

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



CUENTA PÚBLICA 2018

TOMO VI: SECTOR PARAESTATAL

SECCIÓN 13 DE 14

ESTADO DE CAMPECHE



CUENTA PÚBLICA 2018 TOMO VI. SECTOR PARAESTATAL

SECCIÓN 13 DE 14



SECTOR PARAESTATAL

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

37. AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.
38. FIDEICOMISO FONDO CAMPECHE (FOCAM).
39. FIDEICOMISO FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (FEFICAM).



**37. AGENCIA DE ENERGÍA DEL
DEL ESTADO DE CAMPECHE**

INFORMACIÓN CONTABLE



CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4.66	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	4.66	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,816,679.75	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,816,679.75	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,816,684.41	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,570,454.39	0.00
Servicios Personales	1,475,437.10	0.00
Materiales y Suministros	148,090.98	0.00
Servicios Generales	946,926.31	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,382.91	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,354.91	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	28.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,578,837.30	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	237,847.11	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

José Ricardo Malcondado Valladares
 Coordinador Administrativo

José María O. Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	104,243.90	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	800.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,030.93	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	125,274.83	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	800.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	121,727.19	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,354.91)	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	800.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	113,372.28	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	238,647.11	0.00	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	237,847.11	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	237,847.11	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	237,847.11	0.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	238,647.11	0.00

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

ELABORÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Cú Cañetas
Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,354.91	247,002.02
<i>Activo Circulante</i>	0.00	125,274.83
Efectivo y Equivalentes	0.00	104,243.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	13,030.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	8,000.00
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
<i>Activo No Circulante</i>	8,354.91	121,727.19
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	121,727.19
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,354.91	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	800.00	0.00
<i>Pasivo Circulante</i>	800.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	800.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	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	237,847.11	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	237,847.11	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	237,847.11	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ELABORÓ



José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ



José María C. Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA 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	0.00	6,110,653.67	5,985,378.84	125,274.83	125,274.83
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,985,019.63	2,880,775.73	104,243.90	104,243.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,116,005.49	3,102,974.56	13,030.93	13,030.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	9,628.55	1,628.55	8,000.00	8,000.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	121,727.19	8,354.91	113,372.28	113,372.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	121,727.19	0.00	121,727.19	121,727.19
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	8,354.91	(8,354.91)	(8,354.91)
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

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

ELABORÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA 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			0.00	800.00
	Total Deuda y Otros Pasivos		0.00	800.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	0.00	0.00	0.00	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 Neto de 2017		0.00	0.00		0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			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 Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		0.00	237,847.11		237,847.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			237,847.11		237,847.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.00	0.00	237,847.11	0.00	237,847.11

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,816,684.41	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	4.66	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,816,679.75	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,590,713.32	0.00
Servicios Personales	1,475,437.10	0.00
Materiales y Suministros	148,090.98	0.00
Servicios Generales	946,926.31	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	20,258.93	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	225,971.09	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	(121,727.19)	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	(121,727.19)	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(121,727.19)	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros 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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,243.90	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	104,243.90	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

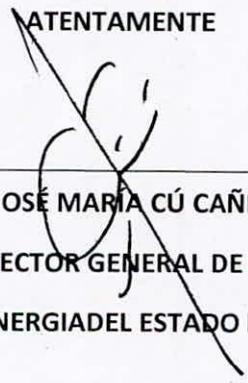
José María Cú Cañetas
 Director General



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 fracción I, inciso f y en el Capítulo VII, fracción II, inciso h, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, que establece la obligación de presentar junto con los estados contables periódicos un informe sobre los pasivos contingentes como se desglosa a continuación:

Agencia de Energía del Estado de Campeche			
Informe sobre pasivos contingentes			
Trimestre 4 del año 2018			
Beneficiario	RFC	Motivo	Monto pendiente
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR			

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ MARÍA CÚ CAÑETAS
DIRECTOR GENERAL DE LA
AGENCIA DE ENERGI DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

**CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Este rubro al 31 de diciembre de 2018 se constituye por los recursos disponibles en caja general y bancos, el saldo se integra de la manera siguiente:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Caja general	\$0.00	\$0.00
Bancos	\$104,243.90	\$104,243.90
SUMA	\$104,243.90	\$104,243.90

Bancos

INSTITUCIÓN FINANCIERA	MONTO
BBVA Bancomer S.A	\$104,243.90

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$13,030.93

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Viáticos y gastos por comprobar	\$13,030.93

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La Agencia no cuenta con bienes disponibles para su transformación.

Inversiones Financieras

La Agencia no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes muebles

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo que refleja los bienes muebles es por un monto de 121 mil 727 pesos integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Mobiliario y equipo de oficina	\$106,228.19
Equipo de cómputo	\$15,499.00
SUMA	\$121,727.19

Estimaciones y Deterioros

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de activos fijos	-\$8,354.91
SUMA	-\$8,354.91

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Otros Activos

La Agencia no cuenta con otros activos.

Pasivo

En este rubro se muestra las obligaciones contraídas por la entidad para el desarrollo de sus funciones al 31 de diciembre de 2018 y están integrados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$800.00
SUMA	\$800.00

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Son resultados de las operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2018 y el saldo está integrado por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y productos de tipo corriente.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Productos de tipo corriente	\$4.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,816,679.75
SUMA	\$2,816,684.41

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Gastos y Otras Pérdidas

En lo relativo a Gastos y otras pérdidas el saldo asciende a \$2,578,837.30 al corte con fecha de 31 de diciembre de 2018 quedando integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Servicios personales	\$1,475,437.10
Materiales y suministros	\$148,090.98
Servicios generales	\$946,926.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$8,354.91
Otros gastos	\$28.00
SUMA	\$2,578,837.30

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

La Agencia se creó en el ejercicio fiscal 2017 y no ejerció ningún recurso público.

2. PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA	2017	2018	ACUMULADO 2018
Resultado del ejercicio	\$0.00	\$237,847.11	\$237,847.11

**CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

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:

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$0.00	\$0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$104,243.90	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$104,243.90	\$0.00

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que 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.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Mobiliario y equipo de oficina	\$106,228.19
Equipo de cómputo	\$15,499.00

**CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

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

**AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		\$2,816,684.41
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
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	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$2,816,684.41

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$2,692,181.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$121,727.19
Mobiliario y equipo de administración	\$121,727.19	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$8,382.91
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$8,354.91	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	\$28.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

**CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$2,578,837.30
---	-----------------------

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 contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente:
17 de Julio de 2017

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social:

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

La Agencia tiene como objeto el seguimiento de la estrategia de desarrollo energético y la promoción, capacitación, investigación y desarrollo de proyectos en materia energética en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

b) Principal actividad:

La Agencia tiene como principal actividad la promoción, capacitación, investigación y desarrollo de proyectos en materia energética.

c) Ejercicio fiscal:

El ejercicio fiscal corresponde al comprendido de enero a diciembre de 2018.

d) Régimen jurídico.

Persona moral con fines no lucrativos registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como un Organismo Público Descentralizado y bajo las actividades de regulación y fomento estatal del desarrollo económico y regulación y fomento estatal de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente.

e) Consideraciones fiscales del ente:

-Presentar la declaración informativa mensual de proveedores.

f) Estructura organizacional básica:

**CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL
ESTADO DE CAMPECHE**



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.
- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC.
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente a partir del 2009.
 - Ley de Hacienda del Estado de Campeche.
 - Ley de la Administración Pública paraestatal del estado de Campeche.
 - 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 los entes públicos del Estado de Campeche.

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA 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.

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 devengada 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.

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

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 o 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.

- Su plan de implementación;
Se inicia la armonización de cuentas contables en julio de 2018 con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones de la entidad: Ingresos, pagos, sueldos, contabilidad, presupuesto, etc.
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

La actualización de los activos fijos se realiza en base a las tasas establecidas en 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 2018 no se han realizado operaciones en moneda extranjera, si se llegará a realizar alguna el importe quedaría registrado en Moneda Nacional ajustado al tipo de cambio del día de la operación.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
No se lleva un sistema de valuación de inventarios ya que la adquisición de bienes es de uso inmediato llevándose directamente al gasto.
- e) Beneficios a empleados:
No se tienen reservas para beneficios futuros a empleados más que las contempladas en el presupuesto de egresos vigente del ejercicio en curso y de acuerdo a la normatividad del Estado de Campeche.
- f) Provisiones:
No se cuenta con provisiones.
- g) Reservas:
No se cuenta con reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
No ha existido cambios en las políticas contables debido a ser el primer ejercicio de operación.
- i) Reclasificaciones.
No existen reclasificaciones significativas.
- j) Depuración y cancelación de saldos.
No existe depuración o cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se tienen operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

TIPO DE ACTIVO	% DE DEPRECIACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%

9. 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.

10. Reporte de la Recaudación

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

Nuestro ingreso se deriva de venta de servicios y el recurso público otorgado durante el ejercicio.

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

Nuestro ingreso se deriva de venta de servicios y el recurso público otorgado durante el ejercicio.

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

La Agencia no tiene ninguna deudas o intereses de préstamos o créditos.

12. Calificaciones otorgadas

El presente organismo no ha recibido calificación crediticia alguna, debido a que no se ha solicitado ningún recurso financiero de esta índole.

**CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno:

El manual de procedimientos y políticas de control interno se encuentra en proceso de elaboración, una vez se apruebe el manual de organización por la H. Junta de Gobierno a la cual nos encontramos sujetos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las metas y objetivos del ejercicio completo.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información por segmentos ya que nuestra única actividad es de gestión y vinculación de proyectos de energía.

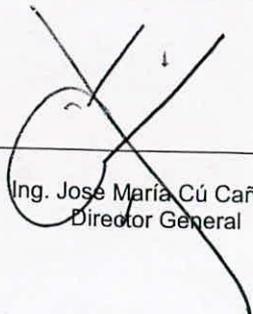
15. Eventos Posteriores al Cierre

Las cifras presentadas en los Estados Financieros, relativas al ejercicio 2018, pueden sufrir modificaciones debido al para efectos fiscales y la auditoría de procesos 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”.


Ing. José María Cú Cañetas
Director General


Lic. José Ricardo Maldonado Valladares
Coordinador Administrativo

CUENTA PÚBLICA 2018
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		2,816,684.41
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		2,816,684.41

ELABORÓ

 José Ricardo Malcondado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,692,181.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		121,727.19
Mobiliario y equipo de administración	121,727.19	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		8,382.91
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,354.91	
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	28.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		2,578,837.30

ELABORÓ

 José Ricardo Mallonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Oú Cañetas
 Director General

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66
Corriente	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,055,083.00	159,285.00	5,214,368.00	2,816,679.75	2,816,679.75	(2,238,403.25)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	5,055,083.00	159,285.00	5,214,368.00	2,816,684.41	2,816,684.41	
				Ingresos excedentes		(2,238,398.59)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66
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	4.66	4.66	4.66
Corriente	0.00	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66
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	5,055,083.00	159,285.00	5,214,368.00	2,816,679.75	2,816,679.75	(2,238,403.25)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,055,083.00	159,285.00	5,214,368.00	2,816,679.75	2,816,679.75	(2,238,403.25)
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	5,055,083.00	159,285.00	5,214,368.00	2,816,684.41	2,816,684.41	
				Ingresos excedentes		(2,238,398.59)

ELABORÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1+2)	4	5		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,161.58	2,692,161.58	2,593,863.30	

ELABORÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	5,055,083.00	7,960.62	5,063,043.62	2,570,454.39	2,570,454.39	2,492,589.23
Gasto de Capital	0.00	223,001.26	223,001.26	121,727.19	121,727.19	101,274.07
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	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30

ELABORÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[2839]Dirección Administrativa	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30
Total del Gasto	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30

ELABORÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

ANTORIZÓ

 José María Cú Gañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	5,055,083.00	230,961.38	5,286,044.38	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,862.80	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	5,055,083.00	230,961.38	5,286,044.38	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,862.80	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	5,055,083.00	230,961.38	5,286,044.38	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,862.80	

ELABORÓ

José Ricardo Mattonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO EXISTEN CRÉDITOS	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		

TOTAL:	0.00	0.00
---------------	-------------	-------------

ELABORÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María C. Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

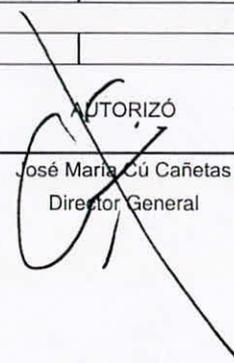
Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO EXISTEN CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ



 José Ricardo Mañonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ



 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	5,055,083.00	2,816,684.41	2,816,684.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	5,055,083.00	2,816,684.41	2,816,684.41
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,055,083.00	2,692,181.58	2,692,181.58
3. Egresos del Gobierno de la Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	5,055,083.00	2,692,181.58	2,692,181.58
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	124,502.83	124,502.83

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	124,502.83	124,502.83
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	124,502.83	124,502.83

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

 José Ricardo Malonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Cú Cañetas
 Director General

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



CUENTA PÚBLICA 2018
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30
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	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30
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	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Del Gasto	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30

ELABORÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Cañetas
 Director General



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 fracción I, inciso f y en el Capítulo VII, fracción II, inciso h, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, que establece la obligación de presentar junto con los estados contables periódicos un informe sobre los programas y proyectos de inversión como se desglosa a continuación:

Por medio del presente, me permito manifestar que la Agencia de Energía del Estado de Campeche para el 4to Trimestre del ejercicio fiscal 2018, no tiene ningún Programa y Proyecto de inversión a su cargo.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ MARÍA CÚ CAÑETAS

DIRECTOR GENERAL DE LA

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
- SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

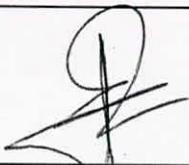
CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$5,055,083.00			FEDERAL:	\$0.00

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	DESVIACIÓN
1000	\$0.00	\$932,411.00	\$0.00	\$932,411.00	\$54,334.15	\$54,334.15	\$54,334.15	\$54,334.15	-\$878,076.85	\$54,334.15	0.00 %	5.83 %
2000	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,000.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
3000	\$0.00	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00	\$81,840.21	\$81,840.21	\$81,840.21	\$81,840.21	-\$177,159.79	\$81,840.21	0.00 %	31.60 %
4000	\$5,055,083.00	\$3,822,672.00	\$1,232,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$5,055,083.00	\$5,055,083.00	\$1,232,411.00	\$1,232,411.00	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	-\$1,096,236.64	\$136,174.36	2.69 %	2.69 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------	--------


Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES


Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:		28 Organismos Públicos Descentralizados					TRIMESTRE:		Enero - Marzo						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							ALINEACIÓN PED								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable				EJE ESTRATÉGICO:		2 Fortaleza Económica							
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
ESTATAL:		\$5,055,083.00					FEDERAL:		\$0.00						
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN	
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos															
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche															
1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU															
			\$5,055,083.00	\$5,055,083.00	\$1,232,411.00	\$1,232,411.00	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	-\$1,096,236.64	\$136,174.36	2.69 %	2.69 %

TOTALES			\$5,055,083.00	\$5,055,083.00	\$1,232,411.00	\$1,232,411.00	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	\$136,174.36	-\$1,096,236.64	\$136,174.36	2.69 %	2.69 %
----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------	--------

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$5,055,083.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos												
1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU												
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche												
	246 Empresa		12.00	12.00	No	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	25.00 %	
	256 Entrevista		12.00	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	25.00 %	

TOTALES	24.00	24.00	6.00	5.00	6.00	0.00	6.00	25.00 %
----------------	-------	-------	------	------	------	------	------	---------

Coordinador Administrativo
 LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
 ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>
		ESTRATÉGICO:	<input type="checkbox"/>
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$5,055,083.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
29 Habitantes	899,931	899,931	224,983	224,983	25.00 %	0	0	

TOTALES	899,931	899,931	224,983	224,983	25.00 %	0	0	
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	--

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$5,055,083.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	
TOTALES															

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

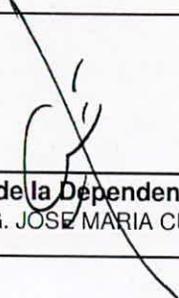


RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$5,055,083.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO												
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
1000	\$0.00	\$1,848,317.00	\$0.00	\$915,906.00	\$377,281.08	\$377,281.08	\$377,281.08	\$377,281.08	\$-538,624.92	\$431,615.23	0.00 %	23.35 %
2000	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$29,400.00	\$19,682.88	\$19,682.88	\$19,682.88	\$19,682.88	\$-9,717.12	\$19,682.88	0.00 %	27.96 %
3000	\$0.00	\$529,600.00	\$0.00	\$270,600.00	\$189,416.44	\$189,416.44	\$189,416.44	\$187,173.44	\$-81,183.56	\$271,256.65	0.00 %	51.22 %
4000	\$5,055,083.00	\$2,606,766.00	\$1,215,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,228.19	\$106,228.19	\$106,228.19	\$74,359.73	\$106,228.19	\$106,228.19	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$5,055,083.00	\$5,055,083.00	\$1,215,906.00	\$1,215,906.00	\$692,608.59	\$692,608.59	\$692,608.59	\$658,497.13	\$-523,297.41	\$828,782.95	16.40 %	16.40 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES


Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		28 Organismos Públicos Descentralizados					TRIMESTRE:		Abril - Junio						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										ALINEACIÓN PED					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable					EJE ESTRATÉGICO:		2 Fortaleza Económica						
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
ESTATAL:		\$5,055,083.00					FEDERAL:		\$0.00						
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)															
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos															
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche															
1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU															
			\$5,055,083.00	\$5,055,083.00	\$1,215,906.00	\$1,215,906.00	\$692,608.59	\$692,608.59	\$692,608.59	\$658,497.13	-\$523,297.41	\$828,782.95	16.40 %	16.40 %	

TOTALES	\$5,055,083.00	\$5,055,083.00	\$1,215,906.00	\$1,215,906.00	\$692,608.59	\$692,608.59	\$692,608.59	\$658,497.13	-\$523,297.41	\$828,782.95	16.40 %	16.40 %
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

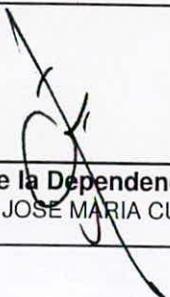


RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$5,055,083.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos												
1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU												
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche												
		246 Empresa	12.00	12.00	No	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	50.00 %	
		256 Entrevista	12.00	12.00	SI	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00	50.00 %	

TOTALES	24.00	24.00		6.00	6.00	6.00	0.00	12.00	50.00 %
---------	-------	-------	--	------	------	------	------	-------	---------


Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES


Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$5,055,083.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
29 Habitantes	899,931	899,931	224,983	449,966	50.00 %	0	0	

TOTALES	899,931	899,931	224,983	449,966	50.00 %	0	0	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES


Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$5,055,083.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES


Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable				EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
ESTATAL:	\$5,055,083.00				FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
1000	\$0.00	\$2,691,678.00	\$0.00	\$843,361.00	\$438,848.19	\$438,848.19	\$438,848.19	\$438,848.19	\$438,848.19	-\$404,512.81	\$870,463.42	0.00 %	32.34 %
2000	\$0.00	\$118,400.00	\$0.00	\$48,000.00	\$45,410.61	\$45,410.61	\$45,410.61	\$45,410.61	\$45,410.61	-\$2,589.39	\$65,093.49	0.00 %	54.98 %
3000	\$0.00	\$781,600.00	\$0.00	\$252,000.00	\$208,942.88	\$208,942.88	\$208,942.88	\$209,789.88	\$209,789.88	-\$43,057.12	\$480,199.53	0.00 %	61.44 %
4000	\$5,055,083.00	\$1,516,500.00	\$1,143,361.00	\$53,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,095.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,499.00	\$15,499.00	\$15,499.00	\$15,499.00	\$47,367.46	\$15,499.00	\$121,727.19	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$5,055,083.00	\$5,108,178.00	\$1,143,361.00	\$1,196,456.00	\$708,700.68	\$708,700.68	\$708,700.68	\$741,416.14	\$741,416.14	-\$487,755.32	\$1,537,483.63	30.41 %	30.10 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$5,055,083.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos														
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche														
1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU														
			\$5,055,083.00	\$5,108,178.00	\$1,143,361.00	\$1,196,456.00	\$708,700.68	\$708,700.68	\$708,700.68	\$741,416.14	-\$487,755.32	\$1,537,483.63	30.41 %	30.10 %

TOTALES	\$5,055,083.00	\$5,108,178.00	\$1,143,361.00	\$1,196,456.00	\$708,700.68	\$708,700.68	\$708,700.68	\$741,416.14	-\$487,755.32	\$1,537,483.63	30.41 %	30.10 %
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES


Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>
		ESTRATÉGICO:	<input type="checkbox"/>
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$5,055,083.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos												
1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU												
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche												
		246 Empresa	12.00	12.00	No	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00	75.00 %	
		256 Entrevista	12.00	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00	75.00 %	

TOTALES	24.00	24.00		6.00	6.00	6.00	0.00	18.00	75.00 %
----------------	-------	-------	--	------	------	------	------	-------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Julio - Septiembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable				EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$5,055,083.00				FEDERAL:	\$0.00			
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS									
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	
						HOMBRE	MUJER		
29 Habitantes	899,931	899,931	224,982	674,948	75.00 %	0	0		

TOTALES	899,931	899,931	224,982	674,948	75.00 %	0	0	
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	--

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$5,055,083.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA OJ CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable				EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:	\$5,055,083.00				FEDERAL:	\$0.00			

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
1000	\$0.00	\$3,916,557.00	\$0.00	\$1,224,879.00	\$604,973.68	\$604,973.68	\$604,973.68	\$604,973.68	\$604,973.68	-\$619,905.32	\$1,475,437.10	0.00 %	37.67 %
2000	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$24,600.00	\$82,997.49	\$82,997.49	\$82,997.49	\$82,997.49	\$82,997.49	\$58,397.49	\$148,090.98	0.00 %	103.56 %
3000	\$0.00	\$995,526.00	\$0.00	\$213,926.00	\$466,726.78	\$466,726.78	\$466,726.78	\$466,726.78	\$468,122.78	\$252,800.78	\$946,926.31	0.00 %	95.12 %
4000	\$5,055,083.00	\$230,961.88	\$1,463,405.00	\$177,866.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,866.88	\$0.00	0.00 %	0.00 %
5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,274.07	\$101,274.07	\$101,274.07	\$101,274.07	\$0.00	\$101,274.07	\$223,001.26	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$5,055,083.00	\$5,286,044.88	\$1,463,405.00	\$1,641,271.88	\$1,255,972.02	\$1,255,972.02	\$1,255,972.02	\$1,156,093.95	-\$385,299.86	\$2,793,455.65	55.26 %	52.85 %
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$5,055,083.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos														
	39 Agencia de Energía del Estado de Campeche													
	1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU													
			\$5,055,083.00	\$5,286,044.88	\$1,463,405.00	\$1,641,271.88	\$1,255,972.02	\$1,255,972.02	\$1,255,972.02	\$1,156,093.95	-\$385,299.86	\$2,793,455.65	55.26 %	52.85 %

TOTALES			\$5,055,083.00	\$5,286,044.88	\$1,463,405.00	\$1,641,271.88	\$1,255,972.02	\$1,255,972.02	\$1,255,972.02	\$1,156,093.95	-\$385,299.86	\$2,793,455.65	55.26 %	52.85 %
----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>
		ESTRATÉGICO:	<input type="checkbox"/>
INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$5,055,083.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0414 Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos												
1119 Act. del Comp. 0414 - Ambiente y condiciones de negocios de la industria energética fortalecidos del Pp 113 - Programa de Desarrollo Energético Sustentable de la SEDESU												
39 Agencia de Energía del Estado de Campeche												
		246 Empresa	12.00	12.00	No	3.00	3.00	3.00	0.00	12.00	100.00 %	
		256 Entrevista	12.00	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	0.00	12.00	100.00 %	

TOTALES	24.00	24.00		6.00	6.00	6.00	0.00	24.00	100.00 %
----------------	-------	-------	--	------	------	------	------	-------	----------

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados				TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable				EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
ESTATAL:	\$5,055,083.00				FEDERAL:	\$0.00		
COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
29 Habitantes	899,931	899,931	224,983	899,931	100.00 %	0	0	

TOTALES	899,931	899,931	224,983	899,931	100.00 %	0	0	
---------	---------	---------	---------	---------	----------	---	---	--

Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS



Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Ejercicio 2018

Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

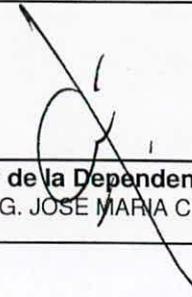


RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	113 Programa de Desarrollo Energético Sustentable			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$5,055,083.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
NOMBRE DE OBRA/CONVENIO	FUENTE	TIPO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO AL TRIMESTRE						AVANCE FÍSICO ACUM. AL TRIM.				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
					ANUAL APROBADO	MODIFICADO ANUAL	APROBADO AL TRIM.	DEVENGADO AL TRIM.	EJERCIDO AL TRIM.	AVANCE AL TRIM.	CAUSA DE DESVIACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL PROG.	REALIZADOS	

TOTALES															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Coordinador Administrativo
LIC. JOSE RICARDO MALDONADO VALLADARES


Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE MARIA CU CANETAS

ANEXOS



CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
N/A	NO EXISTEN BIENES INMUEBLES	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
Coordinador Administrativo

José María Cú Cañetas
Director General

30/04/2019 12:32:58CNS-23

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111000001-2	ARCHIVERO DE MADERA	9,269.00
5111000001-1	ARCHIVERO DE MADERA	6,185.00
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	3,358.99
5111000028-1	ESCRITORIO	1,955.01
5111000028-2	ESCRITORIO	1,955.01
5111000028-3	ESCRITORIO	1,955.01
5111000028-4	ESCRITORIO	1,955.01
5111000028-5	ESCRITORIO	1,955.01
5111000028-6	ESCRITORIO	1,955.01
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	6,519.00
5111000096-1	MÁMPARAS	2,935.01
5111000096-2	MÁMPARAS	2,935.01
5111000096-3	MÁMPARAS	2,935.01
5111000096-4	MÁMPARAS	2,275.00
5111000096-5	MÁMPARAS	2,275.00
5111000096-6	MÁMPARAS	2,275.00
5111000096-7	MÁMPARAS	2,275.00
5111000096-8	MÁMPARAS	2,275.00
5111000096-9	MÁMPARAS	2,275.00
5111000096-10	MÁMPARAS	2,275.00
5111000096-11	MÁMPARAS	2,275.00
5111000050-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	4,415.01
5111000097-1	POSTE PARA MÁMPARA	645.01
5111000097-2	POSTE PARA MÁMPARA	645.01
5111000097-3	POSTE PARA MÁMPARA	645.01
5111000097-4	POSTE PARA MÁMPARA	645.01
5111000098-1	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00
5111000098-2	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00
5111000098-3	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00
5111000098-4	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00
5111000098-5	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
5111000098-6	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00
5111000098-7	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00
5111000098-8	RAMETE PARA MÁMPARA	279.00
5111000083-1	SILLA DE METAL	2,675.01
5111000083-2	SILLA DE METAL	2,675.01
5111000083-3	SILLA DE METAL	2,675.01
5111000083-4	SILLA DE METAL	2,675.01
5111000083-5	SILLA DE METAL	2,675.01
5111000083-6	SILLA DE METAL	2,675.01
5111000083-7	SILLA DE METAL	2,675.01
5111000088-1	SILLÓN	6,265.00
5111000088-2	SILLÓN	1,324.00
5111000088-3	SILLÓN	1,324.00
5111000088-4	SILLÓN	1,324.00
5111000088-5	SILLÓN	1,324.00
5111000088-6	SILLÓN	1,324.00
5111000088-7	SILLÓN	1,324.00
5151000030-1	EQUIPO MULTIMEDIA (BOCINAS)	0.01
5151000066-1	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP)	15,498.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Programa de Desarrollo Energético Sustentable	BBVA Bancomer S.A	0111401440

ELABORÓ



José Ricardo Maldonado Valladares
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ



José María Oú Cañetas
Director General

27/03/2019 1:21:45 Borrador



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 fracción I, inciso f y en el Capítulo VII, fracción II, inciso h, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, que establece la *obligación* de presentar junto con los estados contables periódicos un informe sobre los esquemas bursátiles y de coberturas financieras:

Por medio del presente, me permito manifestar que la Agencia de Energía del Estado de Campeche para el término del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2018, no tiene ningún Esquema bursátil y de cobertura financiera a su cargo.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ MARÍA CÚ CAÑETAS
DIRECTOR GENERAL DE LA
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

CUENTA PÚBLICA 2018
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa de Desarrollo Energético Sustentable	Estado de Campeche	2,692,181.58	2,692,181.58	0.00

ELABORÓ

José Ricardo Mañonado Valladares
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Oú Cañetas
Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,816,679.75
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	<i>Productos corrientes no incluidos en otros conceptos</i>	0.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	0.00
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	2,816,679.75
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	2,816,679.75
1.1.8.2.1	De la Federación	2,816,679.75
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.1.9	Participaciones	0.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	0.00
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
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
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		2,816,679.75
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	2,578,809.30
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	2,578,809.30
2.1.1.1	Remuneraciones	1,475,437.10
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	1,095,017.29
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	8,354.91
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00
2.1.3	Gastos de la Propiedad	0.00
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	0.00
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	0.00
2.1.7	Participaciones	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	GASTOS DE CAPITAL	121,727.19
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	121,727.19
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	0.00
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	121,727.19
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	0.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	121,727.19
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

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	0.00
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
2.2.3	Incremento de Existencias	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	Objetos de Valor	0.00
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
2.2.5	Activos no Producidos	0.00
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.00
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0.00
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
TOTAL DEL GASTO		2,700,536.49
Menos	TOTAL DEL GASTO Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	2,700,536.49 0.00
TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE		2,700,536.49
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	0.00
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	Incremento de pasivos	0.00
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	0.00
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes	0.00
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
3.1.3	Incremento del Patrimonio	0.00
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		0.00
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	0.00
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	0.00
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.2.2	Disminución de Pasivos	0.00
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	0.00
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.00
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.00
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	0.00
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	0.00
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.00
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00

~~ELABORÓ~~

~~AUTORIZÓ~~

~~José Ricardo Malcanado Valladares
Coordinador Administrativo~~

~~Jose María Cárdenas
Director General~~

27/03/2019 01:14:14 p. m. Borrador

FORMATOS LDF



CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	31 de diciembre 2017		2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	104,243.90	0.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	800.00	0.00
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	104,243.90	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	800.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,030.93	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,030.93	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,000.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	8,000.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	125,274.83	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	0.00	0.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	31 de diciembre 2017		2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	121,727.19	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,354.91)	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	800.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	800.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	113,372.28	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	238,647.11	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	237,847.11	0.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	237,847.11	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	237,847.11	0.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	238,647.11	0.00

ELABORÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Oj Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA 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 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Cu Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(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 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (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
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				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

 José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	5,055,083.00	2,816,684.00	2,816,684.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,055,083.00	2,816,684.00	2,816,684.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	5,055,083.00	2,692,182.00	2,692,182.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,055,083.00	2,692,182.00	2,692,182.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	124,502.00	124,502.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	124,502.00	124,502.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	124,502.00	124,502.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	124,502.00	124,502.00

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,055,083.00	2,816,684.00	2,816,684.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,055,083.00	2,692,182.00	2,692,182.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	124,502.00	124,502.00

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	124,502.00	124,502.00
--	------	------------	------------

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

<p>ELABORÓ</p>  <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p>José Ricardo Malonado Valladares Coordinador Administrativo</p>	<p>ANTORIZÓ</p>  <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p>José María Cú Cañetas Director General</p>
--	---

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	5,055,083.00	159,285.00	5,214,368.00	2,816,684.41	2,816,684.41	-2,238,398.59
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 José Ricardo Makonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Os. Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGÍA 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30

ELABORÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Cú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30
[2839]Dirección Administrativa	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2839]Dirección Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30

ELABORÓ

 José Ricardo Malcomado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

 José María Gu Cañetas
 Director General

28/03 2019 12:00:57 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,055,083.00	230,961.88	5,286,044.88	2,692,181.58	2,692,181.58	2,593,863.30

ELABORÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María Oú Cañetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: AGENCIA DE ENERGIA 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	1,892,377.00	1,892,377.00	876,336.00	876,336.00	1,016,041.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	1,892,377.00	1,892,377.00	876,336.00	876,336.00	1,016,041.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	1,892,377.00	1,892,377.00	876,336.00	876,336.00	1,016,041.00

ELABORÓ

José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

José María O. Carfetas
 Director General

CUENTA PÚBLICA 2018

AGENCIA DE ENERGÍA 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		5055083	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5055083	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		2692182	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		5055083	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5055083	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		2692182	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		5055083	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos		5055083	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		2692182	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF

CUENTA PÚBLICA 2018

AGENCIA DE ENERGÍA 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			3916557	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			1475437	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	X			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	X			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							

CUENTA PÚBLICA 2018

AGENCIA DE ENERGÍA 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 2018

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

CUENTA PÚBLICA 2018

AGENCIA DE ENERGÍA 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 2018

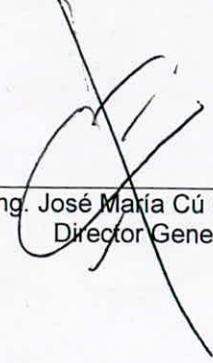
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública	X				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			X			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2018

AGENCIA DE ENERGÍA 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			X		pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			X		pesos		Art. 30 frac. I de la LDF



 Ing. José María Cú Cañetas
 Director General



 Lic. José Ricardo Maldonado Valladares
 Coordinador Administrativo



**38. FIDEICOMISO FONDO CAMPECHE
(FOCAM)**



BANCAMPECHE
FOCAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Información Contable

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	10,955,416.05	7,598,613.78
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	2,549,201.57	2,325,178.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,406,214.48	5,273,435.06
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		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,800,000.00	13,646,246.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,800,000.00	13,646,246.00
Otros Ingresos y Beneficios	(25,930.41)	125,369.60
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	(25,930.41)	125,369.60
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,729,485.64	21,370,229.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,201,884.44	14,116,733.60
Servicios Personales	8,075,566.73	7,469,043.12
Materiales y Suministros	1,313,305.16	1,365,595.63
Servicios Generales	5,813,012.55	5,282,094.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,094,238.76	3,135,158.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,056,904.19	2,130,000.00
Ayudas Sociales	37,334.57	1,005,158.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	417,883.29	3,752,559.90
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	387,275.61	3,752,559.90
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	30,607.68	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,714,006.49	21,004,451.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,015,479.15	365,777.48

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

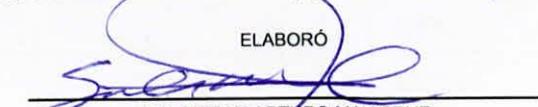
C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

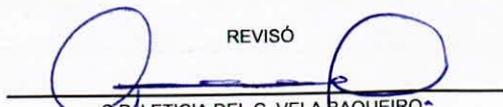
CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Situación Financiera
 Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	33,500,592.35	42,828,927.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,389,322.41	12,283,551.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,773,287.17	76,318,185.93	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	173,072.61	173,072.61	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(8,594,186.76)	(8,594,186.76)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	918,597.82	1,085,284.96
Otros Activos Circulantes	396,007.19	396,007.19	Provisiones a Corto Plazo	437,419.13	1,140,818.71
Total de Activos Circulantes	106,248,772.56	111,122,005.98	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	15,745,339.36	14,509,654.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,310,099.46	1,310,099.46	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,634,694.95	3,349,674.44	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,185,760.20	2,435,760.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,187,615.64)	(4,801,341.03)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	7,060,085.74	7,060,085.74	TOTAL DEL PASIVO	15,745,339.36	14,509,654.73
Total de Activos No Circulantes	11,003,024.71	9,354,278.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	117,251,797.27	120,476,284.79	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	69,310,867.49	75,786,518.79
			Aportaciones	69,141,447.13	75,617,098.43
			Donaciones de Capital	169,420.36	169,420.36
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	32,195,590.42	30,180,111.27
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,015,479.15	365,777.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,180,111.27	29,814,333.79
			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 Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	101,506,457.91	105,966,630.06
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	117,251,797.27	120,476,284.79

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

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

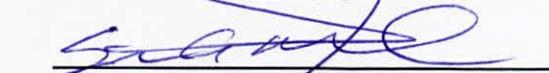
CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	75,786,518.79	0.00	0.00	0.00	75,786,518.79
Aportaciones	75,617,098.43				75,617,098.43
Donaciones de Capital	169,420.36				169,420.36
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		30,180,111.27	0.00		30,180,111.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,180,111.27			30,180,111.27
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	75,786,518.79	30,180,111.27	0.00	0.00	105,966,630.06
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	(6,475,651.30)				(6,475,651.30)
Aportaciones	(6,475,651.30)				(6,475,651.30)
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		0.00	2,015,479.15		2,015,479.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,015,479.15		2,015,479.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	69,310,867.49	30,180,111.27	2,015,479.15	0.00	101,506,457.91

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

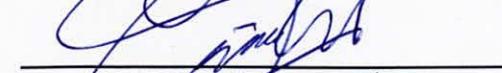
ELABORÓ


 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ


 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,714,609.27	6,490,121.75
Activo Circulante	9,328,334.66	4,455,101.24
Efectivo y Equivalentes	9,328,334.66	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,455,101.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	386,274.61	2,035,020.51
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	285,020.51
Activos Intangibles	0.00	1,750,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	386,274.61	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	2,105,771.35	870,086.72
Pasivo Circulante	2,105,771.35	870,086.72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,105,771.35	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	166,687.14
Provisiones a Corto Plazo	0.00	703,399.58
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,015,479.15	6,475,651.30
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	6,475,651.30
Aportaciones	0.00	6,475,651.30
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,015,479.15	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,649,701.67	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	365,777.48	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 Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,729,485.64	21,370,229.38
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	2,549,201.57	2,325,178.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,406,214.48	5,273,435.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	8,800,000.00	13,646,246.00
Otros Origenes de Operación	(25,930.41)	125,369.60
Aplicación	17,326,730.88	15,121,892.00
Servicios Personales	8,075,566.73	7,469,043.12
Materiales y Suministros	1,313,305.16	1,365,595.63
Servicios Generales	5,813,012.55	5,282,094.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,056,904.19	0.00
Ayudas Sociales	37,334.57	1,005,158.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	30,607.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,402,754.76	6,248,337.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	285,020.51	41,390.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	285,020.51	41,390.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(285,020.51)	(41,390.68)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,047,362.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,047,362.29
Aplicación	11,446,068.91	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,446,068.91	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(11,446,068.91)	1,047,362.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(9,328,334.66)	7,254,308.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	42,828,927.01	35,574,618.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	33,500,592.35	42,828,927.01

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAÑEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

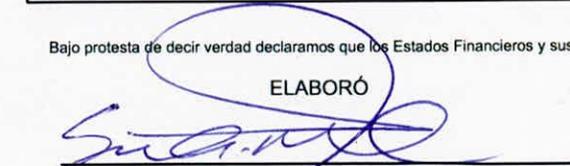
CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

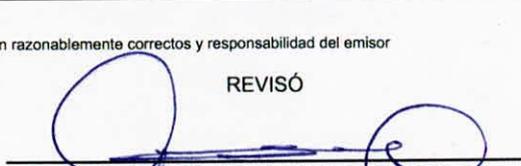
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	111,122,005.98	239,026,778.94	243,900,012.36	106,248,772.56	(4,873,233.42)
Efectivo y Equivalentes	42,828,927.01	177,181,451.82	186,509,786.48	33,500,592.35	(9,328,334.66)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,318,185.93	61,845,327.12	57,390,225.88	80,773,287.17	4,455,101.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	173,072.61	0.00	0.00	173,072.61	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	(8,594,186.76)	0.00	0.00	(8,594,186.76)	0.00
Otros Activos Circulantes	396,007.19	0.00	0.00	396,007.19	0.00
Activo No Circulante	9,354,278.81	2,035,020.51	386,274.61	11,003,024.71	1,648,745.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,310,099.46	0.00	0.00	1,310,099.46	0.00
Bienes Muebles	3,349,674.44	285,020.51	0.00	3,634,694.95	285,020.51
Activos Intangibles	2,435,760.20	1,750,000.00	0.00	4,185,760.20	1,750,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(4,801,341.03)	0.00	386,274.61	(5,187,615.64)	(386,274.61)
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	7,060,085.74	0.00	0.00	7,060,085.74	0.00

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

ELABORÓ


 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ


 C.F. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO 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			14,509,654.73	15,745,339.36
	Total Deuda y Otros Pasivos		14,509,654.73	15,745,339.36

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

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

C.F. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



Informe Sobre Pasivos Contingentes Laborales

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Campeche no registró pasivos contingentes laborales, que deriven de alguna obligación posible, presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

Autorizó


C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ
Director General





FONDO CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) NOTAS DE DESGLOCE



I. Notas al estado de situación Financiera
Activo

Nota 1

Efectivo y Equivalentes

Este rubro al 31 de diciembre de 2018, se constituye por los recursos disponibles en bancos, así como las inversiones temporales hasta por tres meses para cubrir los compromisos menores de pagos a proveedores y prestadores de servicios y esta integrado como sigue:

Cuenta	Descripción	Parcial	Total
111-102-000-00-00	Fondos Fijos de Caja	\$ 400.00	
111-300-000-00-00	Bancos	\$ 2,165,925.06	
111-400-000-00-00	Inversiones temporales (hasta tres meses)	\$ 31,334,267.29	
	Suma	\$ 33,500,592.35	\$ 33,500,592.35

Inversiones financieras (Fondos de inversión)

Las inversiones financieras cuya recuperación se efectuará en un plazo menor a 12 meses, se integra por fondos de inversión e Inversiones a corto plazo, que ascienden a un total de \$ 31,334,267.29 como se muestra a continuación:

Integración de la cuenta 111-400-000-00-00 inversiones temporales

No. de Cuenta	Tipo	Plazo	Monto	Vencimiento
2024581970	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$656,404.25	1 Día
2038503958	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$144,149.51	1 Día
2038625646	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$493,741.19	1 Día
2044261178	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$130,992.08	1 Día
2044914090	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$999,615.16	1 Día
2045260957	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$456,993.54	1 Día
2045260949	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$464,096.22	1 Día
2046657826	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$585,121.27	1 Día
2045653215	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$461,394.88	1 Día
2043175723	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$242,282.96	1 Día
2044159500	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$536,101.12	1 Día
2042836742	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$206,513.39	1 Día
2047238177	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$0.00	1 Día
2047789416	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$5,430,362.41	1 Día
2047840241	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$535.61	1 Día
2047940475	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$301,003.11	1 Día
2047594593	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$1,995,485.56	1 Día
2047940483	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$149,664.80	1 Día
2048500274	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$1,013,284.91	1 Día
2048731675	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$296,612.65	1 Día
2048722455	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$312,518.00	1 Día
2039207759	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$0.00	1 Día
2048909059	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$443,789.54	1 Día
503108674	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$5,484,203.86	1 Día
1063343	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$10,440,441.02	1 Día
1062417	Fondo de Inversión	Corto Plazo	\$88,960.25	1 Día
	Total		\$31,334,267.29	

Nota 2

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Contribuciones

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Nota 3

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2018, se integra básicamente como se muestra a continuación:

Cuenta	Descripción	Importe	Total
112-300-000-00-00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 7,907,519.87	
112-600-000-00-00	Prestamos a corto plazo	\$ 72,864,049.20	
112-800-000-00-00	IVA pagado por aplicar	\$ 1,718.10	
	Suma	\$ 80,773,287.17	\$ 80,773,287.17

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro al 31 de diciembre de 2018, se integra básicamente como a continuación se muestra

Cuenta	Tipo	Importe	Total
113-100-000-00-00	Anticipo a prov por prest serv corto plazo	\$ 173,072.61	
	Suma	\$ 173,072.61	\$ 173,072.61

944
A

Nota 4 Bienes disponibles para su transformación.

