros de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Conversión de litulos y valores de largo plazo en porción circulante Conversión de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de Vasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores a largo plazo Colocación de títulos y valores a largo plazo	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cinversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros vorrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de fitulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de la deuda pública a largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de ouentas por pagar a largo plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Ocumentos por pagar a largo plazo Incremento de de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Incremento de de cuentas por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.3 3.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de de Cativos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de documentos por cobrar Recuperación de inversiones financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieros ade largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de obligaciones negociábles Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de de documentos por pagar Conversión de tota pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Conversión de titulos y valores de largo plazo en porción circulante Conversión de titulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.2.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros to recipiones Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de biligaciones negociábles Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Jubilica a largo plazo en porción circulante Conversión de la deuda pública a largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de de deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de préstamos de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de préstamos de la deuda pública a largo plazo	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.3 3.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de de Cativos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de documentos por cobrar Recuperación de inversiones financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieros ade largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de obligaciones negociábles Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de de documentos por pagar Conversión de tota pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Conversión de titulos y valores de largo plazo en porción circulante Conversión de titulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.2.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.1.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de cuentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros corrientes Disminución de Activos Financieros to recipiones Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de biligaciones negociábles Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Jubilica a largo plazo en porción circulante Conversión de la deuda pública a largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de de deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de préstamos de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de préstamos de la deuda pública a largo plazo	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.2 3.1.1.1.3 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4.1	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 EINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de de Caly abancos (efectivos y equivalentes) Disminución de ciany bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) Disminución de decumentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de Activos Financieros No Corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Posiminución de Activos Financieros No Corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de pasivos Incremento de deoumentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de la deuda pública a largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de Cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de préstamos de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública a lar	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 3	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 COG 3000 Tipo de Gasto 2 FINANCIAMIENTO FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) Disminución de ucentas por cobrar Disminución de ucentas por cobrar Disminución de documentos por cobrar Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Disminución de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de difulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública externa	3,727,327.0 0.0 3,727,327.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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
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 Contagor

Autorizó Lic. Pablo J. Montero Melken

Director General

20/02/2018 03:09:38 p. m. 0

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)

CALL AND SOME SERVICE STREET,	Añ	0	的。 18. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	Año		
Concepto	2017 31 de diciembre Concepto 2016		Concepto	2017	31 de diciembre 2016	
АСТІVО			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,193,194.00	15,915,780.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,548,186.00	502,034.0	
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
a2) Bancos/Tesorería	7,077,152.00	10,559,262.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,116,042.00	5,356,518.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,280,592.00	0.0	
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	267,594.00	502,034.0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,995,207.00	7,722,534.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,280,591.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,714,616.00	7,722,534.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.0	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.0	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.0	
Corto Plazo c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.0	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.0	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.0	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.0	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.0	
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.0	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.0	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.0	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.0	
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.0	
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.0	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.0	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.0	
Equivalentes f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.0	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	14,051.00	14,051.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
g1) Valores en Garantía	14,051.00	14,051.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	523,000.00		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	523,000.00		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	21,202,452.00	23,652,365.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,264,880.00	7,264,880.00	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,033,218.00	15,033,218.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	59,955,706.00	60,648,128.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,853,342.00	256,853,342.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		
d. Bienes Muebles	2,935,276.00	2,900,274.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
e. Activos Intangibles	5,000.00	5,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,264,880.00		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,731,496.00)	(1,198,152.00)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00		
g. Activos Diferidos	0.00	0.00				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00				
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,071,186.00	6,896,483.00	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	333,051,046.00	334,241,810.00	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 10. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (PESOS)

STATE OF STA	A	ño	。 第一章,"一年的人,我们就是一个事情,我们就是一个事情,我们就是一个事情,我们就是一个事情,就是一个事情,就是一个事情,就是一个事情,就是一个事情,就是一个事情	Año		
Concepto	2017 31 de diciembre 2016		Concepto	2017	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 b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00 0.00 83,630,890.00	0.00	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	261,286,542.00 859,155.00 229,796,766.00 30,630,621.00 0.00	8,212,241.00 221,259,060.00 30,630,621.00 0.00	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	344,917,432.00		
			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. Pable J. Montero Melken

Director General

20/02/2018 15:10:56 ONS 28

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 (I)	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

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 10. de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Elaboró Autorizó

LCF Jorge O Movelo Rodríguez
Contador

Lic. Pable J Montero Melken

Director General

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

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 (I)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (m = g - I)
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 Melken

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)

(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
A. Ingresos Totales (A – ATTAZTAS) 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)B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,000,000.00 15,000,000.00	21,138,748.00 13,976,191.00	21,138,748.00 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	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.0
Balance Presupuestario (I = A – B + C)	15,000,000.00	15,568,748.00	15,568,748.00
. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	15,000,000.00	15,568,748.00	15,568,748.00
II. 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	0.0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (IV = III + E)	15,000,000.00	15,568,748.00	15,568,748.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
5 Singuisting (F. p. 54 v. 52)	0.00	0.00	0.0
F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.0
33. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.0
	N. Commission		
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
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,000,000.00	21,138,748.00	21,138,748.0
1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.0
/. 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

20/02/2018 03:11.57 p. m.

CUENTA PUBLICA 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)

	Ingreso						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)	
Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos			2.00		200	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 15000000.00	0.00	15000000.00	15000000.00	15000000.00	0.00	
J. Transferencias 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Distrito Federal 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	0.0	
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)	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
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						
 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
 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 Ø. Novelo Rodríguez

Contador

Autorizó

Lic. Pable J. Montero Melken

Director General

20/02/2018 03:12:26 p. m

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)

			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
. 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 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00 5,448.00	0.00 29,554.00	0.00 35,002.00	0.00 35,002.00	0.00 35,002.00	0.00 0.00
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,448.00	2,246.00	7,694.00	7,694.00	7,694.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	2,246.00	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 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
eo) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos 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
						GATOPIUS EN

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)

	DEFENDANT STREET					
Concepto (c)		Ampliaciones/	Egresos		Constitution of	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	(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

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)

		(FE303)	The second second			
			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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)

	Egresos						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)	
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	1-	Autorizó	A				
LCF Jorge O. Novel Robriguez Contador	The same of the sa	J. Montero Melken	+				
20/02/2018 03:12:46 p. m, CNS-33							

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)

Modificado 21,138,749.00	Devengado 21,138,748.00	Pagado 21,138,749.00	Subejercicio (e)
21,138,749.00	21,138,748.00	21 138 749 00	
		21,100,140.00	1.00
21,138,749.00	21,138,748.00	21,138,749.00	1.00
14,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	23,809.00
14,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	23,809.00
35,138,749.00	35,114,939.00	33,834,349.00	23,810.00
	14,000,000.00	14,000,000.00 13,976,191.00	14,000,000.00 13,976,191.00 12,695,600.00

Contador

Lic. Pable J. Montero Melken Director General

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)

G(c)			Egresos	Carlo Carlo Car		
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (
sto 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	
. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2) Justicia	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	
a4) Relaciones Exteriores	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	
a6) Seguridad Nacional	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	
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1) Protección Ambiental	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	
b3) Salud	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	
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	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	
c3) Combustibles y Energía	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	
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c7) Turismo	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	
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	
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero	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	
	15,000,000.00	(4 000 000 00)	44 000 000 00	12 076 101 00	12,695,600.00	23,80
to Etiquetado (II=A+B+C+D) Sobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	(1,000,000.00)	14,000,000.00	13,976,191.00	0.00	23,0
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2) Justicia	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	
a4) Relaciones Exteriores	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	
a6) Seguridad Nacional	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	
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 0 1 1 1 D 1 1 1 D 1 1 1 D 1 1 1 D 1 1 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1) Protección Ambiental	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	
b3) Salud	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	
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15,000,000.00	(1,000,000.00)	14,000,000.00	13,976,191.00	12,695,600.00	23,80
Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

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)

			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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

LCF Jorge O. Novelo Contador Autorizó

Lic Pablo J. Montero Melken

Director General

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)

		(. 2000)				
			Egresos		1.11.00	
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
. 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
I. 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
II. 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

Rodríguez

Lic. Pablo J. Montero Melken Director General

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

	Mark Total	N. A. S. S. S.	Implementa	ación	Re	sultado		可想的
Indicadores de Obser	vancia (c)		SI	NO			Fundamento (h)	Comentarios (i
maicadores de obser	vancia (c)	Mecanismo (de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	r diladillento (ii)	Comentarios (
DICADORES PRESUPUESTARIOS								
INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupues	tario 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	
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		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	
Financiamiento Net	o dentro del Techo de o (I) Propuesto Aprobado	N/A N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos Ley de Ingresos			pesos pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
C.	Ejercido	N/A	Cuenta Pública /			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
a.			Formato 4 LDF				LUF	
	a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública /			pesos	Art. 9 de la LDF	
			Formato 6 a)			1		

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

			TEXT LIGHT W	Implementa	ación	Transcription of the second	Re	sultado		
lis.				SI	N	0			Fundamento (h)	Comentarios
"	idicadores de Obs	servancia (c)	Mecanismo de	e Verificación (d)	Fecha est cumplim		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	runuamento (n)	o mentanes (1)
	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 serv	icios personales (q)								
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	a. b.		N/A N/A					pesos pesos		
6	b.	Presupuesto de Egresos Ejercido gasto para compromisos de		Formato 6 d) Reporte Trim.					LDF Art. 13 fracc. V y 21	
6	b. Previsiones de g	Presupuesto de Egresos Ejercido gasto para compromisos de		Formato 6 d) Reporte Trim.					LDF Art. 13 fracc. V y 21	
6	b. Previsiones de g pago derivados a.	Presupuesto de Egresos Ejercido gasto para compromisos de de APPs (r) Asignación en el	N/A	Formato 6 d) Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc, V y 21 de la LDF	
	b. Previsiones de g pago derivados a. Techo de ADEFA	Presupuesto de Egresos Ejercido gasto para compromisos de de APPs (r) Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos Proyecto de Presupuesto de				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b. Previsiones de g pago derivados a. Techo de ADEFA (s)	Presupuesto de Egresos Ejercido gasto para compromisos de de APPs (r) Asignación en el Presupuesto de Egresos AS para el ejercicio fiscal	N/A	Formato 6 d) Reporte Trim. Formato 6 d) Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF Art. 11 y 21 de la LDF Art. 12 y 20 de la	

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

				Implementa	ción	Por	sultado		
	Indicadores de Ob	annunala (a)		SI	NO	IVe.		Fundamento (h)	Comentaries
	mulcadores de Op	servancia (c)	Mecanismo	de Verificación (d)	Fecha estimada cumplimiento (Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (II)	Comentarios
1	Iniciativa de Leg Presupuesto de	y de Ingresos y Proyecto de Egresos							
	а.	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		uestario de Recursos 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	

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

			MARKET PARKET	Implement			Res	sultado		
	Indicadores de Obs	servancia (c)		SI	NC)			Fundamento (h)	Comentarios (
			Mecanismo d	e Verificación (d)	Fecha esti cumplimi		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 Person	nales								
	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	
		entes derivados de Ingresos								
ICADO	Ingresos Excede de Libre Disposi	entes derivados de Ingresos ición Monto de Ingresos		Cuenta Pública /					Art. 14 y 21 de la	
CADO	DRES CUANTITATIVOS	entes derivados de Ingresos ición	N/A	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
CADO	Ingresos Excede de Libre Disposi	entes derivados de Ingresos ición Monto de Ingresos Excedentes derivados de	N/A N/A					pesos		
CADO	Ingresos Excede de Libre Disposi a.	entes derivados de Ingresos ición Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF		Formato 5					LDF Art. 14 y 21 de la	
CADO	Ingresos Excede de Libre Disposi a. b.	entes derivados de Ingresos ición Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la	N/A	Formato 5 Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF Art. 14 y 21 de la	

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

			Implementa	ción	Re	sultado		
	Indiandana da Observanaja (a)		SI	NO		sultado	Fundamento (h)	Comentaries (i
	Indicadores de Observancia (c)	Mecanismo	de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		Comentarios (i)
3. INDICADOR	RES 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 (II)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac, VII y 21 de la LDF	
NDICADORES	DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADOR	ES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo					No service		
	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. Pable 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	2-3	
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	0.00	0.00
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
	022,400,010.20	100,121,000110
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 Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	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 Dública		
Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable	0.00 0.00	0.00 0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	449,934,233.57	444,376,766.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72 524 004 60	40 344 773 35
The state of the s	72,531,081.69	16,344,772.36

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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

UTORIZÓ

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		Concepto	Año		
	2017	2016		2017	2016	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	147,709,529,06	188.019.458.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,949,532.38	4,403,519	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	524,314,866.81	437,310,985.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,403,313	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	165,655.82	168,353.78	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		
Inventarios	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo			
		0.00		0.00	(
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
Otros Activos Circulantes	94.523,400.16	64,425,353,01	Provisiones a Corto Plazo	0.00		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	734,318.17	2,054,258	
Total de Activos Circulantes	766,713,451.85	689,924,150.68	0.000 1 0.000 0 0.000 1 10.20	734,310.17	2,034,236	
			Total de Pasivos Circulantes	9,683,850.55	6,457,777	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,844,987.63	77,844,987.63	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		
Bienes Muebles	14.668,135.05	13,220,455.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
				0.00		
Activos Intangibles	450,553.18	281,669.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	C	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,781,116.96)	(7,263,393.95)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	(
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 Pasivos No Circulantes	0.00	0	
Total de Activos No Circulantes	84,192,558.90	84,093,717.74	TOTAL DEL PASIVO	9,683,850.55	6,457,777.	
TOTAL DEL ACTIVO	850,906,010.75	774,017,868.42	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				74 000 004 40	71 000 001	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,692,334.43	71,692,334	
			Aportaciones	49,307,612.30	49,307,612	
			Donaciones de Capital	22,384,722.13	22,384,722	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	769,529,825.77	695,867,756	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	72,531,081.69	16,344,772	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	696,998,744.08	679,522,983	
			Revalúos			
				0.00	0	
			Reservas	0.00	0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0	
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	841,222,160.20	767,560,090	
		1				
		11	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	850,906,010.75	774,017,868	

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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO SALOMON SADEK ABAD DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 9:07:14 CNS 02

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 el

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR

ELABORÓ

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) Resultados de Ejercicios Anteriores	56,186,309.33	0.00
	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 rezprablemente correctos y responsabilidad del emisor

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

CAMARA
DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

26/02/2018 09:09:21 a. m.CNS-03

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

	2017	2016
lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	522,465,315.26	460,721,538.7
Impuestos	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	375,410,155.03	338,192,573.9
Contribuciones de mejoras	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	89,350,840.04	69,075,491.2
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.0
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	57,670,304.73	53,437,854.8
Otros Origenes de Operación	34,015.46	15,618.7
Aplicación	448,214,903.36	443,059,950.9
Servicios Personales	88,942,085.41	103,843,904.4
Materiales y Suministros	8,536,084.69	7,850,617.8
Servicios Generales	35,429,971.58	33,898,634.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.
Transferencias al resto del Sector Público	53,502,093.79	0.
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.
Ayudas Sociales	0.00	0.
Pensiones y Jubilaciones	261,551,902.35	257,109,489.
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.
Donativos	0.00	0.
Transferencias al Exterior	0.00	0.
Participaciones	0.00	0.
Aportaciones	0.00	0.
Convenios	0.00	0.
Otros Aplicaciones de Operación	252,765.54	40,357,304.
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,250,411.90	17,661,587.
uios de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.
Origen		0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión	0.00 0.00 0.00	0. 0. 0.
Origen Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17	0. 0. 0. 3,416,815.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00	0 0 0 3,416,815
Origen Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17	0 0 0 3,416,815 0 3,416,815
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17	0 0 0 3,416,815. 0 3,416,815.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815. 0. (3,416,815.3
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17)	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815. 0. (3,416,815.3
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17)	0 0 3,416,815. 0 3,416,815. (3,416,815. 27,080,226. 1,807,487.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles Otros Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815. 0. (3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ijo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36	0 0 0 3,416,815 0 3,416,815. 0 (3,416,815. 27,080,226 1,807,487 1,807,487
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00	3,416,815. 3,416,815. 0,3,416,815. (3,416,815. 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 0,25,272,738.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35	27,080,226. 1,807,487. 0,25,272,738.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento	0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815.3 0. (3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 0. 25,272,738. 0. 81,553,847.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72	0. 0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 0. 25,272,738. 0. 81,553,847. 3,182,346.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ijo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72 2,577,991.72	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815. 0. (3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 0. 25,272,738. 0. 81,553,847. 3,182,346. 3,182,346.
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Externo	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72 2,577,991.72 0.00	0.0 0.0 3,416,815.0 3,416,815.3 0. (3,416,815.3 27,080,226.1,807,487.0,25,272,738.0 81,553,847.3,182,346.3,182,346.0,0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72 2,577,991.72	3,416,815.3 3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 0, 25,272,738. 0. 81,553,847. 3,182,346. 3,182,346. 0, 78,371,501.4
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72 2,577,991.72 0.00 130,902,314.44	0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815. 0. (3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 0. 25,272,738. 0. 81,553,847. 3,182,346. 3,182,346. 0. 78,371,501,4
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72 2,577,991.72 0.00 130,902,314.44 0 (112,943,777.45)	0. 0. 0. 0. 3,416,815. 3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 0. 25,272,738. 0. 81,553,847. 3,182,346. 3,182,346. 0,78,371,501.4 0.0 (54,473,621.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72 2,577,991.72 0.00 130,902,314.44 0	0. 0. 0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815. 0. (3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 1,807,487. 3,182,346. 3,182,346. 3,182,346. 0.0 (54,473,621.5 (40,228,849.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 1,616,564.17 0.00 1,616,564.17 0.00 (1,616,564.17) 20,536,528.71 6,935,052.36 6,935,052.36 6,935,052.36 0.00 13,601,476.35 0.00 133,480,306.16 2,577,991.72 2,577,991.72 0.00 130,902,314.44 0 (112,943,777.45)	0. 0. 0. 0. 3,416,815. 0. 3,416,815.3 0. (3,416,815.3 27,080,226. 1,807,487. 1,807,487. 0. 25,272,738. 0. 81,553,847. 3,182,346. 3,182,346. 0,78,371,501.8 0.0 (54,473,621.5

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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.P. KARÍNE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

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 emis

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

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

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

26/02/2018 9:11:30 CNS-04

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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALCMON SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 09:13:59 a. m.CNS-05



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
Cta70068091320	1,596,002.05
Cta7007-2829091	5,396.14
Cta. 5470892	82,446.04
Cta70097746395	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
Cat300184187	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.	GOD. 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 7,523	
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		603,519.27	291,918.55
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera D. Hipotecaria Sin 2017 890,88 Adscripción		890,880.59	373,988.26
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera Hipotecaria Sin Adscripción	Sin 2018 603,519.27		
Listado de Reporte de Recup.	Capital Cartera		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	
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	
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

Cancepto	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



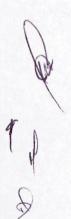




Conciliación entre Egresos presupuestarios y contables.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

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	



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		34,015.4
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		212 Mag.
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 Dicien	nbre de 2017		
	Saldos	Saldos Finales		
Cuentas de Orden	Nombre	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 Trabajadores			Pensionados Instituto/ Trabajadores
	Control of the second	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%







	E System	Gasto sistema de pensiones (millones de pesos constantes al 31/12/2015)						
Año	Salarios		Gasto a cargo del ISSSTECAM					
		GE	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

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 C.P. Ricardo Salomon Sadek Abad DIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró

C.P. Karine de Monserrat Escobar Cámara. DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO Vo. Bo.

L.A.E. Magany A. Romellon 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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK

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

Total de egresos (presupuestarios)		449,838,981.8
		4 976 944
Menos egresos presupuestarios no contables		1,876,844.0
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	
tros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
Más gastos contables no presupuestales		1,972,095.7
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	
tros Gastos Contables No Presupuestales	252,765.54	

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ELABORÓ

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 09:43:46 a. m. CNS-10

ENTE PUBLICO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOC	SIALES DE LOS TRABAJÁDORES DEL ESTADO DE CAMPECHE								
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES									
at 31 de Diclambre 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 Beatri Cach Colli DIRECTORA JURIDICO





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.