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este tipo de bienes.

Nota 5 Método de evaluación del Almacén.

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Nota 6

Inversiones financieras

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Nota 7

Saldos y aportaciones de las inversiones financieras

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Nota 8

Bienes muebles e inmuebles

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo que reflejan los bienes muebles e inmuebles es por un monto de 4 millones 944 mil 794 pesos, el cual está integrado por las cuentas que se mencionan a continuación:

BIENES MUEBLES				
Concepto	Saldo inicial	Compra	Baja	Saldo final
Mobiliario y Equipo de Oficina	939,926.02		21,320.08	961,246.10
Equipo de Computo	855,906.99		37,200.43	893,107.42
Equipo de Transporte	1,553,841.43		226,500.00	1,780,341.43
Terrenos	169,420.36		-	169,420.36
Edificios	1,140,679.10		-	1,140,679.10
Totales	4,659,773.90		285,020.51	4,944,794.41

DEPRECIACIONES						
Concepto	Saldo inicial	Baja de bienes	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Método	Tasa %
Bienes Inmuebles Edificios	93,544.34	-	37,604.76	131,149.10	Linea recta	3.3%
Mobiliario y Equipo de Oficina	657,287.09	-	62,206.34	719,493.43	Linea recta	10%
Equipo de Computo	802,850.81	-	50,198.20	853,049.01	Linea recta	33%
Equipo de transporte	1,332,957.79	-	150,418.08	1,483,375.87	Linea recta	20%
Bienes Inmuebles Adjudicados	120,936.40	-	-	120,936.40	Linea recta	5%
	3,007,576.43	-	300,427.38	3,308,003.81		

***Criterio:**
El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Nota 9

Activos intangibles

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo que refleja este rubro esta integrado por:

INTANGIBLES				
Concepto	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Gastos de instalación	1,276,329.98	1,750,000.00	-	3,026,329.98
Software	1,159,430.22	-	-	1,159,430.22
	2,435,760.20	1,750,000.00	-	4,185,760.20

AMORTIZACIÓN						
Concepto	Monto Original		Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Método	Tasa %
Gastos de instalación	1,793,764.60	-	85,847.23	1,879,611.83	Linea recta	5%

Nota 10

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes

Al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta refleja el siguiente saldo:

Cuenta	Tipo	Importe	Total
116-104-000-00-00	Estimación para Ctas Incob por Prést CP	-\$ 8,594,186.76	
	Suma	-\$ 8,594,186.76	-\$ 8,594,186.76

La estimación de cuentas incobrables se calcula en función del movimiento de la cartera vencida.

Nota 11**Otros activos circulantes**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 se compone de bienes inmuebles por dación en pago y adjudicados.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
119-304-008-03-00	Terrenos	\$396,007.19	
	Suma	\$ 396,007.19	\$ 396,007.19

Otros activos no circulantes

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 se compone de los bienes transferidos en comodato:

Cuenta	Tipo	Importe	Total
129-301-000-00-00	Bienes en comodato	\$60,085.74	
	Suma	\$ 60,085.74	

Nota 12**Cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo de este rubro muestra las obligaciones contraídas por la entidad para el desarrollo de sus funciones en el ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y está integrado principalmente por los proveedores, transferencias otorgadas, retenciones y contribuciones y otras cuentas por pagar, prestaciones sociales y económicas, deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios; contratistas por obras en bienes de dominio público; otras retenciones y contribuciones, ministraciones de fondos por pagar; cuentas por pagar por préstamos otorgados, entre otras.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
211-500-000-00-00	Trans Otorg Pag Corto Pzo	\$ -	
211-700-000-00-00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	-392,114.95	
211-900-000-00-00	Otras Ctas pagar Corto Pzo	-13,997,207.46	
	Suma	-\$ 14,389,322.41	-\$14,389,322.41

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 representa la adquisición y contratación de servicios financieros en su porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo por la entidad con la banca de desarrollo

Cuenta	Tipo	Importe	Total
213-100-000-00-00	Porc Corto Pzo Deu Púb Int	\$0.00	
	*LIQUIDADO	\$ -	\$0.00

Nota 13**Fondos de bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 representa las obligaciones contraídas por la entidad para el desarrollo de sus funciones y está integrado principalmente por los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
216-500-000-00-00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. a CP	918,597.82	
	Suma	918,597.82	918,597.82

Nota 14**Provisiones a corto plazo**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 representa otras provisiones creadas a corto plazo y están integradas

Cuenta	Tipo	Importe	Total
217-900-000-00-00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$437,824.13	
	Suma	\$ 437,824.13	\$437,419.13

El saldo de este rubro representa otras provisiones creadas a corto plazo y están integradas principalmente por la provision de aquellos gastos que corresponden al mes pero que serán cubiertos en el mes posterior, incluye el registro del pago de las cuotas IMSS, INFONAVIT, RCV; de los impuestos federales y estatales a cargo en el mes, diversos gastos que corresponden al periodo los que serán cubiertos en el siguiente ejercicio, de la misma forma esta cuenta es empleada para el registro de la provision mensual de aguinaldos que será entregada a fin de año a los trabajadores, generalmente el importe de los gastos abonados a esta cuenta se conoce, a excepción del aguinaldo el cual se calcula tomando la última nómina de cada mes y realizando el cálculo mensual con base a 45 días que corresponde al pago del mismo.

II. Notas al Estado de Actividades

Es parte integral de los estados financieros que generan en el sistema contable, en el cual se refleja el resultado entre los ingresos transferidos por la Secretaría de Finanzas y el total de gastos originados al 31 de diciembre de 2018.

Nota 1

Ingresos de Gestión

Son los resultados de las operaciones de ingreso realizado de enero al 31 de diciembre de 2018 y está integrado por intereses financieros, de préstamos personales, por cartera vigente, por préstamos de habilitación o avío, por préstamos refaccionarios, intereses moratorios, comisiones cobradas y de intereses devengados no cobrados entre otros, etc. La partida de transferencias, asignaciones y subsidios refleja el registro del 100% de los ingresos calendarizados por la secretaria de finanzas para el presente ejercicio, política sometida y aprobada por el comité técnico de la institución.

Cuenta	Descripción	Parcial	Total
415-000-000-00-00	Productos tipo corriente	2,549,201.57	
417-000-000-00-00	Ing. Por vta de bnes y serv	8,406,214.48	
420-000-000-00-00	Particip, aport, trans, subs	8,800,000.00	
430-000-000-00-00	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-25,930.41	
	Suma	19,729,485.64	19,729,485.64

Nota 2

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual del Fondo 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 2018 a 17 millones 714 mil 006.49 pesos.

Cuenta	Descripción	Parcial	Total
511-000-000-00-00	Servicios Personales	8,075,566.73	
512-000-000-00-00	Materiales y Suministros	1,313,305.16	
513-000-000-00-00	Servicios Generales	5,813,012.55	
520-000-000-00-00	Trans, asig, sub y otras ayudas	2,094,238.76	
550-000-000-00-00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	417,883.29	
	Suma	17,714,006.49	17,714,006.49

941
A

En el Capítulo 1000 Servicios personales son asignaciones para el personal que presta sus servicios en el Fondo Campeche, de acuerdo al Tabulador de Puestos y Sueldos publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Cuenta	Descripción	Total	%
511-100-000-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,673,679.71	57.87%
511-300-000-00-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	775,214.49	9.60%
511-400-000-00-00	Seguridad Social	1,078,572.24	13.36%
511-500-000-00-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,188,203.72	14.71%
511-600-000-00-00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	359,896.57	4.46%
Suma		8,075,566.73	100%

Las cuentas que representaron erogaciones iguales o mayores al 10% del total del capítulo 1000 son las correspondientes a : 1) Las Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente son asignaciones que se utilizaron para cubrir las remuneraciones al personal que presta sus servicios en el Fondo Campeche. 2) Seguridad Social Asignaciones que se destinaron a cubrir las prestaciones de seguridad social , primas de seguros, vivienda, sistema para el retiro del personal que labora en el fideicomiso a 3) Otras prestaciones sociales y Económicas son asignaciones que se utilizaron para cubrir las **prestaciones contractuales** en beneficio de los empleados del fideicomiso,

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

Cuenta	Descripción	Total	%
512-100-000-00-00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	363,943.46	27.71%
512-200-000-00-00	Alimentos y utensilios	396,008.39	30.15%
512-400-000-00-00	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,320.99	0.18%
512-600-000-00-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	435,669.00	33.17%
512-700-000-00-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,200.20	2.68%
512-800-000-00-00	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	882.75	0.07%
512-900-000-00-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	79,280.37	6.04%
Suma		1,313,305.16	100%

Las cuentas que representaron erogaciones iguales o mayores al 10% del total del capítulo 2000 son las correspondientes a : 1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales son asignaciones que se destinaron en la adquisición de artículos menores de oficina y de tecnologías de la información ,material impreso, material de limpieza y registro e identificación del personal del Fondo Campeche; 2) Alimentos y utensilios corresponde a lo asignado para apoyo a los empleados cuando requieren de este para poder realizar sus actividades dentro o fuera de la institución y que por la naturaleza del mismo se labore en periodos extensos; 3)Combustibles, lubricantes y aditivos son erogaciones que se destinaron a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestre.

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 al Fondo Campeche, tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad.

Cuenta	Descripción	Total	%
513-100-000-00-00	Servicios Básicos	76,879.17	1.32%
513-200-000-00-00	Servicios de Arrendamiento	1,894,045.73	32.58%
513-300-000-00-00	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,742,132.72	29.97%
513-400-000-00-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,024,284.50	17.62%
513-500-000-00-00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	459,505.93	7.90%
513-600-000-00-00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00%
513-700-000-00-00	Servicios de Traslado y Viáticos	283,539.87	4.88%
513-800-000-00-00	Servicios Oficiales	149,612.26	2.57%
513-900-000-00-00	Otros Servicios Generales	183,012.37	3.15%
	Suma	5,813,012.55	100%

Las cuentas que representaron erogaciones iguales o mayores al 10% del total del capítulo 3000 son las correspondientes a : 1) Los servicios de arrendamiento, 2) Los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios y 3) Los servicios financieros, bancarios y comerciales.

En el Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se utilizó en su totalidad en Ayudas Sociales, asignaciones que se otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

Cuenta	Descripción	Total	% del Gasto Total
524-000-000-00-00	Subsidios	2,056,904.19	
524-000-000-00-00	Ayudas Sociales	37,334.57	100%
	Suma	2,094,238.76	100%

Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias. Comprenden los importes de los gastos no incluidos en los capítulos anteriores: en el se pueden observar que la erogación con valor igual o mayor al 10% es la cuenta de Estimaciones por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes: se utilizaron en las estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

Cuenta	Descripción	Total	%
551-100-000-00-00	Estimaciones por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-29,601.34	-7.64%
551-500-000-00-00	Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	300,422.24	77.57%
551-700-000-00-00	Amortización de activos intangibles	85,847.23	22.17%
559-900-000-00-00	Otros gastos varios	30,607.48	7.90%
	Suma	387,275.61	100%

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 al Fondo Campeche así como las modificaciones al patrimonio de la entidad.

Para el ejercicio que se informa, el patrimonio contribuido se integra de la siguiente manera:

Hacienda Pública	2017	2018
Aportaciones	75,617,098.43	69,141,447.13
Donaciones	169,420.36	169,420.36
Total	75,786,518.79	69,310,867.49

El patrimonio contribuido se encuentra integrado por las aportaciones de años anteriores del gobierno del estado que asciende a la cantidad de \$ 59'741,447.13, un patrimonio por garantía líquida que se refiere a la garantía que se tiene con Nacional Financiera por la línea de crédito que manejamos, por el monto de \$ 8,000,000.00, el registro de \$ 400,000.00 que corresponde a la garantía líquida que se tiene por el programa de fondo emprendedores, de igual manera la garantía del programa para empresas culturales por la cantidad de \$ 1,000,000.00 y el registro de un importe de \$169,420.36 que corresponde a la donación de un terreno hecha por el municipio para la sucursal Calkiní.

Patrimonio Generado

Es la acumulación de los resultados de ejercicios anteriores, inclusive el resultado al 31 de diciembre de 2018 de la entidad. El Patrimonio Generado se integra principalmente en cantidad de \$ 30'180,111.27 pesos de resultados de ejercicios anteriores, \$ 2'015,479.15 pesos de resultado del ejercicio que se informa.

Por lo que al 31 de diciembre de 2018 que se informa, la entidad generó un patrimonio final de \$32'195,590.42 pesos, el cual corresponde principalmente a:

Hacienda Pública	a 2017	2018	Acumulado
Resultado Ejerc	30,180,111.27	2,015,479.15	32,195,590.42



IV Notas al estado de flujos de efectivo

Nota 1

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Efvo. en Bancos-Tesorería	2,166,325.06	3,450,043.49
Efvo. en Bancos-Dependencias		
Inversiones Temp(Hasta 3 meses)	31,334,267.29	39,378,883.52
Fondos con afectación específ		
Dépositos de Fondos de 3eros.		
Total de Efvo. Y Equivalentes	33,500,592.35	42,828,927.01

Nota 2

Detalle de Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles, monto, porcentajes que fueron realizadas con subsidios de capital del sector central y pagos durante el período. Por lo que respecta a las adquisiciones del periodo en Bienes Muebles fueron por un importe de \$285,020.51, el cual se presenta a su costo de adquisición, se conforma de la siguiente manera:

Descripción	Monto	% Pagado
Equipo de Oficina	\$ 6,958.84	100%
Equipo de Computo	\$ 48,062.67	100%
Equipo de Transporte	\$ 226,500.00	100%
Otros Equipos	\$ 3,499.00	100%
Total	\$ 285,020.51	

Nota 3

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,402,754.76	4,118,337.38
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efvo.		
Depreciación	387,275.61	3,752,559.90
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento de cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,015,479.15	365,777.48



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

Fondo Campeche		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 96,108,645.32
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-\$ 25,930.41
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	-\$ 25,930.41	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$ 76,353,229
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos de capital	\$ -	
Ingresos derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 76,353,229.27	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		\$ 19,729,485.64

Fondo Campeche
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(cifras en pesos)

1 Egresos Presupuestarios		\$ 94,161,491
2 Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 76,865,367.54
Mobiliario y equipo por administración	\$ 58,520.74	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$ -	
Vehiculos y equipo de transporte	\$ 226,500.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Máquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ 33,049,190.61	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 4,837,084.19	
Otros egresos presupuestales no contables	\$ 38,694,072.00	
3 Mas Gastos Contables no Presupuestales		\$ 417,883.29
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 387,275.61	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros gastos	\$ 30,607.68	
Otros gastos contables no presupuestales	\$ -	
4 Gasto Contable (4=1-2+3)		\$ 17,714,006.49



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 contable, sin embargo, es necesaria su incorporación con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Tales como:

Nota 1

Avales y garantías

Concepto	Importe
VALORES Y BIENES EN DEPÓSITO ADMINISTRACIÓN O GARANTÍA	\$138,628,187

GARANTÍAS

El concepto de garantías se refiere a aquellas exigidas por un acreedor, en este caso el Fondo Campeche (FOCAM), para asegurar el cumplimiento de una obligación; pueden ser personales o reales.

Sólo en la medida en que sea posible cuestionar la recuperabilidad de un crédito, adquirirán importancia decisiva las garantías ya que la mismas no alteran el nivel de riesgo que lleva implícita la operación crediticia. Las garantías serán consideradas como complemento de la operación crediticia ya que la misma sólo tiene capacidad para incentivar al deudor a cumplir con las condiciones pactadas.

AVALES

Cuando la capacidad de pago de un solicitante de crédito se considere incierta, se podrá solicitar la firma de un aval que responda por la obligación, en caso que el deudor principal no lo haga. Los avales, deberán reunir los mismos requisitos básicos o de elegibilidad que los sujetos de crédito y su capacidad y voluntad de pago, serán analizadas de manera similar como para el caso del titular de crédito.

El aval, no necesitará ser acreditado del FOCAM, pero deberá contar con capacidad de pago y solvencia patrimonial suficiente para poder hacer frente, eventualmente a la obligación que está avalando, además de las obligaciones propias.

Presupuestarias

Ingresos

Integran este rubro todas las cuentas de orden presupuestales de ingresos en sus diferentes momentos contables -Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado- que afectan al ente público con cifras acumuladas al 31 de diciembre de 2018.

DESCRIPCION	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
Aprovechamiento de tipo corriente	\$0.00	\$43,637,039.87	\$43,637,039.87	\$43,637,039.87
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$43,671,605.45	\$43,671,605.45	\$43,671,605.45
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos	\$8,800,000.00	\$96,108,645.32	\$96,108,645.32	\$96,108,645.32

Egresos

Integran este rubro todas las cuentas de orden presupuestales de egresos en sus diferentes momentos contables -Estimado, Modificado, Devengado y Pagado- que afectan al ente público con cifras acumuladas al 31 de diciembre de 2018.

DESCRIPCION	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Servicios Personales	8,590,283.00	8,075,566.96	8,075,566.96	7,898,545.32
Materiales y Suministros	997,000.00	1,313,305.16	1,313,305.16	1,313,305.16
Servicios Generales	5,405,900.00	5,813,012.55	5,813,012.55	5,696,879.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	1,365,000.00	2,094,238.76	2,094,238.76	2,094,238.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	877,204.00	285,020.51	285,020.51	285,020.51
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	71,743,262.61	71,743,262.61	71,743,262.61
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	4,837,084.19	4,837,084.19	4,837,084.19
Total del Gasto	17,235,387.00	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67





c) Notas de Gestión Administrativa

1) Introducción.

Las entidades de Fomento son organizaciones financieras que han sido creadas para atender a las PyMEs y emprendedores en las diferentes entidades federativas de México. Su alcance es típicamente estatal.

Las razones para su creación tienen que ver con la falta de interés que la Banca Comercial ha mostrado hacia este sector de la economía al que consideran de alto riesgo.

Las entidades de Fomento ofrecen fundamentalmente crédito para pequeños negocios y para el auto empleo.

La fundamentación o racionalidad de su existencia reside, precisamente, en su interés por superar las barreras de acceso al financiamiento para mucha pequeñas empresas y emprendedores, por lo que se han abocado a generar una oferta de productos efectivamente accesible a éstos.

Como Entidad de Fomento El Fondo Campeche es un Fideicomiso creado por iniciativa del Gobierno del Estado de Campeche primero para fungir como un Fideicomiso de Garantía y posteriormente con la facultad para gestionar recursos crediticios que impulsen la inversión a través de programas prioritarios de financiamiento accesibles a la micro y pequeña empresa establecida y por establecerse en el Estado de Campeche, principalmente en la zona rural y para el sector agropecuario.

Misión Fondo Campeche

"Somos un sistema de financiamiento del Gobierno del Estado de Campeche, que otorga créditos y brinda asesoría financiera a micro y pequeñas empresas, productores agropecuarios, emprendedores, mujeres del sector rural y artesanos, a tasas preferenciales y condiciones que permitan la recuperación de los mismos. Fomenta tanto el empleo como el autoempleo e incentiva la actividad económica, acorde al Plan Estatal de Desarrollo y Las Leyes Aplicables".

Visión Fondo Campeche

"Consolidar un sistema de financiamiento, de los mejores que ofrezca programas de crédito y capacitación, con indicadores financieros sanos y autosuficiencia presupuestaria, que nos permita un crecimiento sostenido basado en el capital humano profesional y comprometido en una red de sucursales regionales autónomas, en el uso de tecnologías de información y en la automatización de procesos".

Comité Técnico

El Órgano máximo de decisión es el Comité Técnico, el cual está formado por 9 integrantes, 3 de ellos representantes de la iniciativa privada, el resto pertenecientes a la administración pública:

Gobernador Constitucional del Estado de Campeche	Presidente del Comité Técnico
Secretario de Desarrollo de Desarrollo Económico	Presidente Suplente
Secretario de Finanzas	Vocal
Secretario de Contraloría	Vocal
Secretario de Desarrollo Rural	Vocal
Secretario de Pesca y Acuicultura	Vocal
Presidente de CANACINTRA Campeche	Vocal
Presidente de CANACINTRA Carmen	Vocal
Presidente de CANACO Campeche	Vocal

Acciones relevantes

Con la reingeniería de Fondo Campeche se aprobó la estructura del nuevo modelo de negocio con sus reglas de operación de segundo piso.

Se realizaron las primeras operaciones con la plataforma digital de la Fintech Pitchbull entregando 21 créditos por un monto total de \$8,280,500 pesos, el comité técnico en su sesión 03-2017 aprobó que el FOCAM participe como inversionista aportando el 10% del total de cada proyecto.

Se firmó un contrato de fondo de garantía con la I.F.N.B. "Consultora C.I.A." por un monto de 2 mdp, que garantizan un portafolio de cartera por 10 mdp, y un contrato de línea de crédito por un monto de 2.5 mdp, realizando sus primeras operaciones en beneficio de 102 micronegocios por un monto de 841 mil pesos.

2) Panorama Económico y Financiero.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, la atención de las MIPyMEs tiene una relevancia estratégica, por su impacto en las unidades económicas y el personal ocupado. Y de ahí la importancia del FOCAM como instrumento de respaldo e impulso a dichas empresas.

El compromiso del Gobierno del Estado de Campeche: es generar las condiciones que impulsen un crecimiento económico sostenido, equilibrado y sustentable basado, entre otros aspectos, en la generación de empleos y en el desarrollo de la competitividad empresarial, que permita a las empresas integrarse de manera óptima a las cadenas productivas y consolidar su posición en el mercado regional, nacional e internacional, una condición fundamental para que esto suceda es la disponibilidad del financiamiento productivo.

Sus fuentes externas de recursos provienen principalmente de:

1. Aportaciones del Gobierno del Estado y 2. Financiamiento de Nacional Financiera, S.N.C., lo que hace menos vulnerable su situación ya que presenta alternativas financieras para su operación, mismas que están ligadas al buen funcionamiento de la economía nacional y local, para que los recursos presupuestarios fluyan y para que el costo financiero se mantenga estable.

3) Autorización e Historia

a. Fecha de creación

El Fondo Campeche (FOCAM) es una entidad mexicana creada mediante contrato de Fideicomiso el 11 de mayo de 2004 cuyo Fideicomitente es el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche y la Fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C.

b. Principales cambios en su estructura

En los poco más de diez años de creación la estructura organizacional ha evolucionado de manera natural en función de la demanda de los productos de crédito, asimismo en los últimos 5 años se le dio especial énfasis al control interno, creándose puestos de control interno en los procesos de evaluación, formalización y administración de créditos, principalmente.

4) Organización y objeto social

a. Objeto social

FOCAM se creó con los objetivos de diseñar esquemas de financiamiento con tasas preferenciales, consolidar instrumentos financieros flexibles, fomentar el acceso al financiamiento, otorgar financiamiento a mediano y largo plazo, y brindar asesorías para la recuperación de los créditos. Las actividades para alcanzar estos objetivos incluyen diseñar programas de apoyo que den como resultado la conservación, generación de nuevos empleos o del auto-empleo en los sectores industrial, comercial, servicios y turismo, así como el otorgamiento de financiamiento para allegar recursos a las Micro y pequeñas empresas del Estado de Campeche o financiar proyectos para el establecimiento de nuevos negocios.

b. Principal Actividad

Otorgamiento de microcréditos a emprendedores y microempresas del sector comercial, industrial y de servicios del Estado de Campeche.

c. Ejercicio Fiscal

El presente informe corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

d) Régimen Jurídico

El régimen jurídico de Fondo Campeche es: • Fideicomiso No empresarial y No Financiero. Debido a que: o Realiza de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; o Obtiene y aplican sus recursos para fines de asistencia o seguridad social, en este caso, brinda ayuda a los "Sujetos de Apoyo", es decir a las micro y pequeñas empresas o financia sus actividades tanto con transferencias y subsidios del Gobierno como de ingresos propios que guardan relación con la prestación de servicio (recuperación de cartera).

e) Consideraciones fiscales.

El fideicomiso esta sujeto a la reglas del título III de la ley del impuesto sobre la renta como una persona moral con fines no lucrativos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 79, fracciones, XIII, XXIII, y XXIV. Sus operaciones estan sujetas a la reglamentación de la Ley del I.V.A. artículo 3ero., debiendo aceptar la traslación correspondiente y exentando las operaciones que representen derechos y aprovechamientos. de igual forma sus ingresos por intereses estan exentos siempre que cumplen con el artículo 15 del mismo ordenamiento, y se deriven de la fracción X por intereses. Las operaciones que de manera extraordinaria causaran IVA se declaran como actos accidentales y no cotidianos. El fideicomiso es sujeto a las obligaciones que como retenedor del ISR por salarios y honorarios se generen derivado de la contratación de servicios o de trabajadores.

f) Estructura Organizacional Básica

Descripción general de la estructura orgánica básica del Fondo Campeche.

La Estructura Orgánica Básica del fideicomiso, tiene una conformación organizacional ascendente, contemplada hasta el nivel de Dirección General, está integrada por las Direcciones de Crédito Primer Piso, Programas de Segundo Piso, Financiero y Administración, la Coordinación Jurídica y de Transparencia, cuyas atribuciones están conferidas en el Reglamento Interno del propio fideicomiso.

Su diseño, busca identificar las áreas básicas, las áreas de apoyo, y las áreas de carácter administrativo; que de manera conjunta contribuyen al cumplimiento del mandato en la creación del contrato de fideicomiso.

Dirección General

La Dirección General está integrada por el Director General, Subdirector General, Contralor Interno, Coordinador de Tecnologías de la Información, Coordinador Sucursal Cd del Carmen, Secretario Técnico y Jefe de Departamento de Inclusión Financiera, que en conjunto marcan las directrices para la operatividad.

Dirección de Crédito Primer Piso

La Dirección de Crédito Primer Piso está integrada por la Coordinación de Promoción y Seguimiento, Departamentos de Evaluación, Promoción, Seguimiento y Recuperación, personal que promociona y coloca los créditos, función primaria del Fondo Campeche. Así mismo, esta Dirección recupera los recursos para los gastos de funcionamiento y para la colocación de nuevos créditos.

Dirección de Programas de Segundo Piso

Esta Dirección realiza las gestiones de financiamiento con los aliados estratégicos, para que estos a su vez canalicen y potencien los recursos en conjunto a un mayor número de acreditados finales, en lugar de que el FOCAM los otorgue de manera directa, se integra por las Coordinaciones de Cartera y Auditoría, Programas Federales e IFNB.

Dirección Financiera

La Dirección de Administración se integra por las Coordinaciones de Egresos y tesorería, los departamentos de Contabilidad y Control de Cobros. Esta Dirección es la encargada de administrar eficientemente el capital financiero, garantizando la disposición de fuentes de financiamiento así como de proporcionar el debido registro de las operaciones para la correcta toma de decisiones de la alta dirección y usuarios externos.

Dirección de Administración

La Dirección de Administración se integra por los departamentos de Capacitación, Recursos Materiales y Recursos Humanos; el personal regula y controla las funciones administrativas del fideicomiso y mantiene una relación de información y coordinación con las demás áreas del Fondo Campeche.

Coordinación Jurídica y de Transparencia

La Coordinación Jurídica y de Transparencia, es la encargada de la actualización y aplicación de las normas, políticas y procedimientos en materia jurídica y de Transparencia, que permiten el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas al Fondo Campeche. En base a la sesión de comité técnico número 5, de fecha 09 de diciembre de 2016 se presentó para ratificación la estructura organizacional básica del fideicomiso denominado Fondo Campeche, como modelo funcional aplicable al ejercicio fiscal 2017.

A continuación se enlistan los puestos del fideicomiso, mismo que fueron objeto de aprobación y modificaciones al presupuesto 2017 durante el comité técnico antes mencionado.

GRADO	Clave del Puesto	Nivel	Denominación del Puesto
Alta Dirección	DG.1	1.1	DIRECTOR GENERAL
	DG.2	1.2	DIRECTOR GENERAL
	SG.1	2.1	SUBDIRECTOR GENERAL
	SG.2	2.2	SUBDIRECTOR GENERAL
	DA.1	3.1	DIRECTOR DE AREA
	DA.2	3.2	DIRECTOR DE AREA
	DA.3	3.3	DIRECTOR DE AREA
Mando Medio	CO.1	4.1	COORDINADOR
	CO.2	4.2	COORDINADOR
	CO.3	4.3	COORDINADOR
	CO.4	4.4	COORDINADOR
	CO.5	4.5	COORDINADOR
	CO.6	4.6	COORDINADOR
	JD.1	5.1	JEFE DE DEPARTAMENTO
	JD.2	5.2	JEFE DE DEPARTAMENTO
	JD.3	5.3	JEFE DE DEPARTAMENTO
	JD.4	5.4	JEFE DE DEPARTAMENTO
JD.5	5.6	JEFE DE DEPARTAMENTO	
Personal Operativo	CA.1	6.1	CAJERO
	CA.2	6.2	CAJERO
	AE.1	7.1	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AE.2	7.2	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AE.3	7.3	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AE.4	7.4	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AE.5	7.5	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AE.6	7.6	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AE.7	7.7	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AE.8	7.8	ANALISTA ESPECIALIZADO
	AN.1	8.1	ANALISTA
	AT.1	9.1	AUXILIAR TÉCNICO
	AT.2	9.2	AUXILIAR TÉCNICO
	AT.3	9.3	AUXILIAR TÉCNICO
	GC.1	10.1	GESTOR DE COBRANZA
GC.2	10.2	GESTOR DE COBRANZA	
GC.3	10.3	GESTOR DE COBRANZA	

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

En este rubro se reitera que no se puede enlistar a Fondo Campeche como participante en Fideicomisos, Mandatos y Análogos; puesto que no participa en ninguna figura en la que sea fideicomitente o fiduciario.

5)- Bases de preparación de estados Financieros

a) Fondo Campeche actualmente si observa la normatividad del CONAC, el diseño del sistema que se emplea se encuentra en apego a dicha normatividad pero para el ejercicio 2014 se encontraba en periodo de prueba, por lo que funcionara de manera integral para el presente ejercicio 2015.

b) La normatividad para el renacimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera y bases de medición se ha ido adecuando al sistema utilizado por el Fondo para la generación de la información.

c) Postulados Basicos:

Para la preparación de la información financiera se han observado los 11 postulados básicos de contabilidad gubernamental: Sustancia económica, reflejándose las transacciones que han afectado económicamente a la entidad; Entes Públicos, que delimita la actuación del fondo y permite identificar las operaciones que el realiza; Existencia Permanente, estableciéndose procesos de registro que permanezcan tanto como la organización; Revelación suficiente, cuidando el detalle de la información para que contenga los elementos necesarios para la toma de decisiones; Importancia relativa, resaltando las operaciones significativas; Registro e Integración presupuestaria, estando en periodo de prueba y funcionando de manera integral para el presente ejercicio; Consolidación de la información financiera, al permitir que la información financiera que se genera sea posible consolidarla como parte del Sistema de Contabilidad Gubernamental que marca la ley; Devengo Contable, ya que se identifican las operaciones, los ingresos y los gastos con los momentos en que son generados o devengados, el sistema esta adaptado para generar la información de esta forma pero nos encontramos en periodo de prueba; Valuación, pues las transacciones se registran en base a la normatividad emitida por CONAC, iniciando con el costo histórico de las operaciones; Dualidad económica, reconociendo el efecto de las operaciones en los recursos con que se cuenta y las fuentes de donde provienen; y Consistencia, ya que los registros de las operaciones se realiza de manera estandarizada.

d) Normatividad supletoria: Las operaciones del Fondo, se registran en apego a la normatividad de la CONAC, estando en periodo de prueba para el posterior funcionamiento total del sistema.

6)- Políticas de Contabilidad significativas

a) Actualización: Se informará el método utilizado para la actualización de activos pasivos y hacienda pública En cumplimiento al artículo 27 antes detallado nuestra Institución en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental ha realizado al 31 de Diciembre de 2014 la Valuación de los Bienes Inmuebles al servicio del Fondo Campeche conforme se establecen las reglas de valuación del Registro Patrimonial de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que fue efectuándose su conciliación con los registros contables; al término de dicha revisión se procedió a reflejar en las cuentas específicas estos activos. Así mismo nuestra institución en apego al Artículo 23 del Registro Patrimonial de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, (LGCG) al 31 de Diciembre de 2014 ha realizado su inventario Físico de Mobiliario y Equipo, incluido el de cómputo, de transporte y demás bienes muebles al servicio del Fondo Campeche;

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero (NO APLICA)

c) Método de valuación de Inversiones en acciones en el sector paraestatal NO APLICA

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

La valuación de los Bienes Inmuebles se

realiza de acuerdo a la normatividad aplicable a la Contabilidad gubernamental segun el acuerdo para el registro y valoración del patrimonio, por lo que se registra en la fecha de su adquisición al valor de la operación. El inventario de bienes se mantiene a su valor original, y no ha sido sujeto de revaluación, debido a que no se ha presentado un incremento superior al 100% de inflación en un periodo continuo de 3 años. La valoración de los Pasivos se realiza bajo la misma normatividad, reconociendo las operaciones al momento en que ocurran, y en caso de eventos posteriores, se reconocen al valor original que representan.

e) Beneficios a empleados, revelar el cálculo de la reserva actuarial

La plantilla de personal del Fondo Campeche tiene los siguientes beneficios, contemplados en el Reglamento Interior del mismo: El fideicomiso otorgará a sus empleados las prestaciones que se estipulan en el Reglamento Interior del fideicomiso con objeto de fomentar un ambiente de trabajo digno, estimulando así la estabilidad laboral de los trabajadores. Todos los trabajadores del fideicomiso denominado Fondo Campeche, que tengan más de seis meses consecutivos de servicios disfrutaran de 2 periodos anuales de vacaciones, cada uno de 10 días, con goce de sueldo íntegro.

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a cuarenta y cinco días de sueldo nominal, menos los impuestos correspondientes. Los trabajadores tendrán derecho a un bono de productividad equivalente a un mes de salario menos los impuestos correspondientes, el cual será entregado al personal excepto a aquellos que devengan pago de comisiones. Se otorgará una prima vacacional anual equivalente a seis días de sueldo del trabajador, pagaderos en los meses de junio y diciembre.

Así mismo, los empleados del fideicomiso tendrán vales de despensa de fin de año, dos seguros de vida, uno contratado con una aseguradora independiente por parte del fideicomiso y el segundo contemplado en el convenio firmado con el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Campeche.

Los trabajadores que tengan más de seis meses laborando, tendrán derecho a préstamos personales, hasta por tres meses de salario bruto, para cubrir sin intereses a un plazo de doce meses, mediante descuentos catorcenales. Si el plazo se excediera, el fideicomiso cobrará el diez por ciento anual sobre saldos insolutos, el plazo no debe ser mayor a veinticuatro meses. El fideicomiso dota de uniformes a los trabajadores que presten sus servicios.

f) Provisiones:

Las que se realizan, corresponden a las obligaciones de pago por impuestos retenidos o propios sobre: imss, afore, infonavit, 2%, impuesto adicional, ISPT, ISR, y que deberán ser liquidados en el ejercicio inmediato posterior.

g) Reservas: Objetivo de su creación y monto

Los movimientos de la cuenta RESERVA Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS están en función del movimiento de la cartera vencida contable. El comité técnico en el 2007 autorizó la política de reservar el 100% de la cartera vencida contable a partir del cierre del ejercicio 2009, es decir si en el mes inmediato siguiente aumenta la cartera vencida, la reserva incrementará el mismo monto, de tal manera que el indicador Razón de Cobertura de Riesgo sea 1 (Reserva y Provisiones para Obligaciones Diversas / Cartera Vencida Contable).

No se aplican sobre situaciones particulares, tampoco calificamos cartera, simplemente se constituye la Reserva la cual se considera variable en función del valor de la Cartera Vencida Contable.

h) Cambios en las políticas contables:

El órgano facultado para la modificación y establecimiento de políticas contables es el comité técnico

i) Reclasificaciones:

No se han realizado modificaciones a los tipos de operación por lo que no existen reclasificaciones en el FONDO

8)- Reporte analítico del activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación

Al 31 de diciembre de 2014 los porcentajes de depreciación eran los siguientes:

Cuenta	Activos Fijos	% Depreciación
119-000-000-00-00	Otros Activos Circulantes	
	Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	
119-300-000-00-00	Bienes Muebles	10
119-304-001-00-00	Inmuebles Adjudicados	5
119-304-008-00-00		
124-000-000-00-00	Bienes Muebles	
124-100-000-00-00	Mobiliario y Equipo de Administración	
124-000-000-00-00	Bienes Muebles	10
124-103-000-00-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30
124-400-000-00-00	Equipo de Transporte	
124-401-000-00-00	Automóviles y Equipo Terrestre	25

b) Cambios en el porcentaje de Depreciación

Al cierre del

ejercicio 2015, se realizó el cambio de porcentaje de depreciación de acuerdo a los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Conac en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Durante el mes de diciembre de 2014, se realizaron los ajustes a los montos de depreciación acumulada por cambio en los porcentajes de depreciación, de acuerdo a los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC.

Los activos intangibles (software y licencias) se amortizan en base a la vigencia que tienen, para la cual se adquirieron.

Cuenta	Activos Fijos	% Depreciación	
		de	a
119-000-000-00-00	Otros Activos Circulantes		
	Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
119-300-000-00-00	Bienes Muebles		
119-304-008-00-00	Inmuebles Adjudicados	0	5
124-000-000-00-00	Bienes Muebles		
124-100-000-00-00	Mobiliario y Equipo de Administración		
124-103-000-00-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30	33.3
124-400-000-00-00	Equipo de Transporte		
124-401-000-00-00	Automóviles y Equipo Terrestre	25	20

a) Inversiones en valores:

Las inversiones y valores se manejan de acuerdo a la cláusula séptima del contrato de fideicomiso que nos dice que y términos que le instruya el comité técnico tomando a su cargo la fiduciaria la vigilancia de los mismos y reinvertiendo el producto de las amortizaciones y asimismo indica que a falta de instrucciones, la fiduciaria invertirá los recursos líquidos del fondo en instrumentos de deuda gubernamental o bancarios con el mayor rendimiento y liquidez posibles. Por lo tanto se hace a través del poder que se le da al director general.

Las inversión 3343 y 2417 son operadas por NAFIN.

La inversión 1063343 provienen de un contrato de depósito y garantía prendaria con número 334-3 de fecha 30 nov de 2005.

La inversión 2417 proviene de una aportación inicial cuando se apertura el contrato de fideicomiso.

La inversión 1080 en contabilidad está registrada con el número 7064 que era el número que tenía originalmente esa cuenta pero el banco luego cambio el número.

b) Inversiones en empresas de participación mayoritaria

Hasta el 31 de diciembre de 2018 el Fideicomiso "FONDO CAMPECHE", no ha realizado inversiones en empresas de participación mayoritaria, esto por razón de que dentro del contrato constitutivo no se encuentra como parte de sus atribuciones.

c) Inversiones en empresas de participación minoritaria

Hasta el 31 de diciembre de 2018 el Fideicomiso "FONDO CAMPECHE", no ha realizado inversiones en empresas de participación minoritaria, esto por razón de que dentro del contrato constitutivo no se encuentra como parte de sus atribuciones.

9)- Fideicomisos y Mandatos

Hasta el 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso "FONDO CAMPECHE" en relación con la participación en la constitución de Fideicomisos y/o mandatos, se señala que el Fideicomiso, a excepción del mismo, no participa, ni constituye ningún otro fideicomiso, ni como fideicomitente, ni como fiduciaria ni como fideicomisario.

Así mismo me dispongo a informarle, que a la presente fecha se ha celebrado un contrato de mandato mercantil con **PITCHBULL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

10) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

a) Análisis del comportamiento de la recaudación

Los ingresos por operaciones propias del fideicomiso se integran por las partidas de Interés Normal y Moratorio sobre créditos otorgados.

MES	ORDINARIOS Y MORA
ENERO	408,869.02
FEBRERO	312,042.01
MARZO	341,307.14
ABRIL	387,488.12
MAYO	430,143.60
JUNIO	357,341.04
JULIO	354,670.37
AGOSTO	375,552.10
SEPTIEMBRE	348,669.03
OCTUBRE	380,205.49
NOVIEMBRE	346,026.27
DICIEMBRE	342,268.51
TOTAL	4,384,582.70

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019

La proyección referente a los ingresos en el ejercicio 2019 se realiza analizando las variaciones que se originan en los ejercicios anteriores, teniendo así un promedio ponderado para considerar los posibles incrementos en los ingresos, de igual manera se contemplan factores beneficiosos o perjudiciales a la institución los cuales originen un impacto en la estimación de los ingresos.

Los ingresos por operaciones propias del fideicomiso se integran por las partidas de Interés Normal y Moratorio sobre créditos otorgados, así como Programas Federales por la administración y control de la cartera de los mismos; el total de ingresos correspondientes al ejercicio 2018 ascienden a un importe de \$4,384,582.70 pesos

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

La proyección referente a los ingresos en el ejercicio 2018 se realiza analizando las variaciones que se originan en los ejercicios anteriores, teniendo así un promedio ponderado para considerar los posibles incrementos en los ingresos, de igual manera se contemplan factores beneficiosos o perjudiciales a la institución los cuales originen un impacto en la estimación de los ingresos como se presente a continuación:

$$\text{Proyección de Ingresos} = [(\text{Ingresos del año anterior} \pm \% \text{ promedio incremento o disminución}) \times \text{Factores Económicos}] \times \text{Factores Admvs.}$$

FONDO CAMPECHE				
REPORTE DE LOS INGRESOS DE 5 EJERCICIOS ANTERIORES				
AÑO	INTERES NORMAL	INTERES MORATORIO	PROGRAMAS FEDERALES	TOTAL
2012	7,298,768.00	509,497.00	1,860,815.00	9,669,080.00
2013	7,028,106.00	507,138.00	2,226,529.00	9,761,773.00
2014	5,602,966.00	436,800.00	1,125,504.00	7,165,270.00
2015	5,037,995.00	374,730.00	251,192.00	5,663,917.00
2016	5,103,449.44	233,656.79	0.00	5,337,106.23
2017	3,998,109.81	185,275.57	0.00	4,183,385.38
2018	4,090,113.65	294,469.05	0.00	4,384,582.70
TOTAL	38,159,508	2,541,566	5,464,040	46,165,114.31

Ingresos 2016: $[(4,384,582.70 + 210873.78) * 95.17\%] * 1.055\% = 4,614,038.21$

Factores Económicos	-4.83%
Factores Administrativos	5.5%

Inflación 2017 (Publicado por el Banco de México)

11)- Informe sobre la deuda y Reporte analítico de la deuda

Al 31 de diciembre de 2018 el Fondo Campeche no cuenta con deuda contratada.

12)-Calificaciones otorgadas

En el ejercicio de 2015, se realizó el último estudio evaluación-diagnóstico del Fondo como Intermediario Financiero para la operación de Programas Federales tales como el "Fondo de Aportación Integral" Programa de Proyectos Productivos PYME 2015.

Este estudio estuvo realizado por el Organismo especializado FIN EKONOMI SC, concluyendo que nuestra institución cuenta con amplia experiencia y la capacidad necesaria para fungir como organismo operador de los programas Financieros de la Secretaría de economía, con alta probabilidad de alcanzar los objetivos que a través de la aplicación de sus programas, plantea alcanzar esta dependencia Federal, como las propias del Fondo.

Comentarios del INADEM

v En amparo del Programa de Proyectos Productivos PYME 2010 - 2013 fueron otorgados 14 créditos por un total de 17.68 mdp, de los cuales 8.84 corresponden a recursos federales.

v El Índice de capitalización con cifras al 31 de diciembre de 2014 el cual asciende al 147%.

v El Índice de morosidad presentado por todos los créditos otorgados por el Fondo al 31 de diciembre de 2015 el cual asciende al 4%.

v El manual de riesgos el cual establece las herramientas cualitativas y cuantitativas para la administración, gestión y minimización del riesgo financiero, optando la entidad por realizar una estimación para castigos de crédito correspondiente al 100% del monto de la cartera vencida.

Se menciona que el Fondo Campeche, cuenta con acreditación para operar programas federales encaminados a PYMEs desde el año de 2008, producto que en dictámenes realizados siempre ha presentado, información operativa, administrativa y financiera favorable.

13)-Proceso de mejora

a) Políticas de Control Interno

EFFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES.

La supervisión constituye el proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que desarrolla el FOCAM, sean éstas de gestión, de operación o de control, y se logra a través del seguimiento continuo de las actividades rutinarias y evaluaciones puntuales. La supervisión busca asegurar que los controles operen como se requiere y sean modificados apropiadamente de acuerdo a los cambios.

Se debe evaluar periódicamente la eficacia del sistema de control interno y comunicar los resultados a los Directivos correspondientes.

Las actividades de supervisión o monitoreo normales son llevadas a cabo por el personal de Control de Cartera, apegándose a los manuales de procedimientos, leyes y reglamentos aplicables al Fondo Campeche. En el entendido si surgen observaciones deberán solventar los responsables.

Complementará la supervisión y control, el Órgano de Control Interno, así como las auditorías gubernamentales y contables que son realizadas al Fondo por organismos externos. El órgano de control interno, puede practicar los análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere necesarios en las distintas áreas de la institución con independencia de estos, ya que sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. Así el órgano de control interno vigila en representación de la autoridad superior, el adecuado funcionamiento del sistema, informando oportunamente a aquella sobre su situación.

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

La contabilidad tiene como misión producir información financiera sistematizada, íntegra, exacta y confiable. Los estados financieros que produce la contabilidad son definitivos, permanentes y verificables, toda vez que se procesan bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables, lo que brinda garantía a los usuarios para la elaboración de reportes y la toma de decisiones.

El área de Control de Cartera se encargará de practicar arcos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores bajo custodia de las áreas que manejen efectivo, principalmente en el área de cajas, también al efectivo producto de la recaudación diaria de parte de los Oficiales de Cobranza, así como realizar arcos de las garantías proporcionadas por los clientes al Fondo, por el crédito otorgado, a fin de garantizar su integridad y disponibilidad.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

El objetivo fundamental de las normas de control interno es garantizar en forma razonable el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Fondo Campeche, proporcionando las directrices para que los directivos, supervisores y personal operativo ejecuten sus actividades de manera eficiente y apegándose a las Leyes, Reglamentos, Regulaciones y, en general, la normativa que les sea aplicable.

Los sistemas de contabilidad deberán ser diseñados y operados en forma tal que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y en general que permitan medir la eficacia y eficiencia de los gastos en que incurra el Fondo. La información del FOCAM se apegará a la Ley de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

1. CONTROL DEL PRESUPUESTO

El presupuesto es un plan de ingresos y erogaciones monetarias, que abarca un lapso de un año, en el que se determinan numéricamente las actividades a seguir para alcanzar los objetivos del Fondo. El presupuesto tiene una distribución por área o departamento tomando en cuenta las metas de cada una de estas unidades. Los presupuestos del FOCAM deben atender a los principios de austeridad, racionalidad, disciplina y control del presupuestario, teniendo como base el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él se deriven. Así mismo, se deben regular los aspectos claves del control interno del presupuesto considerando como marco de referencia la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche; el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio Presupuestal del año en curso, y demás disposiciones emitidas en relación al presupuesto. El responsable del área administrativa debe vigilar mensualmente la correcta aplicación del presupuesto programado a cada departamento y verificar las causas de la ocurrencia de posibles desviaciones, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles, apegándose a las leyes y normas vigentes.

Así mismo, la Contraloría interna del Fondo realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de los calendarios, las metas y los programas aprobados previamente por la Secretaría de Contraloría del Estado. Se encargará de vigilar la exacta observancia de la ejecución del presupuesto; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las distintas áreas del FOCAM, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal, y podrá requerir a cada una de ellas la información que resulte necesaria, comunicando a la Dirección General y la Contraloría del Estado de Campeche las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

La implementación de procedimientos de control interno del presupuesto es una herramienta importante por las siguientes razones:

Se determina el comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, en base al presupuesto aprobado.

Asegura la validez y confiabilidad de los datos incluidos en los informes de evaluación presupuestal.

La evaluación practicada sobre la ejecución presupuestal debe identificar y precisar las desviaciones en el presupuesto, posibilitando su corrección oportuna mediante este mecanismo de retroalimentación.

Es posible verificar que existe un equilibrio entre los ingresos proyectados y los gastos que se pretenden erogar en el periodo presupuestal.

La adecuada utilización de la programación de la ejecución del presupuesto contribuye a la efectividad y eficiencia de las operaciones.

Proporciona información a los niveles responsables de la autorización, financiamiento y ejecución del programa, sobre su rendimiento en comparación con lo planeado.

2. CONTROL DE FONDOS Y VALORES

2.1. Arqueo de Fondos

Es indispensable implementar políticas y procedimientos relacionados con la recepción de ingresos en las cajas de las oficinas del FOCAM, así como practicar arqueos de caja a cada uno de los cajeros de la entidad de manera constante, como una medida preventiva a posibles fraudes o abusos de confianza por parte de cajeros y supervisores de caja.

Para efectuar un adecuado arqueo de caja es necesario realizar diariamente un reporte en el que se muestre una relación de los movimientos realizados en todas las cajas, en un periodo de tiempo determinado, que permita conocer en resumen el total de movimientos en cada una de las cajas, es decir los pagos recibidos y retiros de ahorro e inversiones, así como el saldo inicial y final de la caja en el periodo. El supervisor de cajas será el encargado de realizar diariamente los arqueos, comprando los reportes de los cajeros, quienes se encargan de realizar el conteo físico, con lo indicado en el sistema de información del cual se debe auxiliar para facilitar este proceso. Así mismo, deberá realizar arqueos físicos en cada sucursal del FOCAM de manera mensual.

En caso de que alguna de las cajas requiera de efectivo para proporcionar cambio a los usuarios, será necesario solicitarlo por medio de un oficio dirigido a la coordinación de administración y finanzas.

La contraloría interna se encargará de practicar arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores bajo custodia de las áreas que manejen efectivo, principalmente en el área de cajas, a fin de garantizar su integridad y disponibilidad.

Los arqueos deben realizarse apegados a las siguientes disposiciones:

1. Los arqueos de fondos y valores deben realizarse con la frecuencia estipulada en el programa de control interno que emite la Secretaría de Contraloría del Estado de Campeche, a fin de determinar la existencia física de dichos valores, al igual que su concordancia con los saldos contables.

2. Todo el efectivo y valores debe contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de su custodia, debiendo obtener su firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que le fueron devueltos los documentos en su totalidad.

3. Un arqueo conlleva la formulación de un documento que evidencie la situación objetiva encontrada durante el conteo, así como las expresiones de conformidad o disconformidad expresada por los responsables de los fondos o valores y, por los funcionarios que intervienen en el arqueo.

4. Si durante el arqueo de fondos o valores se detecta cualquier situación de carácter irregular, ésta debe ser comunicada inmediatamente a la Dirección del FOCAM y a la Contraloría del Estado, para la adopción de las medidas correctivas que el caso amerite.

2.2. Depósito oportuno en las cuentas bancarias

Los ingresos que por todo concepto perciba el FOCAM deben ser depositados en cuentas bancarias nominativas en forma inmediata e intacta.

Es necesario llevar un control del efectivo recibido en la caja de las distintas oficinas con las que cuenta el Fondo, a fin de garantizar su depósito íntegro en las cuentas bancarias correspondientes de manera oportuna, preferentemente dichos depósitos deben realizarse de forma diaria. Debido a que los recursos a depositar generalmente son considerables, es conveniente utilizar los servicios de empresas de seguridad en el traslado de valores.

En el caso de las localidades en las que no se cuenta con oficinas del Fondo o alguna institución financiera en la cual los acreditados puedan realizar sus depósitos, será necesario que los oficiales de cobranza acudan a dichos lugares a realizar la gestión de cobro. Por lo que es importante que el área de cartera lleve un control de los cobros realizados por los oficiales, a fin de contar con un registro que indique los pagos realizados por cada acreditado y la cuenta bancaria en la que se ha realizado el depósito o en su defecto si se ha depositado directamente en caja, señalando el oficial responsable del depósito.

Este tipo de control permite detectar si se presentan desviaciones entre el monto que se ha cobrado y el que realmente ha sido depositado en las cuentas del FOCAM. Por lo que los servidores a cargo del manejo de fondos deben realizar los depósitos íntegros e intactos en la cuenta bancaria establecida por la entidad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción.

2.3. Conciliaciones bancarias

Los saldos contables de la cuenta bancos deben ser conciliados con los estados de cuenta bancarios. La conciliación de saldos contables y bancarios, permite verificar si las operaciones efectuadas por la administración de la entidad han sido oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad.

La coordinación de administración debe verificar la conformidad de los saldos bancarios con los registros contables. Así mismo, los saldos de las cuentas bancarias, deben ser objeto de conciliación con los estados de cuenta remitidos por el banco respectivo en forma mensual.

Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste debe ser efectuado por una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito de fondos y registro de operaciones.

Así mismo, el departamento de control interno del Fondo debe revisar periódicamente dentro del examen al área financiera las conciliaciones bancarias, con el objeto de asegurar su realización en forma oportuna y correcta.

2.4. Medidas de seguridad para el manejo de cheques y transferencias bancarias

Es indispensable que el FOCAM implemente las medidas de seguridad adecuadas para la expedición de cheques, custodia de fondos y transferencias bancarias. El manejo de fondos

a través de cheques bancarios reduce el riesgo, respecto de la utilización de efectivo; sin embargo, existen otros riesgos relacionados con su uso, pueden ser adulterados, extraviados, sustraídos, etc.

La coordinación de administración y finanzas de tiene la responsabilidad sobre la custodia de los fondos y cheques; por ello es conveniente que las instalaciones físicas de las unidades de administración estén aseguradas con llaves, muebles especiales o cajas fuertes, y de acceso restringido, a fin de garantizar la seguridad de los valores.

Los directivos deben establecer los procedimientos y mecanismos de control aplicables para la seguridad y custodia de cheques, como son:

Expedición de cheques en orden consecutivo y cronológico, evitando reservar cheques en blanco para operaciones futuras.
Uso de muebles con cerraduras adecuadas para guardar los cheques en cartera y los talonarios de cheques no utilizados. Solo personal autorizado pueda tener acceso a dichos muebles.

Uso del sello "CANCELADO" en los cheques emitidos que deben cancelarse.

Contar con la política de firma de cheques a través de un mínimo de dos firmas mancomunadas, siendo las indicadas las del Director, Subdirector y el Coordinador de Administración y Finanzas del FOCAM

Anexar al documento, la póliza de cheque que presente las firmas de las personas encargadas de la elaboración, revisión y autorización del cheque en cuestión.

Auxiliarse de sistemas informáticos para la impresión de los cheques, el registro de cheques expedidos y cancelados, y elaborar informes del estado de las cuentas bancarias, a fin de eficientar el control de estos documentos y facilitar la práctica de arqueo y la revisión de las conciliaciones bancarias.

Contar con mecanismos de comunicación rápida para el bloqueo de cuentas bancarias en casos de cheques extraviados.

En cuanto las transferencias bancarias, estas deben estar sustentada en documentos que aseguren su validez y confiabilidad.

La utilización de medios electrónicos para las transferencias de fondos agiliza la gestión financiera evitando el giro de cheques por montos significativos. Es importante implementar controles adecuados a esta forma de operar, enfatizando los mecanismos de seguridad en el uso de contraseñas (passwords), cuyo acceso debe ser restringido y permitido solamente a las personas autorizadas, preferentemente al coordinador del área financiera, por lo que nadie más debe conocer la serie completa de los passwords utilizados.

Los reportes automáticos obtenidos al realizar la operación deben constituir uno de los elementos de evidencia inmediata de la transacción, que muestre los movimientos de las cuentas de salida y de destino de los recursos.



2.5. Uso del fondo revolvente

El fondo revolvente o fondo de caja chica es un monto en efectivo renovable, destinado a atender los gastos menores urgentes de las diferentes áreas del organismo, que por su naturaleza no ameriten el giro de cheques específicos. El uso de este fondo sólo debe implementarse por razones de agilidad y costo, cuando la demora en la tramitación rutinaria de un gasto puede afectar la eficiencia de la operación.

El titular a cargo del manejo del fondo revolvente debe verificar que las erogaciones realizadas se ajusten al presupuesto y calendario autorizados, y que no implique ampliaciones presupuestarias. Los gastos que se realicen sin presupuesto suficiente, serán responsabilidad del titular del fondo revolvente y su costo correrá a cargo del mismo. La coordinación de administración y finanzas será la encargada de designar al titular del fondo revolvente.

Para su manejo y control, el FOCAM debe establecer los procedimientos y plazos de rendición y reposición del fondo, indicando el tipo de gastos a cubrir, el monto máximo de cada pago y los niveles de autorización que comprenda como mínimo la entrega de fondos.

La reposición del efectivo tomado del fondo fijo de caja chica debe constar en un documento de control que indique el concepto del gasto a reponer, la fecha, número de factura u oficio de autorización en su caso, así como el importe del pago.

La contraloría interna debe realizar arqueos sorpresivos, así como verificar que la comprobación atienda la normativa aplicable.

2.6. Liquidación de viáticos y pasajes para empleados

La gestión y entrega de viáticos al personal del Fondo Campeche se debe apegar a las políticas, normas y tarifas contenidas en el Manual de Procedimientos para el trámite de viáticos y pasajes para empleados del FOCAM, cuyo objetivo es regular las comisiones oficiales que habrán de observar los empleados, derivadas de las funciones a desempeñar fuera del lugar de adscripción y del horario laboral establecido.

Toda comisión debe ser estrictamente necesaria para dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia y contribuir al mejoramiento de la productividad del FOCAM y en general del gobierno estatal.

El desempeño de cualquier tipo de comisión se deberá notificar al trabajador mediante un oficio de de comisión firmado por el jefe directo y el Director o Subdirector del FOCAM. Dicho oficio debe ser presentado a la coordinación de administración y finanzas, junto con una solicitud de viáticos y pasajes en la que se indica el nombre y puesto del comisionado, lugar de comisión, fecha de la comisión, importe del viático y motivo de la comisión, presentando las firmas del empleado, jefe inmediato, el coordinador administrativo y el director o subdirector del fondo; esto a fin de que la tesorería, a cargo de la coordinación administrativa, verifique la disponibilidad del monto a cubrir en la caja chica o el presupuesto.

La liquidación del viático al empleado debe constar en un documento que indica los datos del trabajador, de la comisión, los conceptos e importe del viático. El documento es firmado de recibido por el comisionado, junto con la firma de autorización de la subdirección del Fondo y con el visto bueno de la coordinación de administración y

finanzas. La coordinación administrativa liquidará el importe mediante la emisión de un cheque a nombre del comisionado, ó en efectivo de caja chica. Si se tratara de un reembolso la liquidación se realiza de la misma forma.

Al término de la comisión, el empleado tiene la obligación de entregar a la coordinación de administración y finanzas un formato de comprobación con los recibos o facturas que justifiquen el uso de los viáticos.

3.1. Integración contable de las operaciones financieras

Los sistemas de contabilidad deberán ser diseñados y operados en forma tal que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y en general que permitan medir la eficacia y eficiencia de los gastos en que incurra el Fondo.

El sistema contable del FOCAM deberá apegarse a los postulados de las Normas de Información Financiera (NIF) y las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El área de administración y finanzas es responsable de establecer y mantener su sistema contable dentro de los parámetros señalados por la normativa aplicable, el cual debe diseñarse para satisfacer las necesidades de información financiera de los distintos niveles de la entidad, así como debe ser útil para el área de auditoría interna o externa, otras entidades y organismos oficiales.

La función de la contabilidad es proporcionar en forma oportuna estados financieros e información financiera que se requiera para tomar decisiones sustentadas en el conocimiento real de sus operaciones.

La eficiencia de la integración contable constituye un elemento del control interno, orientado a que:

Las operaciones se contabilicen oportunamente por el importe correcto en las cuentas apropiadas, y en el período correspondiente.

Se mantenga el control de los activos para su correspondiente registro y salvaguarda.

La información financiera se prepare de acuerdo con las políticas y prácticas contables establecidas y declaradas por el FOCAM en su manual de contabilidad.

Se elaboren los estados financieros requeridos por las regulaciones legales y por las necesidades gerenciales.

3.2. Documentación respaldo de las operaciones

Una entidad pública debe disponer de los procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación que respalde sus operaciones. Esta documentación debe ser íntegra y exacta, y estar disponible para su verificación antes, durante o después de su realización por parte del personal autorizado de los órganos de control internos o externos.

Corresponde al órgano de administración financiera establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustento, durante el período de tiempo que fijan las disposiciones legales vigentes.

Los documentos originales que respaldan transacciones deben estar registrados y archivados en forma ordenada e identificable, de acuerdo con los sistemas de archivos utilizados.

3.3. Oportunidad en el registro y presentación de la información financiera

Las operaciones deben ser clasificadas, registradas y presentadas oportunamente a los niveles de decisión pertinentes. Deben registrarse en el mismo momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para los directivos de la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones.

El registro inmediato de la información es un factor esencial para asegurar su oportunidad y confiabilidad. Este criterio es válido para todo el ciclo de vida de una operación y comprende: inicio y autorización, los aspectos de la operación mientras se ejecuta y, anotación final en los registros contables pertinentes.

La clasificación apropiada de las operaciones es necesaria para garantizar que los directivos de la entidad dispongan de información confiable. Una clasificación apropiada implica organizar y procesar la información, a partir de la cual son elaborados los reportes y los estados financieros de la institución.

La información financiera debe ser presentada oportunamente en los plazos señalados por la autoridad competente. Su cumplimiento en apego a las normas y leyes aplicables es responsabilidad del área financiera del FOCAM.

4. CONTROL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

4.1. Planeación, Programación y Presupuestación de las adquisiciones

Las adquisiciones como actividad de apoyo a la gestión institucional de la dependencia, debe contribuir al empleo racional y eficiente de los recursos materiales y servicios que requiere la entidad.

El FOCAM formulará los programas anuales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con los bienes en su posesión, con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche. En la planeación anual debe considerar los objetivos y metas a corto y mediano plazo del Fondo, y la calendarización física y financiera de los recursos necesarios para cumplir dichos objetivos.

El objetivo de esta programación es promover la eficiencia y eficacia en los procesos de adquisiciones que se realizan, aplicando mecanismos que permitan transparentar los procesos de adquisiciones, además de proporcionar un documento que sirva como referencia para llevar a cabo dichos procesos.

Los departamentos o áreas están obligados a remitir al área administrativa la información correspondiente en los términos y plazos que se fijan. Para que se puedan prever los recursos requeridos y elaborar los presupuestos y programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

El presupuesto destinado a adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se sujetará a lo previsto en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente, a pegado a los principios de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario.

4.2. Requerimientos de comprobantes de pago

Antes de tramitar y efectuar el pago por obligaciones contraídas con proveedores, la administración de la entidad debe exigir la presentación de comprobantes de pago establecidos por la legislación vigente aplicable.

Una vez que la administración cuenta con el comprobante que avala la transferencia de un bien o la prestación de algún servicio, ésta debe proceder a la verificación interna de dicho documento, comprobando su validez y la formalidad del proveedor ante la ley e instituciones correspondientes.

Es importante conservar el comprobante de pago adjunto a la póliza donde se registro contablemente el movimiento.

4.3. Requisiciones y Órdenes de Compra

La existencia definitiva de una necesidad de un producto o servicio por alguien dentro de la entidad requiere realizar un pedido a un proveedor. Este proceso debe quedar documentado mediante la elaboración de una requisición por parte del departamento que solicita el recurso. Dicho documento debe indicar la cantidad, descripción, importe, fecha de elaboración y departamento que hace la solicitud, y debe contener las firmas de quien solicita, quien da el visto bueno y de la persona que autoriza la requisición.

Cuando la requisición ha sido autorizada, el área administrativa se encarga de elaborar la orden de compra, la cual debe contener el nombre del proveedor, cantidad, concepto e importe del bien o servicio a adquirir, así como las firmas de la persona que elabora la orden, del visto bueno del coordinador de administración y la autorización de la Dirección.

Para la expedición del cheque con el que se cubrirá el pago es indispensable que la orden de compra haya sido autorizada por la dirección del organismo, o en caso necesario y justificado, por la subdirección.

4.4. Inventario de Activos

La toma de inventario es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes con que cuenta la institución, a una fecha dada, con el fin de asegurar su existencia real.

La toma de inventarios permite contrastar los resultados obtenidos con los registros contables, a fin de establecer su conformidad. Las diferencias que se obtengan deben investigarse para proceder a las regularizaciones pertinentes y a la solicitud de rendición de cuentas por parte de la persona encargada del resguardo del bien, previa autorización del funcionario responsable.

El FOCAM debe practicar por lo menos una vez al mes la verificación en su contabilidad de sus activos fijos. La toma de inventarios física, es necesario realizarla en el caso de que se presente un cambio de personal a otra área o cuando ingrese un nuevo trabajador al fondo, quien se hará responsable de los activos fijos que utiliza para sus labores diarias, para lo cual es importante que firme un documento en el que se compromete al resguardo del bien. Este documento es útil para llevar un control de la existencia física del bien y de su estado de conservación.

Para efectuar un adecuado procedimiento de inventarios, es necesario que la administración de la entidad emita previamente por escrito procedimientos claros y sencillos, de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso, lo que fortalecerá el control interno y mejorará la eficiencia en su utilización. La administración debe mostrar en todo momento una actitud responsable y positiva respecto al control de los bienes con que cuenta el Fondo.

Es importante también, que todos los bienes muebles estén identificados con un número de folio, a fin de facilitar la realización de los inventarios e identificar fácilmente a la persona responsable de su custodia.

4.5. Mantenimiento de los Activos Fijos

La administración de la entidad debe preocuparse en forma constante por el mantenimiento preventivo de los bienes de activo fijo, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su período de vida útil.

Deben diseñarse y ejecutarse programas de mantenimiento preventivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la entidad.

También puede darse el caso de mantenimientos correctivos por fallas que se presenten en los bienes muebles o vehículos del organismo, que deben ser atendidos con la mayor rapidez posible a fin de evitar que perjudiquen la eficiencia operativa de las distintas áreas o incluso que se puedan presentar accidentes.

Es necesario llevar un control del mantenimiento que se le da a cada bien, a fin de verificar el tipo de servicio que ha recibido, la frecuencia y el costo que éste ha significado.

Antes de que se realice el mantenimiento, éste debe ser debidamente autorizado por el área responsable, mediante una requisición del presupuesto necesario para su ejecución, por lo que la contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento, debe estar debidamente justificada y fundamentada por el responsable que solicita el servicio. Antes de proceder a la contratación de empresas que presten servicios de mantenimiento, la administración debe evaluar su experiencia en esta rama, cumplimiento oportuno, calidad del servicio, así como verificar que se encuentre formalizada su situación jurídica.

4.6. Protección de los Activos Fijos

Deben establecerse procedimientos para detectar, prevenir y extinguir las causas que pueden ocasionar daños o pérdidas de bienes del Fondo.

Los bienes de activo fijo, por su naturaleza, pueden ser afectados en cualquier circunstancia, exponiendo a la entidad a situaciones que puedan comprometer su estabilidad administrativa y financiera, siendo necesario que la administración muestre preocupación por la custodia física y seguridad material de éstos bienes, especialmente, si su valor es significativo.

La administración debe considerar el valor de los activos fijos a los efectos de contratar las pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. Por lo que se debe llevar un control de las mismas que permita su verificación periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan vigencia.

4.7. Control sobre vehículos oficiales

En el caso de los vehículos, es necesario llevar controles adicionales sobre estos activos para garantizar que sean utilizados solo en actividades oficiales. Su cuidado y conservación debe ser una preocupación constante de la administración, siendo necesario que se sigan los lineamientos establecidos para el uso y control de los vehículos oficiales.

Es necesario que la administración de la entidad cuente con un expediente de cada vehículo que contenga la documentación principal, como son: copia de la factura, póliza de seguro, copia de la tarjeta de circulación, copia de las licencias de conductor vigentes. También es importante que cada unidad cuente con una copia del seguro y la tarjeta de circulación.

La persona que tiene a su cargo el control de los vehículos, tiene la obligación del cuidado y conservación de los mismos, así como de procurar su mantenimiento en los tiempos establecidos. En el caso de que un trabajador requiera el vehículo es necesario que la solicitud se establezca por escrito a fin de que dicha persona se responsabilice de su custodia, protegiendo al bien de esta forma de un uso indebido. Los oficios de comisión representan un documento de control siempre y cuando se indique el vehículo que se empleará para la encomienda.

Los vehículos deben ser guardados los días no laborales en los espacios dispuestos para tal fin. La utilización de los vehículos por necesidades del servicio, en días no laborales, requiere la autorización expresa de la Dirección. Esta medida tiene el propósito de disminuir la posibilidad de que los vehículos sean utilizados en actividades distintas a los fines que corresponde.

5. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La administración de personal comprende una actividad de apoyo de la gestión que le permite optimizar su participación en los fines institucionales; lográndose de este modo efectividad, eficiencia y productividad en el comportamiento funcional del Fondo. Los controles internos sobre la administración de personal son necesarios para incrementar los niveles de eficiencia.

5.1. Incorporación del Personal

El ingreso de personal en la entidad debe efectuarse previo proceso de convocatoria, evaluación y selección para garantizar su idoneidad y competencia en el puesto.

El FOCAM cuenta con un manual de organización que contiene la descripción de las tareas y funciones de cada uno de los puestos que soportan su estructura organizativa. Este documento debe ser actualizado periódicamente, constituyendo un valioso instrumento para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personal. Dicho manual debe revisarse periódicamente a fin de que responda a las necesidades del Fondo.

La administración del Fondo Campeche es la responsable de participar en los procesos relacionados con la incorporación de personal, asegurándose que cada persona que ingresa al organismo reúna los requisitos de idoneidad, experiencia, y honestidad que requiere el puesto. Estos requisitos deberán ser acreditados documentalmente por quien presta el servicio.

En la convocatoria se da a conocer la vacante de un cargo indicando los deberes y responsabilidades del mismo, así como los requisitos mínimos de conocimiento, experiencia e integridad exigidos para su desempeño.

Durante el reclutamiento se identifica a los candidatos que por su conocimiento y experiencia, ofrecen mayores posibilidades para ocupar el puesto.

La selección se refiere a la contratación de una persona, la cual está calificada para ejercer de manera competente, las funciones y responsabilidades que se le asigne. Durante el proceso puede darse prioridad a aquellas personas que se encuentren realizando su servicio social en el Fondo o que son becarios del mismo, y que ya cuentan un conocimiento previo de las tareas a realizar y de los objetivos establecidos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del puesto.

5.2. Evaluación del desempeño del personal

La evaluación del personal, es un proceso técnico que consiste en determinar si el personal se está desempeñando de acuerdo con las exigencias del puesto que ocupa en la entidad.

El control y la evaluación del rendimiento laboral debe ser una práctica permanente al interior del FOCAM a fin de determinar las necesidades de capacitación que requiere el personal para su desarrollo.

Esta acción es importante y debe ser efectuada por el jefe que directamente supervisa la labor del personal a su cargo, quien debe apreciar objetivamente su desempeño. Los resultados de la evaluación de personal son de gran utilidad para la capacitación, promoción y ascensos.

La administración del Fondo Campeche debe aprobar y conocer las políticas y procedimientos de evaluación de personal, con el propósito de que esté al tanto de la forma como se evalúa su rendimiento. Es indispensable que en este proceso participen los jefes inmediatos de cada área, así mismo, están en la obligación de comunicar al personal a su cargo, el resultado de su evaluación periódica, y tomar acciones para mejorar su nivel de rendimiento.

Una de las evaluaciones más importantes que se deben aplicar en el FOCAM es la valoración de la productividad de los oficiales de cobranza a cargo de la recuperación de cartera, y cuyo desempeño debe ser supervisados periódicamente por la Gerencia de Cartera, apoyándose en el sistema de información del Fondo, a fin de obtener resultados objetivos y oportunos.

La evaluación debe reflejar el rendimiento y comportamiento del personal, a efecto de adoptar las acciones más convenientes que posibiliten su desarrollo. Es importante que los métodos de evaluación aplicados no afecten el clima de confianza en el trabajo y la moral interna del personal.

La evaluación del rendimiento del personal debe ser permanente y no debe utilizarse como un mecanismo para beneficiar a aquellos que no reúnen los requisitos para el cargo, ni tengan un desempeño funcional apropiado.

5.3. Capacitación del Personal

La capacitación puede ser interna y externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la entidad.

El tipo de capacitación, debe estar en relación directa con el puesto que la persona desempeña. Los conocimientos adquiridos, deben estar orientados hacia la superación de las fallas o carencias observadas durante el proceso de evaluación. El personal designado por la entidad, para recibir capacitación externa, está en la obligación de difundir los conocimientos adquiridos al interior de la entidad, a efecto de mejorar el rendimiento grupal.

La Administración del FOCAM debe aprobar y coordinar las capacitaciones que se dirigirán al personal, previo análisis y solicitud del jefe del departamento que la requiera para mejorar su desempeño, contando también con la autorización de la Dirección del Fondo.

El responsable de cada área tiene el compromiso de adiestrar permanentemente al personal a su cargo, enfocándose a desarrollar las habilidades que estos posean, así como estimular su capacitación continua, a efecto de que se mantengan actualizados, cuando menos en los aspectos relacionados con sus actividades.



5.4. Rotación del Personal

La rotación de personal es la acción regular dentro de periodos preestablecidos, que conlleva al desplazamiento de personal a nuevos cargos, con el propósito de ampliar sus conocimientos, disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable. La rotación, cuando es muy frecuente, puede afectar la operatividad interna de la entidad, sino se adoptan adecuadas medidas para su racionalización.

La rotación también permite que la institución funcione una movilidad organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces e innovadores.

Las permutas, traslados, reubicaciones y otras acciones de personal, deben responder a necesidades institucionales del FOCAM, y estar debidamente justificadas.

El desplazamiento no debe ser utilizado injustificadamente como mecanismo para reubicar al personal sin un criterio técnico y en áreas en las cuales sus conocimientos y experiencias no van a ser aprovechadas.

5.5. Disciplina y Sanción

El personal del Fondo Campeche debe desarrollar sus actividades con plena observancia a los preceptos de orden, moral y disciplina que forman parte del manual de ética del FOCAM y de las políticas impartidas por los directivos.

Los directivos, cualquiera sea el nivel que ocupen en la institución, no sólo deben vigilar y motivar el cumplimiento de tales principios en el trabajo que ejecuta su personal, sino que están en la obligación de dar muestras de la observancia del orden, moral y disciplina, en el desempeño de su función.

Los mensajes positivos o negativos que envían los directivos, influyen en los que adopta el personal y por tanto en el reflejo de la propia institución ante la sociedad. Por tal motivo, los mensajes enviados por los directivos deben estar en concordancia con los valores y objetivos del FOCAM.

Cuando corresponda, los directivos, por medio de la administración del Fondo, deberán aplicar medidas disciplinarias que transmitan rigurosidad en cuanto a que no se tolerarán desvíos del camino trazado, ni violaciones a las leyes, reglamentos y manuales del FOCAM.

5.6. Actualización de la información y expedientes del personal

El FOCAM debe contar con registros físicos e informáticos que contengan la información actualizada de todo el personal del organismo.

La existencia de registros, donde se consignen la información de todo el personal, permite a la administración de la entidad, contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Cada registro personal debe contener el historial de cada persona, siendo responsabilidad de la administración de personal, gestionar los mismos.

Todo el personal hasta los directivos de la entidad, tienen la responsabilidad de entregar oportunamente a la oficina de personal, la información que se requiere, para mantener actualizados los registros. Posteriormente, la administración de personal, debe verificar, si la documentación presentada por el personal reúne los requisitos de veracidad y legalidad pertinentes.

5.7. Asistencia y Permanencia del Personal

El Fondo debe establecer procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia del personal, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor. Tomando en cuenta que existirán ocasiones en las que cierto personal se encuentre comisionado fuera del centro de trabajo.

El control de asistencia y puntualidad, está constituido por todos aquellos mecanismos establecidos, que permiten vigilar, que los servidores cumplan con su responsabilidad de asistir a su centro laboral, conforme al horario establecido en sus respectivos reglamentos. El establecimiento de mecanismos de control de la asistencia estará en función de las necesidades de la institución y del reglamento de puntualidad del FOCAM.

Los directivos, no sólo deben establecer y supervisar el funcionamiento de estos controles, sino también, motivar permanentemente con el ejemplo al personal a su cargo, a efecto de que la puntualidad se convierta en un hábito.

El control de permanencia está a cargo de los jefes de personal, quienes deben cuidar no sólo la presencia física de su personal a su cargo, durante la jornada laboral, sino también que cumplan efectivamente con las funciones del puesto asignado, generando valor agregado para el Fondo.

Los controles de asistencia y permanencia deben incluir a todo el personal que labora en la institución, salvo excepciones por necesidades del servicio debidamente acreditadas, debiendo existir en éste caso, la autorización correspondiente.

6. CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

La tecnología juega un papel crítico al permitir el flujo de información en la institución, incluyendo la información directamente relevante para la administración del Fondo, por lo que las decisiones respecto a la tecnología pueden resultar críticas para lograr los objetivos.

Las Tecnologías de Información, comprenden todas las tecnologías basadas en computadora y comunicaciones por esta vía, usadas para adquirir, almacenar, procesar y transmitir información a todas las personas tanto internas como externas del organismo, permitiendo mejorar su manejo e integración de las necesidades de procesamiento de información en todas las áreas.

El Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche cuenta con un sistema tecnológico integral ajustado a sus necesidades, en el que se registra, gestiona y controla la información de las áreas de la institución que son más relevantes para su funcionamiento.

El sistema permite compartir información importante entre el personal, el cual no sólo brinda la posibilidad de aprender de los errores y éxitos de los demás, sino que permite construir rápidamente una base de conocimientos capaz de ayudar al crecimiento de la entidad y además brinda adecuadas medidas de control entre distintas dependencias.

El ambiente en el que se conforma este procesamiento de información requiere controles internos, que por lo general están referidos a los accesos, contraseñas, desarrollo y mantenimiento del sistema; los mismos que contribuyen a brindar seguridad y confiabilidad al procesamiento de la información.

6.1. Controles de seguridad de la información

Los directivos del FOCAM en coordinación con el área de tecnologías de información, deben diseñar controles con el propósito de salvaguardar los datos que se registran en el sistema, con la finalidad de preservar la integridad de la información procesada por la institución.

Para implementar los controles sobre la información, es necesario que cada responsable de área designe a los usuarios encargados de usar y salvaguardar los datos. Para ello, deben establecerse políticas que definan las claves de acceso.

El operador de cómputo, quien ejerce la función de administrador del sistema será el responsable de dar de alta a los usuarios (personal), modificar sus datos o eliminarlos del sistema, dar permisos y asignar tipos de usuario. Esto con el fin de tener un control adecuado del personal que puede tener acceso a determinadas funciones del sistema.

La seguridad con la que cuenta el sistema consiste en controlar el acceso de los usuarios a las diferentes opciones del sistema, o bien, para evitar que sea utilizado por personal no autorizado, además de limitar o restringir el acceso a la información por parte del personal.

Además, es importante restringir el acceso a la información por parte del personal por coordinaciones, con ello se logra que el usuario sólo trabaje con la información de la coordinación a las que tenga permisos. Con esto, se logra un esquema completo de seguridad.

6.2. Mantenimiento de equipo de cómputo

El mantenimiento de equipos tiene por finalidad optimizar el funcionamiento de los dispositivos informáticos y proteger la información que está en ellos. Existen dos clases de mantenimiento que deben considerarse: el correctivo y el preventivo.

El mantenimiento correctivo: Es el de emergencia que requiere de solución inmediata por una circunstancia no prevista. El operador de cómputo del Fondo será el encargado de brindar este servicio a los equipos que lo requieran en determinado momento, o en caso de ser necesario se debe recurrir al proveedor del equipo o sistema que pueda resolver dicho desperfecto en el menor tiempo posible. Por lo que se debe disponerse de un directorio de proveedores especializados.

El mantenimiento preventivo: Se realiza a todos los equipos del Fondo, con una periodicidad de tres meses, teniendo como finalidad minimizar los efectos de las tareas de mantenimiento correctivo. Esta actividad es realizada por empresas externas especializadas,

por lo que el área de informática debe llevar una estadística de los problemas para ajustar lo mejor posible el mantenimiento preventivo. En ocasiones esta área también puede brindar mantenimiento preventivo, si así se requiere.

6.3. Respaldo de la información

Deben establecerse mecanismos de seguridad en los programas y datos del sistema para proteger la información procesada por el Fondo, garantizando su integridad y exactitud. Para lo cual se elaborarán mensualmente copias de respaldo físico en unidades de almacenamiento masivo, de los datos procesados en los equipos del FOCAM, para evitar pérdida de la información.

Así mismo, se debe realizar diariamente un respaldo general del servidor del sistema, para garantizar la seguridad de la información de equipos y evitar las interrupciones prolongadas del servicio de procesamiento de datos, debido a desperfectos en los equipos, accidentes, falta de energía eléctrica y toda serie de circunstancias que haga peligrar el funcionamiento del sistema.