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.





ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

JUICIO LABO JUNTA LOCA	DE SEGURO	DE EL C. RAFAEL HAM	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 LABO ANTE LA JUN	INCREMEN	TO LA C. TEODORA	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 LABO BUROCRATIO	PENSION P	OR LA C. MARIA A.	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.





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 Colli

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.





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





ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOS 1 ENERO- 31 DICIEMBRE 2017

JU¶CIO 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





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





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

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

			Ingreso			
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Design of the Alberta Antifector and the property of the Confidence of the Confidenc	(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	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	0.0
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	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	0.0
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	0.0
Total:	565,271,530.40	4,000,756.97	569,272,287.37	522,431,299.80	437,409,632.97	0.0
				Ingresos excedentes		(127,861,897.43

			Ingreso			Diferencia
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Bristeriola
	(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
	Total 565,271,530.40	4,000,756.97	ECO 272 207 271	E22 424 200 00 I	427 400 020 021	
	10tal 305,271,530.40	4,000,756.97	569,272,287.37	522,431,299.80 resos excedentes	437,409,632.97	(127,861,897.43)

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:25:52 ONS-12

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					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Market Control of the	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
ervicios Personales	93,193,631.61	1,230,000.00	94,423,631.61	88,942,085.41	87,615,162.71	5,481,5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,672,338.71	0.00	26,672,338.71	25,918,926.40	25,918,926.40	753,4
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	544,0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,188,498.63	(138,980.00)	8,049,518.63	7,616,488.19	7,616,488.19	433,
Seguridad Social	38,461,746.28	1,877,408.07	40,339,154.35	39,365,477.64	38,050,407.28	973,
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
Previsiones	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
teriales y Suministros	10,203,339.38	124,000.00	10,327,339.38	8,536,084.69	8,527,719.69	1,791
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
Alimentos y Utensilios	2,404,000.00	87,000.00	2,491,000.00	2,170,405.63	2,162,040.63	320
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	020
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	757,501,60	195,000.00	952,501.60	787,696,46	787,696.46	164
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281,500.00	(7,000.00)	274,500.00	194,512.39	194,512,39	79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,076,000.00	(48,000.00)	1,028,000.00	959,730,41	959,730.41	68
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	762,500.00	(50,000.00)	712,500.00	576,977.58	576,977.58	135
Materiales y Suministros Para Seguridad	15,000.00	12,000.00	27,000.00	25.128.95	25,128.95	13:
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	738,771.02	68,000.00	806,771.02	540,580.51	540,580.51	26
rvicios Generales	44,099,932.66	(897,000.00)	43,202,932.66	35,429,971.58	35,044,506.58	
Servicios Básicos	2,859,840.00	(2,000.00)	2,857,840.00	2,201,298,40		7,772
	1,615,000.00	27,000.00			2,200,795.40	656
Servicios de Arrendamiento			1,642,000.00	986,197.12	986,197.12	65
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	2,09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,303,000.00	(1,263,000.00)	1,040,000.00	788,528.01	788,528.01	25
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
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	17,000.00	5,000.00	22,000.00	16,119.70	16,119.70	
Servicios de Traslado y Viáticos	2,234,480.00	(820,000.00)	1,414,480.00	526,888.56	526,888.56	887
Servicios Oficiales	5,586,709.60	914,000.00	6,500,709.60	6,391,380.39	6,391,380.39	109
Otros Servicios Generales	8,492,457.66	9,000.00	8,501,457.66	7,034,678.12	6,675,236.12	1,466
nsferencias, 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
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	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
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ones Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,292,500.00	(457,000.00)	2,835,500.00	1,876,844.04	1,876,844.04	958
Mobiliario y Equipo de Administración	1,465,000.00	28,000.00	1,493,000.00	974.831.67	974,831.67	518
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	270,000.00	(98,000.00)	172,000.00	48,677.10	48.677.10	123
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	320,000.00	(297,000.00)	23,000.00	9,880.36	9,880.36	13
Vehículos y Equipo de Transporte	490,000.00	0.00	490,000.00	473,580.00	473,580.00	16
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	490,000.00		4/3,580.00	16
				0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	697,500.00	(227,000.00)	470,500.00	200,990.78	200,990.78	269
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles Activos Intangibles	0.00 50,000.00	0.00 137,000.00	0.00	0.00	0.00	
			187,000.00	168,884.13	168,884.13	18

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

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	2 0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	467,132,309.65		471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO LOMÓN SADEK ABAD

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

26/02/2018 11:27:39 a. m. Borrador CNS 15

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

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		作以下上"性能的存在 "	Egresos			Marine Committee of the
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	4/1/183,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76

AUTORIZÓ

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

26/02/2018 11:26:40 a. m.CNS-14

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

別で対しません!					
Aprobado	Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)		Devengado	Pagado	Subejercicio
1 2		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76
467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.7
	1 467,132,309.65	(Reducciones) 1 2 467,132,309.65	(Reducciones) 1 2 3 = (1 + 2) 467,132,309.65 4,000,756.97 471,133,066.62	Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado 1 2 3 = (1 + 2) 4 467,132,309.65 4,000,756.97 471,133,066.62 449,838,981.86	Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 467,132,309.65 A,000,756.97 471,133,066.62 449,838,981.86 444,117,472.19

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDA SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

26/02/2018 11:31:53 a. m.CNS-13

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

			Egresos	PROCESS OF THE PARTY OF		
Сопсерто	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Total 1	2	3 = (1+2)	4	5	6=(3-4)
obierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justicia	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	
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguridad Nacional	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	
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
esarrollo Social	467,132,309.65	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,
Protección Ambiental	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	
Salud	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	
Educación	24,756,706.94	0.00	24,756,706.94	22,133,133.42	21,757,162.18	2,623,
Protección Social	315,642,906.00	4,000,756.97	319,643,662.97	314,354,020.14	310,353,263.17	5,289,
Otros Asuntos Sociales	126,732,696.71	0.00	126,732,696.71	113,351,828.30	112,007,046.84	13,380,8
Desarrollo Económico	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	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00		0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00		0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ouas mausmas y Ouos Asumos Economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
tras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	A67,132,309.66	4,000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	4447.470.00	
AUTORIZO	131,191,00.4	4,000,750.97	471,133,000.02	449,030,901.86	444,117,472.19	21,294,0

ACT. DIANA EUGÈNIA LARA GAMBOA

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

C.P. KARINE DÉ MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:28:38 a. m.CNS-16

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	В	C = A - B
	Creditos Bancarios		
	0.0	0.00	0.00
Total Créditos Ban	carios 0.0	0.00	0.00
0	tros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de-	Peuda /		
	TAI		
TOTAL	0.00	0.00	0.00
AUTORIZÓ	1400	ELABO	
ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA C.P. RICAF	RDO SALONON SADEK ABAD	C.P. KARINE DE MONT CÁMA	
DIRECTORA GENERAL DIRECTOR DE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECTORA CONTABLE	Y DE PRESUPUESTO
26/02/2018 11:30:36 a. m.CNS-17			

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	
Cr	éditos Bancarios	The Control of the Co	
0		0.00	0.00
Total Créditos Bancari	os:	0.00	0.00
Otros II	nstrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deu	da:		1
TOTAL:	M/	0.00	0.00
AUTORIZO	Vo.Bo.	ELABORÓ	
ACT. DIANA EUGENIA LARA C.P. RICAR GAMBOA	DO SALOMON SADEK C	P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA	
	OR PESERVICIOS [DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO	
26/02/2018 11:31:08 a. m.CNS-18			

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 '	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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

ABAD SALOMÓN SADEK

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ELABORO

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:29:44 a. m.CNS-19

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

这种种种的是一种形式发展的自己的影响			Egresos				
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)	
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 prespuestario 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	4000,756.97	471,133,066.62	449,838,981.86	444,117,472.19	21,294,084.76	

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD DIRECTOR DE SERVIÇIOS ADMINISTRATIVOS C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO





PAGINAS: 1/3

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:		GOBIERNO DEL ESTADO
Secretario Ejecutivo:		DE CAMPECHE
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No aplica	Secretaria de la Consalada
Estrategia del Programa Sectorial:	No aplica	2 6 ENE 2018
Línea de Acción del Programa Sectorial:	No aplica	20 1141 2010
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:		NECTOTE!
Resumen Narrativo:		s económicas de los trabajadores de las dependencias s otorgó un dictanten de pensión antes de octubre de 2002 jubilaciones

大汉 医混合性原生性 经包括	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
ca 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		
Economia	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

rptFicha Técnica FECHA: 22/01/2018 10:33:11



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Presupuesto de Egresos 2017 ción del Presupuesto Basado en Resultados (P)

SECONT GOBIERNO DEL ESTADO CAMPECHE 2015 2021

PAGINAS: 1/1

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: Denominación del Programs: 28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 186 Jubilados y pensionados del Estado de Campeche

	第一分子 500 位置					Meta Pro	gramadá del Trimestri		Resultado A	Icanzado del Trime	stre de d	Section 200	Contract of	Resultado Acumulad
Orden	Objettyo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unided Responsable	Causas de	al Trimestre Resultado
1907	No aplica	1603 Portentaje de prélación boreficiada	(Número de parsones beneficiades / Número de afléados peneionados y/o jubiledos) <100	ESTRATEGICO/Encarias ANUAL	ARB Por piento	0.00	0.00	200	000	500	0.0	Divicción de Númins de Abladus	depotation indicador arcas, reportado en el prener timpetre	107
1573	No aprice	1604 Numero de pensiones y/u jubliciones pagadas	Cantidad total de las persones plo jubiliciones pagadas en la última quinciana del pho	ESTRATEGICG/Efforcia/ ANUAL	402 Pension	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	3 Dirección de Rómina de Jubilistos	Indicador anual, reportado an el primer frimestre 416	414
1560	No apins	1805 Pago oportuno de la ciómina	Dias de retrano en el pago de retenira de jubiladas	GESTIONERCHONTRIM ESTRAL	951 Dis	6 00	0.90	0.00	0.00	5.to	80	Dirección de Nómina de Jubilados	No szedió retrisso en los 8 pagos quintomales de númina	0
562 A1564	No aptical	1606 Avanca del pago de perelones y/o públiciones	: (Monto total de recursos pagados / Monto total de recursos programadas) x100	GESTIONEN monda/TRI MESTRAL	489 Por ciento	20,291,039,00	20.261,639.00	100 00	19,241,330.49	20,261,639 00	64 19	5 Dinección de Nómera de Asphalos	Fallecizzione se personne	64

C.P. Vivi Maria Angli Novelo

Subdirectora de Vinculación Institucional Enlace Responsable Act Diana Eugenia Lara Gamboa

Directora General

Titular de la Dependencia y/o Entidad



Reporte2017_rptResultadoIndicadores4trim

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





127

PAGINAS: 2/3

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

9818164965

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta Meta acumulable: 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 Porque es el primer año de medición del indicador GOBIERNO DEL base: DE CARPIODO Año Indicador Numerador Denominador Secretaria de la Contraloria 2 0 0 Justificación de la línea 2 6 ENE 2018 base: Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor: Porcentual OFICIALIA DE PARTES Umbral Verde 90 - 100 50 - 89 Umbrat Rejo:

Meta Sexenal

被 被使为1000000000000000000000000000000000000	3 - 1949, 2000 AV 1832	Meta Intermedia	数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据	
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
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 469 Persona recibieron el pago de su pensión durante el ejercicio 2017 Medios de Verificación Desagregación Geográfica Frecuencia Comprobante bancario Estatal Anual Fecha de Disponibilidad de la información: Enero 2018 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 469 Persona otorgó un dictamen de pensión antes de octubre de 2002 Medios de Verificación Desagregación Geográfica Frecuencia Sistema de SIPAE Estatal Anual

	Referencias Adicionales	
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	Ninguna

Enero 2018

Series Estadísticas

Fecha de Disponibilidad de la información:





PAGINAS: 3/3

Ciclo Valor 0 0

Período No aplica

	TOTAL TO STATE	Metas Ciclo Presupuestario		
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	100.00	423.00	423.00	Enero-Diciembre 2017

		Resultad	do 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







PAGINAS: 1/3

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:		DE CAMPECHE
Secretario Técnico:		Secretaria de la Contraleria
Secretario Ejecutivo:		Walterson,
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	No aplica	2 6 ENE 2018
Estrategia del Programa Sectorial:	No aplica	1800 1 2010
Linea de Acción del Programa Sectorial:	No aplica	ARCIDITAL
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:		
Resumen Narrativo:	Las pensiones y/o jubilaciones de los trabajadores d que se les otorgó un dictamen de pensión antes de d	le las dependencias afiliadas o sus berreficiarios, a los 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

Market Commission Commission (Commission Commission Com		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			
Economia	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

rptFicha Técnica FECHA: 22/01/2018 10:34:05



Meta acumulable:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE LA CONTRALORIA FICHA TÉCNICA



Alta

DE CAMPECHE

Secretario de la Cuntraloria Período

Factibilidad de la Meta:

Descendente

PAGINAS: 2/3

Extensión Teléfono Lada 981 9818164965 127

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta

Comportamiento del Indicador:

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

Linea Base Numerador Denominador Período Año Indicador

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

base: Numerador Indicador Año 0

Justificación de la línea base:

Parámetro de Semaforización

Tipo de Valor: Absoluto

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

0

Meta Sexenal

Meta Intermedia Periodo Denominador Numerador Indicador 0 0 0 2

Características de las variables

Número de Variables: 1

Descripción de la variable Nombre

Es el número de pensiones y jubilaciones otorgadas Número de pensiones o jubilaciones pagadas

antes de octubre de 2002

Medios de Verificación Desagregación Geográfica

Estatal Nómina quincenal de jubilados

Enero 2018 Fecha de Disponibilidad de la información:

Unidad de Medida

462 Pensión

Frecuencia

Denominador

Anual

Referencias Adicionales

Comentario Técnico Referencia Nacional Referencia Internacional 0 Ninguna 0

Series Estadisticas

Período Valor Ciclo No aplica 0 0

Metas Ciclo Presupuestario Denominador Periodo Numerador Periodo Indicador Enero-Diciembre 2017 423 00 423.00 100.00 Periodo 1

FECHA: 22/01/2018 10:34:05 rptFicha Técnica





PAGINAS: 3/3

Resultado del Indicador				
Trimestre	Variable 1	Algoritmo	Resultado	Periodo
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 de Indicador Act. Diana Eugenia Lara Gamboa Titular de la Dependencia y/o Entidad







DE CAMPECHE

Secretaria de la Contrataria

PAGINAS: 1/3

28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Ramo Administrativo:

Unidad Responsable del Programa:

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:

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

No aplica

C1582 Días de retraso en el pago de nómina de jubilados

Dimensión del Indicador

Eficacia

Definición del Indicador

Desagregación Geográfica

Estatal

Nombre del Indicador

Indica los días de retraso en el pago de la nómina de 1805 Pago oportuno de la nómina jubilados

Frencuencia de Medición: TRIMESTRAL

Tipo de valor de la Meta

Gestión

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

GESTION

651 Dia

Transversalidad

Enfoque de transversalidad:

Hombre: 0

Mujer: 0

Total: 0

2-137 H-97 F0 77 F1 1	Características o	del Indicador
Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Es suficiențe 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	

FECHA: 22/01/2018 10:35:21 rptFicha Técnica





PAGINAS: 2/3

Lada 981 Teléfono 9818164965

Extensión

127

		Determinación de Metas - Via	bilidad de la Met	a 计连续编码 电电子	
Meta acumulable:	No	Comportamiento del Indicador:	Regular	Factibilidad de la Meta:	Alta

Justificación de la factibilidad:

Fecha de Disponibilidad de la información:

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

		Linea Base		
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	31 00
Justificación de la línea base:	no hay linea base porque es e	el primer año de medición del indicador	1.2	GOBIER VO DEL ES PADO DE CAMPECHE Secretario de la CAMPECHE
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Secreta periode la Contralività
2	0	0	0 4000	
Justificación de la línea			- 11	2 6 ENE 2018
base:			11	
	NEW YORK ON THE STORY OF THE PROPERTY OF	0.4.4.6.4.2.16		HINDER
		Parámetro de Semaforización		
Tipo de Valor:	Abosluto			GHICIALIA DE PARTES
Umbral Verde:	0 a 1	2 a 3	Umbral Rojo:	4 a 5

Meta Sexenal	4.5		

Mario Carante		Meta Intermedia		
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2	0	0	0	

Número de Variables: 1	Características de las variables	
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

Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico
0	0	Ninguna

20 días hábiles al término del trimestre

	Series Estadísticas	
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

	Metas Ciclo Presupuestario											
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período								
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								

rptFicha Técnica FECHA: 22/01/2018 10:35:21





PAGINAS: 3/3

Periodo 4

0.00

0.00

0.00

Octubre a Diciembre 2017

MARKET STATE OF THE STATE OF TH	Res			
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







REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	28 ORGANISMOS PÚ	BLICOS DESCENTR	RALIZADOS	TRIM	ESTRE:	TRIMESTRE: Octubre - Diciembre		
	ESTRUCT	URA PROGRAMATI	CA THE PROPERTY OF A PARTY OF THE	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ALINEACIÓN PED	Company of the second	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GRAMA PRESUPUESTARIO: 187 Jubitaciones, pensiones y prestaciones contingentes					2 FORTALEZA ECONÓMICA		
	° OPERATIVO:	x	INFRAESTRUCTURA:	© ESTR	RATÉGICO		INSTITUCIONAL:	
			MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSO	S FONDO Y FUENTE DE FINANC	CIAMIENTO		Andrewson and Company of Company of the Company of	
ROPIOS:	\$300,550,326.00		FEDERAL:		\$0.00	And the property of the complete of the property of the complete of the comple		

CAPÍTULO DEL	совто	ANUAL			COST	O TRIMESTRAL			7			
GASTO	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM, AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
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	2000000	
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		200			0.00
4000	\$260,150,326.00	\$264,151,082.97	\$62,625,374,00	\$66,626,130.97						\$4,846,012.77	70.23%	85.47
			M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	300,020,130.97	\$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 NEW (37.) D	\$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%

Coordinador Administrativo C.P. Ricardo Salomon Sadek Abad





RAMO:	28 ORGANISMOS PÚI	ecument form of the	RALIZADOS	Andrew States and the second second	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 187 Juhlaciones, pensiones y prestaciones contingentes					co.	ATHEACION PED A 2 FORTALEZA ECONÓMICA		
	OPERATIVO:	×	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL:		
	and the second of the second o	MONTO DEL ORK	EN DE LOS RECURSOS FONDO Y FU	ENTE DE FINANCIAMIENTO	es autas emiteur algebres	ny randrona sampanjana na na mpandana na mpandana na mpanda na mpanda na mpanda na mpanda na mpanda na mpanda n		
PROPIOS:	\$300,550,326 00		F	EDERAL:	\$0.00			

			4.80		AVANCE FINAN	CIERO (COMPORT	AMENTO DEL AVANC	E DEL GASTO PO	R ACTIVIDAD)		The Control of	THE STATE OF	G. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	INFORMACK	ON GENERAL	COSTO	ANUAL			Parallel and the second	TO TRIMESTRAL						
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDOMODIFICADO
		1079 Gestión y pago de pensiones por inhabitación	\$13,675,546.00	\$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%	ANUAL 88.97*
390 Pensiones del SSSTECAM mplementado		1080 Gestión y pago de pensiones necesarias y voluntarias	\$215,112,673.00	\$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	\$214,580,961.66	99.29%	97.71
	36 INSTITUTO DE	1081 Gestión y pago de pensiones por dependientes econômicos	\$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 62
	SOCIALES DE LOS	1082 Gertión y pago por atención medica a los jubilados que no cuenten con servicio médico	\$6,900,000.00	\$5,670,000.00	\$1,650,000,00	\$1,720,000.60	\$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%	85 471
391 Prestaciones critingentes deserrolladas	(ISSSTECAM)	1083 Gestión y pago de seguros de fallecimiento e invalidez	\$26,000,000.00	\$27,800,000.00	\$5,750,000 00	\$8,250,000.00	\$5,818,771.10	\$5,818,771.10	\$5,818,771.10	\$5,816,771 10	\$431,228.90	\$27,628,554.36	106 26%	99,381
		1064 Gestión y pago de seguros de cesantia	\$7,500,000 00	\$6,930,000.00	\$1,600,000.00	\$1,230,000.00	\$635,452.42	\$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 jubliados 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%	100.001