6.4. Actualización de licencias

Debe establecerse políticas sobre el software adquirido por el Fondo, en las que se garantice que los derechos de propiedad se registren a su nombre, a fin de cuidar que el software adquirido por la institución no pueda ser reutilizado indebidamente por el proveedor original.

De igual forma, el área de informática debe actualizar los programas de antivirus en todos los equipos de FOCAM al menos una vez al año, así como realizar una revisión periódica del estado de protección de cada uno de ellos, para evitar el deterioro o pérdida de información valiosa.

14)-Información por segmentos

FINANCIAMIENTOS OTORGADOS

Sector	Beneficiados	Monto	% Monto
Comercio	213	11,563,900	47.30%
Servicios	94	8,832,841	36.20%
Industria	46	3,772,155	15.40%
Pesca	1	260,000	1.10%
TOTAL	354	24,428,896	100.00%

Fondo Campeche
1° de enero al 31 de diciembre 2018

Municipio	Benef.	Monto	% Monto
Campeche	185	13,662,396	55.9%
Carmen	48	3,558,500	14.6%
Escárcega	24	2,162,000	8.9%
Champotón	29	1,679,400	6.9%
Calakmul	21	990,500	4.1%
Calkini	24	767,200	3.1%
Candelaria	3	494,000	2.0%
Hecelchakán	9	401,900	1.6%
Hopelchén	6	378,000	1.5%
Palizada	2	245,000	1.0%
Tenabo	3	90,000	0.4%
Total general	354	\$24,428,896	100%

15-Eventos posteriores al cierre

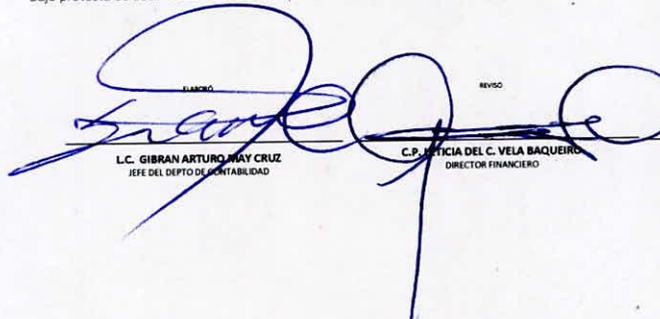
No existen hechos posteriores que muestren condiciones que afecten al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de la información financiera.

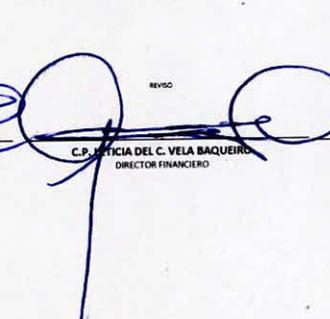
16-Partes relacionadas

Este fideicomiso al 31 de diciembre de 2018 no cuenta con partes relacionadas.

17- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

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


ELABORÓ
L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD


REVISÓ
C.P. ESTEFANIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO


AUTORIZÓ
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

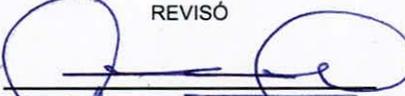
CUENTA PÚBLICA 2018
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

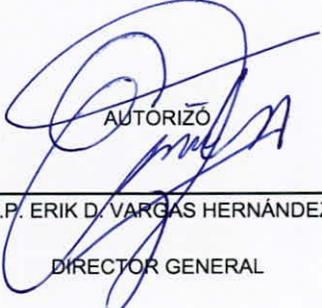
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		96,108,645.32
2. Más ingresos contables no presupuestarios		(25,930.41)
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	(25,930.41)	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		76,353,229.27
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	76,353,229.27	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		19,729,485.64

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE
 CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA
 BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

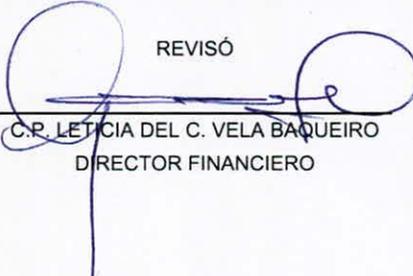
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		94,161,490.74
2. Menos egresos presupuestarios no contables		76,865,367.54
Mobiliario y equipo de administración	58,520.74	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	226,500.00	
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	33,049,190.61	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,837,084.19	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	38,694,072.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		417,883.29
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	387,275.61	
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	30,607.68	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		17,714,006.49

ELABORÓ


L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ


C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ


C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



BANCAMPECHE
FOCAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87
Corriente	0.00	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	8,800,000.00	87,308,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	87,308,645.32
Ingresos excedentes						87,308,645.32

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	8,800,000.00	43,637,039.87	52,437,039.87	52,437,039.87	52,437,039.87	43,637,039.87
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	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87
Corriente	0.00	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87
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	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	8,800,000.00	87,308,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	87,308,645.32
Ingresos excedentes						87,308,645.32

ELABORÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	566,000.00	(339,500.00)	226,500.00	226,500.00	226,500.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,104.00	(7,605.00)	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	71,743,262.61	71,743,262.61	71,743,262.61	71,743,262.61	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	33,049,190.61	33,049,190.61	33,049,190.61	33,049,190.61	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	38,694,072.00	38,694,072.00	38,694,072.00	38,694,072.00	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	4,837,084.19	4,837,084.19	4,837,084.19	4,837,084.19	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	4,837,084.19	4,837,084.19	4,837,084.19	4,837,084.19	0.00
Total del Gasto	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00

ELABORÓ
 LC. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bp.
 CP. ROCÍO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ
 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	16,358,183.00	937,940.43	17,296,123.43	17,296,123.43	17,002,968.36	0.00
Gasto de Capital	877,204.00	71,151,079.12	72,028,283.12	72,028,283.12	72,028,283.12	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	4,837,084.19	4,837,084.19	4,837,084.19	4,837,084.19	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00

ELABORÓ

 LC. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

 CP. ROCIO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
[01]Dirección Financiera	2,757,661.92	12,308,176.60	15,065,838.52	15,065,838.52	15,018,933.71	0.00
[02]Dirección de Crédito Primer Piso	3,791,785.14	16,923,742.82	20,715,527.96	20,715,527.96	20,651,033.85	0.00
[03]Dirección de Programas de Segundo Piso	1,723,538.70	7,692,610.37	9,416,149.07	9,416,149.07	9,386,833.57	0.00
[04]Dirección Financiera	3,447,077.40	15,385,220.75	18,832,298.15	18,832,298.15	18,773,667.13	0.00
[05]Dirección de Administración	2,412,954.18	10,769,654.52	13,182,608.70	13,182,608.70	13,141,566.99	0.00
[06]Sucursal Cd. del Carmen	1,378,830.96	6,154,088.30	7,532,919.26	7,532,919.26	7,509,466.85	0.00
[07]Sucursal Escarcega	689,415.48	3,077,044.16	3,766,459.64	3,766,459.64	3,754,733.43	0.00
[08]Sucursal Calkini	1,034,123.22	4,615,566.22	5,649,689.44	5,649,689.44	5,632,100.14	0.00
Total del Gasto	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	91,868,335.67	0.00

ELABORO

LC. JOSÉ DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

VO. BO.

CP. ROZIO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subyunción 6 = (3+4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneariento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00

ELABORÓ
 LC. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bp.
 CP. ROCIO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ
 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		

TOTAL:	0.00	0.00
---------------	-------------	-------------

ELABORÓ

 L.C. ARINDA GPE. CAJUN PUC
 COORDINADOR DE TESORERÍA

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA
 BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

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

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 L.C. ARINDA GPE. CAJUN PUC
 COORDINADOR DE TESORERÍA

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEJRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.F. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,800,000.00	96,108,645.32	96,108,645.32
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	8,800,000.00	96,108,645.32	96,108,645.32
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	17,235,387.00	94,161,490.74	93,868,335.67
3. Egresos del Gobierno de la Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	17,235,387.00	94,161,490.74	93,868,335.67
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65

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

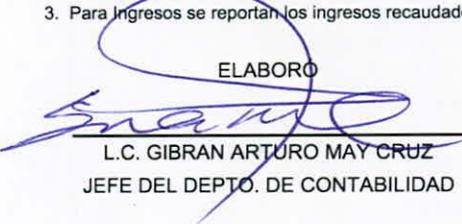
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

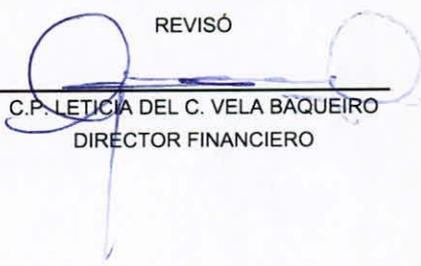
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

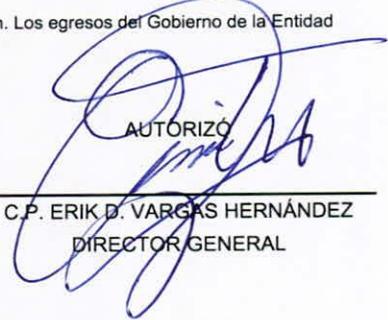
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD


C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO


C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



BANCAMPECHE
FOCAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Información Programática

CUENTA PÚBLICA 2018
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Del Gasto	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00

ELABORÓ

LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



BANCAMPECHE
FOCAM



A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE.

Por medio del presente hago de su conocimiento que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Campeche no generó programas y proyectos de inversión.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente


C.P. Erik D. Vargas Hernández
Director General


Ccp.Archivo



FONDO CAMPECHE
Av. Lavalle Urbina local 9 y 11
Area Ah Kim Pech, Sector Fudadores
C.P. 24010, Campeche, Campeche
Tel. (999) 921 50 34

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	29 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		GENERACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortalece Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORDEN DE LOS RECURSOS FONCY FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$20,370,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO													
CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$20,370,000.00	\$71,826,551.00	\$4,052,000.00	\$22,625,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	-\$4,052,000.00	\$71,826,551.00	352.51 %	100.00 %

TOTALES:	\$20,370,000.00	\$71,826,551.00	\$4,052,000.00	\$22,625,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	-\$4,052,000.00	\$71,826,551.00	352.51 %	100.00 %
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	29 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORDEN DE LOS RECURSOS FONDIOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$20,370,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
01 Fideicomiso Fondo Campeche														
0050 ACT. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche														
			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0%
1084 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche														
			\$5,000,000.00	\$28,517,496.00	\$1,200,000.00	\$11,194,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	-\$1,200,000.00	\$28,517,496.00	570.35 %	100.00 %
1085 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche														
			\$1,000,000.00	\$1,280,000.00	\$300,000.00	\$890,000.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$590,000.00	-\$300,000.00	\$1,280,000.00	128.00 %	100.00 %
1086 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche														
			\$4,750,000.00	\$21,376,563.00	\$750,000.00	\$4,377,561.00	\$3,827,561.00	\$3,827,561.00	\$3,827,561.00	\$3,827,561.00	-\$750,000.00	\$21,376,563.00	450.03 %	100.00 %
1087 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche														
			\$800,000.00	\$1,928,812.00	\$200,000.00	\$572,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	-\$200,000.00	\$1,928,812.00	241.10 %	100.00 %
1148 act. del comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche														
TOTALES			\$11,840,000.00	\$53,082,871.00	\$2,450,000.00	\$17,033,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	-\$2,450,000.00	\$53,082,871.00	459.19 %	100.00 %


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK B. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	29 Fideicomisos Públicos		TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			GENERAL (PED)		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE		EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL OMBEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL:	\$20,370,000.00		FEDERAL:	\$0.00	

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
01 Fideicomiso Fondo Campeche														
1083 act. del comp. 0393 - Créditos inducidos (FOCAM) del Pp 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche														
			\$6,000,000.00	\$16,886,776.00	\$1,200,000.00	\$4,853,776.00	\$3,653,776.00	\$3,653,776.00	\$3,653,776.00	\$3,653,776.00	-\$1,200,000.00	\$16,686,776.00	278.11 %	100.00 %
1088 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche														
			\$800,000.00	\$481,380.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00	\$481,380.00	60.17 %	100.00 %
1089 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Estatal de Inclusión BANCAMPECHE														
			\$2,000,000.00	\$1,575,524.00	\$200,000.00	\$535,734.00	\$335,734.00	\$335,734.00	\$335,734.00	\$335,734.00	-\$200,000.00	\$1,575,524.00	76.78 %	100.00 %
TOTALES			\$20,370,000.00	\$71,826,551.00	\$4,052,000.00	\$22,425,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	-\$4,052,000.00	\$71,826,551.00	352.61 %	100.00 %


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C. P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ

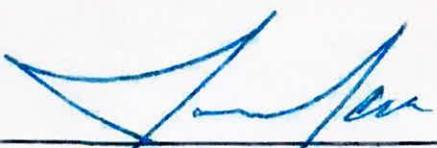


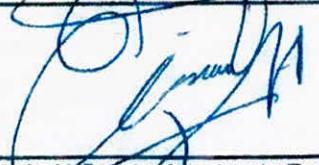
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:		29 Fideicomisos Públicos				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE				EJE ESTRATÉGICO:		2 Fortaleza Económica					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				INSTITUCIONAL:	
METAS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:		\$20,370,000.00				FEDERAL:		\$0.00					
ANÁLISIS DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO													
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DEVIACIÓN			
0392 Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM)													
0050 ACT. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche													
01 Fideicomiso Fondo Campeche													
		596 Taller	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00 %		
0393 Créditos Inducidos (FOCAM)													
1083 act. del comp. 0393 - Créditos Inducidos (FOCAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche													
01 Fideicomiso Fondo Campeche													
		187 Crédito	500.00	1891.00	SI	100.00	1491.00	413.00	-1,078.00	1891.00	100.00 %		
0392 Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM)													
TOTALES			502.00	1893.00		100.00	1491.00	413.00	-1,078.00	1893.00	100.00 %		


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO: 29 Fideicomisos Públicos		TRIMESTRE: Octubre - Diciembre										
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEAMIENTO										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE		EJE ESTRATÉGICO: 2 Fortaleza Económica										
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:									
		INSTITUCIONAL:										
MUNTO DEL ORDEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL: \$20,370,000.00		FEDERAL: \$0.00										
LIMITES PRESUPUESTARIOS Y DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
1084 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
01 Fideicomiso Fondo Campeche												
		187 Crédito	200.00	439.00	SI	50.00	289.00	148.00	-141.00	439.00	100.00 %	
1085 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
01 Fideicomiso Fondo Campeche												
		187 Crédito	10.00	16.00	SI	3.00	9.00	8.00	-1.00	16.00	100.00 %	
1086 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
01 Fideicomiso Fondo Campeche												
		187 Crédito	180.00	364.00	SI	40.00	254.00	62.00	-192.00	364.00	100.00 %	
TOTALES			892.00	2742.00		100.00	2043.00	331.00	-1,412.00	2742.00	100.00 %	

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHINCAHUICH

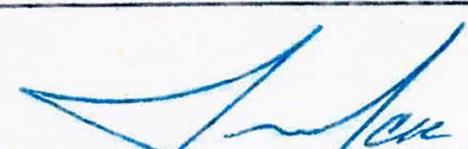
Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		29 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE			EJE ESTRATÉGICO:		2 Fortaleza Económica					
OPERATIVO:		X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:					
MONDO DEL ORDEN Y DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$20,370,000.00			FEDERAL:		\$0.00					
FORMA / MANEJO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
1087 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
		187 Crédito	80.00	155.00	SI	20.00	95.00	26.00	-69.00	155.00	100.00 %	
0393 Créditos inducidos (FOCAM)												
1088 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
		35 Apoyo	10.00	26.00	SI	3.00	21.00	0.00	-21.00	26.00	100.00 %	
1089 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Estatal de Inclusión BANCAMPECHE												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
TOTALES			992.00	2925.00		215.00	2169.00	687.00	-1,502.00	2925.00	100.00 %	


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIM CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

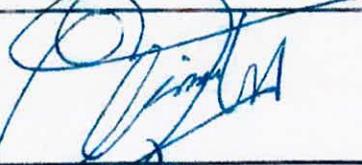


RAMO:	29 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$20,370,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION		
			35 Apoyo	150.00	54.00	SI	30.00	-66.00	5.00	71.00	54.00	100.00 %
0392 Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM)												
1148 act. del comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche												
01 Fideicomiso Fondo Campeche												
			596 Taller	5.00	5.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00 %

TOTALES				1137.00	2984.00		247.00	2094.00	663.00	-1,431.00	2984.00	100.00 %
---------	--	--	--	---------	---------	--	--------	---------	--------	-----------	---------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

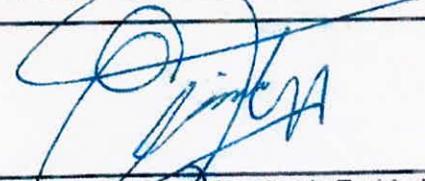


RAMO:	29 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN FED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MUNDO DEL ORDEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$20,370,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	106,770	540	244	1,004	165.83 %	0	0	
2 Personas	28,594	660	416	1,973	298.94 %	0	0	

TOTALES	138,364	1,200	660	2,977	248.08 %	0	0	
---------	---------	-------	-----	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2016

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

29 Fideicomisos Públicos

Denominación del Programa:

149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo Descripción	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	
F2750	Contribuir al crecimiento y fortalecimiento económico del Estado mediante el financiamiento a las MIPYMES, así como a los productores primarios.	1521 Variación porcentual en monto desembolsado	$(\text{Monto total de créditos de primer piso} + \text{Monto de segundo piso} + \text{Monto capital emprendedor} + \text{Monto subsidio de tasa de interés entregados en el año actual} / \text{Monto total de créditos de primer piso} + \text{Monto de segundo piso} + \text{Monto capital emprendedor} + \text{Monto subsidio de tasa de interés entregados en año anterior}) - 1) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	155,471,917.00	148,088,492.00	5.00	18,573,471.00	148,088,492.00	-57.45	Dirección
P2761	Las MIPYMES, así como los productores primarios cuentan con capital disponible a través de financiamiento directo e indirecto	1522 Incentivar e la generación y conservación de empleos	$(\text{Total de empleos generados y conservados de créditos directos e indirectos en el año actual} / \text{Total de empleos generados y conservados de créditos directos e indirectos en el año anterior}) - 1) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	1,200.00	1,241.00	-3.00	662.00	1,241.00	-46.66	Dirección
C2758	Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (PEFICAM)	1523 Variación en el monto de créditos directos	$(\text{Monto total de créditos de primer piso año actual} / \text{Monto total de créditos de primer piso año anterior}) - 1) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Anual	489 Por ciento	76,000,000.00	72,317,759.00	5.00	14,583,981.00	72,317,759.00	-79.83	Dirección
C2758.A2768	Operar productos de créditos en los sectores comercio, industria y servicio	1526 Variación en el monto de los productos de crédito Crece tu Microempresa y proyectos productivos	$(\text{Monto total de los productos de crédito Crece tu Microempresa y proyectos productivos en el año actual} / \text{Monto total de los productos de crédito Crece tu Microempresa y proyectos productivos en el año anterior}) - 1) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	488 Por ciento	12,557,330.00	11,958,362.00	5.00	9,994,000.00	11,959,362.00	-16.43	Dirección
C2758.A2849	Operar productos de crédito para Emprendedores	1527 Variación del crecimiento del monto del producto de Crédito Emprende	$(\text{Monto total del producto de Crédito Emprende en el año actual} / \text{Monto total del producto de Crédito Emprende en el año anterior}) - 1) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	Dirección
C2758.A2951	Operar productos de créditos para el Sector Primario	1528 Variación del crecimiento del monto del producto de crédito desarrollo primario	$(\text{Monto total del producto de crédito desarrollo primario en el año actual} / \text{Monto total del producto de crédito desarrollo primario en el año anterior}) - 1) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	3,627,561.00	0.00	0.00	Dirección
C2758.A2856	Operar productos de crédito para el Sector Artesanal	1529 Variación del crecimiento del monto del producto de crédito desarrollo artesanal	$(\text{Monto total de producto de crédito desarrollo artesanal en el año actual} / \text{Monto total del producto de crédito desarrollo artesanal en el año anterior}) - 1) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	Dirección
C2758.A2856	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	$(\text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas} / \text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Semestral	488 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Dirección



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018**

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

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

Código	Descripción	Indicador	Unidad	Meta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
C2758.A2857	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas / Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x100	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C2783	Créditos inducidos (FOCAM)	1524 Variación en monto de créditos inducidos, capital emprendedor y apoyos no reembolsables	((Monto total de créditos inducidos + Monto capital emprendedor + Apoyos no reembolsables año actual / Monto total de créditos inducidos + Monto capital emprendedor + Apoyos no reembolsables año anterior) - 1) x100	489 Por ciento	80,000,000.00	75,759,733.00	5.00	3,268,519.00	56,073,269.00	-93.66	Directo							
C2763.A2858	Créditos Inducidos a instituciones financieras bancarias y no bancarias	1525 Variación del crecimiento del monto de crédito inducido	((Monto total de créditos inducidos en el año actual / Monto total de créditos inducidos en el año anterior) - 1) x100	489 Por ciento	20,000,000.00	18,821,868.00	6.00	3,853,776.00	18,921,868.00	-80.68	Directo							
C2763.A2860	Fortalecer e incentivar al capital Emprendedor	1530 Porcentaje de monto demorado para el Capital Emprendedor	(Monto total del Capital Emprendedor entregado / Monto total programado) x100	489 Por ciento	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	200,000.00	0.00	Directo							
C2763.A2853	Apoyos no reembolsables por concepto de Interés	1531 Porcentaje de monto demorado para Apoyos no reembolsables	(Monto total de apoyos no reembolsables / Monto total programado) x100	489 Por ciento	200,000.00	200,000.00	100.00	336,734.00	200,000.00	187.88	Directo							

LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH
SECRETARIO TECNICO
Enlace Responsable

C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



BANCAMPECHE
FOCAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Anexos

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

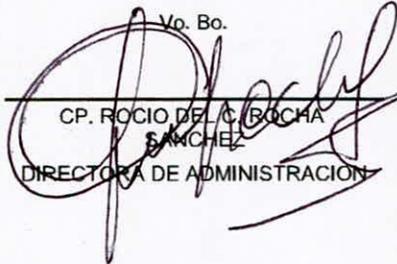
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010000001	PREDIO UBICADO EN POBLADO CENTENARIO LTE 1 MZ 4 CHAMPOTON	28,033.00
01010000002	PREDIO UBICADO EN POBLADO CENTENARIO LTE 5 MZ 32 CHAMPOTON	34,208.00
01010000003	PREDIO UBICADO EN CALLE S/N DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, SAHCABCHEN, CALKINI	48,554.80
01010000006	PREDIO UBICADO EN LTE 5 MZ64 DEL POBLADO DE TIKIMUL, CAMPECHE	56,090.20
01010000007	PREDIO UBICADO EN RUSTICO "PUERTA DE TIERRA" LOCALIDAD DE HOOL, CHAMPOTON	108,185.10
01010000008	CALLE 34 S/N ENTRE 15 Y 15-A COL. SAN LUIS OBISPO, CALKINI CAMPECHE	169,420.35
01010000009	CALLE 26 X 19 S/N COLONIA FATIMA . ESCARCEGA, CAMPECHE	1,009,530.00

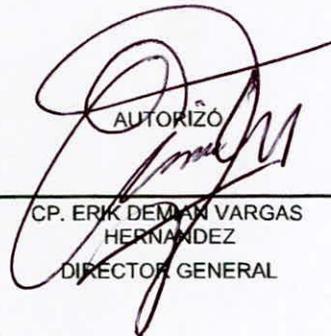
ELABORÓ


 LC. LUIS MIGUEL GOMEZ SAENZ
 ANALISTA ESPECIALIZADO

Vp. Bo.


 CP. ROCIO DEL C. ROCHA
 SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ


 CP. ERIK DEMIAN VARGAS
 HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110230	ESCRITORIO	0.00
51110231	ESCRITORIO	0.00
51110232	ESCRITORIO	0.00
51110234	ESCRITORIO	0.00
51110235	PORTA CPU	0.00
51110236	PORTA CPU	0.00
51110237	MESA EJECUTIVA	0.00
51120238	SILLA	0.00
51120239	SILLA	0.00
51120240	SILLA	0.00
51120241	SILLA	0.00
51120242	SILLA	0.00
51120243	SILLA	0.00
51120244	SILLA	0.00
51120245	SILLA	0.00
51120246	SILLA	0.00
51120247	SILLA	0.00
51130248	ARCHIVERO (2 GAVETAS)	0.00
51130249	ARCHIVERO (2 GAVETAS)	0.00
51130250	ARCHIVERO	0.00
51110279	MESA DE JUNTAS	0.00
51110280	MESA DE JUNTAS	0.00
51110281	MESA DE JUNTAS	0.00
51120284	SILLA	0.00
51120285	SILLA	0.00
51120286	SILLA	0.00
51120287	SILLA	0.00
51120288	SILLA	0.00
51120289	SILLA	0.00
51120290	SILLA	0.00
51120291	SILLA	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51120292	SILLA	0.00
51120293	SILLA	0.00
51920294	MAMPARAS DOS DUCTOS	0.00
51120358	SILLA	0.00
51110360	ESCRITORIO	0.00
51110361	ESCRITORIO LATERAL	0.00
51130362	ARCHIVERO	0.00
51110363	MESA PARA COMPUTO	0.00
51120364	SILLON EJECUTIVO DE LUJO	0.00
51120366	SILLA	0.00
51120367	SILLA	0.00
51120368	SILLA	0.00
51120369	SILLA	0.00
51130370	ARCHIVERO	0.00
51130373	ARCHIVERO	0.00
51130374	ARCHIVERO	0.00
51130379	ARCHIVERO	67.85
51130376	ARCHIVERO	0.00
51130400	ARCHIVERO	0.00
51930401	CAJA FUERTE	0.00
51130404	ARCHIVERO	0.00
51110399	CONJUNTO SECRETARIAL	0.00
51110409	ESCRITORIO	73.15
51110410	ESCRITORIO	73.15
51110411	ESCRITORIO	73.15
51110412	ESCRITORIO	73.15
51110413	ESCRITORIO	0.00
51110414	ESCRITORIO	0.00
51110415	ESCRITORIO	0.00
51110416	ESCRITORIO	0.00
51130417	ARCHIVERO	56.60
51130418	ARCHIVERO	56.60
51130419	ARCHIVERO	56.60

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51130420	ARCHIVERO	56.60
51130421	ARCHIVERO	56.60
51130422	ARCHIVERO	56.60
51130423	ARCHIVERO	56.60
51130424	ARCHIVERO	56.60
51110405	ESCRITORIO	100.35
51110406	ESCRITORIO	100.35
51110407	ESCRITORIO	100.35
51110408	ESCRITORIO	100.35
51130425	ARCHIVERO	26.55
51130426	ARCHIVERO	26.55
51130427	ARCHIVERO	50.13
51110514	ESCRITORIO	219.79
51110516	CREDENZA	217.75
51140517	LIBRERO	149.83
51130520	ARCHIVERO	178.67
51130523	ARCHIVERO	321.60
51130524	ARCHIVERO	321.60
51110555	ESCRITORIO	491.67
51110556	ESCRITORIO	610.00
51110557	ESCRITORIO	610.00
51110558	ESCRITORIO	610.00
51110559	ESCRITORIO	610.00
51110560	ESCRITORIO	610.00
51110561	ESCRITORIO	610.00
51110562	ESCRITORIO	610.00
51130569	ARCHIVERO	694.28
51130570	ARCHIVERO	1,062.77
51130571	ARCHIVERO	694.28
51130572	ARCHIVERO	547.83
51110573	ESCRITORIO	360.50
51110575	ESCRITORIO	360.50
51110576	CREDENZA	958.10

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51140577	LIBRERO	659.27
51920578	PRIVACIA (2DO PISO)	577.50
51110579	MESA DE JUNTA (DIVIDIDA EN 5 PARTES)	3,752.74
51940580	CONTADORA	1,179.55
51140583	ANAQUEL	1,489.15
51140585	ANAQUEL	1,489.15
51910582	AIRE ACONDICIONADO	1,744.17
51950584	MEZCLADOR	927.74
51910587	AIRE ACONDICIONADO	1,925.88
51110588	ESCRITORIO	1,660.53
51110589	ESCRITORIO	1,661.10
51120590	SILLA GIRATORIA	2,242.23
51120591	SILLA GIRATORIA	1,242.62
51130592	ARCHIVERO	2,349.00
51940592	CONTADORA DE BILLETES	2,162.97
51910593	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51910594	AIRE ACONDICIONADO	4,176.50
51910595	AIRE ACONDICIONADO	9,575.33
51930596	CAJA FUERTE	6,190.02
51910597	AIRE ACONDICIONADO	21,474.46
51910598	AIRE ACONDICIONADO	16,499.33
51960719	CAMARA BULLET	1,881.13
51110600	BAFLE	3,490.83
51970599	FRIGOBAR	2,353.06
51110600	MESA 2.20X60	3,770.71
51110602	MESA DE CONSEJO	8,998.99
51110603	ESCRITORIO	2,237.47
51930605	AIRE ACONDICIONADO	12,452.09
51930606	AIRE ACONDICIONADO	6,911.81
51930607	AIRE ACONDICIONADO	4,646.67
51930608	AIRE ACONDICIONADO	4,646.67
51110610	ESCRITORIO	2,817.03
51110611	ESCRITORIO	2,817.03

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110612	ESCRITORIO	2,817.03
51130614	ARCHIVERO	2,103.64
51130615	ARCHIVERO	2,103.64
51130616	ARCHIVERO	2,103.64
51130618	ARCHIVERO	3,087.48
51130619	ARCHIVERO	2,359.10
51130620	ARCHIVERO	4,248.36
51130621	ARCHIVERO	4,248.36
51130622	ARCHIVERO	3,198.10
51210623	MAMPARA	3,243.81
51210624	MAMPARA	3,243.81
51210625	MAMPARA	3,243.81
51210628	MAMPARA	3,243.81
51210629	MAMPARA	3,243.81
51210630	MAMPARA	3,243.81
51210631	MAMPARA	3,252.80
51930632	CAJA FUERTE	5,657.60
51930633	AIRE ACONDICIONADO	9,242.51
51930634	AIRE ACONDICIONADO	7,294.31
51910642	PANTALLA	4,939.13
51910643	AIRE ACONDICIONADO	9,716.00
51910623	ARCHIVERO	6,436.93
5197600	FRIGOBAR	3,324.05
51960720	CAMARA	10,409.65
51120365	SILLA DE TRABAJO	0.00
51920377	ARCHIVERO	0.00
51110574	ESCRITORIO	0.00
51930609	AIRE ACONDICIONADO	2,300.00
51110613	ESCRITORIO	3,054.61
51130617	ARCHIVERO	2,281.05
51210626	MAMPARA	3,513.36
51210627	MAMPARA	3,513.36
51520220	IMPRESORA	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

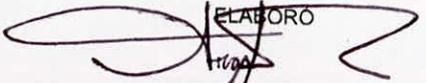
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51960237	CAMARA IP	0.00
51960279	CAMARA IP	0.00
51510285	MONITOR	0.00
51510284	MONITOR	0.00
51510283	PANTALLA ELECTRICA	0.00
51520062	IMPRESORA	0.00
51510310	COMPUTADORA	0.00
51960313	CAMARA IP	0.00
51960060	CAMARA IP	0.00
51960061	CAMARA IP	0.00
51950346	EQUIPO DE AUDIO	0.00
51530043	VIDEOPROYECTOR	0.00
51950057	EQUIPO DE AUDIO	0.00
51520051	IMPRESORA	0.00
51510409	MONITOR DE 17"	0.00
51520412	IMPRESORA	0.00
51510414	COMPUTADORA	0.00
51510415	COMPUTADORA	0.00
51510506	MONITOR	0.00
51510507	COMPUTADORA	0.00
51510508	COMPUTADORA	0.00
51510509	COMPUTADORA	0.00
51520688	IMPRESORA	0.00
51520691	IMPRESORA	0.00
51510694	COMPUTADORA	0.00
51540699	SISTEMA UPS	0.00
51540700	SISTEMA UPS	0.00
51960697	CAMARA IP	0.00
51960698	CAMARA IP	0.00
51510702	COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00
51510704	PROCESADOR	0.00
51510705	MEMORIA	0.00
51540706	SISTEMA UPS	0.00

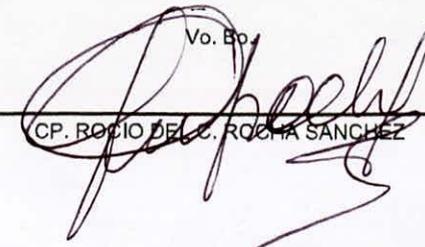
CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51960707	GRAVADOR DE VIDEO	0.00
51520708	IMPRESORA	0.00
51510709	MONITOR	0.00
51580710	LAPTOP	0.00
51510711	COMPUTADORA	0.00
51510712	COMPUTADORA	0.00
51510714	COMPUTADORA	0.00
51510715	COMPUTADORA	0.00
51510713	COMPUTADORA	0.00
51510722	COMPUTADORA	0.00
51580799	DISCO	1,305.17
51580780	DISCO	1,305.17
51580723	LAPTOP	0.00
51580724	LAPTOP	0.00
51540725	NO BREAK	0.00
51540726	NO BREAK	0.00
56600726	TRANCEPTOR	0.00
56600727	TRANCEPTOR	0.00
51530727	COMPUTADORA	3,431.48
51530728	COMPUTADORA	3,431.48
51530730	COMPUTADORA	3,431.48
51530731	COMPUTADORA	3,431.48
51530732	LAPTOP	848.77
51530733	NO BREAK	159.92
51530734	NO BREAK	159.92
51530735	NO BREAK	159.92
51530736	NO BREAK	159.92
51520738	CONMUTADOR TELEFONICO	3,035.10
51520739	TELEFONO	225.00
51920741	DVR	1,131.23
51920742	CAMARA DE VIGILANCIA	199.89
51920743	CAMARA DE VIGILANCIA	199.89
51920744	CAMARA DE VIGILANCIA	199.89

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51920745	CAMARA DE VIGILANCIA	199.89
51920746	CAMARA DE VIGILANCIA	245.00
51920747	CAMARA DE VIGILANCIA	188.05
51920748	CAMARA DE VIGILANCIA	188.05
51920749	CAMARA DE VIGILANCIA	188.05
51900750	GABINETE DE RED	4,687.42
51550751	SWICHT	363.37
51550752	RUTEADOR	286.78
51550753	RUTEADOR	286.78
51541054	SCANER	3,711.11
51910644	COMPUTADORA	9,020.55
51541071	SCANER	4,614.01
51541072	SCANER	4,614.01
51530737	PROBOOK	17,158.33
51541073	SCANER	5,536.83
51530729	COMPUTADORA	4,979.56
51530737	NO BREAK	2,796.27
51520740	TELEFONO MULTIMEDIA	1,883.64
54110004	DOBLE CABINA	0.00
54110005	DOBLE CABINA	0.00
54110007	HILUX	0.00
54110008	UNIDAD MOVIL	0.00
54110009	RANGER	0.00
54110010	VENTO	78,255.67
54110011	VENTO	78,255.62
54110006	YARIS SEDAN	0.00
54110012	SAVEIRO PICK UP	184,975.00

ELABORÓ

 LA. KARLA BEATRIZ YANES DZIB

Vo. Bo.

 CP. ROCIO DEL C. ROSA SANCHEZ

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ANALISTA ESPECIALIZADO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

11/03/2019 17:08:22 CNS-01

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROYECTO DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS, CONSULTORÍA Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	BBVA BANCOMER S.A.	505405
PROGRAMA DISEÑO SEGUNDO PISO	BBVA BANCOMER S.A.	505413
PROYECTO DE ADQUISICIÓN, SERVICIOS, CONSULTORÍA, ESTANDARIZACIÓN	BBVA BANCOMER S.A.	505472
PROGRAMA CAPITAL SEMILLA 2009	BBVA BANCOMER S.A.	583529
PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2011	BBVA BANCOMER S.A.	130128
PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2012	BBVA BANCOMER S.A.	053478
PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2013	BBVA BANCOMER S.A.	903634
PROYECTOS PRODUCTIVOS PYME 2015	BBVA BANCOMER S.A.	432524
FOCAM RECURSOS FORTAFIN	BBVA BANCOMER S.A.	070390

ELABORÓ

 L.C. ARINDA GUADALUPE CAJUN PUC
 COORDINADOR DE TESORERÍA

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



C.P. América del Carmen Azar Pérez.

Secretario de Finanzas.

PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación a Esquemas Bursátiles, se aclara que el fideicomiso Fondo Campeche durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2018, no realizó operaciones bursátiles y por consecuencia tampoco tiene algún Esquema o Cobertura Financiera al respecto.