TOTALES: \$300,550,326.00 \$304,551,08787 \$7,826,374.00 \$75,826,130,97 \$100,96	54,299.65 \$100,964,299.65 \$97,078,933.50 \$97,078,933.50 \$21,252,802.53 \$294,565,186.67 98.01%	96.77
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Secretaria de la Contradaria Cordinado Administrativo C.P. Ricardo Salemón Sadek Abad CATICIALIA DE PARTES	Titular de la Dependencia y/o Entidad Act. Diana Eugenia Lara Gamboa	96.7:







187 Jubilaciones, pensones OPERATIVO		AND DESCRIPTION OF THE PARTY.	INF	EJE ESTRATÈGIC RAESTRUCTURA: SOS: FONDO Y FI	20:		2 FORTALEZA ECC ESTRATÉGICO:		NEACION PED	
OPERATIVO	e X		INF	RAESTRUCTURA:	JENTE DE FINANCI					٠
		KONTO DEL ORIGE	9	CHIPPLE MINN Door	IENTE DE FINANCI	AMIENTO	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	¥300 - 100
	tom.	WONTO DEL ORIGE	N DE LOS RECUR	SOS: FONDO Y FL		AMIENTO	Englands of Contact 1.		and the colonial	
	tom.									
2060573310342314	AVA	ACADAMAN SALAMAN SA					\$0.00		I - Company	144 0 % (C.)
	AVA		The state of the s				30,00		Star Marine	
		NCE FINANCIERO (TO DEL AVANCE D	E LAS METAS POR				2.72	
UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL		META TR		MESTRAL		META ACUM. AL	AVANCE ACUM, AL TRIMESTICE
PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	TRIMESTRE	ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO
o de	Porcentaje	100	100	SI	24	24	29	5	89	88.979
	Porcentaje	100	100	SI	24	24	34	10	99	99 295
	Porcentaje	100	100	Si	24	24	36	12	102	101.509
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE	Porcentaje	100	100	SI	24	24	20	4	70	70.23%
de (ISSSTECAM)	Seguras	120	120	SI	30	30	46	16	93	77.50%
	Seguros	190	190	SI	45	45	23	-22	147	77.379
	Seguros	70	70	sı	18	18	18	0	70	100,009
C 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	o de sas y o de sas y o de securidad y o de securidad y o servicios servicios sociales de los trabajadores del estado de Campeche	porcentaje o de sas y Porcentaje o de Segurio DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE O de (ISSSTECAM) sidez o de Seguros o de Seguros	Porcentaje 100 o de assy Porcentaje 100 so de Porcentaje 100 so instituto de Segurda 100 se segurda 100 servicios Sociales de los Trabaladores del Campeche 100 estado de (ISSSTECAM) Segurda 120 segurda 120 segurda 120 segurda 120 segurda 120 segurda 120	Porcentaje 100 100 porcentaje 100 100 so de 100 100 100 so instituto de 100 100 100 se seguridad porcentaje 100 100 100 se seguridad porcentaje 100 100 100 servicios sociales de los trabaladores del 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Porcentaje 100 100 SI Porcentaje 100 100 SI Porcentaje 100 100 SI SI INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE O DE (ISSSTECAM) SEGURIDAD SI DEL CAMPECHE SI DEL SETADO DE CAMPECHE SI DEL SI	Porcentaje 100 100 SI 24	Porcentaje 100 100 Si 24 24 24 24 25 25 25 25	Porcentaje 100 100 SI 24 24 29	Porcentaje 100 100 SI 24 24 29 5	Porcentaje 100 100 SI 24 24 29 5 89

AND LIA DE PARTES



ASEGURADO

1,025

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



Es la suma del número de jubilados que no cuentan con servicio médico institucional a tas que se le paga servicio médico de RMSS e ISSSTE, más el número beneficiarios de seguros de fallecimiento, cesantía y



RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLIC	COS DESCENTRALIZ	ZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
LETO MERCE			ESTRUCTURA PR	ROGRAMÁTICA			全国		NEW PROPERTY OF	ALINEACION PED
PROGRAMA PRESUPUES	TARIO:	187 Jubilaciones, pension	es y prestaciones co	ntingentes		EJE ESTRATÉGI	co:		2 FORTALEZA ECONÓMICA	**************************************
21. (A.M.) (A. (A.M.))		OPERATIVO:	×		IN	FRAESTRUCTURA			ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
				IONTO DEL ORIGEN I	DE LOS RECURSO	S. FONDO Y FUE	NTE DE FINANCIA	AMIENTO		The state of the s
PROPIOS:	\$300,550,326.00						FEDERAL:		\$0.00	State Committee
	APPEND.			COMPORTAL	MENTO DE LA CO	BERTURA DE LOS	BENEFICIARIOS			Charles Examples Measure
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL	AVANCE	s 's 's	EXO	INFO		
			Marin Ma	TRIMESTRE	ALCANZADO	HOMBRE	MUJER	INFOR	MACION COMPLEMENTAR	MA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
PENSIONADO	2,149	2,149	2,548	2,548	118,57%	1,259	1,289	Es la suma de los p	ensionados y/o jubilados del	ISSSTECAM hasta la segunda quincena de diciembre de

440

665

107.80%

TOTALES	3,174	3,174	3,653	3,653	115.09%	1,699	1,954	
			1	4,000	115.05.4	1,033	1,934	

Coordinador Administrativo
C.P. Ricardo Salomon Sadek Abad

1,025

1,105

1,105

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

gastos funerales otorgados

14 . JIA DE PARTES

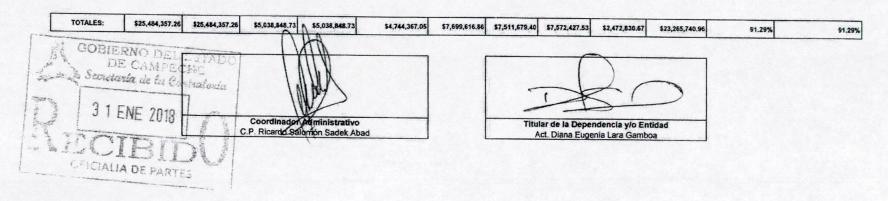




EJERCICIO 2017 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	The second second	28 ORGANISMOS PI	DBLICOS DESCE	NTRALIZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Dicien	nbre		- Control of the Cont
		ESTRUC	TURA PROGRAI	MATICA					ALINEACIÓN PED		
ROGRAMA PRESUPUE	STARIO:	188 Administración d	e prestaciones ec	onómicas	*	EJE ESTRATÉG	ico:	2 FORTALEZA	ECONÓMICA	eaching	
		OPERATIVO:	х.	INFR	AESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO			INSTITUCIONAL:	
2013年4月		HER CONT		MONTO DEL O	NIGEN DE LOS RECURSOS	FONDO Y FUENTE DE P	INANCIAMIENTO				
ROPIOS:		\$25,484,357.26	* 900			FEDERAL:		\$0.00			
			an and the	COMP	ORTAMIENTO DEL EJERC	ICIO DEL GASTO POR CA	PITULO		CARRY LEAD OF THE PARTY OF THE		
CAPÍTULO DEL	costo	O ANUAL			COSTO TRIME	STRAL					AVANCE ACUM, A
GASTO	ADDODADO		Alexander Control Control		T		T	T	EJERCIDO ACUM.	AVANCE ACUM, AL	TRIMESTRE

	10.2019	A CONTRACTOR	CONTROL OF	C. C.	OMPORTAMIENTO DEI	EJERCICIO DEL	GASTO POR CAP	ITULO			学 身 在特别。2	
CAPÍTULO DEL	совто	ANUAL			coste	TRIMESTRAL	2007-21 12 Z				Provide the second	AVANCE ACUM, AL
GASTO	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM, AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
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		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%
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			93.61%



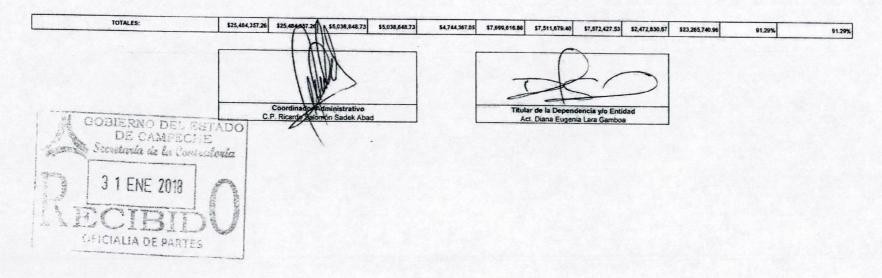






RAMO:	26 ORGANISMOS PI	ÚBLICOS DESCENT	RALIZADOS	11-12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN
Control of the second second second	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	美国共和国		多人 最后的图	STATE OF THE OWNER.	AL NEACION PED	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
ROGRAMA PRESUPUESTARIO:	188 Administración de	e prestaciones econó	nices	EJE ESTRATÉGI	co:	2 FORTALEZA ECONÓMICA	
the second secon	OPERATIVO:	x	INFRAESTRUCTURA:	4.00	ESTRATÉGICO	in the	STITUCIONAL:
· 1919 / 1977 / 1975 的复数	[音声] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	MONTO DEL ORI	SEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENT	E DE FINANCIAMIENTO			TO THE RESERVE OF THE PERSON O
ROPIOS:	\$25,484,357.26		FEDE	RAL:	50 00		

	Annual Company	Control of the Contro					AMIENTO DEL AVANCE		(HC11VIDAD)		65 65 65			A STATE OF THE STA
	INFORMACK	N GENERAL	COSTO	ANUAL	Later the		cos	TO TRIMESTRAL	-2.7	No. 10 May Street, Str				AVANCE ACUM, AL
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETION	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	AI TRIMESTOE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	TRIMESTRE EJERCIDOMODIFICADO ANUAL
		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	11841%	96.409
1392 Créditos	SEGURIDAD Y	1087 Pago de sueidos y salarios a los empleados del programa de créditos	\$11,287,927.26	\$11,267,927 26	\$3,664,658.70	\$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%	
desarrollados	TRABAJADORES DEL ESTADO DE	1088 Adquisición y pago de insumos del programa de créditos	\$541,400,00	\$515,400.00	\$118,000.03	\$58,000.03	\$138,733.66	\$138,733.86	\$154,906.45	\$154,906 45	\$96,906.42	\$445,014.20	82 20%	86 185
		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	\$854,449.96	\$854,449.98	\$854,449.98	\$1,953,449.96	\$4,459,854 14	61 52%	78.319
		1090 Mantenimiento de terrenos	\$1,874,000.00	\$2,419,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$1,194,521.62	\$1,194,521.82	\$1,194,521.82	\$1,194,521.82	\$614,521,82	\$2,416,176.93		3,741,1





PROPIOS:

\$25,484,357.26

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





IAMO;	28 ORGANISMOS PÚBLICOS	DESCENTRALIZADO	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
The second second		ESTRUCTURA PRO	RAVATICA	CHARLES OF STREET	ALINEACIÓN PEO
ROGRAMA PRESUPUESTARIO:	188 Administración de presta	ciones econômicas	EJÉ ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA	Control of the Contro
	OPERATIVO:	x	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:

FEDERAL:

\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓ	N GENERAL			META ANUAL		and the second	META TRI	MESTRAL.	Commissed Services	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	AVANCE ACUM, AL
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META ACUM. AL TRIMESTRE	TRIMESTRE ALCANZADA'ANUAL MODIFICADO
	1086 Gestión y pago de créditos		Créditos	8,437	8,437	\$I	2,437	2,437	1,626	-811	7,786	92 28
	1087 Pago de sueldos y salarios a los empleados del	36 INSTITUTO DE	Dias	0	0	SI	G	0	O	0	0	106.009
392 Créditos lesarrollados	programa de créditos	SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL	Porcentaje	100	100	SI	22	22	29	7	82	82 201
	1089 Gestión y pago de gastos operativos	ESTADO DE CAMPECHE	Porcentaje	100	100	Si	o	o	12	12	62	61.524
	1090 Mantenimiento de terrenos		Porcentaje	100	100	Si	0	0	64	64	129	128 939

TOTALES:	A	8,737	8,737	2,459	2,459	1,730	-729	8,059	92.
	Mille				0				
					X)		
C.P. Rice	linador Adipiri strativo ardo Salomon Sadek Abad			Titular de	e la Dependenci iana Eugenia La	ia yio Entidad			

29/01/201808:06 a.m.

OFICIALIA DE PARTES







AMO:		28 ORGANISMOS PÚBLIC	OS DESCENTRALE	ZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
		以上的	ESTRUCTURA PR	OGRAMÁTICA					STATE OF THE STATE	ALINEACIÓN PED
ROGRAMA PRESUPUES	TARIO:	188 Administración de pre-	staciones econômica	ıs		EJE ESTRATÉGI	co:	2	FORTALEZA ECONÓMICA	
121		OPERATIVO:	X		INF	RAESTRUCTURA	4		ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
经过程的			The state of	ONTO DEL ORIGEN (DE LOS RECURSO	S: FONDO Y FUE	NTE DE FINANCIA	MIENTO		
ROPIOS:	\$25,484,357.26						FEDERAL;		0.00	
The second second second second	2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			COMPORTAN	IENTO DE LA COB	ERTURA DE LOS	BENEFICIARIOS		医 医腹膜 医咽喉脑	THE STATE OF THE S
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL	AVANCE	s	EXO	to the second se		114,000 00000000000000000000000000000000
			TO THE STATE OF TH	TRIMESTRE	ALCANZADO	HOMBRE	MUJER	INFOR	MACION COMPLEMENTAR	IA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
AFILIADO	6,500	6,500	7,786	7,786	119.78%	4,652	3,134	Es el número de ber	opposite de las activitas at	gados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

The Control of the Co			_					
TOTALES	6,500	6,500	7,786	7,786	119.78%	4,652	3,134	

Coordinador Adhinistrativo

Es Secretaria de la Conscaloría

O ICIALIA DE PARTES





RAMO:	28 ORGANISMOS PÜE	BLICOS DESCENTR	ALIZADOS	TRIM	ESTRE:	Octubre - Diciembre	Constitution and the second se
part Service - Level Communication Schilling with	ESTRUCTU	IRA FROGRAMÁTIC	iA	Jan Jerie Jane		ALIN	EACION PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	189 Prestaciones socia	ales		EJE ESTRATÉGICO:		1 IGUALDAD DE OPOF	RTUNIDADES
	OPERATIVO:	×	INFRAESTRUCTURA:	ESTR	RATÉGICO		INSTITUCIONAL
Mark Street Company of the Company o	ter Anni y Caramina i Principi (1717).	• Office a spin order Tanana of	MONTO DEL CRIGEN DE LOS RECURSOS	S: FONDO Y FUENTE DE FINANC	CIAMIENT	Section of the case visit of	
PROPIOS:	\$18,475,008.75	7 TN 7 TABLE 14	2 And 14	FEDERAL:		\$0.00	

				C	DMPORTAMIENTO DE	LEJERCICIO DEL	GASTO POR CAF	HTULO				公司等位。
	COSTO	ANUAL	The Mark Annual Control		coste	TRIMESTRAL	a segment on s				AVANCE ACUM, AL	AVANCE ACUM, AL
GASTO	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
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%	92.259
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%	68,969
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%	81.739
4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.009
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%	27.749



\$4681,074.84 TOTALES: \$18,475,008.75 \$18,475,008.75 \$4,681,074,64 \$4,616,500.48 \$4,482,073.84 \$4,523,284.78 \$3,609,681.40 \$199,001.00 \$15,837,732.48 85.73% 85.73% Coordinador Administrativo Titular de la Dependencia y/o Entidad C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad Act. Diana Eugenia Lara Gamboa





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ESTRUCTU	RA PROGRAMATIC		NTRALIZADOS				TRIMESTRE:	Octubre - Diciemb			
Average to the second				A .	Company of the	· // / / / / / / / / / / / / / / / / /			IROMESTRE:	Marches VIII Commission		NATIONAL PROPERTY.	
PROPIOS:			189 Prestaciones so	cises	parameter and death for other			EJE ESTRATÉGIO		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	LINEACION PED		
PROPIOS:			OPERATIVO:	×	1	INFRAESTRUCTURA:	120.00	CAL COTROLLEGIC	*	1 IGUALDAD DE	OPORTUNIDADES		The second second
PROPIOS:	A MARINE WAS A STREET OF THE PARTY OF THE PA		Life Car & Consumo						ESTRATÉGICO:		America de la secución de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composi	INSTITUCIONAL:	
THE PARTY OF THE P		Lawrence Co.		MONIOCEL	INIQEN DE LOS RI	ECURSOS FONDO Y	VENTE DE FINAN	CIAMENTO	以图 》室				
	- Annah	\$18,475,008.75					FEDERAL:		\$0.00			And the second second	
		生物學		AVANCE FINAN	HERO (COMPORT)	AMIENTO DEL AVANO	E DEL GASTO PO	R ACTIVIDAD)		AND COMMON	HIS SOME STATE	2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
COMPONENTE	ORMACIÓN GENERAL	costo	ANUAL				TO TRIMESTRAL		The second second				
PRESUPU		APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL. TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICAD ANUAL
	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	\$14,573.36	\$77,256.78	53 28%	53.2
	1092 Realización de comitios y eventos	\$3,559,709.60	\$4,209,709.50	\$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	****		
0393 Atención y servicio al affilado implementado	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	\$1,041,837.50	\$1,663,498,07	\$1,599,318.40	\$1,627,630.90	\$99,771.31	\$4,172,968.23 \$4,870,921.64	117.23% 92.78%	99.1
36 INSTITUT	1094 Equipamiento funcional del ASA	\$20,000.00	\$30,000,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	***			
SEGURIDAD SERVICIOS SOCIALES D	1095Adquisición y	\$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	\$4,474.10	22.37%	14.9
TRABAJADO ESTADO DE CAMPECHE	ES DEL 1096 Equipamiento funcional del CIAM	\$492,500,00	\$180,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.04	\$6,598.04	\$6,598.04	\$6,596.04	\$6,598.04	\$53,920.42	10.95%	29.6
IISSSTECAN	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	\$160,102.76	\$180,102.76	\$66,852.76	\$537,491.38	81.13%	55.9
0394 Centro Integral del Adulto Mayor construido y equipado	1096 Mantenimiento d equipos e inmuebles del CIAM	\$215,000.00	\$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%	92.23
	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	\$174,895.68	\$995,031.04	76 47%	82.84
	1100 Pago de sueldos y salarios e los empleados del CIAM	\$4,233,674.99	\$4,233,674.99	\$1,318,946 33	\$1,318,94E 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%	91.56