Sin más por el momento le anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,


C.P. Erik D. Vargas Hernández
Director General

C.c.  Archivo

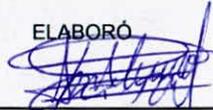


CUENTA PÚBLICA 2018
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

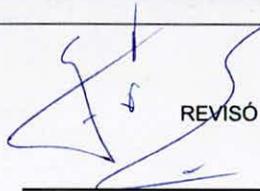
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ



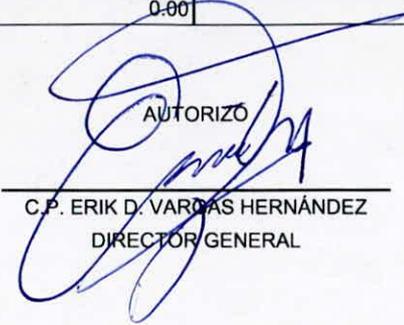
ING. MARCO A. CHI DZUL
 ANALISTA ESPECIALIZADO

REVISÓ



C.P. GUSTAVO A. ESCALANTE PÉREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMAS DE
 SEGUNDO PISO

AUTORIZÓ

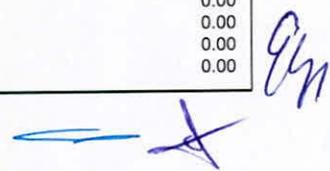


C.P. ERIK D. VARDÁS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

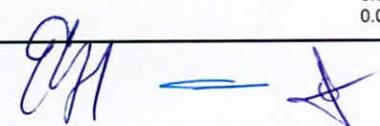
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	96,108,645.32
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros Impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	43,637,039.87
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	43,637,039.87
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	43,671,605.45
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	43,671,605.45
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	8,800,000.00
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	8,800,000.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	8,800,000.00
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.1.9	Participaciones	0.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	0.00
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00



CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
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
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		96,108,645.32
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	17,389,237.83
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	15,294,999.07
2.1.1.1	Remuneraciones	8,081,557.69
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	6,827,171.91
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	386,269.47
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00
2.1.3	Gastos de la Propiedad	0.00
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasiosociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	2,094,238.76
2.1.5.1	Al sector privado	2,094,238.76
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	0.00
2.1.7	Participaciones	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	GASTOS DE CAPITAL	72,028,283.12
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	285,020.51
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	0.00
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	285,020.51
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	226,500.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	48,062.67
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	10,457.84
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



CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	0.00
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
2.2.3	Incremento de Existencias	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	Objetos de Valor	0.00
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
2.2.5	Activos no Producidos	0.00
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.00
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	71,743,262.61
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	33,049,190.61
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	38,694,072.00
TOTAL DEL GASTO		89,417,520.95
Menos	TOTAL DEL GASTO Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE		89,417,520.95
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Personales		
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	(38,652,580.53)
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	(38,652,580.53)
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	(1,283,718.43)
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	(8,044,616.23)
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	(400,651.97)
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	(28,923,593.90)
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00

[Handwritten signature]

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	Incremento de pasivos	(2,105,771.35)
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	(2,105,771.35)
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	(2,105,771.35)
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes	0.00
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
3.1.3	Incremento del Patrimonio	0.00
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		(40,758,351.88)
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	38,694,072.00
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	38,694,072.00
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	38,694,072.00
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	166,687.14
3.2.2	Disminución de Pasivos	166,687.14
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	0.00
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.00
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.00
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	166,687.14
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

[Handwritten signature]

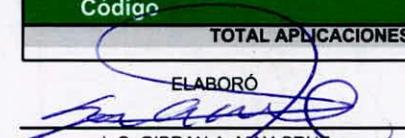
CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

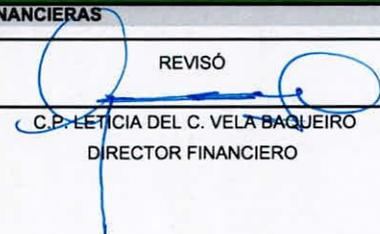
Código	Concepto	Importe
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	38,860,759.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. GIBRAN A. MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD


C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO


C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

11/03/2019 10:57:17 a. m.CNS-27



BANCAMPECHE
FOCAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Criterios LDF

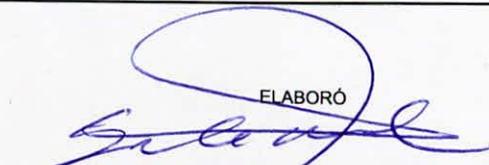
CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

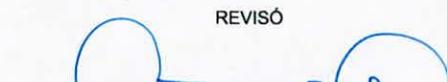
Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	31 de diciembre 2017		2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,500,592.35	42,828,927.01	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,389,322.41	12,283,551.06
a1) Efectivo	400.00	400.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	2,165,925.06	3,449,643.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	31,334,267.29	39,378,883.52	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	80,773,287.17	76,318,185.93	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,389,322.41	12,283,551.06
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,958,850.38	8,219,318.65	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	73,814,436.79	68,098,867.28	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	173,072.61	173,072.61	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	173,072.61	173,072.61	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	918,597.82	1,085,284.96
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	918,597.82	1,085,284.96
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	(8,594,186.76)	(8,594,186.76)	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	437,419.13	1,140,818.71
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(8,594,186.76)	(8,594,186.76)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	396,007.19	396,007.19	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	437,419.13	1,140,818.71
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	396,007.19	396,007.19	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	106,248,772.56	111,122,005.98	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	0.00	0.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

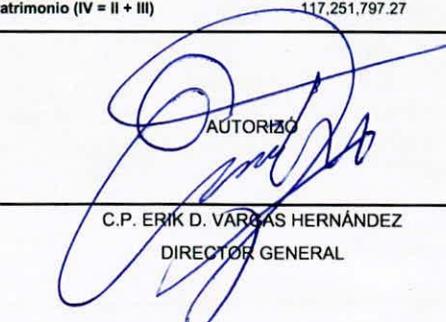
Qm

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	31 de diciembre 2017		2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,310,099.46	1,310,099.46	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,634,694.95	3,349,674.44	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	4,185,760.20	2,435,760.20	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,187,615.64)	(4,801,341.03)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	7,060,085.74	7,060,085.74	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	15,745,339.36	14,509,654.73
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,003,024.71	9,354,278.81	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	15,745,339.36	14,509,654.73
I. Total del Activo (I = IA + IB)	117,251,797.27	120,476,284.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	69,310,867.49	75,786,518.79
			a. Aportaciones	69,141,447.13	75,617,098.43
			b. Donaciones de Capital	169,420.36	169,420.36
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	32,195,590.42	30,180,111.27
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,015,479.15	365,777.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,180,111.27	29,814,333.79
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	101,506,457.91	105,966,630.06
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	117,251,797.27	120,476,284.79

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

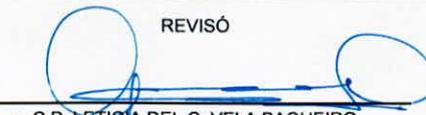
CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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	14,509,654.73	0.00	0.00	0.00	15,745,339.36		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	14,509,654.73	0.00	0.00	0.00	15,745,339.36	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

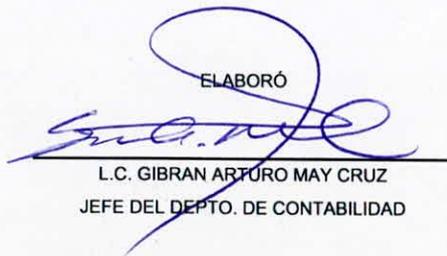
REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

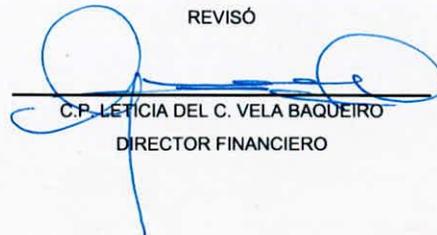
AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(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 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	8,800,000.00	96,108,645.32	96,108,645.32
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,800,000.00	96,108,645.32	96,108,645.32
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	17,235,387.00	94,161,490.74	93,868,335.67
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,235,387.00	94,161,490.74	93,868,335.67
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65

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	8,800,000.00	96,108,645.32	96,108,645.32
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,235,387.00	94,161,490.74	93,868,335.67
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)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65

[Handwritten signature]

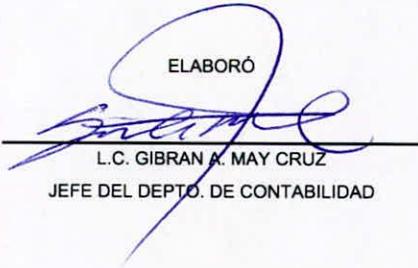
[Handwritten signature]

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(8,435,387.00)	1,947,154.58	2,240,309.65
---	-----------------------	---------------------	---------------------

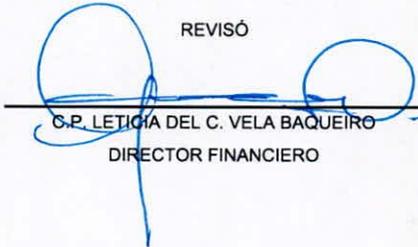
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas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

ELABORÓ



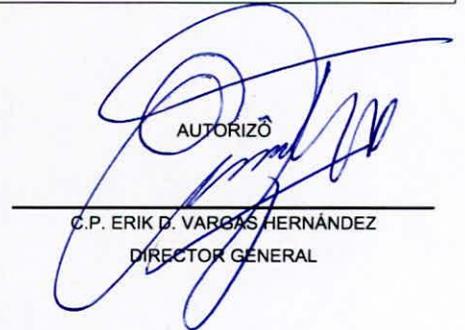
L.C. GIBRAN A. MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ



C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87	43,637,039.87
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45	43,671,605.45
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,800,000.00	87,308,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	87,308,645.32
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

991

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	8,800,000.00	87,308,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	96,108,645.32	87,308,645.32
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

L.C. GIBRAN A. MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00

ELABORÓ

 LIC. JOSÉ DEL CARMEN KIJ QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

VOYÓ

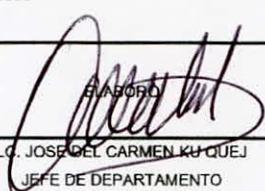
 CP. ROCÍO DEL C. ROCHA SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO CAMPECHE
Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00
[01]Dirección Financiera	2,757,661.92	12,308,176.60	15,065,838.52	15,065,838.52	15,018,933.71	0.00
[02]Dirección de Crédito Primer Piso	3,791,785.14	16,923,742.82	20,715,527.96	20,715,527.96	20,651,033.85	0.00
[03]Dirección de Programas de Segundo Piso	1,723,538.70	7,692,610.37	9,416,149.07	9,416,149.07	9,386,833.57	0.00
[04]Dirección Financiera	3,447,077.40	15,385,220.75	18,832,298.15	18,832,298.15	18,773,667.13	0.00
[05]Dirección de Administración	2,412,954.18	10,769,654.52	13,182,608.70	13,182,608.70	13,141,566.99	0.00
[06]Sucursal Cd. del Carmen	1,378,830.96	6,154,088.30	7,532,919.26	7,532,919.26	7,509,466.85	0.00
[07]Sucursal Escarcega	689,415.48	3,077,044.16	3,766,459.64	3,766,459.64	3,754,733.43	0.00
[08]Sucursal Calkiní	1,034,123.22	4,615,566.22	5,649,689.44	5,649,689.44	5,632,100.14	0.00
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[01]Dirección Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[02]Dirección de Crédito Primer Piso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[03]Dirección de Programas de Segundo Piso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[04]Dirección Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[05]Dirección de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[06]Sucursal Cd. del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[07]Sucursal Escarcega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[08]Sucursal Calkiní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,868,335.67	0.00

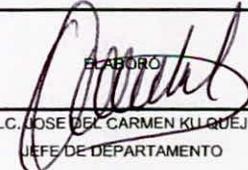

 LG. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

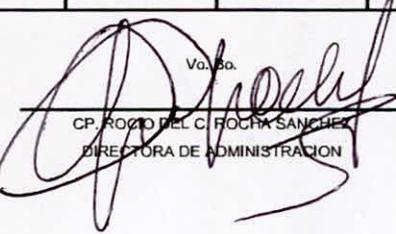

 CP. ROCIO DE LA C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

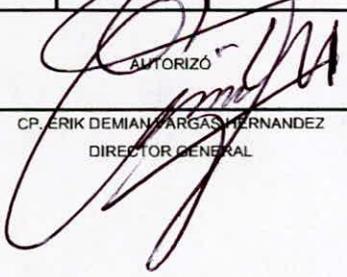

 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,235,387.00	76,926,103.74	94,161,490.74	94,161,490.74	93,888,335.67	0.00

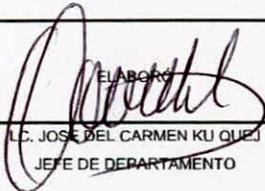
ELABORÓ

 LC. JOSE DEL CARMEN KILQUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

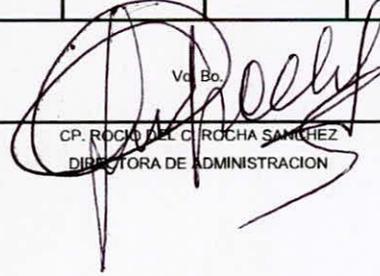
V. B.

 CP. ROZIO DEL C. FOCHIA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMIAN FARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	8,590,283.00	(514,716.04)	8,075,566.96	8,075,566.96	7,898,545.32	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,590,283.00	(514,716.04)	8,075,566.96	8,075,566.96	7,898,545.32	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. 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)	8,590,283.00	(514,716.04)	8,075,566.96	8,075,566.96	7,898,545.32	0.00

ELABORÓ

 L.C. JOSE DEL CARMEN KU QUE
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Vc. Bo.

 CP. ROCÍO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			- 8,435,387.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			1,947,154.58	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			2,240,309.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			- 8,435,387.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			1,947,154.58	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			2,240,309.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	N.A.	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N.A.	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N.A.	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)	N.A.	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			8,075,566.96	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			7,898,545.32	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N.A.	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	N.A.	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	N.A.	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	N.A.	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	N.A.	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	N.A.	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	N.A.	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	N.A.	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	N.A.	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	N.A.	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	N.A.				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)		(pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N.A.				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N.A.				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

ELABORÓ


L.C. GIBRAN A. MAY CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ


C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

ELABORÓ


L.C. JOSE DEL C. KU QUEJ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ


C.P. ROCÍO DEL C. ROCHA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**39. FIDEICOMISO FONDO ESTATAL DE FOMENTO
INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (FEFICAM)**



BANCAMPECHE
FEFICAM



CUENTA PÚBLICA 2018

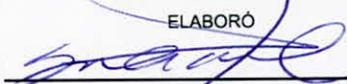
Información Contable

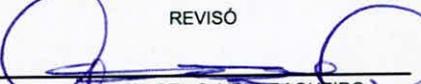
CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	9,924,896.45	10,017,687.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	908,516.72	1,067,378.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,016,379.73	8,950,308.62
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		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,570,000.00	16,413,754.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,570,000.00	16,413,754.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,625,298.15	457,041.96
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	2,625,298.15	457,041.96
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,120,194.60	26,888,483.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	21,837,216.11	23,517,850.64
Servicios Personales	13,051,869.21	13,338,525.40
Materiales y Suministros	1,391,823.73	1,708,696.48
Servicios Generales	7,393,523.17	8,470,628.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,318.66	3,094.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,318.66	3,094.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,195,103.24	1,488,061.02
Intereses de la Deuda Pública	1,195,103.24	1,488,061.02
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	1,052,151.38	1,772,549.34
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,052,151.38	1,772,549.34
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,092,789.39	26,781,555.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,405.21	106,928.11

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

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	6,951,258.77	10,043,608.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,788,000.99	11,895,783.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,054,370.03	212,789,031.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	324,410.98	324,410.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	276,566.39
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	(11,468,464.41)	(11,468,464.41)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	396,728.80	1,144,323.49
Otros Activos Circulantes	3,738,013.77	3,584,013.77	Provisiones a Corto Plazo	296,607.52	854,552.75
Total de Activos Circulantes	170,599,589.14	215,272,600.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	11,481,337.31	14,171,226.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,198,836.49	8,543,422.78	Deuda Pública a Largo Plazo	15,972,826.34	19,247,362.05
Activos Intangibles	11,886,033.37	11,115,733.37	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(11,398,337.07)	(10,346,185.69)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	122,281.90	122,282.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	15,972,826.34	19,247,362.05
Otros Activos no Circulantes	5,524,697.31	5,205,302.11	TOTAL DEL PASIVO	27,454,163.65	33,418,588.24
Total de Activos No Circulantes	15,333,512.00	14,640,554.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	185,933,101.14	229,913,155.04	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	141,883,651.34	179,926,685.86
			Aportaciones	141,883,651.34	179,926,685.86
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	16,595,286.15	16,567,880.94
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,405.21	106,928.11
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,567,880.94	16,460,952.83
			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 Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	158,478,937.49	196,494,566.80
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	185,933,101.14	229,913,155.04

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

ELABORÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUERO
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	179,926,685.86	0.00	0.00	0.00	179,926,685.86
Aportaciones	179,926,685.86				179,926,685.86
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		16,567,880.94	0.00		16,567,880.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,567,880.94			16,567,880.94
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 Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	179,926,685.86	16,567,880.94	0.00	0.00	196,494,566.80
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	(38,043,034.52)				(38,043,034.52)
Aportaciones	(38,043,034.52)				(38,043,034.52)
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		0.00	27,405.21		27,405.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			27,405.21		27,405.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	141,883,651.34	16,567,880.94	27,405.21	0.00	158,478,937.49

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

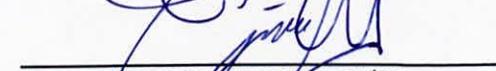
ELABORÓ


 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ


 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	45,879,162.81	1,899,108.91
Activo Circulante	44,827,011.32	154,000.00
Efectivo y Equivalentes	3,092,349.83	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,734,661.49	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	154,000.00
Activo No Circulante	1,052,151.49	1,745,108.91
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	655,413.71
Activos Intangibles	0.00	770,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,052,151.38	0.00
Activos Diferidos	0.11	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	319,395.20
PASIVO	0.00	5,964,424.59
Pasivo Circulante	0.00	2,689,888.88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,107,782.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	276,566.39
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	747,594.69
Provisiones a Corto Plazo	0.00	557,945.23
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	3,274,535.71
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	3,274,535.71
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	106,928.11	38,122,557.42
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	38,043,034.52
Aportaciones	0.00	38,043,034.52
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	106,928.11	79,522.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	79,522.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,928.11	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 Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,120,194.60	23,850,258.25
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	908,516.72	992,173.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,016,379.73	6,208,999.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	11,570,000.00	16,413,754.00
Otros Orígenes de Operación	2,625,298.15	235,331.79
Aplicación	21,845,534.77	20,452,060.11
Servicios Personales	13,051,869.21	11,874,250.56
Materiales y Suministros	1,391,823.73	1,203,511.56
Servicios Generales	7,393,523.17	7,372,546.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,318.66	1,751.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,274,659.83	3,398,198.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	655,413.71	323,321.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	655,413.71	149,321.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	174,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(655,413.71)	(323,321.73)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,577,156.47	2,042,721.75
Endeudamiento Neto	6,577,156.47	0.00
Interno	6,577,156.47	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,042,721.75
Aplicación	11,288,752.42	5,589,679.22
Servicios de la Deuda	0.00	5,589,679.22
Interno	0.00	5,589,679.22
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,288,752.42	0.00
	0	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(4,711,595.95)	(3,546,957.47)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,092,349.83)	(472,081.06)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,043,608.60	10,515,689.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,951,258.77	10,043,608.60

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

C.F. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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	215,272,600.46	206,437,387.57	251,110,398.89	170,599,589.14	(44,673,011.32)
Efectivo y Equivalentes	10,043,608.60	161,804,695.23	164,897,045.06	6,951,258.77	(3,092,349.83)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	212,789,031.52	44,478,692.34	86,213,353.83	171,054,370.03	(41,734,661.49)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	324,410.98	0.00	0.00	324,410.98	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	(11,468,464.41)	0.00	0.00	(11,468,464.41)	0.00
Otros Activos Circulantes	3,584,013.77	154,000.00	0.00	3,738,013.77	154,000.00
Activo No Circulante	14,640,554.58	1,761,201.90	1,068,244.48	15,333,512.00	692,957.42
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,543,422.78	655,413.71	0.00	9,198,836.49	655,413.71
Activos Intangibles	11,115,733.37	770,300.00	0.00	11,886,033.37	770,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(10,346,185.69)	14,577.10	1,066,728.48	(11,398,337.07)	(1,052,151.38)
Activos Diferidos	122,282.01	1,515.89	1,516.00	122,281.90	(0.11)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	5,205,302.11	319,395.20	0.00	5,524,697.31	319,395.20

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

ELABORÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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			276,566.39	0.00
Instituciones de Crédito			276,566.39	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			276,566.39	0.00
	Largo Plazo			
Deuda Interna			19,247,362.05	15,972,826.34
Instituciones de Crédito			19,247,362.05	15,972,826.34
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			19,247,362.05	15,972,826.34
Otros Pasivos			13,894,659.80	11,481,337.31
Total Deuda y Otros Pasivos			33,418,588.24	27,454,163.65

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



Informe Sobre Pasivos Contingentes Laborales

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche no registró pasivos contingentes laborales, que deriven de alguna obligación posible, presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

Autorizó

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
Director General





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) NOTAS DE DESGLOSE



l) Notas al estado de situación Financiera
Activo

Nota 1

Efectivo y Equivalentes

Este rubro al 31 de diciembre de 2018, se constituye por los recursos disponibles en efectivo, la disponibilidad en bancos, así como las inversiones temporales hasta por tres meses para cubrir los compromisos menores de pagos a proveedores y prestadores de servicio y esta integrado como sigue:

Cuenta	Descripción	Parcial	Total
111-102-000-00-00	Fondo fijo de caja	\$	
111-300-000-00-00	Bancos	\$ 577,454.58	
111-400-000-00-00	Inversiones temporales (hasta tres meses)	\$ 6,373,804.19	
	Suma	\$ 6,951,258.77	\$ 6,951,258.77

Inversiones financieras (Fondos de inversión a un día)

Las inversiones financieras cuya recuperación se efectuará en un plazo menor a 12 meses a partir del 31 de diciembre de 2018, se integra por fondos de inversión e Inversiones a corto plazo, que ascienden a un total de \$6,373,804.19 como se muestra a continuación:

Integración de la cuenta 111-400-000-00-00 inversiones temporales

No. de Cuenta	Tipo	Vencimiento	Monto
2037804385	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	1,844,690.01
2039206892	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	0.00
2044251040	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	759,008.90
2046466109	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	0.00
2047840217	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	2,002.72
2046657834	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	630,205.83
2049162410	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	445,195.13
2049162445	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	1,316,115.33
141198318	FONDOS DE INVERSION	1 DIA	1,376,586.27
	TOTAL		6,373,804.19

Las inversiones y valores se manejan de acuerdo a la cláusula decima del contrato de convenio modificatorio del 20 julio de 2010 que nos dice que el director invertirá los fondos liquidos del fondo en instrumentos de deuda en los plazos y términos que le instruya el comité técnico tomando a su cargo la vigilancia de los mismos y reinvertiendo el producto de las amortizaciones de los valores.

Nota 2

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Contribuciones

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Nota 3

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2018, se integra básicamente como se muestra a continuación:

Cuenta	Descripción	Importe	Total
112-300-000-00-00	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,176,329.42	
112-600-000-00-00	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$168,878,040.61	
	Suma	\$171,054,370.03	\$171,054,370.03

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro al 31 de diciembre de 2018, se integra básicamente como a continuación se muestra

Cuenta	Tipo	Importe	Total
113-100-000-00-00	Antic a Prov por Prest de Serv a Cto Pzo	\$ 324,410.98	
	Suma	\$ 324,410.98	\$ 324,410.98

Nota 4 **Bienes disponibles para su transformación.**

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este tipo de bienes.

Nota 5 **Método de evaluación del Almacén.**

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Nota 6 **Inversiones financieras**

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Handwritten signature and initials

Nota 7

Saldos y aportaciones de las inversiones financieras

Derivado de la naturaleza de las operaciones del ente, no se cuenta con este concepto.

Nota 8

Bienes muebles

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo que reflejan los bienes muebles es por un monto de \$ 9'198,836.49 pesos, el cual está integrado por las cuentas que se mencionan a continuación:

BIENES MUEBLES				
Concepto	Saldo inicial	Compra	Baja	Saldo final
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,912,745.55	22,662.81		1,935,408.36
Equipo de Computo	5,170,627.20	151,770.90		5,322,398.10
Equipo de Transporte	1,460,050.03	480,980.00		1,941,030.03
Totales	8,543,422.78	655,413.71		9,198,836.49

DEPRECIACIONES						
Concepto	Saldo inicial	Baja de bienes	Depreciación ejercicio	Depreciación acumulada	Método	Tasa %
Bienes Inmuebles Adjudicados	413,024.88	-	-	413,024.88	Linea recta	5%
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,611,541.51	-	119,569.05	1,731,110.56	Linea recta	10%
Equipo de Computo	4,036,226.85	-	298,193.40	4,334,420.25	Linea recta	33%
Equipo de transporte	974,095.87	14,577.10	132,770.39	1,092,289.16	Linea recta	20%
Totales	7,034,889.11	14,577.10	550,532.84	7,570,844.85		

*Criterio:
El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Nota 9

Activos intangibles

INTANGIBLES				
Concepto	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final
Gastos de instalación	5,221,947.56	-	-	5,221,947.56
Gastos de instalación Sucursales	332,290.53	-	-	332,290.53
SOFTWARE	5,558,644.24	-	-	5,558,644.24
Marca "BANCAMPECHE"	2,851.04	-	-	2,851.04
Totales	11,115,733.37			11,115,733.37

AMORTIZACIÓN						
Concepto	Monto Original	Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Método	Tasa %	
Gastos de instalación	3,311,296.58	516,195.64	3,827,492.22	Linea recta	5%	

*Criterio:
El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Nota 10

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes

Al 31 de diciembre de 2018 esta cuenta refleja el siguiente saldo:

Cuenta	Tipo	Importe	Total
116-100-000-00-00	Estimación de Cuentas Incobrables por Derecho Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$11,468,464.41	
	Suma	-\$11,468,464.41	-\$11,468,464.41

La estimación de cuentas incobrables se calcula en función del movimiento de la cartera vencida.

Nota 11

Otros activos circulantes

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 se compone de bienes inmuebles por dación en pago y adjudicados.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
119-300-000-00-00	Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$3,738,013.77	
	Suma	\$3,738,013.77	\$3,738,013.77

Activos diferidos

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo que refleja este rubro esta integrado por :

Cuenta	Tipo	Importe	Total
127-405-000-00-00	Pagos Anticipados	\$1,672.89	
127-900-000-00-00	Otros Activos Diferidos	\$120,609.01	
	Suma	\$122,281.90	\$122,281.90

Otros activos no circulantes

Cuenta	Tipo	Importe	Total
129-400-000-00-00	Inversiones en Fideicomisos	\$5,157,986.16	
	Suma	\$5,157,986.16	\$5,157,986.16

Esta inversión proviene de un contrato de fideicomiso celebrado el 22 abril de 2010 con el objeto de constituir con los recursos que aporte el fondo estatal de fomento industrial del estado de Campeche fuentes alternas de pago equivalente al 30% de los créditos contratados con recursos de la línea de crédito global ante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero (FND). La fiduciaria la (FND) invertirá los recursos líquidos que se encuentran dentro del patrimonio fideicomitado en valores gubernamentales o sociedades de inversión instrumentos de deuda.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
129-301-000-00-00	Bienes en comodato	\$366,711.15	
	Suma	\$ 366,711.15	*\$ 366,711.15

Nota 12

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 2018 y está integrado principalmente por los proveedores, transferencias otorgadas, retenciones y contribuciones y otras cuentas por pagar, prestaciones sociales y económicas, deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios; contratistas por obras en bienes de dominio público; otras retenciones y contribuciones, ministraciones de fondos por pagar; cuentas por pagar por préstamos otorgados, entre otras.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
211-105-000-00-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por	\$0.00	
211-500-000-00-00	Transf Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$2,923,098.19	
211-600-000-00-00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-\$709,019.64	
211-700-000-00-00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	-\$37,605.20	
211-900-000-00-00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-\$7,118,277.86	
	Suma	-\$10,788,000.89	\$10,788,000.89

Nota 13

Deuda pública a largo plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 representa la adquisición y contratación de deuda pública a largo plazo por la entidad con la Financiera Nacional de Desarrollo.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
213-100-000-00-00	Porción a Corto Plazo Deuda Pública Interna	\$ -	
223-301-000-00-00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar LP	\$ 15,972,826.34	
	Suma	\$ 15,972,826.34	\$ 15,972,826.34

Nota 14

Fondos de bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 representa las obligaciones contraídas por la entidad para el desarrollo de sus funciones y está integrado principalmente por los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
216-600-000-00-00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-\$396,728.80	
	Suma	-\$396,728.80	-\$396,728.80

Fondo de garantía	Observaciones	Saldo al 31 de diciembre de 2018
Garantías líquidas individuales	Garantías líquidas aportadas directamente por los solicitantes de crédito, principalmente del Programa Primero el Campo. Registrado en Pasivo.	\$396,728.80
Total Fondos de Garantía		\$396,728.80

Nota 15

Provisiones a corto plazo

El saldo de esta cuenta refleja la provision de aquellos gastos que corresponden al mes los que serán cubiertos en el mes posterior, incluye el registro del pago de las cuotas IMSS, INFONAVIT, RCV; de los impuestos federales y estatales a cargo en el mes. Generalmente el importe de los gastos que son registrados en esta cuenta se conocen basándose en el cálculo ya pagado al día del registro de dichas provisiones.

Cuenta	Tipo	Importe	Total
217-900-000-00-00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 296,607.52	
	Suma	\$ 296,607.52	\$ 296,607.52

964
X

II. Notas al Estado de Actividades

Es parte integral de los estados financieros que generan en el sistema contable, en el cual se refleja el resultado entre los ingresos transferidos por la Secretaría de Finanzas y el total de gastos originados al 31 de diciembre de 2018.

Nota 1

Ingresos de Gestión

Son los resultados de las operaciones de ingreso realizado al 31 de diciembre de 2018 y está integrado por intereses financieros, de prestamos personales, por cartera vigente, por prestamos de habilitación o avio, por prestamos refaccionarios, intereses moratorios, comisiones cobradas y de intereses devengados no cobrados entre otros, etc.

La partida de transferencias, asignaciones y subsidios refleja el registro de los ingresos calendarizados por la secretaria de finanzas para el presente ejercicio, política sometida y aprobada por el comité técnico de la institución.

Cuenta	Descripción	Total	
415-000-000-00-00	Productos tipo corriente	\$ 908,516.72	
417-000-000-00-00	Ingreso por vta de bienes y servicios	\$ 9,016,379.73	
422-000-000-00-00	Transf, asig, subs y otras	\$ 11,570,000.00	
430-000-000-00-00	Otros Ing y Benef Varios	\$ 2,625,298.15	
	Suma	\$ 24,120,194.60	\$ 24,120,194.60

Nota 2

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual del FEFICAM 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 2018 a \$24,092,789.39 pesos, sin variación respecto del presupuesto de Egresos original.

Cuenta	Descripción	Subtotal	Total
511-000-000-00-00	Servicios Personales	\$ 13,051,869.21	
512-000-000-00-00	Materiales y Suministros	\$ 1,391,823.73	
513-000-000-00-00	Servicios Generales	\$ 7,393,523.17	
524-000-000-00-00	Ayudas Sociales	\$ 8,318.66	
550-000-000-00-00	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$ 1,052,151.38	
900-000-000-00-00	Intereses de la Deuda	\$ 1,195,103.24	
	Suma	\$ 24,092,789.39	\$ 24,092,789.39

1000 Servicios Personales. Con respecto a los servicios personales, que comprenden las percepciones y prestaciones de carácter permanente y eventual del personal que labora en el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, para el 31 de diciembre de 2018 se ejerció la cantidad de \$13,051,869.21 pesos.

Cuenta	Descripción	Total
511-103-000-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$7,433,391.74
511-300-000-00-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,365,700.46
511-400-000-00-00	Seguridad Social	\$1,844,917.69
511-500-000-00-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,598,000.04
511-600-000-00-00	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$809,859.28
	Total	\$13,051,869.21

Las cuentas que representan erogaciones iguales o mayores al 10% del total del Gasto Capitulo 1000 Servicios Personales, son:

Las Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente son asignaciones para el personal que presta sus servicios en el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, de acuerdo al Tabulador de Puestos y Sueldos publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Cuenta	Descripción	Total	%
511-103-000-00-00	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,433,391.74	56.95%

Las Remuneraciones Adicionales y Especiales se erogaron para cubrir percepciones adicionales al personal del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, tales como prima vacacional, gratificación de fin de año y comisiones por cobranza.

Cuenta	Descripción	Total	%
511-300-000-00-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,365,700.46	10.46%

La Seguridad Social comprende las asignaciones que se destinaron a cubrir la parte que corresponde al Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche por concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio.

Cuenta	Descripción	Total	%
511-400-000-00-00	Seguridad Social	1,844,917.69	14.14%

Otras Prestaciones Sociales y Económicas: Fueron asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, tales como previsión social.

Cuenta	Descripción	Total	%
511-500-000-00-00	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,598,000.04	12.24%

2000 Materiales y Suministros. El gasto corriente para operación, se refiere a las erogaciones que se asignaron para la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la realización de los servicios que presta el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche y para el desempeño de las actividades administrativas, en este capítulo se erogó un total de \$1,391,823.73 pesos.

Cuenta	Descripción	Parcial	Total
512-100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$428,151.49	30.76%
512-200	Alimentos y Utensilios	\$483,572.53	34.74%
512-400	Mat y Art de Construcción y de Rep	\$0.00	0.00%
512-500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$2,677.19	0.19%
512-600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$374,341.00	26.90%
512-700	Vestuario, Blancos, Prendas de	\$11,339.00	0.81%
512-900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$91,742.52	6.59%
Suma		\$1,391,823.73	100.00%

Las cuentas que representan erogaciones iguales o mayores al 10% del total del Gasto Capitulo 2000 Materiales y Suministros, son:

Los Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, Son asignaciones que se destinaron a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; de apoyo informativo; materiales requeridos para los servicios que presta el Fondo Estatal de fomento Industrial del Estado de Campeche a la población.

Cuenta	Descripción	Total	%
512-100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	428,151	30.76%

941
A

Los Alimentos y Utensilios son erogaciones destinadas a cubrir la compra de alimentos para el personal del fideicomiso así como para las herramientas que se requieren para el consumo de los mismos.

Cuenta	Descripción	Total	%
512-200	Alimentos y Utensilios	483,573	34.74%

Combustibles, Lubricantes y Aditivos. Son erogaciones que se destinaron a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestre, utilizados por el personal del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche para la realización de sus funciones.

Cuenta	Descripción	Total	%
512-600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	374,341	26.90%

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. Fueron erogaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios necesarios para las instalaciones del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche.

Cuenta	Descripción	Total	Importe
512-900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	91,743	6.59%

3000 Servicios Generales. En el rubro de servicios generales se destinaron recursos para el traslado de personal en el cumplimiento de comisiones oficiales, pago de servicio telefónico, energía eléctrica, agua potable, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, maquinaria y equipo, arrendamiento de inmuebles, entre otros; para lo cual se ejerció la cantidad de \$ 7'393,523.17 pesos.

Cuenta	Descripción	Parcial	Total
513-100	Servicios Básicos	\$768,351.21	10.39%
513-200	Servicios de Arrendamiento	\$1,959,930.58	26.51%
513-300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$1,752,477.95	23.70%
513-400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,193,187.46	16.14%
513-500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$168,478.12	2.28%
513-600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$450,602.00	6.09%
513-700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$658,058.91	8.90%
513-800	Servicios Oficiales	\$153,397.62	2.07%
513-900	Otros Servicios Generales	\$289,039.32	3.91%
Suma		\$7,393,523.17	100.00%

Las cuentas que representan erogaciones iguales o mayores al 10% del total del Gasto Capítulo 3000 Servicios Generales, son:

Servicios de Arrendamiento: Son erogaciones que se realizaron para cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento de: edificios, mobiliario y equipo administrativo y vehículos.

Cuenta	Descripción	Total	%
513-200	Servicios de Arrendamiento	1,959,931	26.51%

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios: son erogaciones que se destinaron a cubrir honorarios por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad.

Cuenta	Descripción	Total	%
513-300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,752,478	23.70%

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: Son erogaciones que se destinaron a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y maniobras; embalaje y envase; así como servicios bancarios y financieros; seguros patrimoniales y comisiones por ventas.

Cuenta	Descripción	Total	%
513-400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,193,187	16.14%

En el Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se utilizó en su totalidad en Ayudas Sociales, asignaciones que se otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

Cuenta	Descripción	Total	% del Gasto Total
524-100	Ayudas Sociales	8,318.66	0.11%
	Suma	8,318.66	0.11%

Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias Comprenden los importes de los gastos no incluidos en los capítulos anteriores: en el se pueden observar que las erogaciones con valor igual o mayor al 10% son: 1) Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos Circulantes: se utilizaron en las estimaciones para Cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes (CASTIGOS); 2) Depreciación de Bienes Muebles: son el monto del gasto por depreciación que corresponde a la disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de los bienes muebles. 3) Amortización de activos intangibles son monto del gasto por concepto de la disminución del valor acordado de activos intangibles del ente público y Depreciación de Otros Bienes Inmuebles: corresponde al monto del gasto por depreciación que corresponde a la disminución del valor derivado del uso de bienes adjudicados no destinados a viviendas.

Cuenta	Descripción	Total	% del Gasto Total
551-500	Depreciación de Bienes muebles	535,955.74	50.94%
551-700	Amortización de activos intangibles	516,195.64	49.06%
559-900	Perdida por venta de activos fijos	0.00	0.00%
	Suma	1,052,151.38	100.00%

941


III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Nota 1

Patrimonio Contribuido

Representa las aportaciones del Gobierno del Estado al FEFICAM así como las modificaciones al patrimonio de la entidad.

El patrimonio contribuido se encuentra integrado por las aportaciones de años anteriores del gobierno del estado que ascienden a la cantidad de \$128,461,173.74, por aportaciones federales integradas por FONAES \$ 8,800,000.00 y otras aportaciones por un monto de \$ 4,622,477.60

Hacienda Pública	2018	2017
Aportaciones	\$ 141,883,651.34	\$ 179,926,685.86
Total	\$ 141,883,651.34	\$ 179,926,685.86

Hacienda Pública	2018
GOBIERNOS ESTATALES	128,461,173.74
PATRIMONIO FEDERAL (FONAES)	8,800,000.00
PATRIMONIO FEDERAL	4,622,477.60
	141,883,651.34

Patrimonio Generado

El Patrimonio Generado se integra principalmente en cantidad de \$ 16,567,880.94 de resultados de ejercicios anteriores y por \$4,269,227.21 pesos de resultado del ejercicio que se informa.

Por lo que al 31 de diciembre de 2018, la entidad ha generado un patrimonio final de \$12,298,653.73 pesos, el cual se integra como sigue:

Hacienda Pública	2017	2018	Acumulado
Resultado Ejerc	\$ 16,567,880.94	\$ 27,405.21	\$ 16,595,286.15

IV. Notas al estado de flujos de efectivo

Nota 1

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Efectivo y Bancos	\$577,454.58	\$2,015,334.93
Inversiones Temp (Hasta 3 meses)	\$6,373,804.19	\$8,028,273.67
Total de Efvo. y Equivalentes	\$6,951,258.77	\$10,043,608.60

Nota 2

Detalle de Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles.

Descripción	Monto	% Pagado
Equipo de cómputo y de oficina	\$ 174,433.71	100%
Vehículos y equipo terrestre	\$ 480,980.00	100%
Software	\$ -	100%

Nota 3

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 1,079,556.59	\$ 1,879,477.45
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efvo.		
Depreciación	\$ 1,052,151.38	\$ 1,772,549.34
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en Inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia y pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 27,405.21	\$ 106,928.11

941
X
o

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

FEFICAM Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 92,758,255.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 2,625,298.15
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 2,625,298.15	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$ 71,263,359
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos de capital	\$ -	
Ingresos derivados de Financiamientos	\$ -	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 71,263,359.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		\$ 24,120,195.05

FEFICAM Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (cifras en pesos)

1 Egresos Presupuestarios		\$ 92,660,262.00
2 Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 69,619,623.99
Mobiliario y equipo por administración	\$ 174,433.71	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 480,980.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Máquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ 33,526,841.34	
Inv.en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ 6,577,156.48	
adeudos de ejer. fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 1,459,071.35	
Otros egresos presupuestales no contables	\$ 27,401,141.11	
3 Mas Gastos Contables no Presupuestales		\$ 1,052,151.38
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,052,151.38	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros gastos	\$ -	
Otros gastos contables no presupuestales	\$ -	
4 Gasto Contable (4=1-2+3)		\$ 24,092,789.39

PA
A

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el Estado de la Situación Financiera, sin embargo su registro en la contabilidad se hace necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan afectar al FEFICAM en un futuro, por lo que hace a este ente no se tienen cuentas de orden que registren estos sucesos.

Nota 1
Avales y garantías

GARANTÍAS

El concepto de garantías se refiere a aquellas exigidas por un acreedor, en este caso el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche (FEFICAM), para asegurar el cumplimiento de una obligación; pueden ser personales o reales.

Sólo en la medida en que sea posible cuestionar la recuperabilidad de un crédito, adquirirán importancia decisiva las garantías ya que la mismas no alteran el nivel de riesgo que lleva implícita la operación crediticia. Las garantías serán consideradas como complemento de la operación crediticia ya que la misma sólo tiene capacidad para incentivar al deudor a cumplir con las condiciones pactadas.

AVALES

Cuando la capacidad de pago de un solicitante de crédito se considere incierta, se podrá solicitar la firma de un aval que responda por la obligación, en caso que el deudor principal no lo haga. Los avales, deberán reunir los mismos requisitos básicos o de elegibilidad que los sujetos de crédito y su capacidad y voluntad de pago, serán analizadas de manera similar como para el caso del titular de crédito.

El aval, no necesitará ser acreditado del FEFICAM, pero deberá contar con capacidad de pago y solvencia patrimonial suficiente para poder hacer frente, eventualmente a la obligación que está avalando, además de las obligaciones propias.

Todo acreditado, firmará de preferencia, con su cónyuge si es casado (a), o con su concubina (o) si vive en unión libre. Lo mismo se aplica para el caso de los avales. Al realizar el análisis de la capacidad de pago de los solicitantes, se considerarán el total de deudas vigentes (capital más intereses) tanto a nombre del solicitante como de su cónyuge o conviviente de hecho, en calidad de titulares o de avales.

Concepto	Importe
VALORES Y BIENES EN DEPÓSITO ADMINISTRACIÓN O GARANTÍA	279,711,374.26

Presupuestarias
Ingresos

Integran este rubro todas las ctas de orden presupuestales de ingresos en sus diferentes momentos contables -Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado- que afectan al ente público con cifras acumuladas al 31 de diciembre de 2018.

DESCRIPCION	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
Aprovechamiento tipo corriente	\$0.00	\$36,319,031.66	\$36,319,031.66	\$36,319,031.66
Ingresos por ventas de bienes y servicios	\$0.00	\$44,869,224.24	\$44,869,224.24	\$44,869,224.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$11,570,000.00	\$11,570,000.00	\$11,570,000.00	\$11,570,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Importe Total	\$11,570,000.00	\$92,758,255.90	\$92,758,255.90	\$92,758,255.90

Egresos

Integran este rubro todas las cuentas de orden presupuestales de egresos en sus diferentes momentos contables -Estimado, Modificado, Devengado y Pagado- que afectan al ente público con cifras acumuladas al 31 de diciembre de 2018

DESCRIPCION	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Servicios Personales	14,919,544	13,051,869	13,051,869	12,753,828
Materiales y Suministros	1,396,000	1,391,824	1,391,824	1,376,751
Servicios Generales	9,029,240	7,393,523	7,393,523	7,334,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000	8,319	8,319	8,319
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,398,380	655,414	655,414	655,414
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	60,927,982	60,927,982	60,927,982
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Deuda Pública	8,230,000	9,231,331	9,231,331	9,231,331
Total del Gasto	34,988,164.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55

941


c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción.

Las entidades de Fomento son organizaciones financieras que han sido creadas para atender a las PyMEs y emprendedores en las diferentes entidades federativas de México. Su alcance es típicamente estatal.

Las razones para su creación tienen que ver con la falta de interés que la Banca Comercial ha mostrado hacia este sector de la economía al que consideran de alto riesgo.

Las entidades de Fomento ofrecen fundamentalmente crédito para pequeños negocios y para el auto empleo.

La fundamentación o racionalidad de su existencia reside, precisamente, en su interés por superar las barreras de acceso al financiamiento para muchas pequeñas empresas y emprendedores, por lo que se han abocado a generar una oferta de productos efectivamente accesible a éstos.

Como Entidad de Fomento El Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche es un Fideicomiso creado por iniciativa del Gobierno del Estado de Campeche primero para fungir como un Fideicomiso de Garantía y posteriormente con la facultad para gestionar recursos crediticios que impulsen la inversión a través de programas prioritarios de financiamiento accesibles a la micro y pequeña empresa establecida y por establecerse en el Estado de Campeche, principalmente en la zona rural y para el sector agropecuario.

Misión

"Somos un sistema de financiamiento del Gobierno del Estado de Campeche, que otorga créditos y brinda asesoría financiera a micro y pequeñas empresas, productores agropecuarios, emprendedores, mujeres del sector rural y artesanos, a tasas preferenciales y condiciones que permitan la recuperación de los mismos. Fomenta tanto el empleo como el autoempleo e incentiva la actividad económica, acorde al Plan Estatal de Desarrollo y Las Leyes Aplicables".

Visión

"Consolidar un sistema de financiamiento, de los mejores que ofrezca programas de crédito y capacitación, con indicadores financieros sanos y autosuficiencia presupuestaria, que nos permita un crecimiento sostenido basado en el capital humano profesional y comprometido en una red de sucursales regionales autónomas, en el uso de tecnologías de información y en la automatización de procesos".

Comité Técnico

El órgano máximo de decisión es el Comité Técnico, el cual está formado por 9 integrantes, tres de ellos representantes de la iniciativa privada, el resto pertenecientes a la administración pública:

Gobernador Constitucional del Estado de Campeche	Presidente del Comité Técnico
Secretario de Desarrollo de Desarrollo Económico	Presidente Suplente
Secretario de Finanzas	Vocal
Secretario de Contraloría	Vocal
Secretario de Desarrollo Rural	Vocal
Secretario de Pesca y Acuicultura	Vocal
Presidente de CANACINTRA Campeche	Vocal
Presidente de CANACINTRA Carmen	Vocal
Presidente de CANACO Campeche	Vocal

Acciones Relevantes

Impulsar la cultura emprendedora.

Se realizaron 100 cursos beneficiando a 3,178 microempresarios y emprendedores, los 3 talleres con mayor participación en 2017 se realizaron en la semana de cultura financiera impartido por BANAMEX en la UAC (1,990 jóvenes), Valores de futuro BBVA BANCOMER educación financiera para niños (403 niños) y el ABC de las finanzas y del crédito (272 microempresarios).

2) Panorama Económico y Financiero.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, la atención de las MIPyMEs tiene una relevancia estratégica, por su impacto en las unidades económicas y de ahí la importancia del FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE como instrumento de respaldo e impulso a dichas empresas.

El compromiso del Gobierno del Estado de Campeche: es generar las condiciones que impulsen un crecimiento económico sostenido, equilibrado y sustentable basado, entre otros aspectos, en la generación de empleos y en el desarrollo de la competitividad empresarial, que permita a las empresas integrarse de manera óptima a las cadenas productivas y consolidar su posición en el mercado regional, nacional e internacional, una condición fundamental para que esto suceda es la disponibilidad del financiamiento productivo.

Sus fuentes externas de recursos provienen principalmente de:

Aportaciones del Gobierno del Estado y Financiamiento de Nacional Financiera, S.N.C., lo que hace menos vulnerable su situación ya que presenta alternativas financieras para su operación, mismas que están ligadas al buen funcionamiento de la economía nacional y local, para que los recursos presupuestarios fluyan y para que el costo financiero se mantenga estable.

3) Autorización e Historia

a. Fecha de creación

El Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche (FEFICAM), fue creado bajo las facultades del Gobernador Constitucional del Estado, en este Fideicomiso el Fideicomitente es el Gobierno del Estado de Campeche, el Fiduciario es Nacional Financiera, S.N.C. y los Fideicomisarios son los beneficiarios y usuarios de los servicios financieros de este Fideicomiso de conformidad con las disposiciones contenidas en el contrato de este fideicomiso que el Gobierno del Estado de Campeche celebró con la fiduciaria el 29 de Noviembre de 1985, y a sus convenios modificatorios celebrados el 29 de marzo de 1989, el 10 de abril de 1991, el 20 de julio de 2000 y el 18 de marzo de 2014

b. Principales cambios en su estructura

En los 29 años de creación la estructura organizacional ha evolucionado de manera natural en función de los fines del Fideicomiso y de la demanda de los productos de crédito, asimismo en los últimos 5 años se le dio especial énfasis al control interno, creándose estructuras y puestos de control interno en los procesos de evaluación, formalización y administración de créditos, principalmente, así como a la creación de un área que gestiona y coordina los créditos agropecuarios ante la FND.



4) Organización y objeto social

a. Objeto social

El FEFICAM modificó sus cláusulas en el mes de julio del año 2000 para evolucionar de un fideicomiso de garantía a un fideicomiso que fomente el desarrollo, creación y consolidación de micro y pequeños establecimientos industriales, comerciales, artesanales y de servicios, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de créditos preferenciales con el objeto de estimular a la micro y pequeña empresa para que empleen medios de producción adecuados y estimulen el autoempleo, ejecutando programas a través de los cuales se conjunten los esfuerzos coordinados del Estado, Municipios y la Federación para lograr la creación de fuentes de trabajo, mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de los niveles de vida de la población o regiones específicas prioritarias.

b. Principal

Actividad

I. Contratar financiamiento para cualquier modalidad en los términos que instruya el Comité Técnico con el objetivo principal de otorgar financiamiento a la micro y pequeña empresa que requieran instalar o eficientar su actividad económica. (Sujetos de apoyo).

II. Otorgar créditos debidamente autorizados por el Comité Técnico a los sujetos de apoyo

c. Ejercicio Fiscal

El presente informe corresponde al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.

d) Régimen Jurídico

El régimen jurídico de Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche es: Fideicomiso No empresarial y No Financiero.

Debido a que: Realiza de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; obtiene y aplica sus recursos para fines de asistencia o seguridad social, en este caso, brinda ayuda a los "Sujetos de Apoyo", es decir a las micro y pequeñas empresas. Financia sus actividades tanto con transferencias y subsidios del Gobierno como de ingresos propios que guardan relación con la prestación de servicio (recuperación de cartera).

e) Consideraciones Fiscales del ente

El fideicomiso esta sujeto a la reglas del título III de la ley del impuesto sobre la renta vigente, en 2014, como una persona moral con fines no lucrativos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 79, fracciones, XIII, XXIII, y XXIV, sus operaciones estan sujetas a la reglamentación de la Ley del I.V.A. artículo 3ero., debiendo aceptar la traslación correspondiente y exentando las operaciones que representen derechos y aprovechamientos. de igual forma sus ingresos por intereses estan exentos siempre que cumplen con el artículo 15 del mismo ordenamiento, y se deriven de la fracción X por intereses. Las operaciones que de manera extraordinaria causaran IVA se declaran como actos accidentales y no cotidianos. El fideicomiso es sujeto a las obligaciones que como retenedor del ISR por salarios y honorarios se generen derivado de la contratación de servicios o de trabajadores.

f) Estructura Organizacional Básica

La Estructura Orgánica Básica del fideicomiso, tiene una conformación organizacional ascendente, contemplada hasta el nivel de Dirección General, está integrada por las Direcciones de Crédito Primer Piso, Programas de Segundo Piso, Financiero y Administración, la Coordinación Jurídica y de Transparencia, cuyas atribuciones están conferidas en el Reglamento Interno del propio fideicomiso.

Su diseño, busca identificar las áreas básicas, las áreas de apoyo, y las áreas de carácter administrativo; que de manera conjunta contribuyen al cumplimiento del mandato en la creación del contrato de fideicomiso.

Dirección General

La Dirección General está integrada por el Director General, Subdirector General, Contralor Interno, Coordinador de Tecnologías de la Información, Coordinador Sucursal Cd del Carmen, Secretario Técnico y Jefe de Departamento de Inclusión Financiera, que en conjunto marcan las directrices para la operatividad.

Dirección de Crédito Primer Piso

La Dirección de Crédito Primer Piso está integrada por la Coordinación de Promoción y Seguimiento, Departamentos de Evaluación, Promoción, Seguimiento y Recuperación, personal que promociona y coloca los créditos, función primaria del Fondo Campeche. Así mismo, esta Dirección recupera los recursos para los gastos de funcionamiento y para la colocación de nuevos créditos.

Dirección de Programas de Segundo Piso

Esta Dirección realiza las gestiones de financiamiento con los aliados estratégicos, para que estos a su vez canalicen y potencien los recursos en conjunto a un mayor número de acreditados finales, en lugar de que el FOCAM los otorgue de manera directa, se integra por las Coordinaciones de Cartera y Auditoría, Programas Federales e IFNB.

Dirección Financiera

La Dirección de Administración se integra por las Coordinaciones de Egresos y tesorería, los departamentos de Contabilidad y Control de Cobros. Esta Dirección es la encargada de administrar eficientemente el capital financiero, garantizando la disposición de fuentes de financiamiento así como de proporcionar el debido registro de las operaciones para la correcta toma de decisiones de la alta dirección y usuarios externos.

Dirección de Administración

La Dirección de Administración se integra por los departamentos de Capacitación, Recursos Materiales y Recursos Humanos; el personal regula y controla las funciones administrativas del fideicomiso y mantiene una relación de información y coordinación con las demás áreas del Fondo Campeche.

Coordinación Jurídica y de Transparencia

La Coordinación Jurídica y de Transparencia, es la encargada de la actualización y aplicación de las normas, políticas y procedimientos en materia jurídica y de Transparencia, que permiten el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas al Fondo Campeche.

En base a la sesión de comité técnico número 5, de fecha 09 de diciembre de 2016 se presentó para ratificación la estructura organizacional básica del fideicomiso denominado Fondo Campeche, como modelo funcional aplicable al ejercicio fiscal 2017.

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

El Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, participa en calidad de Fideicomitente en el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago, denominado "FEFICAM" constituido con fecha 22 de abril de 2010 con "Financiera Rural" en calidad de Fideicomisaria en Primer Lugar y el delegado Fiduciario de "Financiera Nacional de Desarrollo" como Fiduciaria, fideicomiso constituido con un patrimonio inicial de \$1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

5-Bases de preparación de estados Financieros

a) FEFICAM actualmente si observa la normatividad del CONAC, el diseño del sistema que se emplea se encuentra en apego a dicha normatividad, para el ejercicio actual se encuentra en proceso de verificación de la funcionalidad correcta del sistema.

b) La normatividad para el renacimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera y bases de medición se ha ido adecuando al sistema utilizado por el Fondo para la generación de la información.

c) Postulados Basicos:

Para la preparación de la información financiera se han observado los 11 postulados básicos de contabilidad gubernamental: Sustancia económica, reflejándose las transacciones que han afectado económicamente a la entidad; Entes Públicos, que delimita la actuación del fondo y permite identificar las operaciones que el realiza; Existencia Permanente, estableciéndose procesos de registro que permanezcan tanto como la organización; Revelación suficiente, cuidando el detalle de la información para que contenga los elementos necesarios para la toma de decisiones; Importancia relativa, resaltando las operaciones significativas; Registro e Integración presupuestaria, estando en periodo de prueba y funcionando de manera integral para el presente ejercicio; Consolidación de la información financiera, al permitir que la información financiera que se genera sea posible consolidarla como parte del Sistema de Contabilidad Gubernamental que marca la ley; Devengo Contable, ya que se identifican las operaciones, los ingresos y los gastos con los momentos en que son generados o devengados, el sistema esta adaptado para generar la información de esta forma pero nos encontramos en periodo de prueba; Valuación, pues las transacciones se registran en base a la normatividad emitida por CONAC, iniciando con el costo histórico de las operaciones; Dualidad económica, reconociendo el efecto de las operaciones en los recursos con que se cuenta y las fuentes de donde provienen; y Consistencia, ya que los registros de las operaciones se realiza de manera estandarizada.

d) Normatividad supletoria: Las operaciones del Fondo, se registran en apego a la normatividad de la CONAC, estando en periodo de prueba para el posterior funcionamiento total del sistema.

6.- Políticas de Contabilidad significativas

a) Actualización: Se informará el método utilizado para la actualización de activos pasivos y hacienda pública

En cumplimiento al artículo 27 antes detallado nuestra Institución en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental ha realizado al 31 de diciembre de 2015 la Valuación de los Bienes Inmuebles al servicio del Fondo Estatal de Fomento de Industrial del Estado de Campeche conforme se establecen las reglas de valuación del Registro Patrimonial de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que fue efectuándose su conciliación con los registros contables; al término de dicha revisión se procedió a reflejar en las cuentas específicas estos activos. Así mismo nuestra Institución en apego al Artículo 23 del Registro Patrimonial de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, (LGCG) al 15 de septiembre de 2015 ha realizado su Inventario Físico de Mobiliario y Equipo, incluido el de cómputo, de transporte y demás bienes muebles al servicio del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche.

b) Sistema y método de valuación de bienes.

La valuación de los Bienes Inmuebles se realiza de acuerdo a la normatividad aplicable a la Contabilidad gubernamental según el acuerdo para el registro y valoración del patrimonio, por lo que se registra en la fecha de su adquisición al valor de la operación. El inventario de bienes se mantiene a su valor original, y no ha sido sujeto de revaluación, debido a que no se ha presentado un incremento superior al 100% de inflación en un periodo continuo de 3 años. La valuación de los Pasivos se realiza bajo la misma normatividad, reconociendo las operaciones al momento en que ocurran, y en caso de eventos posteriores, se reconocen al valor original que representan.

c) Beneficios a empleados, revelar el cálculo de la reserva actuarial

La plantilla de personal del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado Campeche tiene los siguientes beneficios, contemplados en el Reglamento Interior del mismo:

El fideicomiso otorgará a sus empleados las prestaciones que se estipulan en el Reglamento Interior del fideicomiso con objeto de fomentar un ambiente de trabajo digno, estimulando así la estabilidad laboral de los trabajadores.

Todos los trabajadores del fideicomiso denominado FEFICAM, que tengan más de seis meses consecutivos de servicios disfrutaran de 2 periodos anuales de vacaciones, cada uno de 10 días, con goce de sueldo íntegro.

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a cuarenta y cinco días de sueldo nominal, menos los impuestos correspondientes. Los trabajadores tendrán derecho a un bono de productividad equivalente a un mes de salario menos los impuestos correspondientes, el cual será entregado al personal excepto a aquellos que devengan pago de comisiones.

Se otorgará una prima vacacional anual equivalente a seis días de sueldo del trabajador, pagaderos en los meses de junio y diciembre.

Así mismo, los empleados del fideicomiso tendrán vales de despensa de fin de año, dos seguros de vida, uno contratado con una aseguradora independiente por parte del fideicomiso y el segundo contemplado en el convenio firmado con el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Campeche.

Los trabajadores que tengan más de seis meses laborando, tendrán derecho a préstamos personales, hasta por tres meses de salario bruto, para cubrir sin intereses a un plazo de doce meses, mediante descuentos catorcenales. Si el plazo se excediera, el fideicomiso cobrará el diez por ciento anual sobre saldos insolutos, el plazo no debe ser mayor a veinticuatro meses. El fideicomiso dota de uniformes a los trabajadores que presten sus servicios.



Reserva Actuarial

El cálculo de la provisión mensual para el aguinaldo se realiza tomando en consideración la última nómina del mes, para seleccionar el sueldo neto y dividirlo entre catorce días, que es lo que comprende la lista de raya nómina. De este resultado se multiplica por cuarenta y cinco días (días de aguinaldo) y a su vez este resultado se divide entre doce (meses). Y es así como se obtiene la provisión mensual de aguinaldo.

d) Provisiones:

Las Provisiones que se realizan, corresponden a las obligaciones de pago por impuestos retenidos o propios sobre: imss, afore, infonavit, 2%, impuesto adicional, ISPT, ISR, y que deberán ser liquidados en el ejercicio inmediato posterior.

e) Reservas: Objetivo de su creación y monto

Los movimientos de la cuenta RESERVA Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS están en función del movimiento de la cartera vencida contable. El comité técnico en el 2007 autorizó la política de reservar el 100% de la cartera vencida contable a partir del cierre del ejercicio 2009, es decir si en el mes inmediato siguiente aumenta la cartera vencida, la reserva incrementará el mismo monto, de tal manera que el indicador Razón de Cobertura de Riesgo sea 1 (Reserva y Provisiones para Obligaciones Diversas / Cartera Vencida Contable).

No se aplican sobre situaciones particulares, tampoco calificamos cartera, simplemente se constituye la Reserva la cual se considera variable en función del valor de la Cartera Vencida Contable

f) El órgano facultado para la modificación y establecimiento de políticas contables es el comité técnico

han realizado modificaciones a los tipos de operación por lo que no existen reclasificaciones.

g) No se

7- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

8- Reporte analítico del activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o

amortización utilizados en los diferentes tipos de activos del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche
Al 31 de diciembre de 2015 los porcentajes de depreciación son los siguientes:

Cuenta	Activos Fijos	% Depreciación
119-000-000-00-00	Otros Activos Circulantes	
119-300-000-00-00	Bienes Muebles Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	
119-304-001-00-00	Bienes Muebles	10
119-304-008-00-00	Inmuebles Adjudicados	5
124-000-000-00-00	Bienes Muebles	
124-100-000-00-00	Mobiliario y Equipo de Administración	
124-000-000-00-00	Bienes Muebles	10
124-103-000-00-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.3
124-400-000-00-00	Equipo de Transporte	
124-401-000-00-00	Automóviles y Equipo Terrestre	20

b) Patrimonio de organismos descentralizados.

PATRIMONIO

PATRIMONIO FEDERAL (INAES)

MICROEMPRESA	5,000,000.00
FOMENTO ARTESANAL	1,000,000.00
SUBFONDO ARTESANAL	800,000.00
BUENAVENTURA	2,000,000.00
SUMA:	8,800,000.00

PATRIMONIO FEDERAL

APORTACION FONDO PYME	1,346,003.00
NAFIN PROYECTO DIG Y COB MOVIL	1,641,380.13
NAFIN PROYECTO ADQ LICENCIAS	214,326.00
NAFIN PROYECTO COMPRA EQ COMP	284,666.14
INADEM SERV. CONSUL Y RECUP DE CRED	924,228.33
SUMA:	4,410,603.60

PATRIMONIO ESTATAL

MICROEMPRESA	15,177,131.68
FOMENTO ARTESANAL	1,000,000.00
SUBFONDO ARTESANAL	2,212,950.67
IMPACTO SOCIAL	46,158,879.03
IMPACTO PRODUCTIVO	46,158,879.04
MICROCREDITOS PESQUEROS	3,000,000.00
FIDEICOMISO 2% S/NOMINAS	3,000,000.00
BUENAVENTURA	7,338,346.59
FONDO CAMPECHE DONATIVO	614,003.10
SEDICO ALIPOSC	2,300,000.00
SUBSIDIO MEGADRENAJE	451,483.70
SEDICO ADQ EQUIPO COMPUTO	142,336.93
SEDICO ADQ LICENCIAS	119,037.00
FONDO GANADERO	1,000,000.00
SUMA:	128,673,047.74

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria

Hasta el 30 de septiembre de 2018 el Fideicomiso "FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE", no realizó inversiones en empresas de participación mayoritaria, esto por razón de que dentro del contrato constitutivo y respectivo acuerdo de creación no se consideran parte de sus atribuciones.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria

Hasta el 30 de septiembre de 2018 el Fideicomiso "FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE", no ha realizado inversiones en empresas de participación minoritaria, esto por razón de que dentro del contrato constitutivo y respectivo acuerdo de creación no se consideran parte de sus atribuciones.

9- Fideicomisos y Mandatos

Hasta el 30 de septiembre de 2018 el Fideicomiso "FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE" en relación con la participación en la constitución de fideicomisos y mandatos, a la presente fecha, participa como fideicomitente en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago Denominado "FIFEICAM" numero 6104010363.

Así mismo me dispongo a informarle, que a la presente fecha no se han celebrado contratos de mandato, ni como mandante ni como mandatario, ni en ningún otro carácter.

10- Reporte de la recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación de cualquier tipo de ingreso en forma separada los ingresos locales de los federales:

Los ingresos por operaciones propias del fideicomiso se integran por las partidas de Interés Normal y Moratorio sobre créditos otorgados, por lo que el total de ingresos correspondientes al ejercicio 2016 ascienden a un importe de \$6,541,256.65 pesos

MES	ORDINARIOS Y MORA
ENERO	708,287.61
FEBRERO	576,069.69
MARZO	481,846.63
ABRIL	395,837.48
MAYO	490,934.77
JUNO	729,002.23
JULIO	402,682.38
AGOSTO	724,821.88
SEPTIEMBRE	387,674.55
OCTUBRE	516,303.87
NOVIEMBRE	489,286.86
DICIEMBRE	638,508.70
TOTAL	6,541,256.65

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

La proyección referente a los ingresos en el ejercicio 2019 se realiza analizando las variaciones que se originan en los ejercicios anteriores, teniendo así un promedio ponderado para considerar los posibles incrementos en los ingresos, de igual manera se contemplan factores beneficiosos o perjudiciales a la institución los cuales originen un impacto en la estimación de los ingresos como se presente a continuación:

Proyección de Ingresos = [(Ingresos del año anterior ± % promedio incremento o disminución) x Factores Económicos] x Factores Administrativos

AÑO	INTERÉS ORDINARIO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
2014	4,604,971.00	822,608.00	5,427,579.00
2015	5,041,396.00	402,799.00	5,444,195.00
2016	6,518,081.15	322,507.24	6,840,588.39
2017	6,439,938.26	350,199.84	6,790,138.10
2018	6,117,266.30	423,990.35	6,541,256.65

INGRESOS 2019 : $[(6,541,256.65 - 239,759.10) * 95.17] * 1.055 = 6,326,977.66$

FACTORES ECONÓMICOS	-4.83%
FACTORES ADMINISTRATIVOS	5.50%

11- Informe sobre la deuda y Reporte analítico de la deuda

a) Utilizar indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto recaudación

PERIODO	TOTAL DEUDA FEFICAM	PIB NACIONAL	%
DICIEMBRE 2017.	19,523,928.44	14,151,821,790,000.00	0.0000014
DICIEMBRE 2018.	15,972,826.34	14,420,706,404,010.00	0.0000011

El incremento en el 2015 se debió principalmente al mayor uso de la línea de crédito con Financiera Nacional de Desarrollo.

12. Calificaciones otorgadas.

Derivado de la línea de crédito por 30 millones de pesos firmada con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se llevan a cabo supervisiones de la operación de la misma, siendo la última disponible la correspondiente al mes de Octubre 2017, en la que se obtuvo el siguiente resultado.

Calificación del Instrumento de seguimiento para Empresas de Intermediación Financiera

CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN MÁXIMA	COMENTARIO
94.4	100	ALTA

13-Proceso de mejora

a) Políticas de Control Interno

EFFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES.

La supervisión constituye el proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que desarrolla el FEFICAM, sean éstas de gestión, de operación o de control, y se logra a través del seguimiento continuo de las actividades rutinarias y evaluaciones puntuales. La supervisión busca asegurar que los controles operen como se requiere y sean modificados apropiadamente de acuerdo a los cambios.

Se debe evaluar periódicamente la eficacia del sistema de control interno y comunicar los resultados a los Directivos correspondientes. Las actividades de supervisión o monitoreo normales son llevadas a cabo por el personal de Control de Cartera, apegándose a los manuales de procedimientos, leyes y reglamentos aplicables al Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche. En el entendido si surgen observaciones deberán solventar los responsables.

Complementará la supervisión y control, el Órgano de Control Interno, así como las auditorías gubernamentales y contables que son realizadas al Fondo por organismos externos. El órgano de control interno, puede practicar los análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere necesarios en las distintas áreas de la institución con independencia de estos, ya que sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. Así el órgano de control interno vigila en representación de la autoridad superior, el adecuado funcionamiento del sistema, informando oportunamente a aquella sobre su situación.

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

La contabilidad tiene como misión producir información financiera sistematizada, íntegra, exacta y confiable. Los estados financieros que produce la contabilidad son definitivos, permanentes y verificables, toda vez que se procesan bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables, lo que brinda garantía a los usuarios para la elaboración de reportes y la toma de decisiones.

El área de Control de Cartera se encargará de practicar arcos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores bajo custodia de las áreas que manejen efectivo, principalmente en el área de cajas, también al efectivo producto de la recaudación diaria de parte de los Oficiales de Cobranza, así como realizar arcos de las garantías proporcionadas por los clientes al Fondo, por el crédito otorgado, a fin de garantizar su integridad y disponibilidad.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

El objetivo fundamental de las normas de control interno es garantizar en forma razonable el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, proporcionando las directrices para que los directivos, supervisores y personal operativo ejecuten sus actividades de manera eficiente y apegándose a las Leyes, Reglamentos, Regulaciones y, en general, la normativa que les sea aplicable.

Los sistemas de contabilidad deberán ser diseñados y operados en forma tal que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y en general que permitan medir la eficacia y eficiencia de los gastos en que incurra el Fondo. La información del FEFICAM se apegará a la Ley de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

1. CONTROL DEL PRESUPUESTO

El presupuesto es un plan de ingresos y erogaciones monetarias, que abarca un lapso de un año, en el que se determinan numéricamente las actividades a seguir para alcanzar los objetivos del Fondo. El presupuesto tiene una distribución por área o departamento tomando en cuenta las metas de cada una de estas unidades. Los presupuestos del FEFICAM deben atender a los principios de austeridad, racionalidad, disciplina y control del presupuestario, teniendo como base el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él se deriven. Así mismo, se deben regular los aspectos claves del control interno del presupuesto considerando como marco de referencia la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche; el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio Presupuestal del año en curso, y demás disposiciones emitidas en relación al presupuesto. El responsable del área administrativa debe vigilar mensualmente la correcta aplicación del presupuesto programado a cada departamento y verificar las causas de la ocurrencia de posibles desviaciones, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles, apegándose a las leyes y normas vigentes.

Así mismo, la Contraloría Interna del Fondo realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de los calendarios, las metas y los programas aprobados previamente por la Secretaría de Contraloría del Estado. Se encargará de vigilar la exacta observancia de la ejecución del presupuesto; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las distintas áreas del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuestal, y podrá requerir a cada una de ellas la información que resulte necesaria, comunicando a la Dirección General y la Contraloría del Estado de Campeche las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.



La implementación de procedimientos de control interno del presupuesto es una herramienta importante por las siguientes razones:
Se determina el comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, en base al presupuesto aprobado. Asegura la validez y confiabilidad de los datos incluidos en los informes de evaluación presupuestal.
La evaluación practicada sobre la ejecución presupuestal debe identificar y precisar las desviaciones en el presupuesto, posibilitando su corrección oportuna mediante este mecanismo de retroalimentación.
Es posible verificar que existe un equilibrio entre los ingresos proyectados y los gastos que se pretenden erogar en el periodo presupuestal.
La adecuada utilización de la programación de la ejecución del presupuesto contribuye a la efectividad y eficiencia de las operaciones. Proporciona información a los niveles responsables de la autorización, financiamiento y ejecución del programa, sobre su rendimiento en comparación con lo planeado.

2. CONTROL DE FONDOS Y VALORES

2.1. Arqueo de Fondos

Es indispensable implementar políticas y procedimientos relacionados con la recepción de ingresos en las cajas de las oficinas del FEFICAM, así como practicar arqueos de caja a cada uno de los cajeros de la entidad de manera constante, como una medida preventiva a posibles fraudes o abusos de confianza por parte de cajeros y supervisores de caja.

Para efectuar un adecuado arqueo de caja es necesario realizar diariamente un reporte en el que se muestre una relación de los movimientos realizados en todas las cajas, en un periodo de tiempo determinado, que permita conocer en resumen el total de movimientos en cada una de las cajas, es decir los pagos recibidos y retiros de ahorro e inversiones, así como el saldo inicial y final de la caja en el periodo. El supervisor de cajas será el encargado de realizar diariamente los arqueos, comprando los reportes de los cajeros, quienes se encargan de realizar el conteo físico, con lo indicado en el sistema de información del cual se debe auxiliar para facilitar este proceso. Así mismo, deberá realizar arqueos físicos en cada sucursal del FEFICAM de manera mensual.

En caso de que alguna de las cajas requiera de efectivo para proporcionar cambio a los usuarios, será necesario solicitarlo por medio de un oficio dirigido a la coordinación de administración y finanzas.

La contraloría interna se encargará de practicar arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de fondos y valores bajo custodia de las áreas que manejen efectivo, principalmente en el área de cajas, a fin de garantizar su integridad y disponibilidad.

Los arqueos deben realizarse apegados a las siguientes disposiciones:

1. Los arqueos de fondos y valores deben realizarse con la frecuencia estipulada en el programa de control interno que emite la Secretaría de Contraloría del Estado de Campeche, a fin de determinar la existencia física de dichos valores, al igual que su concordancia con los saldos contables.
2. Todo el efectivo y valores debe contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de su custodia, debiendo obtener su firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que le fueron devueltos los documentos en su totalidad.
3. Un arqueo conlleva la formulación de un documento que evidencie la situación objetiva encontrada durante el conteo, así como las expresiones de conformidad o disconformidad expresada por los responsables de los fondos o valores y, por los funcionarios que intervienen en el arqueo.
4. Si durante el arqueo de fondos o valores se detecta cualquier situación de carácter irregular, ésta debe ser comunicada inmediatamente a la Dirección del FEFICAM y a la Contraloría del Estado, para la adopción de las medidas correctivas que el caso amerite.

2.2. Depósito oportuno en las cuentas bancarias

Los ingresos que por todo concepto perciba el FEFICAM deben ser depositados en cuentas bancarias nominativas en forma inmediata e intacta.

Es necesario llevar un control del efectivo recibido en la caja de las distintas oficinas con las que cuenta el Fondo, a fin de garantizar su depósito íntegro en las cuentas bancarias correspondientes de manera oportuna, preferentemente dichos depósitos deben realizarse de forma diaria. Debido a que los recursos a depositar generalmente son considerables, es conveniente utilizar los servicios de empresas de seguridad en el traslado de valores.

En el caso de las localidades en las que no se cuenta con oficinas del Fondo o alguna institución financiera en la cual los acreditados puedan realizar sus depósitos, será necesario que los oficiales de cobranza acudan a dichos lugares a realizar la gestión de cobro. Por lo que es importante que el área de cartera lleve un control de los cobros realizados por los oficiales, a fin de contar con un registro que indique los pagos realizados por cada acreditado y la cuenta bancaria en la que se ha realizado el depósito o en su defecto si se ha depositado directamente en caja, señalando el oficial responsable del depósito.

Este tipo de control permite detectar si se presentan desviaciones entre el monto que se ha cobrado y el que realmente ha sido depositado en las cuentas del FEFICAM. Por lo que los servidores a cargo del manejo de fondos deben realizar los depósitos íntegros e intactos en la cuenta bancaria establecida por la entidad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción.

El FEFICAM utiliza reportes de control de los depósitos realizados en caja y bancos por los oficiales de cobranza.

2.3. Conciliaciones bancarias

Los saldos contables de la cuenta bancos deben ser conciliados con los estados de cuenta bancarios. La conciliación de saldos contables y bancarios, permite verificar si las operaciones efectuadas por la administración de la entidad han sido oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad.

La coordinación de administración debe verificar la conformidad de los saldos bancarios con los registros contables. Así mismo, los saldos de las cuentas bancarias, deben ser objeto de conciliación con los estados de cuenta remitidos por el banco respectivo en forma mensual.
Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste debe ser efectuado por una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito de fondos y registro de operaciones.

Así mismo, el departamento de control interno del Fondo debe revisar periódicamente dentro del examen al área financiera las conciliaciones bancarias, con el objeto de asegurar su realización en forma oportuna y correcta.

2.4. Medidas de seguridad para el manejo de cheques y transferencias bancarias

Es indispensable que el FEFICAM implemente las medidas de seguridad adecuadas para la expedición de cheques, custodia de fondos y transferencias bancarias. El manejo de fondos a través de cheques bancarios reduce el riesgo, respecto de la utilización de efectivo; sin embargo, existen otros riesgos relacionados con su uso, pueden ser adulterados, extraviados, sustraídos, etc.

La coordinación de administración y finanzas tiene la responsabilidad sobre la custodia de los fondos y cheques; por ello es conveniente que las instalaciones físicas de las unidades de administración estén aseguradas con llaves, muebles especiales o cajas fuertes, y de acceso restringido, a fin de garantizar la seguridad de los valores.

Los directivos deben establecer los procedimientos y mecanismos de control aplicables para la seguridad y custodia de cheques, como son:

Expedición de cheques en orden consecutivo y cronológico, evitando reservar cheques en blanco para operaciones futuras.

Uso de muebles con cerraduras adecuadas para guardar los cheques en cartera y los talonarios de cheques no utilizados. Solo personal autorizado pueda tener acceso a dichos muebles.

Uso del sello "CANCELADO" en los cheques emitidos que deben cancelarse.

Contar con la política de firma de cheques a través de un mínimo de dos firmas mancomunadas, siendo las indicadas las del Director, Subdirector y el Coordinador de Administración y Finanzas del FEFICAM.

Anexar al documento, la póliza de cheque que presente las firmas de las personas encargadas de la elaboración, revisión y autorización del cheque en cuestión.

Auxiliarse de sistemas informáticos para la impresión de los cheques, el registro de cheques expedidos y cancelados, y elaborar informes del estado de las cuentas bancarias, a fin de eficientar el control de estos documentos y facilitar la práctica de arqueos y la revisión de las conciliaciones bancarias.

Contar con mecanismos de comunicación rápida para el bloqueo de cuentas bancarias en casos de cheques extraviados.

En cuanto las transferencias bancarias, estas deben estar sustentada en documentos que aseguren su validez y confiabilidad.

La utilización de medios electrónicos para las transferencias de fondos agiliza la gestión financiera evitando el giro de cheques por montos significativos. Es importante implementar controles adecuados a esta forma de operar, enfatizando los mecanismos de seguridad en el uso de contraseñas (passwords), cuyo acceso debe ser restringido y permitido solamente a las personas autorizadas, preferentemente al coordinador del área financiera, por lo que nadie más debe conocer la serie completa de los passwords utilizados.

Los reportes automáticos obtenidos al realizar la operación deben constituir uno de los elementos de evidencia inmediata de la transacción, que muestre los movimientos de las cuentas de salida y de destino de los recursos.

2.5. Uso del fondo revolvente

El fondo revolvente o fondo de caja chica es un monto en efectivo renovable, destinado a atender los gastos menores urgentes de las diferentes áreas del organismo, que por su naturaleza no ameriten el giro de cheques específicos. El uso de este fondo sólo debe implementarse por razones de agilidad y costo, cuando la demora en la tramitación rutinaria de un gasto puede afectar la eficiencia de la operación.

El titular a cargo del manejo del fondo revolvente debe verificar que las erogaciones realizadas se ajusten al presupuesto y calendario autorizados, y que no implique ampliaciones presupuestarias. Los gastos que se realicen sin presupuesto suficiente, serán responsabilidad del titular del fondo revolvente y su costo correrá a cargo del mismo. La coordinación de administración y finanzas será la encargada de designar al titular del fondo revolvente.

Para su manejo y control, el FEFICAM debe establecer los procedimientos y plazos de rendición y reposición del fondo, indicando el tipo de gastos a cubrir, el monto máximo de cada pago y los niveles de autorización que comprenda como mínimo la entrega de fondos.

La reposición del efectivo tomado del fondo fijo de caja chica debe constar en un documento de control que indique el concepto del gasto a reponer, la fecha, número de factura u oficio de autorización en su caso, así como el importe del pago.

La contraloría interna debe realizar arqueos sorpresivos, así como verificar que la comprobación atienda la normativa aplicable.

2.6. Liquidación de viáticos y pasajes para empleados

La gestión y entrega de viáticos al personal del FEFICAM se debe apegar a las políticas, normas y tarifas contenidas en el Manual de Procedimientos para el trámite de viáticos y pasajes para empleados del FEFICAM, cuyo objetivo es regular las comisiones oficiales que habrán de observar los empleados, derivadas de las funciones a desempeñar fuera del lugar de adscripción y del horario laboral establecido.

Toda comisión debe ser estrictamente necesaria para dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia y contribuir al mejoramiento de la productividad del FEFICAM y en general del gobierno estatal.

El desempeño de cualquier tipo de comisión se deberá notificar al trabajador mediante un oficio de de comisión firmado por el jefe directo y el Director o Subdirector del FEFICAM. Dicho oficio debe ser presentado a la coordinación de administración y finanzas, junto con una solicitud de viáticos y pasajes en la que se indica el nombre y puesto del comisionado, lugar de comisión, fecha de la comisión, importe del viático y motivo de la comisión, presentando las firmas del empleado, jefe inmediato, el coordinador administrativo y el director o subdirector del fondo; esto a fin de que la tesorería, a cargo de la coordinación administrativa, verifique la disponibilidad del monto a cubrir en la caja chica o el presupuesto.

La liquidación del viático al empleado debe constar en un documento que indica los datos del trabajador, de la comisión, los conceptos e importe del viático. El documento es firmado de recibido por el comisionado, junto con la firma de autorización de la subdirección del Fondo y con el visto bueno de la Coordinación de administración y finanzas. La coordinación administrativa liquidará el importe mediante la emisión de un cheque a nombre del comisionado, o en efectivo de caja chica. Si se tratara de un reembolso la liquidación se realiza de la misma forma.

Al término de la comisión, el empleado tiene la obligación de entregar a la coordinación de administración y finanzas un formato de comprobación con los recibos o facturas que justifiquen el uso de los viáticos.

3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

La contabilidad tiene como misión producir información financiera sistematizada, íntegra, exacta y confiable. Los estados financieros que produce la contabilidad son definitivos, permanentes y verificables, toda vez que se procesan bajo criterios técnicos soportados en principios y normas que son obligatorias para los profesionales contables, lo que brinda garantía a los usuarios para la elaboración de reportes y la toma de decisiones.

3.1. Integración contable de las operaciones financieras

Los sistemas de contabilidad deberán ser diseñados y operados en forma tal que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y en general que permitan medir la eficacia y eficiencia de los gastos en que incurra el Fondo.

El sistema contable del FEFICAM deberá apegarse a los postulados de las Normas de Información Financiera (NIF) y las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El área de administración y finanzas es responsable de establecer y mantener su sistema contable dentro de los parámetros señalados por la normativa aplicable, el cual debe diseñarse para satisfacer las necesidades de información financiera de los distintos niveles de la entidad, así como debe ser útil para el área de auditoría interna o externa, otras entidades y organismos oficiales.

La función de la contabilidad es proporcionar en forma oportuna estados financieros e información financiera que se requiera para tomar decisiones sustentadas en el conocimiento real de sus operaciones.

La eficiencia de la integración contable constituye un elemento del control interno, orientado a que:

944

Las operaciones se contabilicen oportunamente por el importe correcto en las cuentas apropiadas, y en el período correspondiente.

Se mantenga el control de los activos para su correspondiente registro y salvaguarda.

La información financiera se prepare de acuerdo con las políticas y prácticas contables establecidas y declaradas por el FEFICAM en su manual de contabilidad.

Se elaboren los estados financieros requeridos por las regulaciones legales y por las necesidades gerenciales.
3.2. Documentación respaldo de las operaciones

Una entidad pública debe disponer de los procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación que respalde sus operaciones. Esta documentación debe ser íntegra y exacta, y estar disponible para su verificación antes, durante o después de su realización por parte del personal autorizado de los órganos de control internos o externos.

Corresponde al órgano de administración financiera establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustento, durante el período de tiempo que fijan las disposiciones legales vigentes.

Los documentos originales que respaldan transacciones deben estar registrados y archivados en forma ordenada e identificable, de acuerdo con los sistemas de archivos utilizados.

3.3. Oportunidad en el registro y presentación de la información financiera

Las operaciones deben ser clasificadas, registradas y presentadas oportunamente a los niveles de decisión pertinentes. Deben registrarse en el mismo momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para los directivos de la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones.

El registro inmediato de la información es un factor esencial para asegurar su oportunidad y confiabilidad. Este criterio es válido para todo el ciclo de vida de una operación y comprende: inicio y autorización, los aspectos de la operación mientras se ejecuta y, anotación final en los registros contables pertinentes.

La clasificación apropiada de las operaciones es necesaria para garantizar que los directivos de la entidad dispongan de información confiable. Una clasificación apropiada implica organizar y procesar la información, a partir de la cual son elaborados los reportes y los estados financieros de la institución.

La información financiera debe ser presentada oportunamente en los plazos señalados por la autoridad competente. Su cumplimiento en apego a las normas y leyes aplicables es responsabilidad del área financiera del FEFICAM.

4. CONTROL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

4.1. Planeación, Programación y Presupuestación de las adquisiciones

Las adquisiciones como actividad de apoyo a la gestión institucional de la dependencia, debe contribuir al empleo racional y eficiente de los recursos materiales y servicios que requiere la entidad.

El FEFICAM formulará los programas anuales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con los bienes en su posesión, con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche. En la planeación anual debe considerar los objetivos y metas a corto y mediano plazo del Fondo, y la calendarización física y financiera de los recursos necesarios para cumplir dichos objetivos.

El objetivo de esta programación es promover la eficiencia y eficacia en los procesos de adquisiciones que se realizan, aplicando mecanismos que permitan transparentar los procesos de adquisiciones, además de proporcionar un documento que sirva como referencia para llevar a cabo dichos procesos.

Los departamentos o áreas están obligados a remitir al área administrativa la información correspondiente en los términos y plazos que se fijen. Para que se puedan prever los recursos requeridos y elaborar los presupuestos y programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

El presupuesto destinado a adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se sujetará a lo previsto en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente, a pegado a los principios de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario.

4.2. Requerimientos de comprobantes de pago

Antes de tramitar y efectuar el pago por obligaciones contraídas con proveedores, la administración de la entidad debe exigir la presentación de comprobantes de pago establecidos por la legislación vigente aplicable.

Una vez que la administración cuenta con el comprobante que avala la transferencia de un bien o la prestación de algún servicio, ésta debe proceder a la verificación interna de dicho documento, comprobando su validez y la formalidad del proveedor ante la ley e instituciones correspondientes.

Es importante conservar el comprobante de pago adjunto a la póliza donde se registro contablemente el movimiento.

4.3. Requisiciones y Ordenes de Compra

La existencia definitiva de una necesidad de un producto o servicio por alguien dentro de la entidad requiere realizar un pedido a un proveedor. Este proceso debe quedar documentado mediante la elaboración de una requisición por parte del departamento que solicita el recurso. Dicho documento debe indicar la cantidad, descripción, importe, fecha de elaboración y departamento que hace la solicitud, y debe contener las firmas de quien solicita, quien da el visto bueno y de la persona que autoriza la requisición.

Cuando la requisición ha sido autorizada, el área administrativa se encarga de elaborar la orden de compra, la cual debe contener el nombre del proveedor, cantidad, concepto e importe del bien o servicio a adquirir, así como las firmas de la persona que elabora la orden, del visto bueno del coordinador de administración y la autorización de la Dirección.

Para la expedición del cheque con el que se cubrirá el pago es indispensable que la orden de compra haya sido autorizada por la dirección del organismo, o en caso necesario y justificado, por la subdirección.

4.4. Inventario de Activos

La toma de inventario es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes con que cuenta la institución, a una fecha dada, con el fin de asegurar su existencia real.