1A DE PARTES







RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBL	LICOS DESCENTRALIZA	DOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciemb	P	******		
			ESTRUCTURA P	ROGRAMATICA		175.7°E				AU	NEACION PED	
PROGRAMA PRESUPE	ESTARIO:	189 Prestaciones sociale				EJE ESTRATÉGIC	o:		1 IGUALDAD DE O	PORTUNIDADES		
	Markey Visite and the Alberta Markey	OPERATIVO:	×		INF	RAESTRUCTURA:		AVAC:	ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
				MONTO DEL ORIGI	EN DE LOS RECUR	SOS FONDO Y FL	ENTE DE FINANCI	IAMIENTO			8428WA	NEXT STREET
PROPIOS:	\$18,475,008.75				S. Carrier		FEDERAL:		\$0.00			
	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH		AV	ANCE FINANCIERO	COMPORTAMIEN	TO DEL AVANCE D	ELACTICATE DO	ACTUAL	100 A	eroxumaneum	The second	
	INFORMACE	ÓN GENERAL			META ANUAL	O DEL AVANCE O	E DAS INCIAS POR		MESTRAL			ANNO.
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL. TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL MODIFICADO
	1091 Realización de actividades recreativas y culturales		Actividades	4	•	SI	•	,	1	0	4	100.00%
0393 Atención y servicio	1092 Realización de convivios y eventos		Eventos	4	4	SI		,	1	0	4	100,00%
al afiliado implementado	1093 Pago de sueidos y satarios e los empleados del ASA		Dias	0	0	Ş	C	0	0	0	0	100,00%
	1094 Equipamiento funcional del ASA	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE	Porcentaje	100	100	SI		0	0	0	22	22.37%
	1095Adquisición y pagos de insumos del ASA 1096 Equipamiento		Porcentaje	100	100	Si	18	18	3	-15	31	31.17%
	funcional del CIAM 1097 Adquisición y		Porcentaje	100	100	SI		0	1	ì	11	10.95%
	pagos de insumos del CIAM 1095 Mantenimiento de		CAMPECHE	Porcentaje	100	100	SI	17	17	27	10	81
0394 Centro Integral del Adulto Mayor construido y equipado	equipos e inmuebles del CIAM 1099 Funcionamiento		Porcentaje	100	100	SI	.11	11	33	23	203	203.33%
	de los servicios primarios del CIAM		Porcentaje	100	100	si	34	34	21	-13	76	76.47%
	1100 Pago de sueldos y salarios a los empleados del CIAM		Días	0	0	Si		0	0	0	0	100,00%
	TOTALES: CI	solania a M	<u> </u>	608	808		85	82	88	5	433	71,29%
· · ·	7018	Coordinado	Imfinistrativo ton Sadek Abad						idencia y/o Enti			







RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBLIC	OS DESCENTRALIZ	ADOS	annua 200 Correction No. Com		TRIMESTRE:	Octubre - Diclembre	
			ESTRUCTURA PR	OGRAMATICA				CARCOLOGICA DE LA CONTRA	ALINEACION PED
PROGRAMA PRESUPUES	TARIO:	189 Prestaciones sociales			7	EJE ESTRATÉGIC	:0:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIO	
	The Control of the Co	OPERATIVO:	x		INF	RAESTRUCTURA:	,	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL
				ONTO DEL ORIGEN I	DE LOS RECURSO	S FONDO Y FUEN	ITE DE FINANCIA	AMIENTO	
PROPIOS:	\$18,475,008.75						FEDERAL:	\$0.00	
			DE TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	COMPORTAN	ISATO DE ANDOC	No. of the second second	LEGIZIANESIA		Parties Co.
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO	AVANCE	The second second second	EXO ENERGIARIOS	The second secon	
		ME (A AROAL	ALCANEADO	ALCANZADO AL TRIMESTRE	ALCANZADO	HOMBRE	MUJER	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	A O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
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 20	017
PENSIONADO 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 pensi antes de octubre de 2002) y de los pensionados y jubilados del ISSSTECAM jubilaciones y olorgadas despúes de octubre de 2002) al 31 de diciembre de 2017		

08 16,808	101.42%	9,672	7,136	
8,	,808 16,808	808 16,808 101.42%	808 16,808 101.42% 9,672	808 16,808 101.42% 9,672 7,136

Coordinador Administrativo C.P. Ricardo Salemen Sadek Abad

i in the salestiz

TO BE MARTS

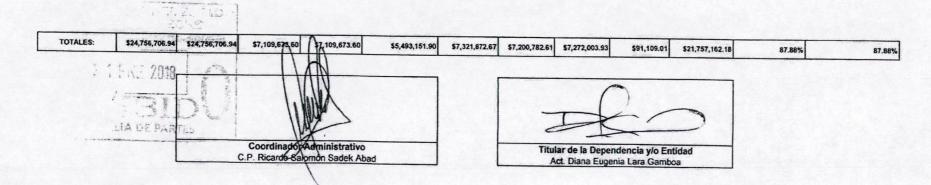






KAMO:	28 ORGANISMOS PÚ	BLICOS DESCENTRA	ALIZADOS	TRIMESTR	E: 0	Octubre - Diciembre			
	ESTRUCT	URA PROGRAMATIC	A The second of	G25 中心 50 年2 50 年3		ALINE	ACION PED		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	190 Educación			EJE ESTRATÉGICO:	1	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES			
	OPERATIVO:	×	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉO	ico:	S. All St.	INSTITUCIONAL:		
Park Summer States and Post America	e vertile etg er general.		MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS	FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIE	NTO				
PROPIOS:	\$24,756,706.94	- Constitution of the Cons		FEDERAL:		0.00			

	The state of				OMPORTAMIENTO DE	/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11000			I:	ADJUST THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PERS	
CAPÍTULO DEL	costo	ANUAL	i i		COST	O TRIMESTRAL					***********	AVANCE ACUM, AL	
GASTO	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
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%	89 829	
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			85.059	
4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		7 1.00 10		
5000	\$370,000.00	\$370,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$41,017.71	\$41,017.71	\$41,017.71		\$31,017.71	\$271,639.81	73.42%	73.429	







RAMO:			- consisting	on opening	vinu soon need-	TRACIO DE C		- 49-20 A - 427-349						
			The tweet company when	28 ORGANISMOS F	TERMINASSER STATES	NTRALIZADOS	District Levels and			TRIMESTRE:	Octubre - Diciemb	re	S. C. William Royal	
PROGRAMA PRESUPI		Company Compan	ESTRUCTUR	A PROGRAMÁTICA			4. 图形式 数字	100		文本集 "		LINEACION PED		
THOUSENIA PRESOFT	DESTANO.	elim B		190 Educación	terroria di la circa				EJE ESTRATÉGIC	0	1 IGUALDAD DE	DPORTUNIDADES		
STREET STREET,				OPERATIVO:	×	42 2007 14 200 300	INFRAESTRUCTURA:		W. Control Control	ESTRATÉGICO:			INSTITUCIONAL:	
- Juliu dan Arama Liberton	er garar applipation of a pare	anante as estados de como estados estados estados estados estados en estados en estados en estados en estados e	1 - AMP - 110 AV - 17 AV - 17 AV	Camba seemuu muuta	MONTO DE L	RIGEN DE LOS R	ECURSOS, FONDO Y F	UENTE DE FINAN	CIAMIENTO					
PROPIOS:			\$24,756,706.94					FEDERAL:		\$0.00				
Compression		Action teams on			AVANCE EQUAN	HERO (COMPONI	AMJENTO DEL AVANO	- mr. va invaine	SOME INCOME.	And the second s				
	INFORMACI	ÓN GENERAL	совто	ANUAL	ACCOUNT TO THE	ALMO (COMPORT		TO TRIMESTRAL	KACHVIDAD			2000年		
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD ***	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
		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	\$75,217.98	62 68%	62 68%
0395 Servicio educativo en operación		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	\$178,446.91	71 38%	74 98%
	36 INSTITUTO DE	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	SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	1104 Conservación y atención de la salud de los niños	\$97,000.00	\$102,600.00	\$33,000.00	\$38,000 00	\$63,456.84	\$63,456.64	\$63,456,84	\$63,456,84	\$25,456 84	\$86,675 10	89.36%	84.98%
0397 Alimentación proporcionada	TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	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	\$574,892.24	\$524.892.24	\$524,892.24	\$524,892.24	\$134,892.24	\$1,327,750.76	81.86%	82 88%
		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%
0398 Medio ambiente físico asegurado		1107 Equipamiento funcional del CENDI y pressoolar	\$370,000.00	\$370,009.00	\$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%	73.429
		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%
					00							*		
	TOTALES:		\$24,756,706.94	\$24,756,706.9	\$ 100,673.60	\$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%	87.585
		In Catade			MM									The second second
		trobalous 18	C	Coordinador	draministrativo	ıd				ndencia y/o Ent				
		1 2 4 6 7			1									
	HA DEP	ARTES												





Anna Canada			ALI ONIE	DEATANOET	OICO-I IIIAIICI	LKO FOK FRO	GRAMA PRES	UPUESTARIO		01000000		2015 - 2021
RAMO:		28 ORGANISMOS PÚBL	ICOS DESCENTRALIZA	DOS .			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembr	•		- Partillo de la co	
			ESTRUCTURA P	ROGRAMATICA	第 5000000000000000000000000000000000000			1000		ALI	NEACION PED	447
PROGRAMA PRESUPU	ESTARIO:	190 Educación	a di della contra	\$		EJE ESTRATÉGIC	O:		I IGUALDAD DE O	PORTUNIDADES	R = 4400	
	A company of the second	OPERATIVO:	X Armen and a secondary		, INF	RAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
				MONTO DEL ORIGE	N DE LOS RECUR	SOS: FONDO Y FU	ENTE DE FINANCI	AMIENTO	X4.22.5		AT A SECTION	医 克勒斯氏病
PROPIOS:	\$24,756,706.94				A (A - 1124 LA - 1114 A 1		FEDERAL:		\$0.00			
	The second secon		AV	INGE FINANCIERO	(COMPORTABLEN	TO DEL AVANCE D	E LAS METAS POE	ACTIVIDADI				
	INFORMACI	ÓN GENERAL			META ANUAL				MESTRAL			AVANCE ACUM, AL
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META ACUM, AL TRIMESTRE	TRIMESTRE ALCANZADAANUAL MODIFICADO
		1101 Dotación de material de enseñanza	Porcentaje	100	100	Si	33	33	12	-22	63	62 68%
0395 Servicio educativo en operación		1102 Capacitación y actualización del personal del CENDI y preescolar	Personas	70	70	şı	14	14	19	5	75	107.14%
	36 INSTITUTO DE	1103 Pago de sueidos y salarios a los empleados del CENDI y preescolar	Dias	0	0	Si	o		0	0	0	100,00%
0396 Atención médica preventiva otorgada	SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	1104 Conservación y atención de la salud de los niños	Dosis	300	300	SI	100	100	72	-28	331	110.33%
0397 Alimentación proporcionada	TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE (ISSSTECAM)	1105 Dotación de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad a los niños	Niños	250	250	SI	250	250	247	3	247	98.80%
		1106 Adquisición y pagos de insumos del CENOI y preescolar	Porcentaje	100	100	Si	27	27	38	11	85	84.50%
0398 Medio ambiente fisico asegurado		1107 Equipamiento funcional del CENDI y preescolar	Porcentaje	100	100	SI	3		11	8	73	73.42%
		1108 Funcionamiento de los servicios primarios del CENDI y proescolar	Porcentaje	100	100	s	18	16	20	2	86	85.84%
	DE STE	L ESTADO	۸۰									
	TOTALES:	Contractionin	40	1,020	1,020		445	445	419	-26	960	94.07%
:	1 EAR 201		Binistrativo						2	\supset		
		Coordinador C.P. Ricardo Salon	non Sadek Abad	للللسانا					ndencia y/o Enti nia Lara Gambo			







RAMO:	THE CONTRACTOR SHARES	28 ORGANISMOS PÚBLI	coc propriemite				777			
	min's	28 CRIGANISMOS PUBLI	COS DESCENTRALIA	ZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diclembre		
建筑的建筑			ESTRUCTURA PR	OGRAMÁTICA		17			ALINEACION PED	
PROGRAMA PRESUPUES	TARIO:	190 Educación	Windows Windows Co. Co.			EJE ESTRATÈGI	co:	1 IGUALDAD DE C	OPORTUNIDADES	
		OPERATIVO:	×		INF	RAESTRUCTURA		- ESTRATÉGICO	: INSTITUCIONAL:	
				ONTO DEL ORIGEN	DE LOS RECURSO	S FONDO Y FUE	NTE DE FINANCIA	MIENTO		
PROPIOS:	\$24,756,706.94					3 (20) (10) (20) (20) (20)	FEDERAL:	\$0.00		
State Person with season	dealing the state	FIRST STREET		COMPORTAN	NENTO DE LA COL	SERTURA DE LOS	BENEFICIARIOS	THE WAR THE STATE OF THE		
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCAPIZADO AL	AVANCE	S	EXO	WEODING ON COMP		
			75.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0	TRIMESTRE	ALCANZADO	HOMBRE	MUJER	INFORMACION COMPL	EMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	
NIÑOS	250	250	247	247 247 98.80% 131			116	Es el número de niños de educación inicial y preescolar del ciclo escolar 2017-2018 al 31 de dici-		

			11			
		07	111			
		IV	IN			
	O DEL BERA	ma lah	DW			7
	MAI-ROME	1110			-	
	is to Cosmoly	Coordinador Adri P. Ricardo Salomó	inistrativo n Sadek Abad		Tit	tular de la Dependencia y/o Entidad Act. Diana Eugenia Lara Gamboa
1 + 115	E 2018					and the state of t
4 1 LT	C LUIU	8				





RAMO:	28 ORGANISMOS PŮI	BLICOS DESCENTR	ALIZADOS	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
	ESTRUCTI	URA PROGRAMATIC	A .	THE PERSON	AL	NEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	191 Actividades institu	cionales		EJE ESTRATÉGICO:	5 GOBIERNO EFICIE	ENTE Y MODERNO
	OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO		INSTITUCIONAL:
in the two partitions and it has been assumed in			MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS	S. FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENT	0	
PROPIOS:	\$41,673,330.71			FEDERAL:	\$0.00	

A CONTRACTOR OF				C	OMPORTAMIENTO DE	LEJERCICIO DEL	GASTO POR CAP	PITULO				CONTRACTOR OF STREET
CAPITULO DEL	costo	ANUAL		Colonian in the	COST	O TRIMESTRAL						AVANCE ACUM, AL
GASTO	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	TRIMESTRE EJERCIDOMODIFICADO ANUAL
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	A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	65 299
3000	\$12,985,161,66	\$13,220,161.66	\$2,677,838.40	\$2,552,838.40	\$1,997,868.12	\$2,270,813.10	\$2,068,650.38	\$2,068,650 38	-\$514,188.02	\$9,207,021,59		
4000	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14.55 (6)	69.64%
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		0,009 62,109



TOTALES: \$41,673,330.71 \$41,673,330.71 \$10,867,66.99 \$10,867,66.99 \$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%

Coordinador Administrativo C.P. Ricardo Salomin Sadek Abad





							- TOR FR	DOMAINA FILE	SOFOESTARK			OWN TO E TO S	" Sala	2015 - 2021
AMO;				26 ORGANISMOS P	ÚBLICOS DESCEN	TRALIZADOS				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembr		1.35	
			ESTRUCTUE	a programatica							A	UNEACION PED	57、村中都村里	
ROGRAMA PRESUPUE	STARIO:		j	191 Actividades instit	ucionales			Carrier Owler Courses	EJE ESTRATÉGI	0	5 GOBIERNO EFR	CIENTE Y MODERNO	•	
				OPERATIVO:	x		INFRAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:			INSTITUCIONAL:	
					HONTO DEL	ORKSEN DE 100 R	ECUPSOS, FONDO Y F	DENTE DE FYUN	CIANIENTO .	2-2				
ROPIOS:	9	All Marketines	\$41,673,330.71					FEDERAL:	0	\$0.00				
harian samuran de don		transport the service of		可以	AVANCE FRIAN	CIERO (COMPORT	APPENTO DEL AVANC	E DEL GASTO PO	RACTIVIDAD)					A CHARACTAN
	INFORMAC	IÓN GENERAL	COSTO	ANUAL			cos	TO TRIMESTRAL						AVANCE ACUM, AL
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM, AL TRIMESTRE EJERCIDOVANUAL	TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
996 Tecnologias de la 1109 Page la suetex y					E'41 176 A	E121 256 00	5170 ees 70	ENION N	4					

	INFORMACK		inchard delica		ATTACK TRANS	ACAD (GOVE UK)	APPENTO DEL AVANCE	Control of the Contro	ALTRIDAD			A Change of the		and the second s
COMPONENTE	INFORMAÇIO	IN GENERAL	COSTO	ANUAL			cos	TO TRIMESTRAL				EJERCIDO ACUM.	AVANCE ACUM, AL	AVANCE ACUM, AL
COMPONENTE	PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	AL TRIMESTRE	TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
1099 Tecnologías de la Información en		1109 Page de suedes y salares a los empredos de citamática	\$1,077,686.89	\$1,067,026 10	\$336,186,71	\$343,268.71	\$211,645.08	\$341,376.48	\$323,256 95	\$329,485.23	-\$20,031.76	\$1,052,080 34	97.62%	96.799
peración		1110 Desson del servicio de la tracominicaciones	\$3,105,634 36	\$3,105,634.36	\$381,923.45	\$381,923.46	\$614,141.90	\$614,741.90	\$629,677.78	\$629,677.78	\$247,754.32	\$2,714,562.40	87.41%	87.41
		1111 Gestor et les papes on ASSITECAM	\$1,736,789.86	\$1,736,789.66	\$601,522.40	5601,622.40	\$550,611.00	\$550,611.00	\$285,507.00	\$365,507.00	-\$316,115.40	\$1,115,793.49	64.17%	64.17
		1912 Page of Surrow y survice a los emplescos area attractables, conspie perdice, comunicación social producido dellacional	\$17,506,764.25	\$17,487,744.58	\$5,704,308.40	\$5,700,268.40	\$3,901,563.30	\$6,007,636,80	\$5,733,911.80	\$5,825,734.57	\$33,643.40	\$16,640,242.74	95.04%	s6.15
		1112 Adecimanists of the services postalius for solicio del ISSATECAM	\$4,865,000.00	\$5,150,000.00	\$1,193,800.00	\$1,155,800.00	\$937,732.17	\$997,732 17	3941,707.17	\$941,707.17	-\$214,092.83	\$4,085,639.12	84.15%	79.331
6400 Servicios administrativos proporcionados		1114 Adquestion r pages de recurros del Area de Grección germal, administration contable, partica comunicación secur, concentration acual, concentration acual, concentra	\$3,775,500.00	13,785,500.00	\$962,500.00	\$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%	Be.091
		1115 Contratorio y page de servicia al ESSTECAM	\$1,179,720.00	\$1,179,720,00	\$270,580.00	\$270,580.00	\$116,000.00	\$310,080,00	\$310,880.00	\$310,880.00	340,300 00	\$823,823.27	69.83%	60 839
	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y	11 18 Capacitación y exhanismostr del personal sel dess de dissession personal administrativa complete personal dissession personal administrativa complete personal dissession personal	\$350,000 00	\$350,000.00	\$1,05,000,00	\$105,000.00	\$31,346,80	\$31,246.80	\$31,346.80	\$31,346.80	\$73,653.20	\$248,057,00	70.87%	70.871
0401 Infraestructura y mantenimiento de	SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL	encephanics y separate our USSSTECAM	\$711,202.00	\$705,202.00	\$175,000.00	\$173,000 00	\$78,327.14	\$112,636.94	\$146,952.74	\$148,962.74	-\$26,047.26	\$333,636 71	40.91%	47.241
activos tijos del	ESTADO DE	THE NAME OF BESTECAN	\$2,205,078.00	\$2,205,078.00	\$20,000.00	\$20,000 00	\$54,958,49	\$89,560.07	\$80,593.97	\$59,593.07	\$69,593.07	\$1,279,697.47	56.04%	56.041
ISSSTECAM	(ISSSTECAM)	SSETTERN	\$1,265,000.00	\$966,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,597,92	\$73,567.92	\$107,353.92	\$107,353,92	\$107,353.82	\$553,679.80	44.56%	56.411
0402 Cumplimiento de la		1120 Controllerich z page de autogrine de la caux controllerica 1121 Page de susiane s	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,635.92	94 73%	94.731
normatividad en materia de calidad asegurada		1121 Proge de sustant y selectos a EX empresdon de calidad 1122 Administrator y progras de	\$340,648.99	\$341,850.99	\$112,344.41	\$112,344.41	\$64,505.02	\$112,039.42	\$106,050.97	\$106,452.78	-96,290.44	\$329.425.82	9671%	96.361
		properties that does the published	\$146,341.00	\$146,341,00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	-\$1,547,00	\$0.00	0.00%	0.005
0403 Desarrollo de sistemas informáticos		11/25-Pago de suerdos y seiscrito er los empesados de decarrollo do pieterros.	\$1,724,101.34	\$1,734,571.80	\$567,264.90	\$567,254.99	\$324,180.59	\$567,634.86	\$537,557.11	\$545,74470	-\$29,707.68	\$1,670,382.99	96.88%	96.30
		1124 Gesiller del servicio del soltemes, edentalismo	\$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	534,410,00	1024%	10.241
		1175 Sappenient forcoral del CUM	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0,00	\$0.00	\$0.00	50:00	30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	9.00
		112SAsquescion e pagos de Carones del CAM	\$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%	36.04
0404 Centro de Usos Múltiples	VF 1,12-	POST Management of CAM	\$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%	29.000
	V Ta	TEX Pulporaments do be services services de CLM	\$25,000.00	\$35,000.00	V V 2000	\$0.00	\$0.00	\$9,117.60	\$16,23520	\$18,235.20	\$18,235,20	\$30,360.40	121.52%	86.801
	al de EFT	IISPep a party	\$758,862.20	\$756,862.20	\$0.022.62	\$240,522.62	\$162,472.08	\$233,331.78	\$221,261.25	\$224,721.16	-\$19,261,37			92 561
	TOTALES:		\$41,673,330.71	\$41,673,500,71	or too fee of a	\$10,967,881.99	\$8,464,500.85	811,536,119.13	\$10,825,249.92	\$10,540,350.36	442,412.07	\$35,193,367,36	24.45%	el de

1-15- 71118

HA OF PARTES

Coordinador Agministrativo C.P. Ricardo Salomón Saloek Abad





ASSET A			REPORTE	DE AVANCE F	EJERC SICO-FINANCI	ICIO 2017 ERO POR PRO	GRAMA PRES	UPUESTARIO		CAMPECHE 2011	52021	GRANDE CAMPECHE 2015 - 2021
RAMO:	41	28 ORGANISMOS PÚB	LICOS DESCENTRALIZ	ADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciemb	e	-		
PROGRAMA PRESUP	II-7-VICE	Marketini in Property	ESTRUCTURAF	ROGRAMATICA						, A	NEACION PED	
NOOIOANA PRESUP	UESTAHOU:	191 Actividades instituci	onales			EJE ESTRATEGIC	co:		5 GOBIERNO EFIC	ENTE Y MODER	NO	
	a california (144 - 144	OPERATIVO:	×		INFI	RAESTRUCTURA:			ESTRATEGICO:		INSTITUCIONAL:	***
		Sales Sales		ONTO DEL ORIGE	N DE LOS RECUR	SOS FONDO Y FL	JENTE DE FINANÇ	MANIENTO		D/19		
PROPIOS:	\$41,673,330.72			777.A			FEDERAL:		\$0.00			
		- August	AVA	NGE FINANCIERO (OMPORTAMIENT	TO DEL AVANCE T	Prosurtespo	P activinant				
	INFORMACIÓ	N GENERAL			META ANUAL				MESTRAL		2010	
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META ACUM: AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA/ANUAL
399 Tecnologías de la nformación en	1100 Pept de auerous y salaros a los empresdos de estamatica		Dias	0	0	SI	0		0			MODIFICADO
peración	1110 Gestion del servicio del Meccanizaciones		Porcentaje	100	100	SI	•			·	, o	100.00%
	1111 Casido en los pagos del ISSSTECAN		Dias	0	0	Si	12	12	20		87	87.41%
	1112 Page de wardon y scharlos è de projectios ênse administratos consider unidos, comunicación social		Dias.	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%

	-CINIOAU	PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	TRIMESTRE	ALCANZABA/ANUAL MODIFICADO
0399 Tecnologías de la reformación en	1100 Pag: de sueche y salarce a los empleacos de estamática		Dias	0	0	SI	0	0	0	0	0	100,00
speración	1110 Genton del servicio de Meccanus cociones		Porcentaje	100	100	SI	12	12	20		87	Control of the contro
	1111 Casión en los pagos del ISSSTECAN		Dias	0	0	Si		0	0	0		87,419
	1112 Pigo de supidos y submos e es empleados área administrata, consulte sundos, comunicación social, empleados cardinación		Dias	0	0	SI		0	0	0	0	100.001
0400 Servicios	1113 Furcionamiento de los aerisos promos der edifica- de 1655TECAM		Porcentaje	100	100	Si	25	25	19	•	84	84 159
administrativos proporcionados	1114 Adaption on y pages de maurita de ânte de direction préces, principal de la constitue contrata pridez, contrata pridez, contrata pridez principal contrata principal de 1115 Contratación y page de 1115 Contratación y page de		Porcentaje	100	100	SI	25	25	32	6	88	68 329
	STACKS & ISSSTECAN		Porcentaje	100	100	SI	23	23	26	3	70	69.835
	actualization del personal del desi de dirección general actualization contactos printes destructuración accusi	36 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	Porcentaje	100	100	SI	30	30	9	-21	71	70.879
0401 Infruestructura y mantenimiento de	1117 Marienaniero al mobiliare y separpo del GSSTECAU 1118 Marienaniero a	SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE	Porcentaje	100	100	Si	25	25	21	4	47	46,915
activos fijos del ISSSTECAM	INTERPRETARION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	CAMPECHE	Porcentaje	100	100	SI	\$ 1	1	4	3	56	58.04%
	district projective del SSSTECAN 1120 Contribution y page de	(ISSS/ECAM)	Porcentaje	100	100	SI	0	0	8	8	45	44.56%
0402 Cumplimiento de la normatividad en	auctorius de Nicesa certificacion 1121 Pago de suerdos y		Porcentaje	100	100	SI	0	0	0	0	95	94.73%
materia de calidad asegurada	saleries a be simplession on caligned 1122 Adquiscobilly players de		Dias	0	0	SI	0	0	0	. 0	0	100.00%
	TRUSTON ON Bres On conded 11/23 Page Se Mariette y		Porcentaje	100	100	SI	1	1	0	-1	0	0.00%
0403 Desarrollo de sistemas informáticos	Salarina a las arriguescos de desarrato de audientos, informáticos 1124 Gestion der servicio de		Diae	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	1175 Equipmento Lecume		Porcentaje	100	100	SI	17	17	4	-13	10	10.24%
	del CLAV 1128 Adquisition y pages de		Porcentaje.	100	100	SI	0	0	0	o	0	0.00%
	TRUTTON CHI CLAY		Porcentaje	100	100	SI	27	27	30	2	38	38 04%
0404 Centro de Usos Múltiples	1127 Martenanieres de recupes a crituation del CUN 1126 Funcionamiento de los		Porcentaje	100	100	S	25	25	0	-25	17	16.74%
	MANUAL PROPERTY AND THE TAX		Porcentaje	100	100	SI	0	D	73	73	122	121.52%
	173 Pape or murphs y substant in embersion of COM	_	Diag	0	0	SI	0	0	0	0	0	100.00%
	TOTALES:	-+		1,500	1,500		211	211	4.0	100.0		
			VN		,,440		211	211	245	35	531	55.42%

Coordinador Attrinistrativo C.P. Ricardo Salorion Sadek Abad A DE PAR







EJERCICIO 2017 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO;		28 ORGANISMOS PÚBLIC	OS DESCENTRALIZ	ZADOS			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
为是一个方法的	2000		ESTRUCTURA PR	ROGRAMÁTICA						100	ALINEACIÓN PED
PROGRAMA PRESUPUES	TARIO:	191 Actividades instituciona	ales			EJE ESTRATÉGIC	0:	5	GOBIERNO EFICIEN		
0.8-1.1		OPERATIVO:	x	9	INFI	RAESTRUCTURA:			ESTRATÉGICO:	9	INSTITUCIONAL:
		选择分析的		IONTO DEL ORIGEN	DE LOS RECURSO	S FONDO Y FUEN	TE DE FINANCIA	AMIENTO			A Sept William Comment
PROPIOS:	\$41,673,330.72						FEDERAL:	l.		Material Control	
	Control of the Contro				J. Parento.			•	0.00		
				COMPORTAL	MENTO DE LA COB	ERTURA DE LOS	L			Transfer	
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO	AVANCE		L				
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO				BENEFICIARIOS				JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES

TOTALES	14,000	14,000	14,260	14,260	101.86%	8,413	5,847	
		SANAGORI TO SERVICE POST OFFICE NAMED IN	ASSESSMENT TO SECOND STREET, SHE SECOND STREET,	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		The second secon		

Coordinario Administrativo C.P. Ricardo Salomón Sadek Abad

· · · · in a minute



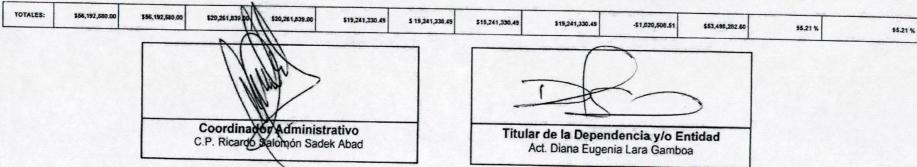
EJERCICIO 2017



REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

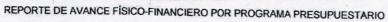
RAMO:		28 ORGANISMO	S PÚBLICOS DESC	ENTRALIZADOS			п	RIMESTRE: C	Octubre - Diciembre	ubre - Diciembre				
		E	STRUCTURA PROG	SRAMATICA		a View his			Selling A Down Read	ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA P	RESUPUESTARIO:	186 Jubilados y p	ensionados del Esta	do de Campeche			EJE ESTRAT	rÉGICO:	2 FORTALEZA EC		Professor Symposium Company			
0		OPERAT	IVO: X	Total many	INFRAESTRU	TURA:			ESTRATÉGICO:		0	INSTITUCIONAL:		
				M	ONTO DEL ORIGEN S	E LOS RECURSOS I	ONDO Y FUENT	E DE FINANCIAN	MENTO		N. C. Carlotte	Alexandra de la companya		
ESTATAL:		\$56,192,580.00				44440	FEDERAL:		\$0.00					
	- The Colombian Colombia	in the state of th	agaagaa saar aa saasaa		COMPORTAMIEN	NTO DEL EJERCIO	IO DEL GASTO	D POR CAPITU	LO Santa Santili Communication	a compression and a second	and the second s	asusanna () () () () () () () () () (
CAPITULO	совто	ANUAL				COSTO TRIMESTRA	L		A community in the book of		AVANCE AGUNA A	AVANCE ACUM. AL		
DEL GASTO	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
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 \$1,020,506	.51 \$53,498,282.60	95.21 %	95.21 %		







EJERCICIO 2017

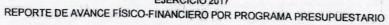




RAMO:		28 ORGANISMO	OS PÚBLICOS D	ESCENTRALIZADOS					I	1				- September - Committee - Comm		
		Research Control of the Control of t		ROGRAMATICA			44.12 Black		TRIMESTRE:	Octubr	e - Diciemb			W.V.		
PROGRAMA	A PRESUPUESTARIO:	186 Jubilados y	pensionados del	Estado de Campecha	•			EJE EST	FRATÉGICO:		2 FORTA	ALINEACIÓ ALEZA ECONÓMICA	N PED			All took of Comment of the Control
PE- 12 CHAPTER	0	OPERAT	nvo: x	1	INFRAE	STRUCTURA:	0	•		-	STRATÉGI	7 7		7976	5	
					MONTO DEL CRI	SEN DE LOS REC	URSOS FOR	IDO Y FL	JENTE DE FINAN				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		NSTITUCIO	VAL:
ESTATAL:		\$56,192,580.00	Municipal engine					FEDERA			\$0.00					Marie La companya da Caractería de Caracterí
	All the second s	The Control of the Co			AVANCE FINA	ACIERO COMPORTA	AND ACTOR	William C		S44.(60)	1			and the same of th		
	INFORMACIÓN GE	NERAL	costo	ANUAL			N. E. CODEL		COSTO TRIMESTRAL			and the second s	I	Management of the Control of the Con		
COMPONENTE	UNIDAD	CTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROME		DEVENGADO	EJERG	cano	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO /	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO
0389 Pingrama	i de perisiones del Gobierno d	el Estado impley entad	55		1. 20.4						# 10 P	PAGAGE AND THE STATE OF	DESVIACION		ANUAL	ANUAL
	36 INSTITUTO DE SEGUR						STERNING BERNER				1			A STATE OF THE STA		
	1078	Act. del Comp. 0389 -		ones del Gobierno del Est				stado de C	ampeche del ISSSTE	CAM		***************************************				
7 (100 (Marie))			\$56,192,560.00	\$56,192,580.00	\$20,261,839.00	\$20,261,839.00	\$19,241,3	330.49	\$19,241,330,49	\$19,2	241,330,49	\$19.241,330.49	-\$1,020,508.51	\$53,498,282.60	95.21 %	95.21 %
	TOTALES		NE 2018		\$20,261,859.00											
			1	300,32,300.00	\$20,261,839.00	\$20,261,839.00	\$19,241,3	130.49	\$ 19,241,330.49	\$19,2	241,330.49	\$19,241,330,49	-\$1,020,508.51	\$53,498,282.60	95.21 %	95.21 %
			Coordi C.P. Rice	nador Admin	nistrativo Sadek Abad				Titular de I	a Dep	enden genia Li	cia y/o Entidara Gamboa	ad			



EJERCICIO 2017

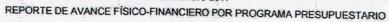




RAMO:		28 ORGANI	SMOS PÚE	LICOS DESCE	NTRALIZADOS		22-VAL	TRIME	CTDE.	Ortibus	D				
		AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	ESTRU	CTURA PROGR	RAMATICA			TRUE	JIRE.	Octubre -	Diciembre	No.			
PROGRAMA PRESUPL	JESTARIO:	186 Jubilado	s y pension	ados del Estad	o de Campeche			EJE ESTRATÈGIO	:0:	and the state of t	2 FORTALEZA ECON	INEACIÓN PED	00 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	Stanger Commence (1997)	
		OPE	RATIVO:	x		INFRAESTRUCTUR	A:	0	0		RATÉGICO:	1			-
					MONTO	DEL ORIGEN DE LO	S RECURSOS FO	NDO Y FUENTE DE	FINANCIA					INSTITUCIO	NAL:
ESTATAL:		\$56,192,580	.00				CONTROL CONTRO	FEDERAL:			\$0.00				AND Extragal Control of the Control
		description by the second	Table (American	des estados (AVA	NCE FRIANCIERO (COM	ORTAMIENTO DELA	VANCE DE LAS METAS	POR ACTIV	0.50	A STATE OF THE STA				
COMPONENTE		INFORMACI	ÓN GENERA	1		1	META ANUAL	A			META TRI	MESTRAL	P		AVANCE ACUM.
COMPONENTE	ACTIVIDAD UNIDAD PRESUPUESTAL UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA rograma 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							ACUMULABLE	PROGRA	AMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	META ACUM, A TRIMESTRE ALCANZADA	AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL
0389 Programa de pens	siones del Gol	oiemo del Esta	do implem	entado				1	700						MODIFICADO
eron.	1078 Act. del	Comp. 0389 - Pro	grama de per	nsiones del Gobien	no del Estado implementado o	del Pp 186 - Jubilados y pe	nsionados del Estado :	de Campeche del ISSSTI	ECAM						
[-	si c	Direct	36 INSTITU	TO DE SEGURIDA	D Y SERVICIOS SOCIALES	DE LOS TRABAJADORES	DEL ESTADO DE CA	MPECHE (ISSSTECAM)							
	Jan S	DE	ODE	L ESTAL	470 Pesos	56192580.00	56 192581.00	Si	20	261839.00	20261840,00	19241330.00	-1,020,510.00	53516586.00	95.24 %
	E	2 6 ENI	2018	untraloria	Z.										
		ATOT		- A	1	56192580.00	56 19258 1,00		20	261839.00	20261840.00	19241330.00	-1,020,510.00	53516585.00	95.24 %
			C.I	oordinad P. Ricardo	or Administra Salomon Sadek	tivo Abad		Titulai	r de la ct. Dian.	Depera Euge	ndencia yło enia Lara Gam	Entidad boa			



EJERCICIO 2017





AMO:	28 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS TRIMESTRE: Octubre - Diciembre									
	The same of the sa	PROGRAMÁTICA		and the second				ALINEACIÓN PED		
OGRAMA PRESUPUESTARIO:	186 Jubilados y pensionados de	el Estado de Campeche			EJE ESTR	ATÉGICO:		2 FORTALEZA ECONÓMICA		
	OPERATIVO: X	0	INFRAESTRI	UCTURA:			ES	TRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:	
		МС	NTO DEL ORIGEN	DE LOS RECURSO	S FONDO Y FUE	YTE DE FINAN	CIAMIENTO			
TATAL:	\$56,192,580,00				FEDERAL:			\$0.00		
			COMPORTAMIE	NTO DE LA COB	ERTURA DE LO	OS BENEFICI	ARIOS		A	
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO			ACUMULADO	AVANCE	SE	100000000000000000000000000000000000000		The state of the s	
o DE DENE PORTIO	META ANUAL	ALCANZADO	ALCANZADO AL TRIMESTRE	ALCANZADO	HOMBRE	MUJER	INFORMACIÓN COMPLEMEN	ITARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES		
94 JUBILADO						The second				
34308000	423	423	0	418	98.82 %	0	Q	Indicador anual, reportado en el primer tri	mestre los 418 beneficiarios	
R	GOBIERNO I DE CAM Secretaria de La 2 6 ENE 20 ECIBI OFICIALIA DE PAR	18								
TOTALES	423	TES 425	0	418	98.82 %	0	0			
		M		<u> </u>						

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		

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

26/02/2018 12:24:11Borrador

C.P. RICARDO SALDMON SADEK

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MHH

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

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
		A 30 TO 30 T
Commence of the second		
		Λ:

ACT. Diana Eugenia Lara Gamboa DIRECTORA GENERAL

C.P. Karine de Montserrat Escobar Cámara DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO C.P. Ricardo Salemón Sadek Abad DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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 fed Anual	eralizado y reintegros		
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio	Reintegro	
		DEVENGADO	PAGADO	A LABORATOR
APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	INCREMENTO DE LA RESERVA DE PENSIONES	4,000,756.97	0.00	0.00

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS **ADMINISTRATIVOS**

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE **PRESUPUESTO**

26/02/2018 12:27:25Borrador CNS-26

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	E22 424 202 9
1.1	INGRESOS CORRIENTES	522,431,292.80 0.00
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 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	0.0
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.0
1.1.5.1.2	Externos	0.0
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.0
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.0
1.1.5.4	Otros	0.0
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades	89,350,840.0
	Empresariales	
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	0.0
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.0
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.0
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	0.0
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.0
1.1.9	Participaciones	0.0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	0.0
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.0
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.0
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.0
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.0
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
1001	Plane Associated	
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.0
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.0
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	134,627,471.89
2444	Empresariales Description of the second of	90.417.320.90
2.1.1.1 2.1.1.2	Remuneraciones 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 2.1.3.1.2	Intereses de la deuda interna Intereses de la deuda externa	0.00 0.00
2.1.3.1.2	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 2.1.5	A entidades empresariales financieras	0.00 0.00
2.1.5.1	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados 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 2.1.8	Participaciones Provisiones y Otras Estimaciones	0.00 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 2.2.2.1.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	0.00
2.2.2.1.1	Viviendas Edificios no residenciales	0.00 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 2.2.2.5.1	Activos Fijos Intangibles Investigación y desarrollo	168,884.13
2.2.2.5.1	Exploración y desarrollo	0.00 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
	Otros activos fijos intangibles	168,884.13
2.2.2.5.5	Incremento de Existencias	0.00
2.2.3	more mente de Existencia	
2.2.3 2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2	Materiales y suministros Materias primas	
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3	Materiales y suministros Materias primas Trabajos en curso	0.00 0.00 0.00
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4	Materiales y suministros Materias primas Trabajos en curso Bienes terminados	0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5	Materiales y suministros Materias primas Trabajos en curso Bienes terminados Bienes para venta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6	Materiales y suministros Materias primas Trabajos en curso Bienes terminados Bienes para venta Bienes en tránsito	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5	Materiales y suministros Materias primas Trabajos en curso Bienes terminados Bienes para venta	0.00 0.00 0.00 0.00 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)

	Concepto	Importe
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.
2.2.5	Activos no Producidos	0.
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.
		0.
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.0
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.0
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.
2.2.6.1	Al sector privado	0.0
2.2.6.2	Al sector público	0.
2.2.6.2.1	A la Federación	0.
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.
2.2.6.2.3		0.
	A Municipios	
2.2.6.3	A sector externo	0.
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0.
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.
TOTAL DEL GASTO		136,504,315.
	TOTAL DEL GASTO	136,504,315.
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	130,304,313.
Wichos	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	136,504,315.
Servicios Personales Materiales y Suministros	COG 1000 Tipo de Gasto 2 COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
3.1 3.1.1	FUENTES FINANCIERAS Disminución de Activos Financieros	53,908,711.
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	53,908,711.
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	28,348,355.
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	11,961,577.
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	13,598,778.
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.
01115	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	
3.1.1.1.5		0.
		0.
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital	0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda	0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables	0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos	0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.3
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.3 5,804,064.3
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.3 5,804,064.3 0.0. 0.0
3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.: 5,804,064.: 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de ocuntas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064. 5,804,064. 0.0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064. 5,804,064. 5,804,064. 0.0 0.0
3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.3 5,804,064.3 5,804,064.3 0.0 0.0 0.0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.3 5,804,064.3 5,804,064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064. 5,804,064. 5,804,064. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.4 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de ocuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064.3 5,804,064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064. 5,804,064. 5,804,064. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064. 5,804,064. 5,804,064. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064. 5,804,064. 5,804,064. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5,804,064. 5,804,064. 5,804,064. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de lítulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de dotros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Quentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores a largo plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3	Disminución de Activos Financieros Corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Quentas por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
3.1.1.1.5 3.1.1.1.6 3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4	Disminución de activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública externa	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.2 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4	Disminución de activos financieros No Corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de títulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de otros pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública externa	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de útiulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de lítulos y valores de largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de préstamos de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública externa Obtención de préstamos externos	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4 3.1.2.2.5	Disminución de otros activos financieros No Corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de útiulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública externa Obtención de préstamos externos Incremento de otros pasivos de largo plazo Obtención de préstamos externos Incremento de otros pasivos de largo plazo	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
3.1.1.1.6 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.1 3.1.1.2.1.2 3.1.1.2.1.3 3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.1	Disminución de otros activos financieros corrientes Disminución de Activos Financieros No Corrientes Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez Venta de acciones y participaciones de capital Venta de útiulos y valores representativos de deuda Venta de obligaciones negociables Recuperación de préstamos Disminución de otros activos financieros no corrientes Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de lítulos y valores de largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de préstamos de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública externa Obtención de préstamos externos	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0

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)	100,602,659.0		
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.0		
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.0		
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	54,435,427.1		
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	46,167,232.9		
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.0		
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	(1.00		
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	0.0		
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.0		
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.0		
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.0		
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.0		
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.0		
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.0		
3.2.2	Disminución de Pasivos	2,577,991.7		
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	2,577,991.7		
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	2,577,991.7		
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.0		
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.0		
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.0		
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.0		
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.0		
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.0		
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.0		
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.0		
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.0		
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	0.0		
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0		
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0		
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	0.0		
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.0		
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.0		
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.0		
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.0		
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.0		
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.0		
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.0		
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.0		
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	103,180,650.8		

AUTORIZO

26/02/2018 11:13:36

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA DIRECTORA GENERAL

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)

是1963年1月1日 - 1963年1月1日 - 1963年11日 - 1963年11	Ai	io	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	Año		
Concepto	2017	31 de diciembre 2016	Concepto	2017	31 de diciembr 2016	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	147,709,529.06	188,019,458.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,949,532.38	4,403,519	
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,326,922.70	866,72	
a2) Bancos/Tesorería	25,059,331.28	53,407,686.56	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	982,275.04	2,240,32	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	122,650,197.78	134,611,772.22	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,000,756.97		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto	0.00		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Plazo a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,639,577.67	1,296,47	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	524,314,866.81	437,310,985.11	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,816,913.37	14,649,775.92	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00		
o3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,346,575.28	42,945,353.67	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		
p4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	83,288,742.62	47,020,452.88	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		
o5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	378,859,123.56	332,692,932.14	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,511.98	2,470.50	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	165,655.82	168,353.78	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	165,655.82	168,353.78	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		
20) Articipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Pazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00		
Stimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	94,523,400.16	64,425,353.01	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	734,318.17		
(2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros	94,523,400.16	64,425,353.01	h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00 734,318.17		
	0.00	0.00				
A. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	766,713,451.85	689,924,150.68	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	0.00		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,844,987.63	77,844,987.63	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		
Bienes Muebles	14,668,135.05	13,220,455.01	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
. Activos Intangibles	450,553.18	281,669.05	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,781,116.96)	(7,263,393.95)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00		
. Activos Diferidos	10,000.00	10,000.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	9,683,850.55	6,457,7	
	0.00	0.00	IID. 10tal de Fasivos No Circulantes (IIB = a + b + C + q + e + 1)			
B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	84,192,558.90	84,093,717.74	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	9,683,850.55	6,457,7	

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)

MARKET AND	Aŕ	ĭo		А	ño
Concepto	2017	31 de diciembre 2016	Concepto	2017	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 b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 	49,307,612.30 22,384,722.13 0.00	22,384,722.13
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	769,529,825.77 72,531,081.69 696,998,744.08 0.00 0.00 0.00	16,344,772.36 679,522,983.66 0.00 0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00 0.00 0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	841,222,160.20	767,560,090.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	850,906,010.75	774,017,868.42

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALLMON SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVIÇÃOS ADMINISTRATIVOS

C.P. KARINE DÉ MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

ELABORÓ

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:39:32 CNS-28

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 (I)	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)

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

C.P. RICARDO SA ON SADEK ABAD

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR E SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

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 (I)	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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:42:03 a. m. CNS-30

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 10 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	0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.0
Balance Presupuestario (I = A – B + C)	98,139,220.75	72,592,317.94	(6,707,839.22
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	98,139,220.75	72,592,317.94	(6,707,839.22
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	98,139,220.75	72,592,317.94	(6,707,839.2

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALOMON SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Stille

C.P. KAŘÍNÉ DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

ELABORÓ

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:43:59 a.m.

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)

	Ingreso							
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (
announded the Disposition								
ngresos de Libre Disposición A. Impuestos	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		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(73522246		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
F. Aprovechamientos	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	(5181661		
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3181861		
h1) Fondo General de Participaciones	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			
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
h4) Fondo de Compensación	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			
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios								
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	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			
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	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			
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	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			
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	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	世間 44.2		
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
J. Transferencias	56192580.00	0.00	56192580.00	53669547.76	53669547.76	(252303		
K. Convenios	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			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	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			
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	(12786189		
gresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición								
ransferencias Federales Etiquetadas								
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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			
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	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			
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a6) Fondo de Aportaciones multiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	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			
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	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			
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
b3) Convenios de Reasignación	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			
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00			
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0.00							
c i) Fondo para Entidades Federativas y municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero	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			
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	4000756.97	4000756.97	4000756.97	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)

	Ingreso						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)	
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							
 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	
 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

C.P. RICARDO SALOMÓN SADEK ABAD

DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1/

C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA

DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:45:51 a.m.

CNS-3

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

		/====·				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e
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.
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.
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.
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.
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.
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
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
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C
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
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
 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
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
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281,500.00	(7,000.00)	274,500.00	194,512.39	194,512.39	79,987
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,076,000.00	(48,000.00)	1,028,000.00	959,730.41	959,730.41	68,269
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
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	15,000.00	12,000.00	27,000.00	25,128.95	25,128.95	1,87
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	738,771.02	68,000.00	806,771.02	540,580.51	540,580.51	266,190
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	7,772,96
c1) Servicios Básicos	2,859,840.00	(2,000.00)	2,857,840.00	2,201,298.40	2,200,795.40	656,54
c2) Servicios de Arrendamiento	1,615,000.00	27,000.00	1,642,000.00	986,197.12	986,197.12	655,802
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
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,303,000.00	(1,263,000.00)	1,040,000.00	788,528.01	788,528.01	251,47
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
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,000.00	5,000.00	22,000.00	16,119.70	16,119.70	5,880
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,234,480.00	(820,000.00)	1,414,480.00	526,888.56	526,888.56	887,59
c8) Servicios Oficiales	5,586,709.60	914,000.00	6,500,709.60	6,391,380.39	6,391,380.39	109,329
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
 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
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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	2,694,29
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.505.200
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
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d9) Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00 3,292,500.00	0.00 (457,000.00)	0.00 2,835,500.00	0.00 1,876,844.04	0.00 1,876,844.04	958,658
E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 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
e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	270,000.00	(98,000.00)	172,000.00	48,677.10	48,677.10	123,322
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	320,000.00	(98,000.00)	23,000.00	9,880.36	9,880.36	13,119
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	490,000.00	0.00	490,000.00	473,580.00	473,580.00	16,420
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	697,500.00	(227,000.00)	470,500.00	200,990.78	200,990.78	269,509
OUT INGUILIBLIA, OLIVO EUUIDOS V FICITALIICITAS	037,300.00	(221,000.00)	470,300.00	200,330.76	200,330.76	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

	Egresos						Egresos				
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)					
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					
I. 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					

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

	Egresos	Egresos				
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas =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.
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
d4) Ayudas Sociales	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	(
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	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	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	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	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00				
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	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	
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g4) Concesión de Préstamos	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	
g6) Otras Inversiones Financieras	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	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	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	
i2) Intereses de la Deuda Pública	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	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
II. 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	21,294,084.70
AUTORIZO					ABORÓ	
ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA	C.P. RICARDO S	MON SADEK ABAD		C.P. KARINE DE MONT	SERRAT ESCOBAR	CÁMARA
DIRECTORA GENERAL	DIRECTOR DE SER	OS ADMINISTRATIV	/OS	DIRECTORA CONTA	ABLE Y DE PRESUPU	ESTO
26/02/2018 11:47:09 a. m. CNS-33	L					

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)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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	0.00	4,000,756.97	4,000,756.97	4,000,756.97	0.00	0.00
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CAMPECHE 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
	V					

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA DIRECTORA GENERAL

UTORIZÓ

C.P. RICARDO A COMON SADEK ABAD DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

26/02/2018 11:48:38 a, m, CNS-34

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

			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e
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.
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b5) Educación	24,756,706.94	0.00	24,756,706.94	22,133,133.42	21,757,162.18	2,623,573
				310,353,263.17	310,353,263.17	5,289,642
b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	315,642,906.00 126,732,696.71	0.00	315,642,906.00 126,732,696.71	113,351,828.30	112,007,046.84	13,380,868
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	0.00	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00			
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c3) Combustibles y Energía	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	
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	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	
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	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	
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	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	
iasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	4,000,756.97	4,000,756.97	4,000,756.97	0.00	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2) Justicia	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	
a4) Relaciones Exteriores	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	
a6) Seguridad Nacional	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	
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 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	
b1) Protección Ambiental	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	
b3) Salud	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	
b5) Educación	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	
b7) Otros Asuntos Sociales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA
DIRECTORA GENERAL

C.P. RICARDO SALOMON SADEK ABAD DIRECTOR DE SERVIÇIOS ADMINISTRATIVOS C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

26/02/2018 11:50:55 a.m. CNS-35

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

			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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
II. 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

ACT. DIANA EUGENIA LARA GAMBOA DIRECTORA GENERAL

26/02/2018 11:52:09 a.m. CNS-36

C.P. RICARDO SALSMON SADEK ABAD DIRECTOR DE SERVISIOS ADMINISTRATIVOS C.P. KARINE DE MONTSERRAT ESCOBAR CÁMARA DIRECTORA CONTABLE Y DE PRESUPUESTO

· 计分类的表示的		INSTITUTO DE SEGURIDA Guas da Cumplimiante			mere de les Entidade	DEL ESTADO DE CAMP ES Pederadives y Municip		
		Implementac	ión		Re	sultado		
Indicadores de Observencia	F	SI Mecanismo de Verificación		NO Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)	Fundamento	Comentarios
INDICADORES PRESUPUESTARIOS	_		_			, ip-		
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 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		L	522,431,299.80	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
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	T	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Ten (General Communication Description of Communication Co
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								
Asignoción al fideicomiso para desastres naturales								
Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
Pagado Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para		Cuenta Pública / Formato 6 a) Autorizaciones de recursos				pesos pesos	Art. 9 de la LDF	
infraestructura dañada por desastres naturales Saldo del fideicomiso para desastres naturales	-	aprobados por el FONDEN Cuenta Pública / Auxiliar de				pesos	Art. 9 de la LDF	
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la		Cuentas Autorizaciones de recursos	-					
reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		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)	1			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					Art. 5 y 18 de la LDF	
Proyecciones de ejercicios posteriores		Egresos Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de					Art. 5 y 18 de la LDF	
		Egresos / Formatos 7 a) y b) Iniciativa de Ley de Ingresos y						
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		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 trabajadares		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 excepcianales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Dispanibles 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 LOF	
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 SESUIRIDA Guita de Cumplinidento	4C Y	SERVICIOS SOCIALES DI a Ley de Disciplina Fine Del 1 de anero el 31 d	LOS TRABAJADORES Iciera de les Entidade I dicembre de 2017	DEL ESTADO DE CAMI d Federativas y Munici	PECHE Dias	
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 ILO 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 ol 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 transitario de la LDF					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						Marie Land	
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		T					
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
Obligaciones a Corto Plazo							
Limite de Obligaciones a Corto Plazo					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N.
Obligaciones a Corto Plazo					pesos	Art. 30 frac. I de I LDF	110

ACT. Diana Eugenia Lara Gamboa DIRECTORA GENERAL

C.P. Karine de Montserrat Escobar Cámara

C.P. Ricardo Sploritor Sadek Abad-DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Lic. Magaly Asunción Romellón Hercera 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
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
ngresos de la Gestión	311,982,710.89	392,542,450.0
npuestos	0.00	0.0
uotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.0
contribuciones de Mejoras	0.00	0.0
erechos	0.00	0.0
roductos de Tipo Corriente (1)	0.00	0.0
roductos de Tipo Contente (1)		
provechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.1
ngresos por Venta de Bienes y Servicios	311,982,710.89	392,542,450.0
ngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores endientes de Liquidación o Pago	0.00	0.0
articipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.0
articipaciones y Aportaciones	0.00	0.
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.
antificitional, risignationios, substatios y stras ayudas		
tros Ingresos y Beneficios	20,733.46	67,577.
gresos Financieros	3,112.15	8,250.
cremento por Variación de Inventarios	0.00	0.
isminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.
sminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.
tros Ingresos y Beneficios Varios	17,621.31	59,327.
otal de Ingresos y Otros Beneficios	312,003,444.35	392,610,027.
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
astos de Funcionamiento	191,689,165.08	195,571,183
ervicios Personales	81,850,836.35	75,573,045.
ateriales y Suministros	10,364,054.05	10,559,186.
ervicios Generales	99,474,274.68	109,438,952.
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,277.91	131,868
ransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0
ransferencias al Resto del Sector Público	0.00	0
ubsidios y Subvenciones	0.00	0
yudas Sociales	20.558.14	65,019
	0.00	05,019
ensiones y Jubilaciones	0.00	0
ransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
ransferencias a la Seguridad Social		0
onativos ansferencias al Exterior	279,719.77 0.00	66,849
articipaciones y Aportaciones	0.00	0
articipaciones	0.00	0
portaciones	0.00	0
onvenios	0.00	C
tereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	21,927,436.05	14,243,815
tereses de la Deuda Pública	18,027,588.80	13,701,586
omisiones de la Deuda Pública	240,484.59	226,793
astos de la Deuda Pública	1,023,247.66	315,436
osto por Coberturas	2,636,115.00	0
poyos Financieros	0.00	0
tros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,920,724.94	2,841,038
stimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,920,716.16	2,763,947
rovisiones	0.00	0
sminución de Inventarios	0.00	0
umante nor Inguficionais de Estimaciones nor Bárdida a Deteriore y Obselescancia	0.00	0
umento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0
umento por Insuficiencia de Provisiones tros Gastos	8.78	77,091
versión Pública	48,618,965.24	52,212,289
versión Pública no Capitalizable	48,618,965.24	52,212,289
	205 450 500 22	265,000,193
otal de Gastos y Otras Pérdidas	265,456,569.22	203,000,193

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

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Dector 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		Concepto	Año	
设计划的设计设计	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	69,780,220.18	68,390,100.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	155,613,582.00	156,346,150.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,179,267.80	146,632,093.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,966,346.67	8,858,519.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,082,626.95	33,026,531.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	728,678.00	301,796.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	222,925,834.65	223,880,712.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	187,424,886.95	189,674,477.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	18,763,281.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,290,166.14	551,268,059.00	Deuda Pública a Largo Plazo	183,180,238.25	214,262,865.00
Bienes Muebles	44,461,744.77	37,679,407.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	632,507.41	632,507.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,407,491.47)	(27,735,160.00)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
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 Pasivos No Circulantes	243,242,182.25	274,262,865.00
Total de Activos No Circulantes	592,418,667.01	583,648,910.00	TOTAL DEL PASIVO	430,667,069.20	463,937,342.00
TOTAL DEL ACTIVO	815,344,501.66	807,529,622.00	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	3,453,202.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	381,174,230.26	340,089,078.0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,546,875.13	127,609,834.0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(206,325,576.18)	(328,473,687.00
			Revalúos	542,322,286.40	542,322,286.0
			Reservas	10,000.00	10,000.0
			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	0.0
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.0
			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

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesus Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación 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

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Elaboró:

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

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	13,940,036.3
Activo Circulante	3,452,825.20	2,497,947.8
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,390,120.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,452,825.20	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,107,827.6
Inventarios	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.0
Activo No Circulante	2,672,331.47	11,442,088.4
nversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,022,107.1
Bienes Muebles	0.00	6,782,337.7
Activos Intangibles	0.00	0.4
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,672,331.47	0.0
Activos Diferidos	0.00	0.7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	24,416.8
Otros Activos no Circulantes	0.00	613,225.3
PASIVO	488,826.00	33,759,098.8
Pasivo Circulante	426,882.00	2,676,472.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	732,568.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,943,904.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	426,882.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.0
Pasivo No Circulante	61,944.00	31,082,626.7
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	31,082,626.7
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00	0.0
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.0
IACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	122,148,110.82	81,062,959.3
łacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.0
Donaciones de Capital	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	122,148,110.82	81,062,959.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	81,062,958.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	122,148,110.82	0.0
Revalúos	0.00	0.4
Reservas	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.0
xceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.0

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

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

y Planeación

Coordinadora General de Administración, Finanzas

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

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.

	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	312,003,444.35	392,610,027.0
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	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	311,982,710.89	392,542,450.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación	0.00 20,733.46	0.0 67,577.0
	0.40.000.400.00	005 000 400 0
Aplicación Contributo Descondos	240,608,408.23	265,000,193.0
Servicios Personales	81,850,836.35	75,573,045.0
Materiales y Suministros	10,364,054.05	10,559,186.0
Servicios Generales	99,474,274.68	109,438,952.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.0
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.0
Ayudas Sociales	20,558.14	65,019.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	279,719.77	66,849.0
Donativos	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.0
	0.00	0.0
Aportaciones		0.0
Convenios	0.00	
Otros Aplicaciones de Operación	48,618,965.24	69,297,142.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,395,036.12	127,609,834.0
Fluios de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen	0.00	
	0.00 0.00	
Origen		83,975,753.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,975,753.0 2,736,959.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión	0.00 0.00 0.00	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364. 0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364. 0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77	86,949,579.0 83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21)	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21)	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21)	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 258,861,857.0 214,262,865.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 258,861,857.0 214,262,865.0 0.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 258,861,857.0 214,262,865.0 0.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 258,861,857.0 214,262,865.0 0.0 214,262,865.0 44,598,992.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 258,861,857.0 214,262,865.0 44,598,992.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 1,520,071.98) 0.00	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 258,861,857.0 214,262,865.0 0.0 214,262,865.0 44,598,992.0 0.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 (1,520,071.98) 0.00 56,794,362.75 23,871,340.10	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 214,262,865.0 0.0 214,262,865.0 44,598,992.0 389,199,834.0 282,380,345.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno	0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 (1,520,071.98) 0.00 56,794,362.75 23,871,340.10 23,871,340.10	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 214,262,865.0 44,598,992.0 389,199,834.0 282,380,345.0 0.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Externo Externo Externo Externo Externo	0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 (1,520,071.98) 0.00 23,871,340.10 23,871,340.10 0.00	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 258,861,857.0 214,262,865.0 44,598,992.0 389,199,834.0 282,380,345.0 0.0 282,380,345.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno	0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 (1,520,071.98) 0.00 56,794,362.75 23,871,340.10 23,871,340.10	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 244,262,865.0 44,598,992.0 389,199,834.0 282,380,345.0 0.0 282,380,345.0 0.0 282,380,345.0 0.106,819,489.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Externo	0.00 0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 56,794,362.75 23,871,340.10 23,871,340.10 0.00 32,923,022.65	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 (1,520,071.98) 0.00 56,794,362.75 23,871,340.10 23,871,340.10 0.00 32,923,022.65 0	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 214,262,865.0 214,262,865.0 44,598,992.0 0.0 389,199,834.0 282,380,345.0 0.0 282,380,345.0 106,819,489.0 0.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00 0.00 11,690,481.21 4,022,107.14 6,782,337.77 886,036.30 (11,690,481.21) (1,520,071.98) 0.00 0.00 0.00 (1,520,071.98) 0.00 56,794,362.75 23,871,340.10 23,871,340.10 0.00 32,923,022.65 0 (58,314,434.73)	83,975,753.0 2,736,959.0 236,867.0 64,146,364.0 0.0 2,099,370.0 62,046,994.0 22,803,215.0 214,262,865.0 44,598,992.0 389,199,834.0 282,380,345.0 0.0 282,380,345.0 106,819,489.0 0.0 (130,337,977.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razor

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

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

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova 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

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y

Planeación

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 Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

irector 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.

C.P. José Manuel de A. Medina Vera

Gerente de Contabilidad.

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.

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	a production and the second of the
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		是一种,但是一种,不是一种。 第一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种
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	\$31,082,626.95	
Pública a Largo Plazo	204 200 200 25	#24 A22 C2C AE
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	IMPO	ORTE	TOT	'AL
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.	2000年1月1日 1日 1		
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	\	/ALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	126,196.71
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		
INFORMACION	\$ 4	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



A DMINISTRA CION PORTUA RIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los lingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017





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



1. Ingresos Presupuestarios		311,982,710.83
2. Más ingresos contables no presupuestarios		20,733.4
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	20,733.48	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	
Aprove chamien tos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

1. Total de egresce (presupuestarice)		Self Balling S	\$ 307,344,977.5
and the second s			\$44,609,133,2
2. Menos egresos presupuestarios no contables	s	3,200,859,77	\$44,003,133.2
Mobiliario y equipo de administración	5	224.058.30	D. Van
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		3,03 1.23	
Vehículos y equipo de transporte	\$	902,735.35	
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos	s	703,817.39	
Biornes inmuebles			
Activos intangibles			122 C. E., Y
Obra pública en bienes propios	1 5 1 5	\$4,748,090.65	
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores		2.17	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Amortización de la deuda publica	\$	33,026,530.60	GC Philip
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		Manufacture II	
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más gastos contables no presupuestales	-		2,920,724.9
Estimaciones, depreciaciones, deterioras, obsoleszencia amortizaciones	У	2,920,716.16	
Provisiones		0	
Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro obsolescencia	и	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones		0	
Otros Gastos		8.78	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
		136	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			265,456,569.2

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 Ilana de la resolución impugnada, se está en espera de que quede firme la sentencia.

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

		IVA EJERCICIO 2	009			
And the second	ACRES 2000	A ACREDITABLE SEGÚN APELES DE TRABAJO		IVA ACREDITABLE DETERMINADO	TRA	IVA ACREDITABLE ASLADADO RECHAZADO
ENERO	\$	1,584,36200	\$	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-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 petroguímica, 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.

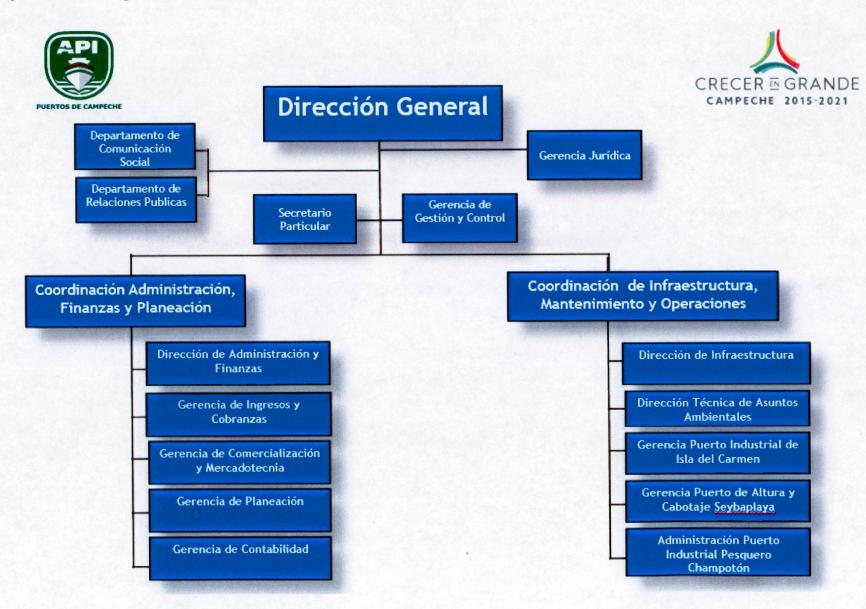
d) Régimen jurídico.

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:

- 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.
- 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.
- 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:

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

- > 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

I ENIODO DEODE CEI MEMBRE 2011 X DICIEMBRE 2011					
	CAPITAL	INT	ERESES		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 Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

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.

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

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

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		44,809,133.2
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		2,920,724.9
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	

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

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.

	Ingreso					
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
NE 等。 化 与自己的 这位 14 2000 (15 40 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	(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	
			Ing	resos excedentes		(66,590,515.23)

		Ingreso						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	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	0.0		
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	0.00		
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	0.0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
	Total 354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	311,982,710.89	287,607,454.77			
		•	Ing	gresos excedentes		(66,590,515.23		

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera Gerente de Contabilidad Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación 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	Anrohada	Ampliaciones//Beducciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
文文·马克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·克·	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	TARREST DESCRIPTION	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3-4)
	1	2 (0.004.000.07)	3 = (1+2) 86,509,303.13	81,850,836.35	80,146,266.76	4,658,466
ervicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,794,000.00	(8,284,696.87)	26,245,717.72	25,256,446.09	25,256,446.09	989,271
	27,240,000.00	(994,282.28)	26,245,717.72	25,256,446.09	26,479,246.87	1,115,753
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,795,000.00	(200,000.00) 277,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	1,115,755
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,494,000.00			13,905,708.80	12,201,139.21	1,834,980
Seguridad Social	21,109,000.00	(5,368,310.51)	15,740,689.49 8,131,000.00	7,562,835.82	7.562.835.82	568,164
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones	10,131,000.00	(2,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	300,10
			1,025,000.00	874,702.85	874,702.85	150,29
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,025,000.00 10,960,000.00	0.00	10,364,054.05	10,364,054.05	10,364,054.05	130,28
ateriales y Suministros		(595,945.95)	3,937,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,745,000.00 1,035,000.00	192,467.21	772,786.20	772,786.20	772,786.20	
Alimentos y Utensilios	1,035,000.00	(262,213.80)	0.00	0.00	0.00	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			1,218,914.44	1,218,914.44	1,218,914.44	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,240,000.00	(1,021,085.56)		1,218,914.44 261,887.84	261,887.84	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000.00	101,887.84	261,887.84			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890,000.00	393,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23 867.672.59	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,000.00	282,672.59	867,672.59	867,672.59		
Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(48,725.00)	1,275.00	1,275.00	1,275.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,255,000.00	(234,309.46)	1,020,690.54	1,020,690.54	1,020,690.54	
rvicios Generales	99,580,321.00	(106,046.32)	99,474,274.68	99,474,274.68	82,235,336.50	
Servicios Básicos	6,336,500.00	(31,487.73)	6,305,012.27	6,305,012.27	6,241,515.53	
Servicios de Arrendamiento	2,746,800.00	(780,705.68)	1,966,094.32	1,966,094.32	1,966,094.32	
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	
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	
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	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	940,326.00	52,167.12	992,493.12	992,493.12	992,493.12	
Servicios de Traslado y Viáticos	2,083,620.00	(924,402.45)	1,159,217.55	1,159,217.55	1,159,216.97	
Servicios Oficiales	1,820,480.00	1,252,154.27	3,072,634.27	3,072,634.27	3,072,605.21	
Otros Servicios Generales	23,503,715.00	12,478,295.93	35,982,010.93	35,982,010.93	19,001,085.54	
nsferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,000.00	150,277.91	300,277.91	300,277.91	300,277.91	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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	
Subsidios y Subvenciones	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	
Pensiones y Jubilaciones	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	
Transferencias a la Seguridad Social	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	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
nes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,550,000.00	484,512.04	7,034,512.04	7,034,512.04	7,034,512.04	
Mobiliario y Equipo de Administración	420,000.00	4,780,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00	124,058.30	224,058.30	224,058.30	224,058.30	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	(26,968.77)	3,031.23	3,031.23	3,031.23	
Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000.00	(4,097,264.65)	902,735.35	902,735.35	902,735.35	
Equipo de Defensa y Seguridad	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	
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Intangibles	100,000.00	(100,000.00)	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	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	0.0
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	0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Deuda Pública	71,972,707.00	(17,018,740.35)	54,953,966.65	54,953,966.65	54,953,966.65	0.0
Amortización de la Deuda Pública	33,952,199.00	(925,668.40)	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60	0.0
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	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	240,484.59	240,484.59	240,484.59	240,484.59	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	0.0
Costo por Coberturas	0.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	25,000,000.00	(25,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.0
Total del Gasto	354,197,970.00	(42, 194,525,86)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.7

C.P. Antonio Priego Latournerie Director de Administración y Finanzas Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enfique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 07:12:39 p. m. Borrador CNS

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.

AND AND ASSESSED AS DE	Sara Land					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
的文字中是统计了	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

C.P. Antonio Priego Latournerie

Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 07:12:28 p. m.Borrador

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.

Egresos Egresos					
Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
354,197,970.00		312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977,57	282,618,031.03	4,658,466.78
	1 354,197,970.00	(Reducciones) 1 2 354,197,970.00 (42,194,525.65)	Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado 1 2 3 = (1 + 2) 354,197,970.00 (42,194,525.65) 312,003,444.35	Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado 1 2 3 = (1 + 2) 4 354,197,970.00 (42,194,525.65) 312,003,444.35 307,344,977.57	Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 354,197,970.00 (42,194,525.65) 312,003,444.35 307,344,977.57 282,618,031.03

C.P. Antonio Priego Latournerie

Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

2/03/2018 07:13:32 p. m. Borrado

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.

		Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Seguridad Nacional	0.00		0.00	0.00	0.00			
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00		0.00	0.00	0.00			
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C		
esarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Protección Ambiental	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			
Salud	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			
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
esarrollo Económico	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,46		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	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			
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Minería, Manufacturas y Construcción	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	4,658,46		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Ciencia, Tecnología e Innovación	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			
ras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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			
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Saneamiento del Sistema Financiero	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			
Total del Gasto	354,17,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,4		
	XX /	(12,12.,020.00)			1	4,000,		

C.P. Antonio Pfiego Latournerie Director de Administración y Finanzas Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

rector General

02/03/2018 07:12:51 p. m.Borrador CNS-1

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	В	C = A - B
Cre	ditos 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 Ins	strumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	450,000,000.00	235,737,134.80	214,262,865.20
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	12N		1.
Find the Boards:	Reviso	Autor	
C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera Lic. Alejandr	a del Jesús Ruiz Gala	Lic. Alejandro Enrique	Manzanilla Casanova
	l de Administración, Finanzas y Planeación	Director	S eneral

02/03/2018 07:13:14 p. m.Borrador 09/3 1

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 Instrume	ento	Devengado	Pagado
1976年1870年1870年1870年1870年1870年1870年1870年1870	Créditos Band	carios	LINE AND THE REST
INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS BAN	AMEX	18,027,588.80	18,027,588.80
Total Crédit	os Bancarios:	18,027,588.80	18,027,588.80
	Otros Instrumentos	s de Deuda	
Total Otros Instrument	tos de Deuda:		
TOTAL:	1	18,027,588.80	18,027,588.80
Elaboró: C.P. Jose Manuel de Atocha Medina Vera	Lic. Alejandra del Jesús	Ruiz Gala Lic. Alejand	Autorizó: Iro Enríque Manzanilla Çasanova
Gerente de Contabilidad	Coordinadora Gene Iministración, Finanzas		rector General

02/03/2018 07:13:23 p. m.Borrador

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	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal '	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

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Énrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 07:13:00 p. m.Borrador

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	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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 prespuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	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 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, 625, 65)	312,003,444.35	307,344,977.57		4,658,466.78

C.P. Antonio Priego Latournerie Director de Administración y Finanzas Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Ga

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

rector 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

RAMO 27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (API)

PROGRAMA CONSTRUCCION, MAYTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO

SESUMEN NARRATIVO	HOKADOR	FORMULA		META	UMBAD DE MEDIDA	META	See FROM	DALEN 200 THIS	EDANO.	day YAM	UNICAD RESPONSABL
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE LA ATENCION DE	NUMERO DE	((NUMERO DE ARRIBOS REAL/NUMERO DE	PROGRAMADO	8611		100%	33%	29%	22%	16%	CERENCIA
LAS DEMANDAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA	CTIVIDADES DE LA INDUSTRIA	ARRIBOS ARRIBOS PROGRAMADOS)*100	REAL	10065	PORCENTAJE	117%	24%	20%	35%	38%	GERENCIAS PUERTO
PROVEER DE	INVERSION EN	(INVERSION EJERCIDA EN	PROGRAMADO	70,190,942		100%	19%	37%	24%	21%	
CON MEJORAS EN SUS	PACIDADES Y SUS SERVICIOS MANTENIMIENTO	OBRAS / INVERSION	REAL.	65,277,576	PORCENTAJE	93%	18%	34%	22%	19%	ADMINISTRAC Y FINANZA
C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/ INVERSION PROGRAMADA	PROGRAMADO	54,524,324	PORCENTAJE	100%	19%	36%	24%	21%	
EFICIENTE	DE LOS PUERTOS.	EN OBRAS DE COSNTRUCCIÓN) X 100	REAL	51,798,108		95%	2%	22%	39%	32%	ADMINISTRACIÓN
C2. CONSERVAR LA	INVERSION EN OBRAS DE MANTENIMIENTO	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO /	PROGRAMADO		19%	36%	24%	21%	Y FINANZA		
NFRAESTRUCTURA PORTUARIA	DE LOS PUERTOS	INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) X 100	REAL	13,310,659	PORCENTAJE	85%	21%	29%	18%	17%	
		1000									
C1.1.HINCADO DE TABLESTACAS	TABLESTACAS HINCADAS	(TABLESTACAS HINCADAS / TABLESTACAS	PROGRAMADO	438	PORCENTAJE	100%	0%	0%	60%	40%	
21.1.HINCADO DE TABLESTACAS	TABLESTACAS HINCADAS		PROGRAMADO	438	PORCENTAJE	100%	0%	0%	60%	40%	
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE	HINCADAS MURO DE	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS									
	HINCADAS	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES	REAL	438	PORCENTAJE	100%	0%	0%	60%	40%	
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN	MURO DE CONTENCIÓN	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS	REAL PROGRAMADO	438		100%	0%	0%	60%	40%	
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO	MURO DE CONTENCIÓN	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS LINEALES	PROGRAMADO REAL	438 263 263	PORCENTAJE	100% 100% 100%	0% 0%	0%	60% 0%	40% 100% 100%	DIRECCIÓN
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN MODERNIZACIÓN DEL PUERTO C1.4. PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEACCESO Y	MURO DE CONTENCIÓN	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS METROS	PROGRAMADO REAL PROGRAMADO	438 263 263 758	PORCENTAJE	100% 100% 100% 100%	0% 0% 0%	0% 0% 0% 25%	60% 0% 0% 75%	40% 100% 100% 0%	DIRECCIÓN INFRAESTRU RA
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN MODERNIZACIÓN DEL PUERTO 1.4. PAVIMENTACIÓN EN CALLE	MURO DE CONTENCIÓN CERCO PERIMETRAL	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS CUADRADOS)	REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL	438 283 263 758	PORCENTAJE	100% 100% 100% 100%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 25% 25%	60% 0% 0% 75%	40% 100% 100% 0%	DIRECCIÓN INFRAESTRU RA
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN MODERNIZACIÓN DEL PUERTO C1.4. PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEACCESO Y ESTACIONAMIENTO C2. 1 DRAGADO DE ADATENIMIENTO EN DARSENA Y	MURO DE CONTENCIÓN CERCO PERIMETRAL	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO	REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO	438 263 263 758 768	PORCENTAJE	100% 100% 100% 100% 100%	0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 25% 25%	60% 0% 0% 75% 75%	40% 100% 100% 0% 0% 70%	INFRAESTRU
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN MODERNIZACIÓN DEL PIJERTO C1.4. PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEACCESO Y ESTACIONAMIENTO C2. 1 DRAGADO DE	MURO DE CONTENCIÓN CERCO PERIMETRAL PAVIMENTACIÓN	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 DRAGADO	REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL	438 263 203 758 758 6654	PORCENTAJE PORCENTAJE	100% 100% 100% 100% 100% 100%	0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 25% 25% 0%	60% 0% 0% 75% 75% 30%	40% 100% 100% 0% 70% 70%	INFRAESTRU
C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN MODERNIZACIÓN DEL PUERTO C1.4. PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEACCESO Y ESTACIONAMIENTO C2. 1 DRAGADO DE ADATENIMIENTO EN DARSENA Y	MURO DE CONTENCIÓN CERCO PERIMETRAL PAVIMENTACIÓN	TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100 (METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO	REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL PROGRAMADO	438 263 263 758 768 6654 6654 21469	PORCENTAJE PORCENTAJE	100% 100% 100% 100% 100% 100%	0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%	0% 0% 0% 25% 0% 0% 0%	60% 0% 0% 75% 75% 30% 30%	40% 100% 100% 0% 0% 70% 70%	INFRAESTRU

b

Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón Gerente de Planeación

Licaa. Alejándos del Jesús Ruíz Gala Coordinador de Administración, Lic. Aejandro Enrique Manzanilla

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		
的复数形式的 医克里特氏 医克里特氏病 医克里特氏病 医克里特氏病 医	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	

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

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.

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

Lic. Alejandrá delV. 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 fe Anual	deralizado y reintegros		
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

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Autorize

Lic. Ale andro 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	244 000 740
1.1	INGRESOS CORRIENTES	311,982,710.8
1.1.1	Impuestos	0.0 0.0
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.0
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.0
1.1.1.3	No clasificables	0.0
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.0
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.0
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.0
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.0
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.0
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.0
1.1.1.8	Otros Impuestos	0.0
1.1.1.9	Accesorios	0.0
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.0
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.0
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.0
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.0
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.0
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.0
1.1.4		0.0
	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.0
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.0
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.0
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.0
1.1.5.1	Intereses	0.0
1.1.5.1.1	Internos	0.0
1.1.5.1.2	Externos	0.0
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.0
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.0
1.1.5.4	Otros	0.0
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	311,982,710.8
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	311,982,710.8
1.1.6.2	Ventas de establecimientos no de mercado Ventas de establecimientos de mercado	0.0
		0.0
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.0
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.0
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.0
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	0.0
1.1.8.1	Del sector privado	0.0
1.1.8.2	Del sector público	0.0
1.1.8.2.1	De la Federación	0.0
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0.0
1.1.8.2.3	De Municipios	0.0
1.1.8.3	Del sector externo	0.0
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.0
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.0
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.0
1.1.9	Participaciones	0.0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	2,920,716.
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.0
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.0
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.0
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.0
.2.2	Disminución de Existencias	0.0
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.0
1.2.2.2	Materials y summissions Materials Primas	0.0
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.0
1.2.2.4	Bienes terminados	0.0
1.2.2.5	Bienes para venta	0.0
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.0
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.0
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	2,920,716.
1.2.3.1	Depreciación y amortización	2,920,716.
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.0
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.0
1.2.3.4	Provisiones	0.0
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.0
1.2.4.1	Del sector privado	0.0
1.2.4.2	Del sector público	0.0
1.2.4.2.1	De la Federación	0.0
	De Entidades Federativas	0.0
1.2.4.2.2		0.0
1.2.4.2.3	De Municipios Pel acete sidema	
1.2.4.3	Del sector externo	0.0
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.0
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.0

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 INGRES		314,903,427.05
2 2.1	GASTOS GASTOS CORRIENTES	212,937,747.95
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades	194,609,881.24
	Empresariales	10 1,000,001.21
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		18,027,588.80
	Gastos de la Propiedad	
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
.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00
.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	300,277.91
.1.5.1	Al sector privado	300,277.91
1.1.5.2	Al sector público	0.00
.1.5.2.1	A la Federación	0.00
.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1		0.00
2.1.5.3.2	A gobiernos extranjeros	0.00
	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	
2.1.7	Participaciones	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00
.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
1.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
.2	GASTOS DE CAPITAL	11,351,163.43
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00
.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	11,351,163.43
.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	4,748,090.65
.2.2.1.1	Viviendas	0.00
.2.2.1.2	Edificios no residenciales	4,748,090.65
.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
.2.2.2	Maquinaria y Equipo	6,603,072.78
.2.2.2.1	Equipo de transporte	902,735.35
.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,996,520.04
.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	703,817.39
.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	0.00
.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	0.00
.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
2.2.3	Incremento de Existencias	0.00
		0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	
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
	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.3.7		
2.2.3.7 2. 2.4 2.2.4.1	Objetos de Valor	0.00 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)

2.2.4.2	Concepto	Importe
	Antigüedades y otros objetos de arte	0.0
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.0
2.2.5	Activos no Producidos	0.0
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.0
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.0
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.0
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.0
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.0
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.0
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.0
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.0
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.0
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.0
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.0
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.0
2.2.6.1	Al sector privado	0.0
2.2.6.2	Al sector público	0.0
2.2.6.2.1	A la Federación	0.0
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.0
2.2.6.2.3	A Municipios	0.0
2.2.6.3	Al sector externo	0.0
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.0
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.0
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.0
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0.0
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.0
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.0
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.0
	Concesión de Préstamos	0.0
2.2.7.4 TOTAL DEL CASTO	Concesion de Fresidifios	
TOTAL DEL GASTO		224,288,911.3
	TOTAL DEL GASTO	224,288,911.3
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	18,027,588.8
(1) Nota: En el rubro de	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se	206,261,322.
	on 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	
	COC 2000 Tipe de Coste 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
•	FINANCIA MIENTO	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	하게 있는데 그는 사람들은 얼마 없다.
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	3,452,825.2
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	3,452,825.2
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.0
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.0
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	3,452,825.
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.0
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.0
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.0
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.0
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.0
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.0
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.0
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.0
	Recuperación de préstamos	0.0
3.1.1.2.1.4	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.0
3.1.1.2.1.4		
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2		31.144.5/0.5
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2	Incremento de pasivos	31,144,570.9 31,082,626.9
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes	31,082,626.9
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar	31,082,626. 9
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar	31,082,626. 9 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	31,082,626. 0.0 0.0 31,082,626.
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	31,082,626. 0.0 0.0 31,082,626. 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	31,082,626. 9 0.0 0.1 31,082,626.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	31,082,626. 9 0.0 0.0 31,082,626.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 0.0 0.0 31,082,626.9
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	31,082,626. 9 0.0 0.0 31,082,626.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 0.0 0.0 31,082,626.9
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 0.0 0.0 31,082,626.9 31,082,626.9
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo	31,082,626.5 0.0 0.1 31,082,626.5 0.0 0.0 31,082,626.3 31,082,626.5 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.4 3.1.2.1.3.2.2	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes	31,082,626.6 0.0 31,082,626.6 0.0 0.0 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 61,944.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 31,082,626.9 0.0 61,944.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.1.4 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo	31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 0.0 31,082,626.9 31,082,626.9 0.0 61,944.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores a largo plazo	31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 0.1 61,944.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.1.4 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo	31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 0.0 0.0 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 0.0 61,944.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.2 3.1.2.2.3	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores a largo plazo	31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 0.1 61,944.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.3.2.3 3.1.2.1.3.3.3.3 3.1.2.3.3.3 3.1.2.3.3	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 0.0 0.0 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 0.0 61,944.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de documentos por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	31,082,626.6 0.0 0.1 31,082,626.6 0.0 0.0 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 61,944.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.1 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.1 3.1.2.2.3.1	Incremento de pasivos Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de Quentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	31,082,626.3 0.0 31,082,626.3 0.0 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 0.0 61,944.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo Obtención de préstamos internos Obtención de préstamos externos	31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 0.0 0.0 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 0.0 61,944.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.1 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.1 3.1.2.1.3.2.2 3.1.2.1.3.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4.1 3.1.2.2.4.2 3.1.2.2.5	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores a la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo Obtención de préstamos internos Obtención de préstamos externos Incremento de otros pasivos de largo plazo	31,082,626.3 0.0 31,082,626.3 0.0 0.0 31,082,626.3 1,082,626.3 1,082,626.3 0.0 0.0 61,944.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.1.1.2.1.4 3.1.1.2.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3 3.1.2.1.3.1 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.1.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.3.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2 3.1.2.1.4 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3 3.1.2.2.4 3.1.2.2.4	Incremento de Pasivos Corrientes Incremento de Cuentas por pagar Incremento de documentos por pagar Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P. Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P. Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P. Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P. Incremento de otros pasivos de corto plazo Incremento de Pasivos No Corrientes Incremento de cuentas por pagar a largo plazo Incremento de documentos por pagar a largo plazo Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo Obtención de préstamos internos Obtención de préstamos externos	31,082,626.3 0.0 0.1 31,082,626.3 0.0 0.0 31,082,626.3 31,082,626.3 0.0 0.0 61,944.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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	2,497,947.8
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	2,497,947.8
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	1,390,120.1
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.0
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.0
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	1,107,827.6
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.0
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.0
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	0.0
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.0
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.0
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.0
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.0
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.0
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.0
3.2.2	Disminución de Pasivos	31,082,626.9
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	0.0
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0.0
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.0
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.0
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.0
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.0
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.0
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.0
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.0
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.0
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.0
3.2.2.2	Disminución de Otros Pasivos de Corto Piazo	31,082,626.9
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0
3.2.2.2.2	Disminución de Ocumentos por Pagar a Largo Plazo	0.0
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	31,082,626.9
	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.0
3.2.2.2.3.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.0
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.0
3.2.2.2.3.1.2		31.082.626.9
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	31,082,626.9
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.0
3.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.0
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.0
3.2.3	Disminución de Patrimonio TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	33,580,574.8

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

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)

THE REPORT OF THE PARTY OF THE	Año		4.4. 经自己的证据,这种证明,但是不是一种的证明,但是是不是一种的证明。	Año		
Concepto	2017 31 de diciembre 2016		Concepto	2017	31 de diciembre 2016	
астіvо			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	69,780,220.18	68,390,100.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	155,613,582.00	156,346,150	
a1) Efectivo	185,771.96	1,721.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,880,690.06	2,021,906	
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,447,336.49	20,257,547	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	69,516,779.70	68,310,710.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	80,494,466.03	79,293,660	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	77,668.52	77,669.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto	0.00	0	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Plazo a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,798,782.40	50,927,005	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	143,179,267.80	146,632,093.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,992,307.02	3,846,032	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	121,001,189.11	123,802,167.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,623,503.63	3,159,728.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	31,082,626.95	33,026,531	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,554,575.06	19,670,198.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	31,082,626.95	33,026,531	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,966,346.67	8,858,519.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	(
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,950,013.32	8,858,161.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	(
2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	358.29	358.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	725,983.83	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
A) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	289,991.23	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	728,678.00		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	301,796.40	301,79	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	426,881.60		
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00		
Stimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00)	
A. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	222,925,834.65	223,880,712.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	243,242,182.25	274,262,865	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	18,763,281.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,290,166.14	551,268,059.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	183,180,238.25		
d. Bienes Muebles	44,461,744.77	37,679,407.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
e. Activos Intangibles	632,507.41	632,507.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,407,491.47)	(27,735,160.00)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00)	
g. Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,123.00				
n. 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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	187,424,886.95	189,674,47	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	592,418,667.01	583,648,910.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	430,667,069.20	463,937,34	

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)

	Ař	io		Año		
Concepto	2017	31 de diciembre 2016	Concepto	2017	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	3,503,202.0	
			 a. Aportaciones b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 	50,000.00 3,453,202.20 0.00	3,453,202.0	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	381,174,230.26 46,546,875.13 (206,325,576.18) 542,322,286.40 10,000.00 (1,379,355.09)	127,609,834.0 (328,473,687.0 542,322,286.0 10,000.0	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.0	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.0	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	384,677,432.46	343,592,280.0	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	815,344,501.66	807,529,622.0	

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 19:16:05 Borrador

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 (I)	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:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejanara del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

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 (I)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de díciembre de 2017 (m = g - I)
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
, , ,										198

\ Elaboró:

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

Director General

02/03/2018 07:16:28 p. m.

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)

(PESOS)			
Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	278,976,913.75	278,976,913.75	254,580,924.1
A1. Ingresos de Libre Disposición	312,003,444.35	312,003,444.35	287,607,454.7
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.0
A3. Financiamiento Neto	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.6)
3. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.4
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	274,318,446.97	249,591,500.4
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	278,976,913.75	0.00	0.0
Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.
Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	4,658,466.78	4,989,423.7
. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	33,026,530.60	37,684,997.38	38,015,954.3
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	33,026,530.60	37,684,997.38	38,015,954.3
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
i. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.8
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.8
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.0
/. Balance Primario (IV = III + E)	51,054,119.40	55,712,586.18	56,043,543.1
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.0
i. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	33,026,530.60 0.00	33,026,530.60 0.00	33,026,530.0 0.0
3. Financiamiento Neto (A3 = F − G)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.6
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
1. Ingresos de Libre Disposición	312,003,444.35	312,003,444.35	287,607,454
3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.6
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530
1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.
1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.
. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	4,658,466.78	4,989,423.

33,026,530.60

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)

38,015,954.34

37,684,997.38

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

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

Elaboró

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

	Ingreso						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
ngresos de Libre Disposición							
A. Impuestos	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		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	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	(665905	
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	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		
h2) Fondo de Fomento Municipal	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		
h4) Fondo de Compensación	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		
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	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		
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo							
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	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		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	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		
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常用 。	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	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	A- 10+	
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E or Walter	
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LL Fin	
k1) Otros Convenios y Subsidios	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		
I1) Participaciones en Ingresos Locales	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		
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	(665905	
ngresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición							
ransferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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		
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	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		
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	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		
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		
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)							
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b3) Convenios de Reasignación	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		
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hidrocarburos c2) Fondo Minero	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		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	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)

	Ingreso							
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)		
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	354197970.00	(42194525.65)	312003444.35	311982710.89	287607454.77	(66590515.2		
Datos Informativos								
 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

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)

			Egresos			
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
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.
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.
 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.
b2) Alimentos y Utensilios	1,035,000.00	(262,213.80)	772,786.20	772,786.20	772,786.20	0.
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
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.
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000.00	101,887.84	261,887.84	261,887.84	261,887.84	0.
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.
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.
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(48,725.00)	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.
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.
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
c1) Servicios Básicos	6,336,500.00	(31,487.73)	6,305,012.27	6,305,012.27	6,241,515.53	0
c2) Servicios de Arrendamiento	2,746,800.00	(780,705.68)	1,966,094.32	1,966,094.32	1,966,094.32	0.
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.
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.
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.
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	940,326.00	52,167.12	992,493.12	992,493.12	992,493.12	0.
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
c8) Servicios Oficiales	1,820,480.00	1,252,154.27	3,072,634.27	3,072,634.27	3,072,605.21	0
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.
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.
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d4) Ayudas Sociales	100,000.00	(79,441.86)	20,558.14	20,558.14	20,558.14	0.
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d8) Donativos	50,000.00	229,719.77	279,719.77	279,719.77	279,719.77	0.
d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Innuebles e Intangibles	0.00 6,550,000.00	0.00 484,512.04	7,034,512.04	7,034,512.04	0.00 7,034,512.04	0.
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	420,000.00	4,780,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00	124,058.30	224,058.30	224,058.30	224,058.30	0.
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	(26,968.77)	3,031.23	3,031.23	3,031.23	0.
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000.00	(4,097,264.65)	902,735.35	902,735.35	902,735.35	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	900,000.00	(196,182.61)	703,817.39	703,817.39	703,817.39	0
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
e9) Activos Intangibles	100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0

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)

(FE303)							
			Egresos				
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (
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	
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	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	4,748,090.65	4,748,090.65	4,748,090.65	2,492,596.56	C	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	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		
g4) Concesión de Préstamos	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		
g6) Otras Inversiones Financieras	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		
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
. 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		
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		
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		
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	240,484.59	240,484.59	240,484.59	240,484.59		
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66		
i5) Costo por Coberturas	0.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00		
i6) Apoyos Financieros	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		
asto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	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		
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	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		
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a4) Seguridad Social	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		
a6) Previsiones	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		
3. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	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		
b2) Alimentos y Utensilios	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		
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	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		
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	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		
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	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		
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c2) Servicios de Arrendamiento	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		
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	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)

(PESOS)							
传统,在1980年,1980年			Egresos				
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	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		
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	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		
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d5) Pensiones y Jubilaciones	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		
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles =e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	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		
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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		
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	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		
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	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		
f2) Obra Pública en Bienes Propios	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		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones =g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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		
g2) Acciones y Participaciones de Capital	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		
g4) Concesión de Préstamos	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		
g6) Otras Inversiones Financieras	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		
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	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	793/14/2	
i2) Intereses de la Deuda Pública	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		
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10) Apoyos i mancieros					The second secon	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	

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)

		(: ====)							
		Egresos							
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)			
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			
Ejaporo:	abla	Pelysó:			Autorizó:				

C.P. Antonio Priego Latournerie

Director de Administración y Finanzas

sús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

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						
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)		
Gasto No Etiquetado	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.7		
[04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. Gasto Etiquetado	354,197,970.00 0.00	(42,194,525.65) 0.00	312,003,444.35 0.00	307,344,977.57 0.00	282,618,031.03 0.00	4,658,466.7		
[04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. Total de Egresos	0.00 354,197,970.00	0.00	0.00 312,003,444.35	0.00 307.344.977.57	0.00 282.618.031.03	0.00 4,658,466.73		

Director de Administración y Finanzas

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

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)

			Egresos	A STATE OF THE STATE OF		Subsignaisia (a)
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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	4,658,466.7
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
C. Decamella Francisco (C=21+c2+c2+c4+c5+c6+c7+c9+c9)	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				0.00	0.00	0.
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00			0.
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	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
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
P. Deservalle Speigl (Park4 sh2 sh 4 sh 5 sh 7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			0.00	0.00	0.00	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00		0.00	0.00	0
b3) Salud	0.00	0.00	0.00		0.00	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.1, Substitution Continue						
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 0.00	0.00	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	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)

		(1 2000)		Carried Live Co.							
		Egresos									
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)					
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.					
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
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					

Director de Administración y Finanzas

02/03/2018 07:17:18 p. m. Borrador

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

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)

			Egresos				
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)	
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	

C.P. Antonio Priego Latournerie

Director de Administración y Finanzas

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

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

			de diciembre de 2017				
		Implementación		Re	sultado		
ndicadores de Observancia (c)		SI	NO			Fundamento (h)	Comentarios (
inicadores de Observancia (c)		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	T unuumento (ii)	Comentarios (i)
IDICADORES PRESUPUESTARIOS							
. 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	
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	
Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)							
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	
Recursos destinados a la atención de desas naturales	tres						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)	3						
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

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

			Implementa	ción		Re	sultado		
			SI	· ·	10				0
dicadores de Observancia (c)			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i
b. Entidad Fe	n promedio realizada por la ederativa durante los 5 ejercicios ara infraestructura dañada por naturales (n)	N.A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del i naturales (fideicomiso para desastres (o)	N.A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. de la recor	medio de los últimos 5 ejercicios nstrucción de infraestructura or desastres naturales (p)	N.A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para serv	icios personales (q)								
a. Asignación	n en el Presupuesto de Egresos	×	Reporte Trim. Formato 6 d)			\$86,509,303.13	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Х	Reporte Trim. Formato 6 d)			\$81,850,836.35	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de g	gasto para compromisos de de APPs (r)								
a. Asignación	n en el Presupuesto de Egresos	N.A.	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFA	AS 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	
3. INDICADORES CUA	ALITATIVOS	The Hard							
1 Iniciativa de Ley Presupuesto de	de Ingresos y Proyecto de Egresos								
Objetivos a. el ejercicio	anuales, estrategias y metas para o fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A

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

		Implementación	Re	sultado		Comentarios (i)	
		SI	NO				
licadores de Observancia (c)		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	rundamento (ii)	Comemanos (i
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
	nce Presupuestario de Recursos onibles, 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

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

			Implementa	ción		Re	sultado		
			SI		О				
Indicad	ndicadores de Observancia (c)		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i
	Remuneraciones de los servidores públicos a. (cc)	x	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	http://www puertosdeca mpeche.com
	Previsiones salariales y económicas para b. cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	<u>.mx/</u> N/A
A. INDI	DORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO CADORES CUANTITATIVOS gresos Excedentes derivados de Ingresos de								
1 Li	bre Disposición								
	a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	×	Cuenta Pública / Formato 5			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	Monto de Ingresos Excedentes derivados b. 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	
	Monto de Ingresos Excedentes derivados c. de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	х	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	Monto de Ingresos Excedentes derivados d. 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	
	Monto de Ingresos Excedentes derivados e. de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	х				0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDI	CADORES CUALITATIVOS	•							
1 pr	nálisis Costo-Beneficio para programas o royectos de inversión mayores a 10 millones e 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 tr	nálisis de conveniencia y análisis de ansferencia de riesgos de los proyectos APPs k)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A

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

	Implementa	ción	Re	sultado		
	SI	NO]	
Indicadores de Observancia (c)	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comemanos (i)
ldentificación 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. Lic. Alejandra del J. Ruiz Gala Coord. Gral. de Admón., Fza. y Planeación.

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.