La toma de inventarios permite contrastar los resultados obtenidos con los registros contables, a fin de establecer su conformidad. Las diferencias que se obtengan deben investigarse para proceder a las regularizaciones pertinentes y a la solicitud de rendición de cuentas por parte de la persona encargada del resguardo del bien, previa autorización del funcionario responsable.

El FEFICAM debe practicar por lo menos una vez al mes la verificación en su contabilidad de sus activos fijos. La toma de inventarios física, es necesario realizarla en el caso de que se presente un cambio de personal a otra área o cuando ingrese un nuevo trabajador al fondo, quien se hará responsable de los activos fijos que utiliza para sus labores diarias, para lo cual es importante que firme un documento en el que se compromete al resguardo del bien. Este documento es útil para llevar un control de la existencia física del bien y de su estado de conservación.



Para efectuar un adecuado procedimiento de inventarios, es necesario que la administración de la entidad emita previamente por escrito procedimientos claros y sencillos, de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso, lo que fortalecerá el control interno y mejorará la eficiencia en su utilización. La administración debe mostrar en todo momento una actitud responsable y positiva respecto al control de los bienes con que cuenta el Fondo.

Es importante también, que todos los bienes muebles estén identificados con un número de folio, a fin de facilitar la realización de los inventarios e identificar fácilmente a la persona responsable de su custodia.

4.5. Mantenimiento de los Activos Fijos

La administración de la entidad debe preocuparse en forma constante por el mantenimiento preventivo de los bienes de activo fijo, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su periodo de vida útil.

Deben diseñarse y ejecutarse programas de mantenimiento preventivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la entidad.

También puede darse el caso de mantenimientos correctivos por fallas que se presenten en los bienes muebles o vehículos del organismo, que deben ser atendidos con la mayor rapidez posible a fin de evitar que perjudiquen la eficiencia operativa de las distintas áreas o incluso que se puedan presentar accidentes.

Es necesario llevar un control del mantenimiento que se le da a cada bien, a fin de verificar el tipo de servicio que ha recibido, la frecuencia y el costo que éste ha significado.

Antes de que se realice el mantenimiento, éste debe ser debidamente autorizado por el área responsable, mediante una requisición del presupuesto necesario para su ejecución, por lo que la contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento, debe estar debidamente justificada y fundamentada por el responsable que solicita el servicio.

Antes de proceder a la contratación de empresas que presten servicios de mantenimiento, la administración debe evaluar su experiencia en esta rama, cumplimiento oportuno, calidad del servicio, así como verificar que se encuentre formalizada su situación jurídica.

4.6. Protección de los Activos Fijos

Deben establecerse procedimientos para detectar, prevenir y extinguir las causas que pueden ocasionar daños o pérdidas de bienes del Fondo.

Los bienes de activo fijo, por su naturaleza, pueden ser afectados en cualquier circunstancia, exponiendo a la entidad a situaciones que puedan comprometer su estabilidad administrativa y financiera, siendo necesario que la administración muestre preocupación por la custodia física y seguridad material de éstos bienes, especialmente, si su valor es significativo.

La administración debe considerar el valor de los activos fijos a los efectos de contratar las pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. Por lo que se debe llevar un control de las mismas que permita su verificación periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan vigencia.

4.7. Control sobre vehículos oficiales

En el caso de los vehículos, es necesario llevar controles adicionales sobre estos activos para garantizar que sean utilizados solo en actividades oficiales. Su cuidado y conservación debe ser una preocupación constante de la administración, siendo necesario que se sigan los lineamientos establecidos para el uso y control de los vehículos oficiales.

Es necesario que la administración de la entidad cuente con un expediente de cada vehículo que contenga la documentación principal, como son: copia de la factura, póliza de seguro, copia de la tarjeta de circulación, copia de las licencias de conductor vigentes. También es importante que cada unidad cuente con una copia del seguro y la tarjeta de circulación.

La persona que tiene a su cargo el control de los vehículos, tiene la obligación del cuidado y conservación de los mismos, así como de procurar su mantenimiento en los tiempos establecidos. En el caso de que un trabajador requiera el vehículo es necesario que la solicitud se establezca por escrito a fin de que dicha persona se responsabilice de su custodia, protegiendo al bien de esta forma de un uso indebido. Los oficios de comisión representan un documento de control siempre y cuando se indique el vehículo que se empleará para la encomienda.

Los vehículos deben ser guardados los días no laborales en los espacios dispuestos para tal fin. La utilización de los vehículos por necesidades del servicio, en días no laborales, requiere la autorización expresa de la Dirección. Esta medida tiene el propósito de disminuir la posibilidad de que los vehículos sean utilizados en actividades distintas a los fines que corresponde.

5. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La administración de personal comprende una actividad de apoyo de la gestión que le permite optimizar su participación en los fines institucionales; lográndose de este modo efectividad, eficiencia y productividad en el comportamiento funcional del Fondo. Los controles internos sobre la administración de personal son necesarios para incrementar los niveles de eficiencia.

5.1. Incorporación del Personal

El ingreso de personal en la entidad debe efectuarse previo proceso de convocatoria, evaluación y selección para garantizar su idoneidad y competencia en el puesto.

El FEFICAM cuenta con un manual de organización que contiene la descripción de las tareas y funciones de cada uno de los puestos que soportan su estructura organizativa. Este documento debe ser actualizado periódicamente, constituyendo un valioso instrumento para los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de personal. Dicho manual debe revisarse periódicamente a fin de que responda a las necesidades del Fondo.

La administración del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche es la responsable de participar en los procesos relacionados con la incorporación de personal, asegurándose que cada persona que ingresa al organismo reúna los requisitos de idoneidad, experiencia, y honestidad que requiere el puesto. Estos requisitos deberán ser acreditados documentalmente por quien presta el servicio.

En la convocatoria se da a conocer la vacante de un cargo indicando los deberes y responsabilidades del mismo, así como los requisitos mínimos de conocimiento, experiencia e integridad exigidos para su desempeño.

Durante el reclutamiento se identifica a los candidatos que por su conocimiento y experiencia, ofrecen mayores posibilidades para ocupar el puesto.

La selección se refiere a la contratación de una persona, la cual está calificada para ejercer de manera competente, las funciones y responsabilidades que se le asigne. Durante el proceso puede darse prioridad a aquellas personas que se encuentren realizando su servicio social en el Fondo o que son becarios del mismo, y que ya cuentan un conocimiento previo de las tareas a realizar y de los objetivos establecidos, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del puesto.

5.2. Evaluación del desempeño del personal

La evaluación del personal, es un proceso técnico que consiste en determinar si el personal se está desempeñando de acuerdo con las exigencias del puesto que ocupa en la entidad.

El control y la evaluación del rendimiento laboral debe ser una práctica permanente al interior del FEFICAM, a fin de determinar las necesidades de capacitación que requiere el personal para su desarrollo.

Esta acción es importante y debe ser efectuada por el jefe que directamente supervisa la labor del personal a su cargo, quien debe apreciar objetivamente su desempeño. Los resultados de la evaluación de personal son de gran utilidad para la capacitación, promoción y ascensos.

La administración del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche debe aprobar y conocer las políticas y procedimientos de evaluación de personal, con el propósito de que esté al tanto de la forma como se evalúa su rendimiento. Es indispensable que en este proceso participen los jefes inmediatos de cada área, así mismo, están en la obligación de comunicar al personal a su cargo, el resultado de su evaluación periódica, y tomar acciones para mejorar su nivel de rendimiento.

Una de las evaluaciones más importantes que aplica el ente es la valoración de la productividad de los oficiales de cobranza a cargo de la recuperación de cartera, y cuyo desempeño debe ser supervisados periódicamente por la Gerencia de Cartera, apoyándose en el sistema de información del Fondo, a fin de obtener resultados objetivos y oportunos.

La evaluación debe reflejar el rendimiento y comportamiento del personal, a efecto de adoptar las acciones más convenientes que posibiliten su desarrollo. Es importante que los métodos de evaluación aplicados no afecten el clima de confianza en el trabajo y la moral interna del personal.

La evaluación del rendimiento del personal debe ser permanente y no debe utilizarse como un mecanismo para beneficiar a aquellos que no reúnen los requisitos para el cargo, ni tengan un desempeño funcional apropiado.

5.3. Capacitación del Personal

La capacitación puede ser interna y externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la entidad.

El tipo de capacitación, debe estar en relación directa con el puesto que la persona desempeña. Los conocimientos adquiridos, deben estar orientados hacia la superación de las fallas o carencias observadas durante el proceso de evaluación. El personal designado por la entidad, para recibir capacitación externa, está en la obligación de difundir los conocimientos adquiridos al interior de la entidad, a efecto de mejorar el rendimiento grupal.

La Administración del FEFICAM debe aprobar y coordinar las capacitaciones que se dirigirán al personal, previo análisis y solicitud del jefe del departamento que la requiera para mejorar su desempeño, contando también con la autorización de la Dirección del Fondo.

El responsable de cada área tiene el compromiso de adiestrar permanentemente al personal a su cargo, enfocándose a desarrollar las habilidades que estos posean, así como estimular su capacitación continua, a efecto de que se mantengan actualizados, cuando menos en los aspectos relacionados con sus actividades.

5.4. Rotación del Personal

La rotación de personal es la acción regular dentro de periodos preestablecidos, que conlleva al desplazamiento de personal a nuevos cargos, con el propósito de ampliar sus conocimientos, disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable. La rotación, cuando es muy frecuente, puede afectar la operatividad interna de la entidad, sino se adoptan adecuadas medidas para su racionalización.

La rotación también permite que la institución funcione una movilidad organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces e innovadores.

Las permutas, traslados, reubicaciones y otras acciones de personal, deben responder a necesidades institucionales del FEFICAM, y estar debidamente justificadas.

El desplazamiento no debe ser utilizado injustificadamente como mecanismo para reubicar al personal sin un criterio técnico y en áreas en las cuales sus conocimientos y experiencias no van a ser aprovechadas.



5.5. Disciplina y Sanción

El personal del Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado Campeche debe desarrollar sus actividades con plena observancia a los preceptos de orden, moral y disciplina que forman parte del manual de ética del FEFICAM y de las políticas impartidas por los directivos.

Los directivos, cualquiera sea el nivel que ocupen en la institución, no sólo deben vigilar y motivar el cumplimiento de tales principios en el trabajo que ejecuta su personal, sino que están en la obligación de dar muestras de la observancia del orden, moral y disciplina, en el desempeño de su función.

Los mensajes positivos o negativos que envían los directivos, influyen en los que adopta el personal y por tanto en el reflejo de la propia institución ante la sociedad. Por tal motivo, los mensajes enviados por los directivos deben estar en concordancia con los valores y objetivos del FEFICAM.

Cuando corresponda, los directivos, por medio de la administración del Fondo, deberán aplicar medidas disciplinarias que transmitan rigurosidad en cuanto a que no se tolerarán desvíos del camino trazado, ni violaciones a las leyes, reglamentos y manuales del FEFICAM.

5.6. Actualización de la información y expedientes del personal

El FEFICAM debe contar con registros físicos e informáticos que contengan la información actualizada de todo el personal del organismo.

La existencia de registros, donde se consignen la información de todo el personal, permite a la administración de la entidad, contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Cada registro personal debe contener el historial de cada persona, siendo responsabilidad de la administración de personal, gestionar los mismos.

Todo el personal hasta los directivos de la entidad, tienen la responsabilidad de entregar oportunamente a la oficina de personal, la información que se requiere, para mantener actualizados los registros. Posteriormente, la administración de personal, debe verificar, si la documentación presentada por el personal reúne los requisitos de veracidad y legalidad pertinentes.

5.7. Asistencia y Permanencia del Personal

El Fondo debe establecer procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia del personal, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor. Tomando en cuenta que existirán ocasiones en las que cierto personal se encuentre comisionado fuera del centro de trabajo.

El control de asistencia y puntualidad, está constituido por todos aquellos mecanismos establecidos, que permiten vigilar, que los servidores cumplan con su responsabilidad de asistir a su centro laboral, conforme al horario establecido en sus respectivos reglamentos. El establecimiento de mecanismos de control de la asistencia estará en función de las necesidades de la institución y del reglamento de puntualidad del FEFICAM.

Los directivos, no sólo deben establecer y supervisar el funcionamiento de estos controles, sino también, motivar permanentemente con el ejemplo al personal a su cargo, a efecto de que la puntualidad se convierta en un hábito.

El control de permanencia está a cargo de los jefes de personal, quienes deben cuidar no sólo la presencia física de su personal a su cargo, durante la jornada laboral, sino también que cumplan efectivamente con las funciones del puesto asignado, generando valor agregado para el Fondo.

Los controles de asistencia y permanencia deben incluir a todo el personal que labora en la institución, salvo excepciones por necesidades del servicio debidamente acreditadas, debiendo existir en éste caso, la autorización correspondiente.

6. CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

La tecnología juega un papel crítico al permitir el flujo de información en la institución, incluyendo la información directamente relevante para la administración del Fondo, por lo que las decisiones respecto a la tecnología pueden resultar críticas para lograr los objetivos.

Las Tecnologías de Información, comprenden todas las tecnologías basadas en computadora y comunicaciones por esta vía, usadas para adquirir, almacenar, procesar y transmitir información a todas las personas tanto internas como externas del organismo, permitiendo mejorar su manejo e integración de las necesidades de procesamiento de información en todas las áreas.

El Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche cuenta con un sistema tecnológico integral ajustado a sus necesidades, en el que se registra, gestiona y controla la información de las áreas de la institución que son más relevantes para su funcionamiento.

El sistema permite compartir información importante entre el personal, el cual no sólo brinda la posibilidad de aprender de los errores y éxitos de los demás, sino que permite construir rápidamente una base de conocimientos capaz de ayudar al crecimiento de la entidad y además brinda adecuadas medidas de control entre distintas dependencias.

El ambiente en el que se conforma este procesamiento de información requiere controles internos, que por lo general están referidos a los accesos, contraseñas, desarrollo y mantenimiento del sistema; los mismos que contribuyen a brindar seguridad y confiabilidad al procesamiento de la información.

6.1. Controles de seguridad de la información

Los directivos del FEFICAM en coordinación con el área de tecnologías de información, deben diseñar controles con el propósito de salvaguardar los datos que se registran en el sistema, con la finalidad de preservar la integridad de la información procesada por la institución.

Para implementar los controles sobre la información, es necesario que cada responsable de área designe a los usuarios encargados de usar y salvaguardar los datos. Para ello, deben establecerse políticas que definan las claves de acceso.

El operador de cómputo, quien ejerce la función de administrador del sistema será el responsable de dar de alta a los usuarios (personal), modificar sus datos o eliminarlos del sistema, dar permisos y asignar tipos de usuario. Esto con el fin de tener un control adecuado del personal que puede tener acceso a determinadas funciones del sistema.

La seguridad con la que cuenta el sistema consiste en controlar el acceso de los usuarios a las diferentes opciones del sistema, o bien, para evitar que sea utilizado por personal no autorizado, además de limitar o restringir el acceso a la información por parte del personal.

Además, es importante restringir el acceso a la información por parte del personal por coordinaciones, con ello se logra que el usuario sólo trabaje con la información de la coordinación a las que tenga permisos. Con esto, se logra un esquema completo de seguridad.

6.2. Mantenimiento de equipo de cómputo

El mantenimiento de equipos tiene por finalidad optimizar el funcionamiento de los dispositivos informáticos y proteger la información que está en ellos. Existen dos clases de mantenimiento que deben considerarse: el correctivo y el preventivo.

El mantenimiento correctivo: Es el de emergencia que requiere de solución inmediata por una circunstancia no prevista. El operador de cómputo del Fondo será el encargado de brindar este servicio a los equipos que lo requieran en determinado momento, o en caso de ser necesario se debe recurrir al proveedor del equipo o sistema que pueda resolver dicho desperfecto en el menor tiempo posible. Por lo que se debe disponerse de un directorio de proveedores especializados.

El mantenimiento preventivo: Se realiza a todos los equipos del Fondo, con una periodicidad de tres meses, teniendo como finalidad minimizar los efectos de las tareas de mantenimiento correctivo. Esta actividad es realizada por empresas externas especializadas,

por lo que el área de informática debe llevar una estadística de los problemas para ajustar lo mejor posible el mantenimiento preventivo. En ocasiones esta área también puede brindar mantenimiento preventivo, si así se requiere.

6.3. Respaldo de la información

Deben establecerse mecanismos de seguridad en los programas y datos del sistema para proteger la información procesada por el Fondo, garantizando su integridad y exactitud. Para lo cual se elaborarán mensualmente copias de respaldo físico en unidades de almacenamiento masivo, de los datos procesados en los equipos del FEFICAM, para evitar pérdida de la información.

Así mismo, se debe realizar diariamente un respaldo general del servidor del sistema, para garantizar la seguridad de la información de equipos y evitar las interrupciones prolongadas del servicio de procesamiento de datos, debido a desperfectos en los equipos, accidentes, falta de energía eléctrica y toda serie de circunstancias que haga peligrar el funcionamiento del sistema.

6.4. Actualización de licencias

Debe establecerse políticas sobre el software adquirido por el Fondo, en las que se garantice que los derechos de propiedad se registren a su nombre, a fin de cuidar que el software adquirido por la institución no pueda ser reutilizado indebidamente por el proveedor original.

De igual forma, el área de informática debe actualizar los programas de antivirus en todos los equipos de FEFICAM al menos una vez al año, así como realizar una revisión periódica del estado de protección de cada uno de ellos, para evitar el deterioro o pérdida de información valiosa.

14- Información por segmentos

INFORMACIÓN FINANCIERA EN FORMA SEGMENTADA DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE REALIZA EL ENTE PÚBLICO

FINANCIAMIENTOS	Sector	Beneficiados	Monto	% Monto
	Agropecuario	345	19,000,059	66.3%
	Comercio	65	3,600,000	12.6%
	Pesca	49	2,376,504	8.3%
	Artisanal	155	1,928,812	6.7%
	Servicios	24	1,312,600	4.6%
	Industria	12	436,000	1.5%
	TOTAL	650	\$28,653,975	100%

Municipio	Benef.	Monto	% Monto
Campeche	133	7,568,652	26.40%
Candelaria	42	4,654,493	16.20%
Calkini	196	3,903,012	13.60%
Hecelchakán	83	3,448,223	12.00%
Hopelchén	60	2,554,015	8.90%
Champotón	45	2,545,482	8.90%
Carmen	49	1,785,495	6.20%
Escárcega	21	1,276,703	4.50%
Tenabo	13	668,900	2.30%
Calakmul	7	233,000	0.80%
Palizada	1	16,000	0.10%
Total general	650	\$28,653,975	100%

15-Eventos posteriores al cierre

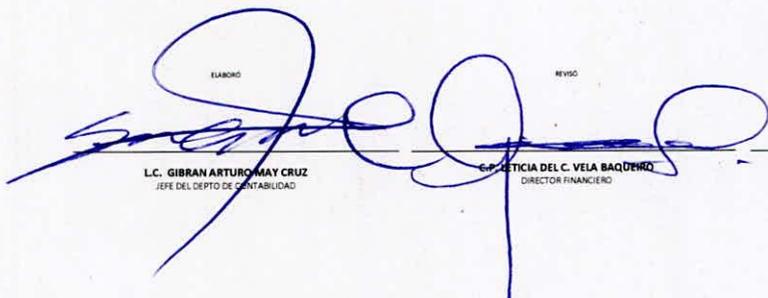
No existen hechos posteriores que muestren condiciones que afecten al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de la información financiera.

16- Partes relacionadas

Este ente al 31 de diciembre de 2018 no cuenta con partes relacionadas.

17- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

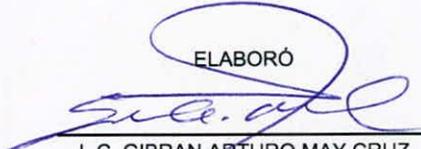
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

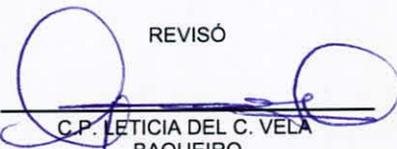
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
		
L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	C.P. ESTELITA DEL C. VELA BAQUERO DIRECTOR FINANCIERO	C.P. ERIK B. VARGAS HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Ingresos Presupuestarios		92,758,255.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2,625,298.15
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	2,625,298.15	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		71,263,359.45
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	71,263,359.45	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		24,120,194.60

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE
 CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA
 BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

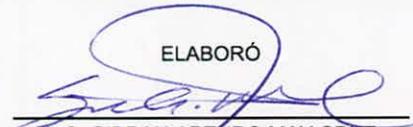
 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

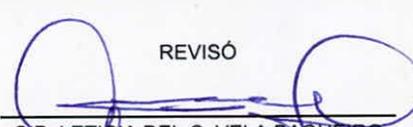
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

1. Total de egresos (presupuestarios)		92,660,262.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		69,619,623.99
Mobiliario y equipo de administración	174,433.71	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	480,980.00	
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	33,526,841.34	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	6,577,156.48	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,459,071.35	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	27,401,141.11	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,052,151.38
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,052,151.38	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		24,092,789.39

ELABORÓ


L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ


C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO


C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



BANCAMPECHE
FEFICAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66
Corriente	0.00	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,570,000.00	0.00	11,570,000.00	11,570,000.00	11,570,000.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	11,570,000.00	81,188,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	0.00
Ingresos excedentes						81,188,255.90

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0.00	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66
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	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66
Corriente	0.00	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66
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	11,570,000.00	44,869,224.24	56,439,224.24	56,439,224.24	56,439,224.24	44,869,224.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,570,000.00	0.00	11,570,000.00	11,570,000.00	11,570,000.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	11,570,000.00	81,188,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	0.00
Ingresos excedentes						81,188,255.90

ELABORÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

S.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

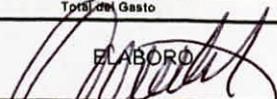
AUTORIZO

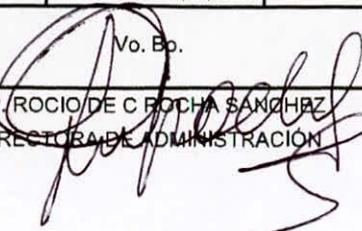
C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

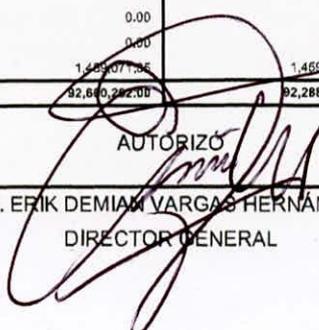
CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	619,000.00	(138,020.00)	480,980.00	480,980.00	480,980.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	307,000.00	(307,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60,927,982.45	60,927,982.45	60,927,982.45	60,927,982.45	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	33,526,841.34	33,526,841.34	33,526,841.34	33,526,841.34	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	27,401,141.11	27,401,141.11	27,401,141.11	27,401,141.11	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	8,230,000.00	1,001,331.06	9,231,331.06	9,231,331.06	9,231,331.06	0.00
Amortización de la Deuda Pública	6,917,000.00	(339,843.53)	6,577,156.47	6,577,156.47	6,577,156.47	0.00
Intereses de la Deuda Pública	1,313,000.00	(117,898.78)	1,195,103.24	1,195,103.24	1,195,103.24	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	1,459,071.35	1,459,071.35	1,459,071.35	1,459,071.35	0.00
Total del Gasto	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ

 L.C. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.

 CP. ROCIO DE C ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	25,359,784.00	(3,514,249.22)	21,845,534.78	21,845,534.78	21,473,446.33	0.00
Gasto de Capital	1,398,380.00	60,185,016.16	61,583,396.16	61,583,396.16	61,583,396.16	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	8,230,000.00	1,001,331.06	9,231,331.06	9,231,331.06	9,231,331.06	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	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ

LC. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
JEFE DE DEPARTAMENTO

No. Bo.

CP. ROCIO DE CINTRUCHA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
[01]Dirección General	6,845,510.35	11,283,671.35	18,129,181.70	18,129,181.70	18,056,381.78	0.00
[02]Dirección de Crédito de Primer Piso	8,366,734.87	13,791,153.87	22,157,888.74	22,157,888.74	22,068,911.07	0.00
[03]Dirección de Programas de Segundo Piso	2,662,142.91	4,388,094.41	7,050,237.32	7,050,237.32	7,021,926.25	0.00
[04]Dirección Financiera	7,606,122.61	12,537,412.61	20,143,535.22	20,143,535.22	20,062,646.42	0.00
[05]Dirección de Administración	5,324,285.83	8,776,188.83	14,100,474.66	14,100,474.66	14,043,852.50	0.00
[06]Sucursal Cd. del Carmen	2,281,836.78	3,761,223.78	6,043,060.56	6,043,060.56	6,018,793.93	0.00
[07]Sucursal Escarcega	1,140,918.39	1,880,611.89	3,021,530.28	3,021,530.28	3,009,396.96	0.00
[08]Sucursal Calkini	760,612.26	1,253,741.26	2,014,353.52	2,014,353.52	2,006,264.64	0.00
Total del Gasto	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ

JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
JEFE DE DEPARTAMENTO

No. Bo.

CP. ROCIO DE C. ROCHA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cuentas	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	34,988,164.00	57,872,098.00	92,860,262.00	92,860,262.00	92,288,173.55	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	34,988,164.00	57,872,098.00	92,860,262.00	92,860,262.00	92,288,173.55	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adultos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	34,988,164.00	57,872,098.00	92,860,262.00	92,860,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ
 CP. JOSÉ DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. Bp.
 CP. ROCÍO DEL CROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	1,297,170.00	1,297,170.00
Total Créditos Bancarios:	1,297,170.00	1,297,170.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	1,297,170.00	1,297,170.00

ELABORÓ

L.C. ARINDA GUADALUPE CAJUN
PUC
COORDINADOR DE TESORERÍA

REVISÓ

C.P. LETICIA DEL C. VELA
BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	3,026,053.00	6,577,156.00	(3,551,103.00)
Total Créditos Bancarios	3,026,053.00	6,577,156.00	(3,551,103.00)
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	3,026,053.00	6,577,156.00	(3,551,103.00)

ELABORÓ

L.C. ARINDA GUABALUPE CAJUN PUC
 COORDINADOR DE TESORERÍA

REVISÓ

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	11,570,000.00	92,758,255.90	92,758,255.90
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	11,570,000.00	92,758,255.90	92,758,255.90
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,675,164.00	91,465,158.76	91,093,070.31
3. Egresos del Gobierno de la Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	33,675,164.00	91,465,158.76	91,093,070.31
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	(22,105,164.00)	1,293,097.14	1,665,185.59

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(22,105,164.00)	1,293,097.14	1,665,185.59
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,313,000.00	1,195,103.24	1,195,103.24
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(23,418,164.00)	97,993.90	470,082.35

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	3,257,197.71	3,026,053.64	3,026,053.64
B. Amortización de la deuda	6,917,000.00	6,577,156.47	6,577,156.47
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	(3,659,802.29)	(3,551,102.83)	(3,551,102.83)

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

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



BANCAMPECHE
FEFICAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Información Programática

CUENTA PÚBLICA 2018
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Del Gasto	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ

LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ

C.P. ERIK D. YARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE.

Por medio del presente hago de su conocimiento que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche no generó programas y proyectos de inversión.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente



C.P. Erik D. Vargas Hernández
Director General


Ccp: Archivo





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:		29 Fideicomisos Públicos				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE				EJE ESTRATÉGICO:		2 Fortaleza Económica					
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:					
										INSTITUCIONAL:			
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDI Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
ESTATAL:		\$20,370,000.00				FEDERAL:		\$0.00					
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
4000	\$20,370,000.00	\$71,826,551.00	\$4,052,000.00	\$22,525,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	-\$4,052,000.00	\$71,826,551.00	352.61 %	100.00 %

TOTALES:	\$20,370,000.00	\$71,826,551.00	\$4,052,000.00	\$22,525,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	-\$4,052,000.00	\$71,826,551.00	352.61 %	100.00 %
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	28 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL OPERATIVO POR RECURSO FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$20,370,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN					
AVANCE FINANCIERO AL CIERRE DEL MES DEL MES / MODIFICADO																
01 Fideicomiso Fondo Campeche																
0050 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche																
			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0%	
1084 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche																
			\$5,000,000.00	\$28,517,496.00	\$1,200,000.00	\$11,194,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	\$9,994,000.00	-\$1,200,000.00	\$28,517,496.00	570.35 %	100.00 %
1085 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche																
			\$1,000,000.00	\$1,280,000.00	\$300,000.00	\$890,000.00	\$599,000.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$590,000.00	-\$300,000.00	\$1,280,000.00	128.00 %	100.00 %
1086 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche																
			\$4,750,000.00	\$21,376,563.00	\$750,000.00	\$4,377,561.00	\$3,627,561.00	\$3,627,561.00	\$3,627,561.00	\$3,627,561.00	\$3,627,561.00	\$3,627,561.00	-\$750,000.00	\$21,376,563.00	450.03 %	100.00 %
1087 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche																
			\$800,000.00	\$1,928,812.00	\$200,000.00	\$572,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	\$372,400.00	-\$200,000.00	\$1,928,812.00	241.10 %	100.00 %
1148 act. del comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche																
TOTALES			\$11,580,000.00	\$53,082,871.00	\$2,450,000.00	\$17,033,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	\$14,583,961.00	-\$2,450,000.00	\$53,082,871.00	459.18 %	100.00 %

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK B. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

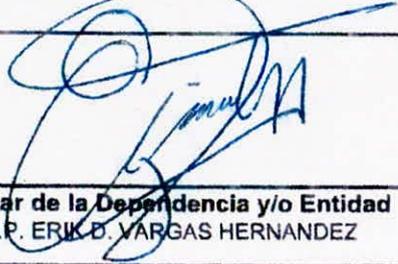


RAMO:	29 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE				EJE ESTRATÉGICO: 2 Fortaleza Económica			
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$20,370,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO / ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
			\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0%
01 Fideicomiso Fondo Campeche														
		1083 act. del comp. 0393 - Créditos Inducidos (FOCAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche	\$8,000,000.00	\$16,886,776.00	\$1,200,000.00	\$4,853,776.00	\$3,653,776.00	\$3,853,776.00	\$3,653,776.00	\$3,653,776.00	\$-1,200,000.00	\$16,686,776.00	278.11 %	100.00 %
		1088 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche	\$800,000.00	\$481,380.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-200,000.00	\$481,380.00	60.17 %	100.00 %
		1089 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Estatal de Inclusión BANCAMPECHE	\$2,000,000.00	\$1,575,524.00	\$200,000.00	\$535,734.00	\$335,734.00	\$335,734.00	\$335,734.00	\$335,734.00	\$-200,000.00	\$1,575,524.00	78.78 %	100.00 %

TOTALES	\$20,370,000.00	\$71,828,551.00	\$4,052,000.00	\$22,625,471.00	\$18,873,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$18,573,471.00	\$-4,052,000.00	\$71,828,551.00	352.81 %	100.00 %
----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO: 29 Fideicomisos Públicos		TRIMESTRE: Octubre - Diciembre										
<small>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</small>		<small>ALINEACIÓN PED</small>										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE		EJE ESTRATÉGICO: 2 Fortaleza Económica										
OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:									
<small>MONTO DEL ORDEN DE LOS RECURSOS FONOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</small>												
ESTATAL: \$20,370,000.00		FEDERAL: \$0.00										
<small>DETALLE DEL ORDEN DE LOS RECURSOS FONOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</small>												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0392 Sectores Productivos beneficiarios con créditos directos (FEFICAM)												
0050 ACT. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche												
01 Fideicomiso Fondo Campeche												
	596 Taller		2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00 %
0393 Créditos inducidos (FOCAM)												
1083 act. del comp. 0393 - Créditos inducidos (FOCAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche												
01 Fideicomiso Fondo Campeche												
	187 Crédito		500.00	1891.00	SI	100.00	1491.00	413.00	-1,078.00	1891.00	100.00 %	
0392 Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM)												
TOTALES				802.00	1893.00		100.00	1491.00	413.00	-1,078.00	1893.00	100.00 %

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



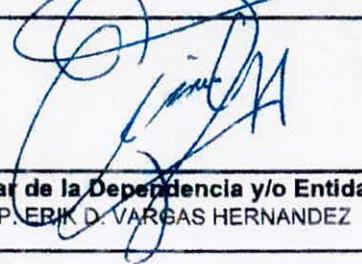
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:		29 Fideicomisos Públicos				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ASIGNACIÓN PEB						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE				EJE ESTRATÉGICO:		2 Fortaleza Económica				
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:				ESTRATÉGICO:				
SÍMBOLO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$20,370,000.00				FEDERAL:		\$0.00				
INDICADORES CUANTITATIVOS DEL NÚMERO DE UNIDADES FINANCIARIAS												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
1084 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
			187 Crédito	200.00	439.00	SI	50.00	289.00	148.00	-141.00	439.00	100.00 %
1085 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
			187 Crédito	10.00	16.00	SI	3.00	8.00	8.00	-1.00	16.00	100.00 %
1086 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
			187 Crédito	180.00	394.00	SI	40.00	254.00	62.00	-182.00	394.00	100.00 %
TOTALES				892.00	2742.00		193.00	2043.00	631.00	-1,412.00	2742.00	100.00 %


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



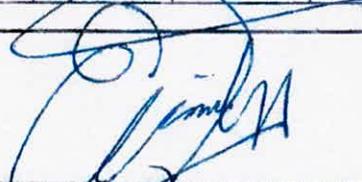
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:		29 Fideicomisos Públicos				TRIMESTRE:		Octubre - Diciembre				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						ALINEACIÓN PED						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE				EJE ESTRATÉGICO:		2 Fortaleza Económica				
OPERATIVO:		X		INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:				
MONTO DEL FONDO DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
ESTATAL:		\$20,370,000.00				FEDERAL:		\$0.00				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE LAS METAS EN EJECUCIÓN												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
1087 Act. del Comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos financieros del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
		187 Crédito		80.00	155.00	SI	20.00	95.00	26.00	-69.00	155.00	100.00 %
0393 Créditos inducidos (FOCAM)												
1088 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Fondo Campeche de Fondo Campeche												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
		35 Apoyo		10.00	28.00	SI	3.00	21.00	0.00	-21.00	28.00	100.00 %
1089 Act. del Comp. 0393 - Sectores Productivos subsidiados del Pp 149 - Programa Estatal de Inclusión BANCAMPECHE												
		01 Fideicomiso Fondo Campeche										
TOTALES				982.00	2925.00		215.00	2169.00	887.00	-1,502.00	2925.00	100.00 %


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	29 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
<small>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</small>		<small>ALINEACIÓN PED</small>	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE	EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
<small>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS (FUNDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO)</small>			
ESTATAL:	\$20,370,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			35 Apoyo	150.00	54.00	SI	30.00	-66.00	5.00	71.00	54.00	100.00 %
0392 Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM)												
1148 act. del comp. 0392 - Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (FEFICAM) del PP 149 - Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE de Fondo Campeche												
01 Fideicomiso Fondo Campeche												
			596 Taller	5.00	5.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00 %

TOTALES	1137.00	2984.00		247.00	2094.00	863.00	-1,431.00	2984.00	100.00 %
----------------	---------	---------	--	--------	---------	--------	-----------	---------	----------

Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH

Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

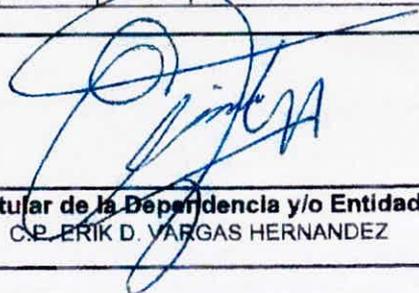


RAMO:	29 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE			EJE ESTRATÉGICO:	2 Fortaleza Económica		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
SENDO EL ORDEN DE LOS RECURSOS EL AÑO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$20,370,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
2 Personas	108,770	540	244	1,004	185.93 %	0	0	
2 Personas	28,594	660	418	1,973	298.94 %	0	0	

TOTALES	138,364	1,200	662	2,977	248.08 %	0	0	
---------	---------	-------	-----	-------	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
LIC. ALBERTO CHIN CAHUICH


Titular de la Dependencia y/o Entidad
C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2018

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 29 Fideicomisos Públicos

Denominación del Programa: 149 Programa Estatal de Inclusión Financiera BANCAMPECHE

Código	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tipo/Objetivo	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	
F2750	Contribuir al crecimiento y fortalecimiento económico del Estado mediante el financiamiento a las MIPYMES, así como a los productores primarios	1521 Variación porcentual en monto derramado	$(\text{Monto total de créditos de primer piso} + \text{Monto de segundo piso} + \text{Monto capital emprendedor} + \text{Monto subsidio de tasa de interés entregados en el año actual} / \text{Monto total de créditos de primer piso} + \text{Monto de segundo piso} + \text{Monto capital emprendedor} + \text{Monto subsidio de tasa de interés entregados en año anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiaci a/Anual	489 Por ciento	155,471,517.00	148,088,492.00	5.00	18,573,471.00	148,088,492.00	-87.45	Direcci
P2761	Las MIPYMES, así como los productores primarios cuentan con capital disponible a través de financiamiento directo e indirecto	1522 Incentivar a la generación y conservación de empleos	$(\text{Total de empleos generados y conservados de créditos directos e indirectos en el año actual} / \text{Total de empleos generados y conservados de créditos directos e indirectos en el año anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiaci a/Anual	489 Por ciento	1,200.00	1,241.00	-3.00	682.00	1,241.00	-46.86	Direcci
C2758	Sectores Productivos beneficiados con créditos directos (REFICAM)	1523 Variación en monto de créditos directos	$(\text{Monto total de créditos de primer piso año actual} / \text{Monto total de créditos de primer piso año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficiaci a/Anual	489 Por ciento	78,000,000.00	72,317,759.00	5.00	14,583,961.00	72,317,759.00	-79.83	Direcci
C2758.A2788	Operar productos de crédito en los sectores comercio, industria y servicio	1526 Variación en el monto de los productos de crédito Crece tu Microempresa y proyectos productivos	$(\text{Monto total de los productos de crédito Crece tu Microempresa y proyectos productivos en el año actual} / \text{Monto total de los productos de crédito Crece tu Microempresa y proyectos productivos en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficiaci a/Trimestral	489 Por ciento	12,557,330.00	11,959,362.00	5.00	9,994,000.00	11,959,362.00	-16.43	Direcci
C2758.A2849	Operar productos de crédito para Emprendedores	1527 Variación del crecimiento del monto del producto de Crédito Emprende	$(\text{Monto total del producto de Crédito Emprende en el año actual} / \text{Monto total del producto de Crédito Emprende en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficiaci a/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	Direcci
C2758.A2851	Operar productos de créditos para el Sector Primario	1528 Variación del crecimiento del monto del producto de crédito desarrollo primario	$(\text{Monto total del producto de crédito desarrollo primario en el año actual} / \text{Monto total del producto de crédito desarrollo primario en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficiaci a/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	3,827,561.00	0.00	0.00	Direcci
C2758.A2855	Operar productos de crédito para el Sector Artesanal	1529 Variación del crecimiento del monto del producto de crédito desarrollo artesanal	$(\text{Monto total de producto de crédito desarrollo artesanal en el año actual} / \text{Monto total del producto de crédito desarrollo artesanal en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficiaci a/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00	Direcci
C2758.A2856	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	0985 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad	$(\text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas} / \text{Número de acciones en beneficio de las personas con discapacidad programadas}) \times 100$	GESTION/Eficiaci a/Semestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Direcci



BANCAMPECHE
FEFICAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Anexos

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

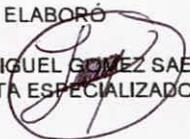
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
03020107001	LOCAL 81 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107002	LOCAL 178 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	38,000.00
03020107003	LOCAL 50 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107004	LOCAL 76 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107005	LOCAL 179 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	40,000.00
03020107006	LOCAL 176 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	38,000.00
03020107007	LOCAL 106 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107008	LOCAL 182 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107009	LOCAL 88 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107010	LOCAL 83 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107011	LOCAL 175 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107012	LOCAL 174 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107013	LOCAL 67 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	28,000.00
03020107014	LOCAL 164 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	40,000.00
03020107015	LOCAL 177 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107016	LOCAL 173 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107017	LOCAL 180 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107018	LOCAL 91 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107019	LOCAL 125 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107020	LOCAL 101 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	26,000.00
03020107021	LOCAL 18 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107022	LOCAL 102 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107023	LOCAL 71 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107024	LOCAL 157 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107025	LOCAL 92 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107026	LOCAL 122 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107027	LOCAL 99 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107028	LOCAL 98 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107029	LOCAL 90 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107030	LOCAL 145 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107031	LOCAL 13 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107032	LOCAL 111 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	70,000.00
03020107033	LOCAL 89 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107034	LOCAL 120 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	84,000.00
03020107035	LOCAL 112 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	81,000.00
03020107036	LOCAL 17 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107037	LOCAL 14 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	29,000.00
03020107038	LOCAL 183 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107039	LOCAL 184 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107040	LOCAL 55 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
03020107041	LOCAL 54 CENTRAL DE ABASTO, ESCARCEGA	35,000.00
01010000001	TERRENO COL. PROCESADORA, TENABO CAMPECHE	89,802.00
01010000002	TERRENO COL. PROCESADORA, TENABO CAMPECHE	100,564.00
01010000003	TERRENO ESCARCEGA, CAMPECHE	122,212.00
01010000004	LOCAL DOMICILIO CONOCIDO	24,000.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
01010000005	LOCAL DOMICILIO CONOCIDO	55,000.00
01010000006	LOCAL 185 DOMICILIO CONOCIDO	35,000.00
01010000007	PREDIO DOMICILIO CONOCIDO	90,000.00
01010000008	LOTE DE TERRENO URBANO CALLE 12, IMI CAMPECHE	13,690.00
01010000009	PREDIO C-10 No 28, COL HERMITA	24,808.00
01010000010	SOLAR URBANO DOMICILIO CONOCIDO	21,708.00
01010000011	PREDIO COL. HEROES DE CHAPULTEPEC, CAMPECHE	73,252.00
01010000012	PREDIO ESCARCEGA, CAMPECHE	89,198.00
01010000013	TERRENO CALLE SILVERIO NUÑEZ, CAMPECHE, CAMPECHE	70,887.00
01010000014	TERRENO EJIDO CARLOS CANO CRUZ, CAMPECHE	494,747.00
01010000015	LT 8 MZA 43 ZONA 1, POBLADO EL NARANJO, CD DEL CARMEN CAMPECHE	94,455.00
01010000016	LT 7 MZA 53 DE LA ZONA 1 EL NARANJO, CD DEL CARMEN, CAMPECHE	117,153.00
01010000017	SOLAR URBANO SAN MIGUEL DE ALLENDE, CAMPECHE, CAMPECHE	155,513.86
01010000018	PREDIO RUSTICO CALLE 2 S/N, COLONIA SECTOR EX QUINTA KALA, CAMPECHE, CAMPECHE.	154,000.00

ELABORÓ

LC. LUIS MIGUEL GÓMEZ SAENZ
 ANALISTA ESPECIALIZADO



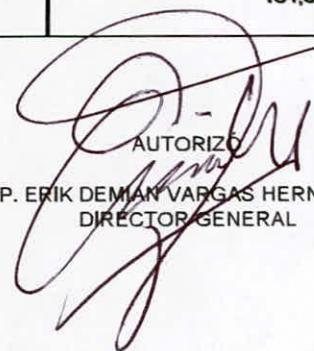
Vol. Bp.

CP. ROCÍO DEL C. RIVERA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION



AUTORIZÓ

CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110085	SILLA	0.00
51110087	SILLA	0.00
51110088	SILLA	0.00
51110089	SILLA	0.00
51110090	SILLA	0.00
51110092	SILLA	0.00
51110093	SILLA	0.00
51120452	MESA	0.00
51130165	ARCHIVERO	0.00
51130166	ARCHIVERO	0.00
51140220	PIZARRON	0.00
51910298	TELEVISION	0.00
51920302	CAMARA DIGITAL	0.00
51110001	SILLON	0.00
51110002	SILLON	0.00
51110003	SILLON	0.00
51110005	SILLA	0.00
51110006	SILLA	0.00
51110007	SILLA	0.00
51110008	SILLA	0.00
51110009	SILLA	0.00
51110010	SILLA	0.00
51110011	SILLA	0.00
51110012	SILLA	0.00
51110013	SILLA	0.00
51110014	SILLA	0.00
51110015	SILLA	0.00
51110016	SILLA	0.00
51110017	SILLA	0.00
51110018	SILLA	0.00
51110019	SILLA	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110020	SILLA	0.00
51110021	SILLA	0.00
51110022	SILLA	0.00
51110023	SILLA	0.00
51110024	SILLA	0.00
51150025	BANCA	0.00
51150026	BANCA	0.00
51150027	BANCA	0.00
51150029	BANCA	0.00
51150030	BANCA	0.00
51110031	SILLA	0.00
51110032	SILLA	0.00
51110033	SILLA	0.00
51110034	SILLA	0.00
51110035	SILLA	0.00
51110036	SILLA	0.00
51110037	SILLA	0.00
51110038	SILLA	0.00
51110039	SILLA	0.00
51110040	SILLA	0.00
51110041	SILLA	0.00
51110042	SILLA	0.00
51110043	SILLA	0.00
51110044	SILLA	0.00
51110045	SILLA	0.00
51110047	SILLA	0.00
51110048	SILLA	0.00
51110049	SILLA	0.00
51110050	SILLA	0.00
51110051	SILLA	0.00
51110052	SILLA	0.00
51110053	SILLA	0.00
51110054	SILLA	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110055	SILLA	0.00
51110056	SILLA	0.00
51110057	SILLA	0.00
51110058	SILLA	0.00
51110059	SILLA	0.00
51110063	SILLA	0.00
51110064	SILLA	0.00
51110066	SILLA	0.00
51110073	SILLA	0.00
51110075	SILLA	0.00
51110077	SILLA	0.00
51110091	SILLA	0.00
51120100	ESCRITORIO	0.00
51120103	ESCRITORIO	0.00
51120105	ESCRITORIO	0.00
51120106	ESCRITORIO	0.00
51120107	ESCRITORIO	0.00
51120108	ESCRITORIO	0.00
51120109	ESCRITORIO	0.00
51120110	ESCRITORIO	0.00
51120111	ESCRITORIO	0.00
51120112	ESCRITORIO	0.00
51120113	MESA	0.00
51120114	MESA	0.00
51120115	MESA	0.00
51120116	MESA	0.00
51130132	ARCHIVERO	0.00
51130133	ARCHIVERO	0.00
51130135	ARCHIVERO	0.00
51130136	ARCHIVERO	0.00
51130137	ARCHIVERO	0.00
51130138	ARCHIVERO	0.00
51130139	ARCHIVERO	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51130140	ARCHIVERO	0.00
51130141	ARCHIVERO	0.00
51130142	ARCHIVERO	0.00
51130143	ARCHIVERO	0.00
51130144	ARCHIVERO	0.00
51130145	ARCHIVERO	0.00
51130146	ARCHIVERO	0.00
51130147	ARCHIVERO	0.00
51110326	SILLA GIRATORIA	0.00
51110308	SILLA	0.00
51110312	SILLA	0.00
51110315	SILLON	0.00
51110318	SILLON	0.00
51520345	CENTRAL ELECTRONICA E.S.S. O TIPO TELEFONO	0.00
51940340	ENMICADORA	0.00
51120331	MODULO BASICO	0.00
51130332	ARCHIVERO	0.00
51130333	ARCHIVERO	0.00
51120348	MODULO BASICO	0.00
51170349	LIBRERO	0.00
51120350	PORTA CPU	0.00
51120351	PORTA CPU	0.00
51120352	MODULO DE RECEPCION	0.00
51120353	MESA	0.00
51110380	SILLA	0.00
51110381	SILLA	0.00
51110382	SILLA	0.00
51110383	SILLA	0.00
51110384	SILLA	0.00
51110385	SILLA GIRATORIA	0.00
51120386	ESCRITORIO COMBINADO	0.00
51130387	ARCHIVERO	0.00
51910459	PANTALLA	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51910460	PANTALLA	0.00
51910461	PANTALLA	0.00
51910462	PANTALLA	0.00
51930563	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51120408	ESCRITORIO	0.00
51120409	ESCRITORIO	0.00
51170410	LIBRERO	0.00
51170411	LIBRERO	0.00
51120412	MESA CIRCULAR	0.00
51120413	MESA CIRCULAR	0.00
51110414	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110415	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110416	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110417	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110418	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110419	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110420	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110421	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110422	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110423	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110424	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110425	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110426	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110427	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110428	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110429	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110430	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110431	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110432	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110433	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110434	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110435	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110436	SILLON EJECUTIVO	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110437	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110438	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110439	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110440	SILLON EJECUTIVO	0.00
51110442	SILLON EJECUTIVO	0.00
51120445	MODULO DE RECEPCION	0.00
51120446	ESCRITORIO	0.00
51120447	MESA	0.00
51150448	BANCA	0.00
51150449	BANCA	0.00
51150450	BANCA	0.00
51110451	JUEGO DE SALA	0.00
51160485	TRANSFORMADOR	0.00
51920488	CAMARA	0.00
51120489	ESCRITORIO	0.00
51120490	CREDENZA	0.00
51170491	LIBRERO	0.00
51130492	ARCHIVERO	35.74
51930525	AIRE ACONDICIONADO	99.81
51930526	AIRE ACONDICIONADO	99.81
51930527	AIRE ACONDICIONADO	99.81
51130529	ARCHIVERO	35.74
51130534	ARCHIVERO	46.83
51130535	ARCHIVERO	46.83
51130538	ARCHIVERO	46.83
51130539	ARCHIVERO	46.83
51130541	ARCHIVERO	58.27
51130542	ARCHIVERO	58.27
51110543	SILLON	30.00
51110547	SILLON	30.00
51110548	SILLON	30.00
51110549	SILLON	30.00
51110550	SILLON	30.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110551	SILLON	30.00
51110552	SILLON	30.00
51110553	SILLON	31.00
51110554	SILLON	31.00
51520568	TARJETA CENTRAL TELEFONICA	274.34
51130583	ARCHIVERO	380.00
51130584	ARCHIVERO	380.00
51110576	SILLON	318.03
51110577	SILLON	318.03
51120578	ESCRITORIO	295.04
51120579	ESCRITORIO	295.04
51130580	ARCHIVERO	432.37
51130581	ARCHIVERO	432.37
51130582	ARCHIVERO	432.37
51120586	ESCRITORIO	411.73
51120587	ESCRITORIO	411.73
51120588	ESCRITORIO	411.73
51120589	ESCRITORIO	411.73
51920585	CAMARA	413.68
51120591	ESCRITORIO	530.44
51120592	ESCRITORIO	530.44
51120594	CONJUNTO DIRECTIVO	2,350.48
51110595	SILLON	570.15
51950596	ENFRIADOR DE AGUA	536.98
51130597	ARCHIVERO	746.83
51130598	ARCHIVERO	746.83
51130599	ARCHIVERO	746.83
51130600	ARCHIVERO	746.83
51150602	BANCA DE ESPERA	442.65
51170603	LIBRERO	420.72
51170604	LIBRERO	420.72
51110608	SILLA	217.12
51110609	SILLA	96.64

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51110610	SILLA	96.64
51110611	SILLA	96.64
51110614	SILLA	96.64
51130615	ARCHIVERO	266.75
51130617	ARCHIVERO	266.75
51130618	ARCHIVERO	266.75
51130619	ARCHIVERO	415.14
51120620	MESA	191.54
51170622	LIBRERO	267.20
51170623	LIBRERO	267.20
51110624	SILLA	144.24
51110625	SILLA	144.24
51110626	SILLA	144.24
51110627	SILLA	144.24
51110628	SILLA	144.24
51110629	SILLA	144.24
51210630	MAMPARA	456.41
51210631	MAMPARA	456.41
51210634	MAMPARA	456.41
51210635	MAMPARA	456.41
51210636	MAMPARA	97.88
51210637	MAMPARA	97.88
51210639	POSTE DE UNION	107.92
51120640	MESA	361.57
51120641	ESCRITORIO BASICO	287.73
51960642	CESTO DE BASURA	23.28
51960643	CESTO DE BASURA	23.28
51960644	CESTO DE BASURA	23.28
51960646	CESTO DE BASURA	23.28
51960647	CESTO DE BASURA	23.28
51930601	AIRE ACONDICIONADO	3,136.83
51980649	SISTEMA DE AUDIO INHALAMBRICO	1,647.48
51980649	MICROFONO	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51980649	MICROFONO	0.00
51980649	CABLES	0.00
51130650	ARCHIVERO	0.00
51130651	ARCHIVERO	0.00
51130652	ARCHIVERO	0.00
51120654	ESCRITORIO	0.00
51120656	ESCRITORIO	0.00
51930662	AIRE ACONDICIONADO	10,925.79
51170658	ANAQUEL	1,667.46
51170659	ANAQUEL	1,667.46
51170660	ANAQUEL	1,667.46
51170661	ANAQUEL	1,667.46
51930662	AIRE ACONDICIONADO	5,063.33
51910663	PANTALLA	101,332.83
51930665	AIRE ACONDICIONADO	3,828.00
51520857	CONMUTADOR TELEFONICO	25,940.14
51520858	CONMUTADOR TELEFONICO	5,013.60
51520859	CONMUTADOR TELEFONICO	5,013.60
51520860	TELEFONO	2,906.23
51520861	TELEFONO	2,582.23
51520862	TELEFONO	2,582.86
51520863	TELEFONO	2,582.23
51520864	TELEFONO	2,582.23
51520865	TELEFONO	2,582.23
51520866	TELEFONO	2,582.23
51520867	TELEFONO	2,710.76
51520868	TELEFONO	2,710.76
51520869	TELEFONO	2,710.76
51520870	TELEFONO	2,710.76
51930666	AIRE ACONDICIONADO	4,062.50
52300667	VIDEOCAMARA	21,831.34
52300668	CAMARA DIGITAL	1,471.00
52900669	TRIPIÉ	1,471.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51120873	ESCRITORIO CAPACITACION	2,350.86
51120874	ESCRITORIO CAPACITACION	2,350.83
51120875	ESCRITORIO CAPACITACION	2,350.83
51120876	ESCRITORIO CAPACITACION	2,350.83
51120877	ESCRITORIO CAPACITACION	2,350.83
51120878	ESCRITORIO CAPACITACION	2,350.83
51930879	AIRE ACONDICIONADO	10,081.48
51930880	AIRE ACONDICIONADO	10,081.48
51930881	AIRE ACONDICIONADO	10,081.48
51930882	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930883	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930884	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930885	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930886	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930887	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930888	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930889	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930890	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930891	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930892	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930893	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930894	AIRE ACONDICIONADO	0.00
51930895	AIRE ACONDICIONADO	5,499.17
51120896	ESCRITORIO MOD L	4,136.44
51960697	TRITURADORA	5,794.94
51960698	MESA RECTANGULAR MULTIUSOS	2,905.05
51960699	MESA RECTANGULAR MULTIUSOS	2,905.05
51110701	SILLA EJECUTIVA	3,331.32
51960700	TRITURADORA	6,444.86
51960702	MESAS MULTIUSOS ORION	2,959.35
51960703	MESAS MULTIUSOS ORION	2,959.35
51960704	MESAS MULTIUSOS ORION	2,841.46
51960705	MESAS MULTIUSOS ORION	2,841.46

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51960706	MESAS MULTIUSOS ORION	2,841.46
51960707	MESAS MULTIUSOS ORION	2,841.46
51120897	ESCRITORIO	4,286.78
51150028	BANCA	0.00
51120095	ESCRITORIO	0.00
51120096	ESCRITORIO	0.00
51120097	ESCRITORIO	0.00
51120098	ESCRITORIO	0.00
51120099	ESCRITORIO	0.00
51120101	ESCRITORIO	0.00
51120102	ESCRITORIO	0.00
51120104	ESCRITORIO	0.00
51110443	SILLON EJECUTIVO	0.00
51130533	ARCHIVERO	0.00
51130536	ARCHIVERO	0.00
51130537	ARCHIVERO	0.00
51130540	ARCHIVERO	120.00
51110544	SILLON	76.00
51110545	SILLON	39.44
51110546	SILLON	39.44
51110575	SILLON	318.03
51120593	ESCRITORIO	531.64
51170605	LIBRERO	419.52
51110612	SILLA	187.34
51110613	SILLA	96.64
51130616	ARCHIVERO	453.55
51210632	MAMPARA	332.64
51210633	MAMPARA	456.41
51210638	POSTE DE UNION	172.08
51960645	CESTO DE BASURA	33.93
51120655	ESCRITORIO	548.36
51120657	ESCRITORIO	548.36
51930664	AIRE ACONDICIONADO	4,372.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Codigo	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51910132	PROYECTOR	0.00
51550088	SERVIDOR	0.00
51580002	FLOPPY EXTERNO	0.00
51550681	RUTEADOR	0.00
51540295	IMPRESORA	0.00
51120466	BASE PARA CPU	0.00
51120467	BASE PARA CPU	0.00
51120468	BASE PARA CPU	0.00
51120469	BASE PARA CPU	0.00
51540297	IMPRESORA	0.00
51530500	MONITOR	0.00
51530510	COMPUTADORA	0.00
51530511	COMPUTADORA	0.00
51530512	COMPUTADORA	0.00
51530577	COMPUTADORA	0.00
51580688	KIT DE ACTUALIZACION (PROC CPU P. D)	0.00
51530690	MONITOR	0.00
51530694	COMPUTADORA	0.00
51520696	CONMUTADOR TELEFONICO	0.00
51530698	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
51530699	COMPUTADORA	0.00
515300701	COMPUTADORA	0.00
51520704	TELEFONO MULTILINEA	0.00
51520705	TELEFONO MULTILINEA	0.00
51520706	TELEFONO MULTILINEA	0.00
51520707	TELEFONO MULTILINEA	0.00
51520708	TELEFONO MULTILINEA	0.00
51530712	NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO	0.00
51530713	NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO	0.00
51550716	RED LOCAL	0.00
51550717	SERVIDOR	0.00
51550719	SWITCH	0.00
51530724	COMPUTADORA	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51530725	COMPUTADORA	0.00
51530727	COMPUTADORA	0.00
51530729	COMPUTADORA	0.00
51530731	COMPUTADORA	0.00
51530732	COMPUTADORA PORTATIL	0.00
51530733	COMPUTADORA PORTATIL	0.00
51540734	IMPRESORA	0.00
51540735	IMPRESORA	0.00
51910736	VIDEO PROYECTOR	0.00
51530739	COMPUTADORA	0.00
51530741	COMPUTADORA	0.00
51530742	COMPUTADORA	0.00
51530743	COMPUTADORA	0.00
51530744	COMPUTADORA	0.00
51530745	COMPUTADORA	0.00
51530747	COMPUTADORA	0.00
51530749	COMPUTADORA	0.00
51530750	COMPUTADORA	0.00
51530752	COMPUTADORA	0.00
51530754	COMPUTADORA	0.00
51530755	COMPUTADORA	0.00
51530756	COMPUTADORA	0.00
51530757	COMPUTADORA	0.00
51530758	COMPUTADORA	0.00
51530760	COMPUTADORA	0.00
51530761	COMPUTADORA	0.00
51530763	COMPUTADORA	0.00
51530764	COMPUTADORA	0.00
51540765	IMPRESORA	0.00
51550766	SERVIDOR	0.00
51530771	LAP TOP	0.00
51530772	LAP TOP	0.00
51530773	LAP TOP	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51530774	LAP TOP	0.00
51530775	LAP TOP	0.00
51530777	LAP TOP	0.00
51540778	IMPRESORA	0.00
51540780	SCANER	133,824.98
51550781	SERVIDOR	133,824.97
51550803	SERVIDOR	4,572.43
51570804	DISCO DURO	1,463.42
51550805	SWITCH	12,935.71
51550806	SWITCH	12,935.71
51550807	SWITCH	12,935.71
51550808	ACCES POINT	6,163.75
51550809	ACCES POINT	6,163.75
51550810	ACCES POINT	6,163.75
51550811	ACCES POINT	6,163.75
51530721	COMPUTADORA PORTATIL (NOTEBOOK)	0.00
51540722	IMPRESORA	0.00
51530782	COMPUTADORA	9,507.10
51530784	COMPUTADORA	9,507.10
51530785	COMPUTADORA	9,507.10
51530786	COMPUTADORA	9,507.10
51530787	COMPUTADORA	9,507.10
51530788	COMPUTADORA	9,507.10
51530789	COMPUTADORA	9,507.10
51530790	COMPUTADORA	9,507.10
51530791	COMPUTADORA	9,507.10
51530792	COMPUTADORA	9,507.10
51530793	COMPUTADORA	9,507.10
51530794	COMPUTADORA	9,507.10
51530795	COMPUTADORA	9,507.10
51530796	COMPUTADORA	9,507.10
51530797	COMPUTADORA	9,507.10
51530800	LAP TOP	4,985.11

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51530801	LAP TOP	4,985.11
51530802	LAP TOP	4,985.11
51550812	SWITCH	5,787.25
51550813	SWITCH	5,787.25
51550814	ACCES POINT	1,389.53
51550815	ACCES POINT	1,389.52
51550816	ACCES POINT	1,389.53
51550817	ACCES POINT	1,389.53
51530818	NO BREAK	1,247.00
51590819	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590820	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590821	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590822	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590823	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590824	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590825	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590826	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590827	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590828	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590829	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590830	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590831	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590832	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590833	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590834	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51590835	DISPOSITIVO MOVIL	9,071.70
51540836	IMPRESORA	9,071.70
51540837	IMPRESORA	9,071.70
51540838	IMPRESORA	9,071.70
51540839	IMPRESORA	9,071.70
51540840	IMPRESORA	9,071.70
51540841	IMPRESORA	9,071.70
51540842	IMPRESORA	9,071.70

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51540843	IMPRESORA	9,071.70
51540844	IMPRESORA	9,071.70
51540845	IMPRESORA	9,071.70
51540846	IMPRESORA	9,071.70
51540847	IMPRESORA	9,071.70
51540848	IMPRESORA	9,071.70
51540849	IMPRESORA	9,071.70
51540850	IMPRESORA	9,071.70
51540851	IMPRESORA	9,071.70
51540852	IMPRESORA	9,071.46
51920853	CAMARA	87.00
51920854	CAMARA	87.00
51900855	RACK	181.73
51530855	NO BREAK	5,216.20
51530856	NO BREAK	5,216.20
51530856	LAPTOP	612.50
51550954	SWITCH	3,998.44
51550955	SWITVH	3,998.44
51530956	COMPUTADORA	3,525.03
51530957	COMPUTADORA	3,525.03
51530958	COMPUTADORA	3,525.03
51530959	COMPUTADORA	3,525.03
51530960	COMPUTADORA	3,525.03
51530961	COMPUTADORA	3,525.03
51530962	COMPUTADORA	3,525.03
51530963	COMPUTADORA	3,525.03
51530965	COMPUTADORA	3,525.03
51530966	COMPUTADORA	3,525.03
51530967	COMPUTADORA	6,004.63
51530968	COMPUTADORA	3,525.03
51530969	COMPUTADORA	3,525.03
51530970	COMPUTADORA	3,525.03
51530971	COMPUTADORA	3,524.83

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51530972	NO BREAK	362.59
51530973	NO BREAK	362.59
51530974	NO BREAK	362.59
51530975	NO BREAK	362.59
51530976	NO BREAK	362.59
51530977	NO BREAK	362.59
51530978	NO BREAK	362.59
51530980	NO BREAK	362.59
51530981	NO BREAK	362.59
51530982	NO BREAK	362.59
51530983	NO BREAK	362.59
51530984	NO BREAK	362.59
51530985	NO BREAK	362.59
51530986	NO BREAK	362.59
51530987	NO BREAK	362.59
51541010	ESCANER	794.11
51541011	ESCANER	794.11
51541012	ESCANER	794.11
51541013	ESCANER	794.11
51541014	ESCANER	794.11
51541015	ESCANER	794.11
51541017	ESCANER	794.11
51541018	ESCANER	794.11
51541019	ESCANER	794.11
51540994	IMPRESORA	286.76
51540995	IMPRESORA	286.76
51540996	IMPRESORA	286.76
51540997	IMPRESORA	286.76
51540998	IMPRESORA	286.76
51540999	IMPRESORA	286.76
51541000	IMPRESORA	656.25
51541001	IMPRESORA	656.25
51541002	IMPRESORA	656.25

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

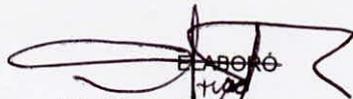
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51541003	IMPRESORA	656.25
51541004	IMPRESORA	709.08
51541005	IMPRESORA	709.08
51541006	IMPRESORA	709.08
51541007	IMPRESORA	709.08
51541008	IMPRESORA	709.09
51541009	IMPRESORA	709.09
51530988	LAP TOP	3,747.91
51530989	LAPTOP	3,747.91
51530990	LAPTOP	3,747.91
51530991	LAPTOP	3,747.91
51530992	LAPTOP	3,747.91
51530993	LAPTOP	3,747.91
51531020	COMPUTADORA	6,874.84
51531021	COMPUTADORA	4,880.04
51531022	COMPUTADORA	4,880.04
51531023	COMPUTADORA	4,880.04
51531024	COMPUTADORA	4,879.78
51531025	MONITOR	1,021.73
51531026	MONITOR	1,192.56
51531027	MONITOR	1,192.56
51531028	MONITOR	1,192.57
51531029	MONITOR	1,192.56
51531030	NO BREAK	798.95
51531031	NO BREAK	798.95
51531032	NO BREAK	798.95
51531033	NO BREAK	798.95
51531034	NO BREAK	798.95
51551035	SERVIDOR	28,539.22
51911036	VIDEOPROYECTOR	3,820.04
51541037	SCANER	4,175.01
51541055	SCANER	4,175.00
51541056	SCANER	4,175.00

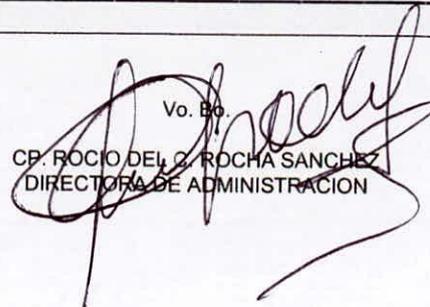
CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
51541057	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,633.34
51541058	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,633.33
51541059	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,825.07
51541060	IMPRESORA	4,648.23
51531040	MB AIR13.3/1	11,110.64
51531041	LAP TOP	2,430.56
51541061	ESCANER	6,899.69
51541062	ESCANER	6,899.69
51541063	ESCANER	6,899.69
51541064	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,466.00
51541065	COMPUTADORA	16,014.44
51541066	COMPUTADORA	16,014.44
51541067	COMPUTADORA	16,014.44
51541068	COMPUTADORA	16,014.44
51541069	COMPUTADORA	16,014.44
51541070	COMPUTADORA	16,014.44
51541071	COMPUTADORA	12,288.89
51561072	LECTOR DE HUELLA	3,158.65
51561073	LECTOR DE HUELLA	3,158.65
51530700	COMPUTADORA	0.00
51540710	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00
51530714	NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO	0.00
51530737	COMPUTADORA	0.00
51530740	COMPUTADORA	0.00
51530746	COMPUTADORA	0.00
51530751	COMPUTADORA	0.00
51530776	LAP TOP	479.42
51530783	COMPUTADORA	5,603.03
51530798	COMPUTADORA	11,918.74
51530799	LAP TOP	8,409.28
51530964	COMPUTADORA	13,118.84
51530979	NO BREAK	0.00
51541016	ESCANER	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
54110005	TSURU GS1 EDIC	0.00
54110006	DOBLE CABINA	0.00
54110008	TSURU GSI TM ED.	94,831.62
54110009	YARIS SEDAN	139,360.03
54110007	TAHOE 4X2	0.00
54110010	VENTO	187,825.17
54110011	SAVEIRO	225,183.33
54120001	MOTOCICLETA	0.00
54120009	MOTOCICLETA	0.00
54120010	MOTOCICLETA	0.00
54120011	MOTOCICLETA	0.00
54120012	MOTOCICLETA	0.00
54120015	MOTOCICLETA	0.00
54120017	MOTOCICLETA	0.00
54120018	MOTOCICLETA	0.00
54120019	MOTOCICLETA	0.00
54120020	MOTOCICLETA	0.00
54120022	MOTOCICLETA	0.00
54120023	MOTOCICLETA	24,323.20
54120024	MOTOCICLETA	22,825.00
54120025	MOTOCICLETA	22,825.00
54120026	MOTOCICLETA	54,396.00
54120027	MOTOCICLETA	14,871.99
54120027	MOTOCICLETA	14,871.89
54120028	MOTOCICLETA	18,032.34
54120029	MOTOCICLETA	20,157.50

ELABORÓ

 LA. KARLA BEATRIZ YANES DZIB
 ANALISTA ESPECIALIZADO

Vo. Bo.

 CP. ROCIO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

 CP. ERIK DEMIAN MARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROYECTO ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE USO E IMPLEMENTACIÓN PARA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CARTERA	BBVA BANCOMER S.A.	319635
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PROYECTO 63904	BBVA BANCOMER S.A.	823912
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROYECTO 63952	BBVA BANCOMER S.A.	824056
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	BBVA BANCOMER S.A.	505626
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN EN LA DISPERSIÓN Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS	BBVA BANCOMER S.A.	505804
FEFICAM RECURSOS FORTAFIN	BBVA BANCOMER S.A.	870439

ELABORÓ

 L.C. ARINDA GUADALUPE CAJUN PUC
 COORDINADOR DE TESORERÍA

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



BANCAMPECHE
FEFICAM



C.P. América del Carmen Azar Pérez.

Secretario de Finanzas.

PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación a Esquemas Bursátiles, se aclara que el fideicomiso Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2018, no realizó operaciones bursátiles y por consecuencia tampoco tiene algún Esquema o Cobertura Financiera al respecto.

Sin más por el momento le anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente.

C.P. Erik D. Vargas Hernández
Director General

C.c.p Archivo



CUENTA PÚBLICA 2018
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

ELABORÓ



ING. MARCO A. CHI DZUL
 ANALISTA ESPECIALIZADO

REVISÓ



C.P. GUSTAVO A. ESCALANTE PÉREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMAS DE
 SEGUNDO PISO

AUTORIZÓ

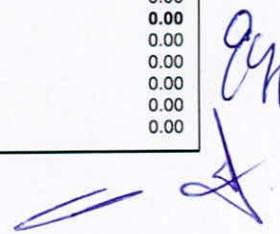


C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	92,758,255.90
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros Impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	36,319,031.66
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	36,319,031.66
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	44,869,224.24
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	44,869,224.24
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	11,570,000.00
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	11,570,000.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	11,570,000.00
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.1.9	Participaciones	0.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	0.00
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00



CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
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
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		92,758,255.90
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	22,525,597.71
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	22,517,279.05
2.1.1.1	Remuneraciones	13,042,867.05
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	8,422,260.62
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	1,052,151.38
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00
2.1.3	Gastos de la Propiedad	0.00
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	8,318.66
2.1.5.1	Al sector privado	8,318.66
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	0.00
2.1.7	Participaciones	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	GASTOS DE CAPITAL	61,583,396.16
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	655,413.71
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	0.00
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	655,413.71
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	480,980.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	151,770.90
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	22,662.81
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

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	0.00
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
2.2.3	Incremento de Existencias	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	Objetos de Valor	0.00
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
2.2.5	Activos no Producidos	0.00
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.00
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	60,927,982.45
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	33,526,841.34
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	27,401,141.11
TOTAL DEL GASTO		84,108,993.87
TOTAL DEL GASTO		84,108,993.87
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE		84,108,993.87
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Personales	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Materiales y Suministros	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales		
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	(36,922,823.41)
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	(36,922,823.41)
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	(1,437,880.35)
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	(1,654,469.48)
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	(204,894.65)
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	(33,625,578.93)
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	Incremento de pasivos	0.00
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	0.00
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes	0.00
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
3.1.3	Incremento del Patrimonio	0.00
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		(36,922,823.41)
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	27,401,141.11
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	27,401,141.11
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	27,401,141.11
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	(6,583,257.68)
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	(6,583,257.68)
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	(6,101.21)
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	(6,577,156.47)
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	(6,577,156.47)
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	(6,577,156.47)
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	0.00
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	0.00
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.00
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		20,817,883.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

C.P. ERIK D. VARGAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

11/03/2019 10:05:45 a. m. CNS-27



BANCAMPECHE
FEFICAM



CUENTA PÚBLICA 2018

Criterios LDF

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

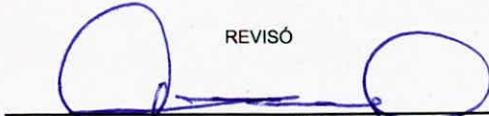
Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	31 de diciembre 2017		2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,951,258.77	10,043,608.60	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,788,000.99	11,895,783.56
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	577,454.58	2,015,334.93	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,373,804.19	8,028,273.67	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	171,054,370.03	212,789,031.52	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,788,000.99	11,895,783.56
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	839,638.97	2,427,952.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	170,214,731.06	210,361,079.41	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	276,566.39
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	276,566.39
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	324,410.98	324,410.98	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	324,410.98	324,410.98	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	396,728.80	1,144,323.49
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	396,728.80	1,144,323.49
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	(11,468,464.41)	(11,468,464.41)	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	296,607.52	854,552.75
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(11,468,464.41)	(11,468,464.41)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	3,738,013.77	3,584,013.77	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	296,607.52	854,552.75
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	3,738,013.77	3,584,013.77	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	170,599,589.14	215,272,600.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,972,826.34	19,247,362.05
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	31 de diciembre 2017		2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	15,972,826.34	19,247,362.05
d. Bienes Muebles	9,198,836.49	8,543,422.78	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	11,886,033.37	11,115,733.37	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(11,398,337.07)	(10,346,185.69)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	122,281.90	122,282.01			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	11,481,337.31	14,171,226.19
i. Otros Activos no Circulantes	5,524,697.31	5,205,302.11	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	27,454,163.65	33,418,588.24
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	15,333,512.00	14,640,554.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	185,933,101.14	229,913,155.04	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	141,883,651.34	179,926,685.86
			a. Aportaciones	141,883,651.34	179,926,685.86
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	16,595,286.15	16,567,880.94
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,405.21	106,928.11
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	16,567,880.94	16,460,952.83
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	158,478,937.49	196,494,566.80
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	185,933,101.14	229,913,155.04

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

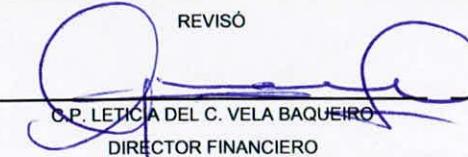
CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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)	19,523,928.44	3,026,054.37	6,577,156.47	0.00	15,972,826.34	1,195,103.24	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	276,566.39	0.00	6,577,156.47	6,300,590.08	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	276,566.39	0.00	6,577,156.47	6,300,590.08	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)	19,247,362.05	3,026,054.37	0.00	(6,300,590.08)	15,972,826.34	1,195,103.24	0.00
b1) Instituciones de Crédito	19,247,362.05	3,026,054.37	0.00	(6,300,590.08)	15,972,826.34	1,195,103.24	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	13,894,659.80	0.00	0.00	0.00	11,481,337.31		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	33,418,588.24	3,026,054.37	6,577,156.47	0.00	27,454,163.65	1,195,103.24	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

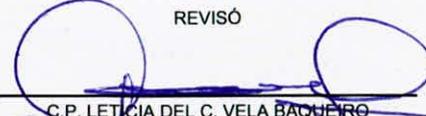
 G.P. ERIK D. VARGAS FERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(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 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. LETICIA DEL C. VELA BACUERO
 DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ

 C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,570,000.00	92,758,255.90	92,758,255.90
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,570,000.00	92,758,255.90	92,758,255.90
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	26,758,164.00	84,888,002.29	84,515,913.84
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,758,164.00	84,888,002.29	84,515,913.84
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	(15,188,164.00)	7,870,253.61	8,242,342.06
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(15,188,164.00)	7,870,253.61	8,242,342.06
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	(15,188,164.00)	7,870,253.61	8,242,342.06

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	1,313,000.00	1,195,103.24	1,195,103.24
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,313,000.00	1,195,103.24	1,195,103.24
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(13,875,164.00)	9,065,356.85	9,437,445.30

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	3,257,197.71	3,026,053.64	3,026,053.64
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	3,257,197.71	3,026,053.64	3,026,053.64
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	6,917,000.00	6,577,156.47	6,577,156.47
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,917,000.00	6,577,156.47	6,577,156.47
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	(3,659,802.29)	(3,551,102.83)	(3,551,102.83)

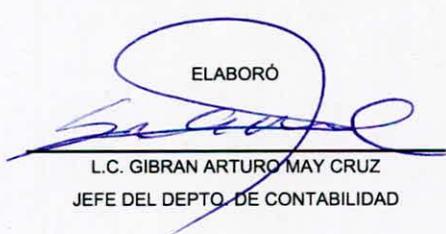
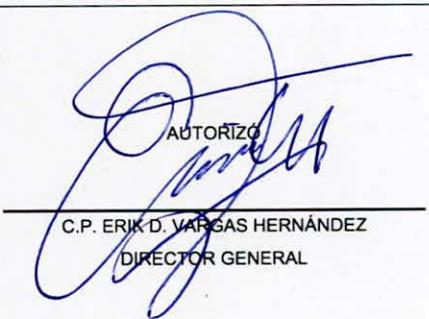
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,570,000.00	92,758,255.90	92,758,255.90
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	(6,917,000.00)	(6,577,156.47)	(6,577,156.47)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	6,917,000.00	6,577,156.47	6,577,156.47
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,758,164.00	84,888,002.29	84,515,913.84
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 – B1 + C1)	(22,105,164.00)	1,293,097.14	1,665,185.59



CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(15,188,164.00)	7,870,253.61	8,242,342.06
---	------------------------	---------------------	---------------------

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

 ELABORÓ L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	 REVISÓ C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO DIRECTOR FINANCIERO	 AUTORIZÓ C.P. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	---

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66	36,319,031.66
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24	44,869,224.24
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 Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	11,570,000.00	0.00	11,570,000.00	11,570,000.00	11,570,000.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,570,000.00	81,188,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	81,188,255.90
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	11,570,000.00	81,188,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	92,758,255.90	81,188,255.90
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 L.C. GIBRAN ARTURO MAY CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

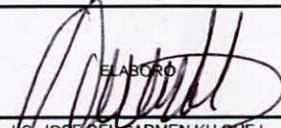
 C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
 DIRECTOR FINANCIERO

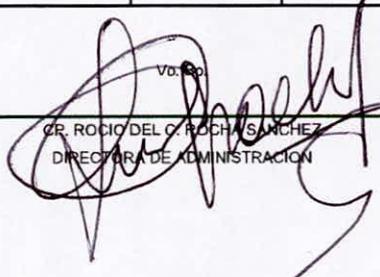
AUTORIZÓ

 C.F. ERIK D. VARGAS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ

 L.C. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

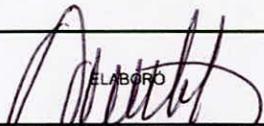
Vd. Cp.

 CP. ROCIO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

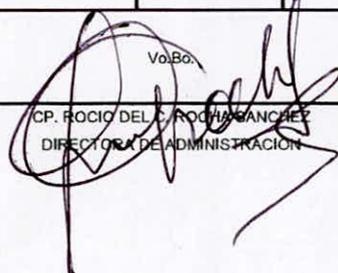
AUTORIZO

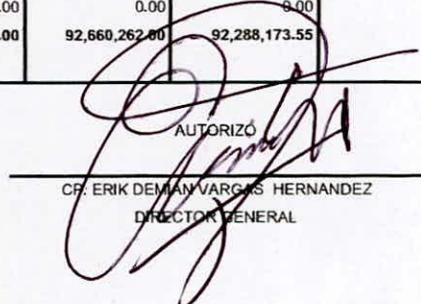
 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00
[01]Dirección General	6,845,510.35	11,283,671.35	18,129,181.70	18,129,181.70	18,056,381.78	0.00
[02]Dirección de Crédito de Primer Piso	8,366,734.87	13,791,153.87	22,157,888.74	22,157,888.74	22,068,911.07	0.00
[03]Dirección de Programas de Segundo Piso	2,662,142.91	4,388,094.41	7,050,237.32	7,050,237.32	7,021,926.25	0.00
[04]Dirección Financiera	7,606,122.61	12,537,412.61	20,143,535.22	20,143,535.22	20,062,646.42	0.00
[05]Dirección de Administración	5,324,285.83	8,776,188.83	14,100,474.66	14,100,474.66	14,043,852.50	0.00
[06]Sucursal Cd. del Carmen	2,281,836.78	3,761,223.78	6,043,060.56	6,043,060.56	6,018,793.93	0.00
[07]Sucursal Escarcega	1,140,918.39	1,880,611.89	3,021,530.28	3,021,530.28	3,009,396.96	0.00
[08]Sucursal Calkiní	760,612.26	1,253,741.26	2,014,353.52	2,014,353.52	2,006,264.64	0.00
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[01]Dirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[02]Dirección de Crédito de Primer Piso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[03]Dirección de Programas de Segundo Piso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[04]Dirección Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[05]Dirección de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[06]Sucursal Cd. del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[07]Sucursal Escarcega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[08]Sucursal Calkini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ

 C. JOSE DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo.Bo.

 CP. ROCIO DEL C. ROCHA BANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018
ENTE PÚBLICO: FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	34,988,164.00	57,672,098.00	92,660,262.00	92,660,262.00	92,288,173.55	0.00

ELABORÓ

 L.C. JOSÉ DEL CARMEN KU QUEJ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. B.

 CP. ROCÍO DEL C. ROCHA SANCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

 CP. ERIK DEMIAN VARGAS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15,188,164.00	8,435,387.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	7,870,253.61	1,947,154.58	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	8,242,342.06	2,240,309.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15,188,164.00	8,435,387.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	7,870,253.61	1,947,154.58	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	8,242,342.06	2,240,309.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	N.A.	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N.A.	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N.A.	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)	N.A.	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			13,051,869.21	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			12,753,827.63	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N.A.	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	N.A.	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	N.A.	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifiquen 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	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	N.A.	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	N.A.	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	N.A.	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2018
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 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 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	N.A.	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	N.A.	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	N.A.	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	N.A.	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	N.A.					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

CUENTA PÚBLICA 2018

FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

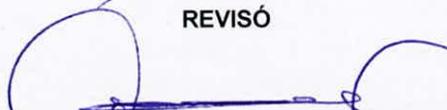
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N.A.				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N.A.				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

ELABORÓ


L.C. GIBRAN A. MAY CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

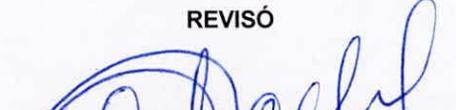
REVISÓ


C.P. LETICIA DEL C. VELA BAQUEIRO
DIRECTOR FINANCIERO

ELABORÓ


L.C. JOSE DEL C. KU QUEJ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ


C.P. ROCÍO DEL C. ROCHA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO