GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

ENERO-SEPTIEMBRE | 2017

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presentan los formatos del Poder Ejecutivo del Gobierno Estado de Campeche correspondientes al período enero-septiembre 2017.

1. Estado de Situación Financiera Detallado;
2. Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos;
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos;
4. Balance Presupuestario;
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado;
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
    a) Clasificación por Objeto del Gasto;
    b) Clasificación Administrativa;
    c) Clasificación Funcional;
    d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría;

Ente Público: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**1,900,398,448.48**	**1,213,303,171.04**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**247,712,636.59**	**428,495,624.42**
a1) Efectivo	1,267,966.86	993,800.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	904,017.42	0.00
a2) Bancos/Tesorería	53,816,332.77	338,584,680.93	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,376,117.77	217,861,056.43
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,934,728.70	25,194,591.06
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,720,409,203.09	780,560,379.89	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,758,015.88	7,771,716.13
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	58,361,375.36	56,018,355.21
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	124,904,945.76	93,164,310.22	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,455,800.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	75,126,753.42	78,798,122.65
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**108,331,305.16**	**108,523,228.14**	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,795,828.04	42,851,782.94
b1) Inversiones Financieras de 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	1,784,986.25	1,259,896.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21,939,713.09	7,801,667.48	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	20,292,821.42	29,874,410.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	64,313,784.40	69,587,253.89			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**3,494,869.32**	**12,568,506.08**
			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,494,869.32	12,568,506.08
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**217,642,657.28**	**47,713,821.81**	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	16,387,278.80	8,681,028.15	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**6,196,143.09**	**7,801,667.48**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	5,649,232.20	1,121,823.70	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	195,606,146.28	37,910,969.96	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	6,196,143.09	7,801,667.48
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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**120,560,658.28**	**85,111,007.96**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	65,860,186.69	66,722,897.27
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	54,700,471.59	18,388,110.69
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
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**0.00**			
			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**556,850.75**	**580,000.78**	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**0.00**	**0.00**
g1) Valores en Garantía	556,850.75	580,000.78	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**2,226,929,261.67**	**1,370,120,221.77**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**377,964,307.28**	**533,976,805.94**

Ente Público: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	314,030.00	314,030.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	349,138,286.86	67,009,866.91	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,104,299,685.67	6,481,374,815.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo	885,762,285.96	786,147,634.80
d. Bienes Muebles	1,509,224,942.66	1,607,849,656.31	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	13,200,000.00	13,200,000.00
e. Activos Intangibles	28,991,007.67	26,590,990.50	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	-1,086,074,486.58	-1,148,835,150.26	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)**	**898,962,285.96**	**799,347,634.80**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**1,276,926,593.24**	**1,333,324,440.74**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**6,905,893,466.28**	**7,034,304,209.06**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**9,132,822,727.95**	**8,404,424,430.83**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**3,390,374,216.28**	**3,458,069,925.02**
			a. Aportaciones	3,320,146,409.81	3,416,718,584.21
			b. Donaciones de Capital	70,227,806.47	41,351,340.81
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**4,465,521,918.43**	**3,613,030,065.07**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,687,512,061.45	789,041,043.68
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,778,009,856.98	2,823,989,021.39
			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)	**7,855,896,134.71**	**7,071,099,990.09**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**9,132,822,727.95**	**8,404,424,430.83**

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado

C.P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero
Subsecretaria de Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 2 -Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del Período (i)	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	798,716,140.88	100,000,000.00	9,458,985.60	0.00	889,257,155.28	46,450,052.12	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)	798,716,140.88	100,000,000.00	9,458,985.60	0.00	889,257,155.28	46,450,052.12	0.00
b1) Instituciones de Crédito	798,716,140.88	100,000,000.00	9,458,985.60	0.00	889,257,155.28	46,450,052.12	0.00
BANAMEX, S. A.	521,900,072.74	0.00	6,183,637.84	0.00	515,716,434.90	29,200,784.62	0.00
BANAMEX, S. A.	170,274,660.55	0.00	1,898,505.04	0.00	168,376,155.51	9,538,633.67	0.00
BANAMEX, S. A.	106,541,407.59	0.00	1,187,900.77	0.00	105,353,506.82	5,968,354.03	0.00
SANTANDER, S. A.	0.00	100,000,000.00	188,941.95	0.00	99,811,058.05	1,742,279.80	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	534,608,299.86	22,238,133,701.91	22,385,072,563.81	0.00	387,669,437.96	0.00	0.00
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pásivos (3=1+2)	1,333,324,440.74	22,338,133,701.91	22,394,531,549.41	0.00	1,276,926,593.24	46,450,052.12	0.00
4.- Deuda Contingente [1] (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (infomativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC [2]	59,645,811.64	0.00	0.00	0.00	58,154,905.61	5,392,336.27	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero PROFISE [2]	143,305,968.24	0.00	0.00	0.00	139,628,452.84	12,700,325.38	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC [2]	53,347,183.28	0.00	0.00	0.00	52,149,387.09	4,644,258.66	0.00
D. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC [2]	5,067,379.53	0.00	0.00	0.00	4,955,497.20	438,364.38	0.00
E. Instrumento Bono Cupón Cero FONREC [2]	77,962,419.73	0.00	0.00	0.00	76,390,478.49	6,403,097.80	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 2 -Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(PESOS)

Oblicaciones 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)					
A. Crédito 1	0.00				
B. Crédito 2	0.00				
C. Crédito XX	0.00				

[2] El saldo insoluto se obtiene restando el valor nominal de los Bonos Cupón Cero con fecha al 31.DIC.16 y 30.SEP.17. Cifras dadas a conocer por Banobras, S. N. C., en su carácter de fiduciario de los fideicomisos de FONREC F/2186 y PROFISE F/2198.

C. P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado

C. P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero
Subsecretaria de Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 3 -Informe Analítico de Obligaciones de Diferentes Financiamientos -LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2017(l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2017 (m= g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP´s) (A= a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros instrumentos (B= a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado

C. P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero
Subsecretaria de Egresos

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 4 -Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**19,240,213,594.00**	**16,424,522,344.83**	**16,408,778,774.83**
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,230,918,458.00	7,029,361,768.92	7,013,618,198.92
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,551,613,642.00	9,304,619,561.51	9,304,619,561.51
A3. Financiamiento Neto	457,681,494.00	90,541,014.40	90,541,014.40
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**19,240,213,594.00**	**14,847,714,662.36**	**14,743,167,102.83**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,684,375,820.00	6,528,412,034.64	6,439,247,556.73
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,555,837,774.00	8,319,302,627.72	8,303,919,546.10
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**539,579,926.73**	**538,249,139.51**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		192,777,678.59	191,446,891.37
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		346,802,248.14	346,802,248.14
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**2,116,387,609.20**	**2,203,860,811.51**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-457,681,494.00**	**2,025,846,594.80**	**2,113,319,797.11**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-457,681,494.00**	**1,486,266,668.07**	**1,575,070,657.60**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**157,933,759.00**	**85,545,454.61**	**84,089,654.61**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	157,933,759.00	85,545,454.61	84,089,654.61
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-299,747,735.00**	**1,571,812,122.68**	**1,659,160,312.21**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**495,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	495,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**37,318,506.00**	**9,458,985.60**	**9,458,985.60**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	37,318,506.00	9,458,985.60	9,458,985.60
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**457,681,494.00**	**90,541,014.40**	**90,541,014.40**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,230,918,458.00	7,029,361,768.92	7,013,618,198.92

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato 4 -Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	457,681,494.00	90,541,014.40	90,541,014.40
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	495,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	37,318,506.00	9,458,985.60	9,458,985.60
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,684,375,820.00	6,528,412,034.64	6,439,247,556.73
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		192,777,678.59	191,446,891.37
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**4,224,132.00**	**784,268,427.27**	**856,358,547.96**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-453,457,362.00**	**693,727,412.87**	**765,817,533.56**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,551,613,642.00	9,304,619,561.51	9,304,619,561.51
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)	9,555,837,774.00	8,319,302,627.72	8,303,919,546.10
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		346,802,248.14	346,802,248.14
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**-4,224,132.00**	**1,332,119,181.93**	**1,347,502,263.55**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-4,224,132.00**	**1,332,119,181.93**	**1,347,502,263.55**

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado

C.P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero
Subsecretaria de Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**$1,534,901,111.00**	**$0.00**	**$1,534,901,111.00**	**$1,066,835,221.00**	**$1,066,835,221.00**	**-$468,065,890.00**
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	**$471,582,182.00**	**$0.00**	**$471,582,182.00**	**$435,421,890.97**	**$419,678,320.97**	**-$51,903,861.03**
E. Productos	**$18,929,276.00**	**$0.00**	**$18,929,276.00**	**$77,444,558.92**	**$77,444,558.92**	**$58,515,282.92**
F. Aprovechamientos	**$102,961,376.00**	**$0.00**	**$102,961,376.00**	**$180,321,565.00**	**$180,321,565.00**	**$77,360,189.00**
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**$7,019,626,858.00**	**$0.00**	**$7,019,626,858.00**	**$5,204,265,253.00**	**$5,204,265,253.00**	**-$1,815,361,605.00**
h1) Fondo General de Participaciones	$4,455,465,818.00	$0.00	$4,455,465,818.00	$3,040,675,810.00	$3,040,675,810.00	-$1,414,790,008.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	$293,011,359.00	$0.00	$293,011,359.00	$253,224,676.00	$253,224,676.00	-$39,786,683.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	$210,224,856.00	$0.00	$210,224,856.00	$159,120,544.00	$159,120,544.00	-$51,104,312.00
h4) Fondo de Compensación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	$1,447,993,019.00	$0.00	$1,447,993,019.00	$1,146,511,213.00	$1,146,511,213.00	-$301,481,806.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$74,091,667.00	$0.00	$74,091,667.00	$58,918,784.00	$58,918,784.00	-$15,172,883.00
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	$188,636,077.00	$0.00	$188,636,077.00	$131,832,951.00	$131,832,951.00	-$56,803,126.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	$350,204,062.00	$0.00	$350,204,062.00	$413,981,275.00	$413,981,275.00	$63,777,213.00
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)	**$78,693,523.00**	**$0.00**	**$78,693,523.00**	**$55,435,953.00**	**$55,435,953.00**	**-$23,257,570.00**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$3,738.00	$3,738.00	$3,738.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	$11,793,361.00	$0.00	$11,793,361.00	$8,845,020.00	$8,845,020.00	-$2,948,341.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	$44,100,162.00	$0.00	$44,100,162.00	$31,753,283.00	$31,753,283.00	-$12,346,879.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	$22,800,000.00	$0.00	$22,800,000.00	$14,833,912.00	$14,833,912.00	-$7,966,088.00
i5) Otros Incentivos Económicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
J. Transferencias	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
K. Convenios	**$4,224,132.00**	**$0.00**	**$4,224,132.00**	**$9,637,327.03**	**$9,637,327.03**	**$5,413,195.03**
k1) Otros Convenios y Subsidios	$4,224,132.00	$0.00	$4,224,132.00	$9,637,327.03	$9,637,327.03	$5,413,195.03
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)	**$9,230,918,458.00**	**$0.00**	**$9,230,918,458.00**	**$7,029,361,768.92**	**$7,013,618,198.92**	**-$2,217,300,259.08**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**$7,518,604,924.00**	**$0.00**	**$7,518,604,924.00**	**$5,534,477,798.75**	**$5,534,477,798.75**	**-$1,984,127,125.25**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	$4,099,408,618.00	$0.00	$4,099,408,618.00	$2,841,875,031.36	$2,841,875,031.36	-$1,257,533,586.64
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	$1,455,273,140.00	$0.00	$1,455,273,140.00	$1,039,139,932.21	$1,039,139,932.21	-$416,133,207.79
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$706,516,447.00	$0.00	$706,516,447.00	$639,710,469.00	$639,710,469.00	-$66,805,978.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$505,245,004.00	$0.00	$505,245,004.00	$381,229,434.00	$381,229,434.00	-$124,015,570.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	$299,235,609.00	$0.00	$299,235,609.00	$265,678,846.00	$265,678,846.00	-$33,556,763.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	$94,790,254.00	$0.00	$94,790,254.00	$68,600,907.18	$68,600,907.18	-$26,189,346.82
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	$130,579,353.00	$0.00	$130,579,353.00	$117,264,618.00	$117,264,618.00	-$13,314,735.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	$227,556,499.00	$0.00	$227,556,499.00	$180,978,561.00	$180,978,561.00	-$46,577,938.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**$1,745,008,718.00**	**$0.00**	**$1,745,008,718.00**	**$3,512,517,686.76**	**$3,512,517,686.76**	**$1,767,508,968.76**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	$312,091,736.00	$0.00	$312,091,736.00	$382,407,385.68	$382,407,385.68	$70,315,649.68
b2) Convenios de Descentralización	$1,299,909,627.00	$0.00	$1,299,909,627.00	$1,525,839,638.58	$1,525,839,638.58	$225,930,011.58
b3) Convenios de Reasignación	$0.00	$0.00	$0.00	$281,255,383.07	$281,255,383.07	$281,255,383.07
b4) Otros Convenios y Subsidios	$133,007,355.00	$0.00	$133,007,355.00	$1,323,015,279.43	$1,323,015,279.43	$1,190,007,924.43
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**$288,000,000.00**	**$0.00**	**$288,000,000.00**	**$257,624,076.00**	**$257,624,076.00**	**-$30,375,924.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	$288,000,000.00	$0.00	$288,000,000.00	$257,624,076.00	$257,624,076.00	-$30,375,924.00
c2) Fondo Minero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**$9,551,613,642.00**	**$0.00**	**$9,551,613,642.00**	**$9,304,619,561.51**	**$9,304,619,561.51**	**-$246,994,080.49**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**$495,000,000.00**	**$311,250,000.00**	**$806,250,000.00**	**$100,000,000.00**	**$100,000,000.00**	**-$395,000,000.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	$495,000,000.00	$311,250,000.00	$806,250,000.00	$100,000,000.00	$100,000,000.00	-$395,000,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**$19,277,532,100.00**	**$311,250,000.00**	**$19,588,782,100.00**	**$16,433,981,330.43**	**$16,418,237,760.43**	**-$2,859,294,339.57**
Datos Informativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

C.P. ROSA ELENA UC ZAPATA
DIRECTORA DE RECAUDACIÓN

LIC. LUIS ALFREDO SANDOVAL MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

C.P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
SECRETARIA DE FINANZAS

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 a): Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01/01/2017 al 30/09/2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,721,694,326.00**	**765,149,738.58**	**10,486,844,064.58**	**6,730,648,698.83**	**6,640,153,433.70**	**3,756,195,365.75**
A. SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,145,616,878.00	6,887,352.11	2,152,504,230.11	1,365,521,067.51	1,364,617,050.09	786,983,162.60
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,095,324,789.00	(25,119,589.21)	1,070,205,199.79	795,261,245.62	795,261,245.62	274,943,954.17
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	65,655,841.00	4,275,491.56	69,931,332.56	38,890,553.49	38,214,875.19	31,040,779.07
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	501,041,934.00	22,257,844.39	523,299,778.39	207,376,105.51	207,336,513.51	315,923,672.88
a4) SEGURIDAD SOCIAL	462,155,510.00	1,570,934.02	463,726,444.02	317,968,430.14	317,779,683.02	145,758,013.88
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	6,024,732.75	6,024,732.75	6,024,732.75	6,024,732.75	0.00
a6) PREVISIONES	21,438,804.00	(2,122,061.40)	19,316,742.60	0.00	0.00	19,316,742.60
a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	368,577,334.00	99,627,228.87	468,204,562.87	330,040,371.12	314,904,654.75	138,164,191.75
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	86,795,113.00	42,037,095.61	128,832,208.61	87,428,828.33	83,103,828.90	41,403,380.28
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,943,254.00	1,127,680.99	63,070,934.99	41,399,960.38	38,754,721.89	21,670,974.61
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN	37,533.00	389,037.30	426,570.30	352,254.30	352,254.30	74,316.00
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	3,592,677.00	4,497,359.71	8,090,036.71	6,001,438.39	5,836,118.25	2,088,598.32
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	43,480,568.00	36,378,750.94	79,859,318.94	65,047,313.47	64,282,563.49	14,812,005.47
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,555,777.00	5,871,739.25	148,427,516.25	108,298,199.78	102,704,644.03	40,129,316.47
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,912,377.00	3,231,547.03	11,143,924.03	7,384,308.71	6,937,159.47	3,759,615.32
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	92,800.00	2,317,103.05	2,409,903.05	50,320.80	50,320.80	2,359,582.25
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,167,235.00	3,776,914.99	25,944,149.99	14,077,746.96	12,883,043.62	11,866,403.03
C. SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	938,450,951.00	402,342,702.20	1,340,793,653.20	977,555,348.54	959,151,161.88	363,238,304.66
c1) SERVICIOS BASICOS	57,964,125.00	5,446,376.45	63,410,501.45	38,322,464.42	38,102,626.61	25,088,037.03
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,385,032.00	30,014,382.22	146,399,414.22	95,854,837.36	94,787,991.13	50,544,576.86
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	160,963,239.00	146,267,928.84	307,231,167.84	254,670,515.75	251,458,244.96	52,560,652.09
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,345,602.00	(4,157,638.88)	40,187,963.12	13,321,361.80	12,833,977.56	26,866,601.32
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	154,119,717.00	(22,228,520.36)	131,891,196.64	68,467,361.56	66,727,484.25	63,423,835.08
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	161,200,579.00	214,998,960.52	376,199,539.52	327,793,922.50	327,148,895.44	48,405,617.02
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	35,387,276.00	1,851,120.92	37,238,396.92	19,023,428.92	18,222,907.68	18,214,968.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	112,263,401.00	26,041,203.16	138,304,604.16	87,130,983.68	83,441,546.87	51,173,620.48
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	95,821,980.00	4,108,889.33	99,930,869.33	72,970,472.55	66,427,487.38	26,960,396.78
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,368,750,787.00	169,136,864.83	3,537,887,651.83	2,250,595,115.04	2,207,128,181.32	1,287,292,536.79
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	724,709,370.00	5,989,720.16	730,699,090.16	537,924,040.99	535,577,486.99	192,775,049.17
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,139,909,826.00	223,076,773.18	2,362,986,599.18	1,476,256,244.29	1,439,973,531.45	886,730,354.89
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	390,631,595.00	(45,064,390.51)	345,567,204.49	198,256,607.76	193,418,940.88	147,310,596.73
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	107,160,000.00	(14,865,238.00)	92,294,762.00	34,988,224.00	34,988,224.00	57,306,538.00
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,339,996.00	0.00	6,339,996.00	3,169,998.00	3,169,998.00	3,169,998.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,313,222.00	19,326,654.61	20,639,876.61	9,079,929.70	8,568,087.27	11,559,946.91
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,112,722.00	11,414,350.66	12,527,072.66	4,217,261.28	3,942,111.36	8,309,811.38
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,000.00	128,083.14	229,083.14	122,262.63	122,262.63	106,820.51
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,400.00	4,562,678.27	4,572,078.27	3,685,961.99	3,454,541.99	886,116.28
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,100.00	1,013,133.74	1,083,233.74	854,596.20	849,323.69	228,637.54
e7) ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	208,408.80	228,408.80	199,847.60	199,847.60	28,561.20
F. INVERSION PUBLICA (F= f1+f2+f3)	511,649,928.00	84,958,367.68	596,608,295.68	44,271,096.96	34,790,854.23	552,337,198.72
f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	511,649,928.00	84,876,522.52	596,526,450.52	44,189,251.80	34,709,009.07	552,337,198.72
f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	81,845.16	81,845.16	81,845.16	81,845.16	0.00
f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 a): Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01/01/2017 al 30/09/2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H= h1+h2+h3)	2,088,082,961.00	(22,091,648.72)	2,065,991,312.28	1,578,515,899.36	1,577,379,373.56	487,475,412.92
h1) PARTICIPACIONES	1,847,662,112.00	0.00	1,847,662,112.00	1,457,533,945.80	1,457,533,945.80	390,128,166.20
h2) APORTACIONES	28,069,901.00	10,347,963.00	38,417,864.00	33,169,934.00	33,169,934.00	5,247,930.00
h3) CONVENIOS	212,350,948.00	(32,439,611.72)	179,911,336.28	87,812,019.56	86,675,493.76	92,099,316.72
I. DEUDA PUBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	269,252,265.00	4,962,217.00	274,214,482.00	175,069,870.60	173,614,070.60	99,144,611.40
i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	37,318,506.00	0.00	37,318,506.00	9,458,985.60	9,458,985.60	27,859,520.40
i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	112,933,759.00	(1,117,174.77)	111,816,584.23	76,028,434.61	76,028,434.61	35,788,149.62
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	9,517,020.00	8,061,220.00	35,482,980.00
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)	74,000,000.00	6,079,391.77	80,079,391.77	80,065,430.39	80,065,430.39	13,961.38
II. GASTO ETIQUETADO	**9,555,837,774.00**	**2,619,381,490.03**	**12,175,219,264.03**	**8,666,104,875.86**	**8,650,721,794.24**	**3,509,114,388.17**
A. SERVICIOS PERSONALES (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,001,492,251.00	4,246,951.68	4,005,739,202.68	2,776,260,546.51	2,776,260,546.51	1,229,478,656.17
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,081,721,064.00	149,988,996.59	2,231,710,060.59	1,637,218,979.59	1,637,218,979.59	594,491,081.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,294,029.00	1,777,335.55	9,071,364.55	6,629,847.02	6,629,847.02	2,441,517.53
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	908,762,545.00	69,407,265.23	978,169,810.23	624,449,990.23	624,449,990.23	353,719,820.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	475,616,194.00	(70,077,496.99)	405,538,697.01	254,760,255.05	254,760,255.05	150,778,441.96
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,814,706.00	25,480,868.31	53,295,574.31	50,224,260.31	50,224,260.31	3,071,314.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	500,283,713.00	(172,330,017.01)	327,953,695.99	202,977,214.31	202,977,214.31	124,976,481.68
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	46,807,079.00	61,125,679.46	107,932,758.46	48,225,055.72	48,225,055.72	59,707,702.74
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,383,467.00	15,992,800.89	20,376,267.89	3,085,388.15	3,085,388.15	17,290,879.74
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,167,200.00	(84,431.14)	10,082,768.86	6,202,537.41	6,202,537.41	3,880,231.45
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,833,040.01	3,833,040.01	1,972,945.83	1,972,945.83	1,860,094.18
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	728,570.00	4,902,222.27	5,630,792.27	3,039,351.10	3,039,351.10	2,591,441.17
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,448,684.00	5,730,089.86	12,178,773.86	2,929,555.74	2,929,555.74	9,249,218.12
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,821,568.00	2,465,467.15	5,287,035.15	3,557,839.22	3,557,839.22	1,729,195.93
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,493,650.00	12,443,567.12	30,937,217.12	17,644,386.35	17,644,386.35	13,292,830.77
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,902,300.00	12,224,394.92	15,126,694.92	6,440,048.88	6,440,048.88	8,686,646.04
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	861,640.00	3,618,528.38	4,480,168.38	3,353,003.04	3,353,003.04	1,127,165.34
C. SERVICIOS GENERALES (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	173,382,922.00	95,929,455.67	269,312,377.67	179,676,092.99	179,676,092.99	89,636,284.68
c1) SERVICIOS BASICOS	45,487,665.00	15,453,274.20	60,940,939.20	43,558,013.82	43,558,013.82	17,382,925.38
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,173,804.00	5,443,817.87	14,617,621.87	9,144,596.20	9,144,596.20	5,473,025.67
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,418,269.00	26,381,141.09	44,799,410.09	27,647,625.94	27,647,625.94	17,151,784.15
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	488,000.00	4,833,481.84	5,321,481.84	3,091,755.00	3,091,755.00	2,229,726.84
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	91,598,252.00	26,803,595.04	118,401,847.04	83,166,153.28	83,166,153.28	35,235,693.76
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	891,800.00	1,146,490.27	2,038,290.27	1,507,827.65	1,507,827.65	530,462.62
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,276,257.00	(583,067.83)	2,693,189.17	1,566,321.92	1,566,321.92	1,126,867.25
c8) SERVICIOS OFICIALES	3,146,035.00	15,915,978.10	19,062,013.10	8,814,952.09	8,814,952.09	10,247,061.01
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	902,840.00	534,745.09	1,437,585.09	1,178,847.09	1,178,847.09	258,738.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D= d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,867,398,130.00	1,655,985,838.42	4,523,383,968.42	3,399,414,074.69	3,390,594,074.69	1,123,969,893.73
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,820,000.00	0.00	13,180,000.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,857,044,307.00	1,527,128,869.73	4,384,173,176.73	3,289,315,831.33	3,287,315,831.33	1,094,857,345.40
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	10,353,823.00	50,261,968.69	60,615,791.69	49,283,243.36	49,283,243.36	11,332,548.33

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 a): Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01/01/2017 al 30/09/2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	58,595,000.00	58,595,000.00	53,995,000.00	53,995,000.00	4,600,000.00
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E= e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	33,728,298.00	96,569,174.99	130,297,472.99	64,715,580.73	64,715,580.73	65,581,892.26
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,314,195.00	20,410,462.45	28,724,657.45	11,645,872.31	11,645,872.31	17,078,785.14
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,800.00	6,813,015.90	7,064,815.90	3,531,612.50	3,531,612.50	3,533,203.40
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	48,000.00	1,017,574.00	1,065,574.00	33,756.00	33,756.00	1,031,818.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,130,608.00	31,219,241.35	41,349,849.35	27,249,814.99	27,249,814.99	14,100,034.36
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	44,000.00	856,224.00	900,224.00	100,850.40	100,850.40	799,373.60
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,884,450.00	24,767,210.64	28,651,660.64	12,168,391.79	12,168,391.79	16,483,268.85
e7) ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	11,055,245.00	9,485,446.65	20,540,691.65	9,985,282.74	9,985,282.74	10,555,408.91
F. INVERSION PUBLICA (F= f1+f2+f3)	458,066,904.00	613,958,578.95	1,072,025,482.95	523,469,106.51	516,906,024.89	548,556,376.44
f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	396,716,854.00	608,423,791.19	1,005,140,645.19	489,217,194.49	482,654,112.87	515,923,450.70
f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	61,350,050.00	5,534,787.76	66,884,837.76	34,251,912.02	34,251,912.02	32,632,925.74
f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G= g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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)	1,974,962,190.00	(43,095,563.64)	1,931,866,626.36	1,539,709,698.81	1,539,709,698.81	392,156,927.55
h1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) APORTACIONES	1,126,121,401.00	6,825,526.36	1,132,946,927.36	943,407,315.36	943,407,315.36	189,539,612.00
h3) CONVENIOS	848,840,789.00	(49,921,090.00)	798,919,699.00	596,302,383.45	596,302,383.45	202,617,315.55
I. DEUDA PUBLICA (I= i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	134,661,374.50	134,661,374.50	134,634,719.90	134,634,719.90	26,654.60
i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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	134,661,374.50	134,661,374.50	134,634,719.90	134,634,719.90	26,654.60
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	**19,277,532,100.00**	**3,384,531,228.61**	**22,662,063,328.61**	**15,396,753,574.69**	**15,290,875,227.94**	**7,265,309,753.92**

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas

Ing. Carmen Rachel Valle Cambraniz
Subsecretario de Programación y Presupuesto

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 b): Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2017 al 30/09/2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,721,694,326.00**	**765,149,738.58**	**10,486,844,064.58**	**6,730,648,698.83**	**6,640,153,433.70**	**3,756,195,365.75**
OFICINA DEL GOBERNADOR	195,850,327.00	212,062,170.62	407,912,497.62	306,515,955.62	305,717,213.52	101,396,542.00
SECRETARÍA DE GOBIERNO	413,593,163.00	64,033,368.93	477,626,531.93	329,890,779.86	326,690,533.78	147,735,752.07
SECRETARÍA DE FINANZAS	259,710,827.00	(8,092,056.53)	251,618,770.47	138,871,766.99	136,570,901.63	112,747,003.48
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	176,510,612.00	12,792,714.23	189,303,326.23	118,852,991.86	116,941,909.61	70,450,334.37
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	58,782,153.00	6,745,179.47	65,527,332.47	44,677,913.04	44,400,026.13	20,849,419.43
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	43,867,489.00	12,854,334.76	56,721,823.76	43,797,698.30	43,708,777.48	12,924,125.46
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	407,272,701.00	(10,556,755.46)	396,715,945.54	238,865,100.94	233,941,071.43	157,850,844.60
SECRETARÍA DE CULTURA	173,779,830.00	12,044,912.94	185,824,742.94	120,058,341.94	117,828,476.96	65,766,401.00
SECRETARÍA DE SALUD	378,302,637.00	(18,787,222.49)	359,515,414.51	259,178,006.75	256,774,054.20	100,337,407.76
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	174,586,236.00	25,177,579.08	199,763,815.08	139,290,918.92	138,192,271.52	60,472,896.16
SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE	20,226,055.00	(4,308,585.67)	15,917,469.33	4,673,101.31	4,616,890.08	11,244,368.02
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	54,755,167.00	11,122,228.23	65,877,395.23	45,417,778.11	45,194,724.13	20,459,617.12
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	115,753,226.00	38,340,360.50	154,093,586.50	92,944,958.18	90,348,558.22	61,148,628.32
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	55,640,719.00	31,658,502.97	87,299,221.97	42,053,456.95	41,982,391.64	45,245,765.02
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	40,818,555.00	14,081,888.58	54,900,443.58	31,471,235.99	31,384,236.97	23,429,207.59
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	752,736,134.00	136,199,763.15	888,935,897.15	233,571,637.98	220,322,206.63	655,364,259.17
SECRETARÍA DE TURISMO	74,335,766.00	14,259,375.71	88,595,141.71	58,494,750.72	56,358,563.83	30,100,390.99
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	42,884,935.00	(990,834.18)	41,894,100.82	23,509,124.86	23,278,994.96	18,384,975.96
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	621,578,449.00	19,116,886.06	640,695,335.06	415,386,528.67	409,325,990.20	225,308,806.39
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	104,547,671.00	(14,757,862.73)	89,789,808.27	43,297,803.62	43,105,567.67	46,492,004.65
CONSEJERIA JURÍDICA	19,337,632.00	131,797.72	19,469,429.72	11,882,493.39	11,715,642.74	7,586,936.33
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	408,362,202.00	12,851,472.45	421,213,674.45	282,320,596.29	276,213,738.67	138,893,078.16
DEUDA PÚBLICA	269,252,265.00	4,962,217.00	274,214,482.00	175,069,870.60	173,614,070.60	99,144,611.40
PODER LEGISLATIVO	219,870,069.00	420,441.00	220,290,510.00	166,214,129.00	166,214,129.00	54,076,381.00
PODER JUDICIAL	289,413,879.00	660,762.10	290,074,641.10	217,589,566.89	217,589,566.89	72,485,074.21
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	189,786,294.00	6,394,011.68	196,180,305.68	142,095,187.00	139,748,633.00	54,085,118.68
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,903,977,331.00	194,757,002.06	2,098,734,333.06	1,298,901,369.64	1,262,618,656.80	799,832,963.42
FIDEICOMISOS PÚBLICOS	107,160,000.00	(14,865,238.00)	92,294,762.00	34,988,224.00	34,988,224.00	57,306,538.00
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2,149,002,002.00	6,841,324.40	2,155,843,326.40	1,670,767,411.41	1,670,767,411.41	485,075,914.99
II. GASTO ETIQUETADO	**9,555,837,774.00**	**2,619,381,490.03**	**12,175,219,264.03**	**8,666,104,875.86**	**8,650,721,794.24**	**3,509,114,388.17**
OFICINA DEL GOBERNADOR	0.00	765,368.00	765,368.00	0.00	0.00	765,368.00
SECRETARÍA DE GOBIERNO	44,264,751.00	8,903,595.67	53,168,346.67	27,712,648.78	27,712,648.78	25,455,697.89
SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	16,132,154.08	16,132,154.08	739,309.98	739,309.98	15,392,844.10
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0.00	13,935,500.77	13,935,500.77	12,057,265.01	12,057,265.01	1,878,235.76
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0.00	1,174,614.84	1,174,614.84	389,232.20	389,232.20	785,382.64
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4,174,217,520.00	355,840,729.81	4,530,058,249.81	3,247,379,151.73	3,247,379,151.73	1,282,679,098.08
SECRETARÍA DE CULTURA	4,224,132.00	27,557,627.18	31,781,759.18	21,561,678.17	21,561,678.17	10,220,081.01
SECRETARÍA DE SALUD	0.00	29,990,784.07	29,990,784.07	24,263,794.71	24,263,794.71	5,726,989.36
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28,317,550.00	51,915,481.71	80,233,031.71	61,269,548.91	61,269,548.91	18,963,482.80
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	0.00	27,682,077.42	27,682,077.42	21,637,918.79	21,637,918.79	6,044,158.63
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	5,511,450.40	5,511,450.40	4,467,427.73	4,467,427.73	1,044,022.67
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	390,716,854.00	611,586,399.13	1,002,303,253.13	488,340,344.09	481,777,262.47	513,962,909.04
SECRETARÍA DE TURISMO	0.00	16,412,864.55	16,412,864.55	868,449.74	868,449.74	15,544,414.81
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,704,994.00	3,704,994.00	1,295,006.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	56,063,520.00	81,919,634.88	137,983,154.88	73,841,435.75	73,841,435.75	64,141,719.13

4

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 b): Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2017 al 30/09/2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,580,298.23	2,580,298.23	1,863,561.35	1,863,561.35	716,736.88
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	30,251,082.00	69,760,018.51	100,011,100.51	48,031,800.93	48,031,800.93	51,979,299.58
DEUDA PÚBLICA	0.00	134,661,374.50	134,661,374.50	134,634,719.90	134,634,719.90	26,654.60
PODER LEGISLATIVO	0.00	1,901,289.76	1,901,289.76	151,289.76	151,289.76	1,750,000.00
PODER JUDICIAL	0.00	27,606,350.94	27,606,350.94	20,122,410.08	20,122,410.08	7,483,940.86
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,820,000.00	0.00	13,180,000.00
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,626,060,964.00	821,633,081.18	4,447,694,045.18	3,289,315,831.33	3,287,315,831.33	1,158,378,213.85
FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0.00	58,595,000.00	58,595,000.00	53,995,000.00	53,995,000.00	4,600,000.00
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1,201,721,401.00	222,865,794.40	1,424,587,195.40	1,117,487,062.92	1,117,487,062.92	307,100,132.48
III. TOTAL DE EGRESOS (III= I + II)	**19,277,532,100.00**	**3,384,531,228.61**	**22,662,063,328.61**	**15,396,753,574.69**	**15,290,875,227.94**	**7,265,309,753.92**

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas

Ing. Carmen Rafael Valle Camiraniz
Subsecretario de Programación y Presupuesto

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 c): Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2017 al 30/09/2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**9,721,694,326.00**	**765,149,738.58**	**10,486,844,064.58**	**6,730,648,698.83**	**6,640,153,433.70**	**3,756,195,365.75**
A. GOBIERNO (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,089,197,058.00	349,110,355.19	3,438,307,413.19	2,323,993,405.00	2,300,155,125.41	1,114,314,008.19
a1) LEGISLACIÓN	219,870,069.00	420,441.00	220,290,510.00	166,214,129.00	166,214,129.00	54,076,381.00
a2) JUSTICIA	942,985,778.00	67,568,223.80	1,010,554,001.80	689,197,262.59	680,165,002.66	321,356,739.21
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	649,850,472.00	263,224,394.35	913,074,866.35	680,346,180.24	675,181,063.84	232,728,686.11
a4) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	259,710,827.00	(8,092,056.53)	251,618,770.47	138,871,766.99	136,570,901.63	112,747,003.48
a6) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	712,567,183.00	14,230,374.54	726,797,557.54	441,431,116.13	436,945,175.09	285,366,441.41
a8) OTROS SERVICIOS GENERALES	304,212,729.00	11,758,978.03	315,971,707.03	207,932,950.05	205,078,853.19	108,038,756.98
B. DESARROLLO SOCIAL (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,625,439,365.00	223,679,933.26	3,849,119,298.26	2,148,221,733.14	2,098,616,890.13	1,700,897,565.12
b1) PROTECCION AMBIENTAL	45,386,332.00	6,691,888.58	52,078,220.58	33,777,549.98	33,270,072.41	18,300,670.60
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	570,119,152.00	88,363,655.41	658,482,807.41	207,223,921.27	195,207,391.01	451,258,886.14
b3) SALUD	564,057,926.00	41,149,161.95	605,207,087.95	403,657,544.71	400,578,275.73	201,549,543.24
b4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	458,831,065.00	31,828,710.36	490,659,775.36	234,806,178.71	229,788,837.34	255,853,596.65
b5) EDUCACIÓN	1,552,776,414.00	(9,675,597.35)	1,543,100,816.65	946,666,044.33	920,937,014.60	596,434,772.32
b6) PROTECCIÓN SOCIAL	285,988,226.00	50,058,602.08	336,046,828.08	215,751,504.35	215,098,928.15	120,295,323.73
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	148,280,250.00	15,263,512.23	163,543,762.23	106,338,989.79	103,736,370.89	57,204,772.44
C. DESARROLLO ECONÓMICO (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	588,803,636.00	180,555,908.73	769,359,544.73	412,596,278.68	396,999,936.15	356,763,266.05
c1) ASUNTOS ECONÓMICO COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	121,613,412.00	9,105,034.24	130,718,446.24	65,044,344.69	64,784,289.43	65,674,101.55
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	228,655,782.00	59,633,625.47	288,289,407.47	160,721,259.08	158,049,446.08	127,568,148.39
c3) COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	20,226,055.00	(4,308,585.67)	15,917,469.33	4,673,101.31	4,616,890.08	11,244,368.02
c4) MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) TRANSPORTE	9,206,154.00	70,441.21	9,276,595.21	4,926,030.79	4,913,856.96	4,350,564.42
c6) COMUNICACIONES	115,618,071.00	95,238,542.17	210,856,613.17	102,018,122.44	91,585,049.47	108,838,490.73
c7) TURISMO	74,335,766.00	16,682,061.86	91,017,827.86	60,846,665.30	58,710,478.41	30,171,162.56
c8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	4,415,025.00	4,134,789.45	8,549,814.45	4,501,608.48	4,498,190.90	4,048,205.97
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	14,733,371.00	0.00	14,733,371.00	9,865,146.59	9,841,734.82	4,868,224.41
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D= d1+d2+d3+d4)	2,418,254,267.00	11,803,541.40	2,430,057,808.40	1,845,837,282.01	1,844,381,482.01	584,220,526.39
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTOS FINANCIERO DE LA DEUDA	195,252,265.00	(1,117,174.77)	194,135,090.23	95,004,440.21	93,548,640.21	99,130,650.02
d2) TRANFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	2,149,002,002.00	6,841,324.40	2,155,843,326.40	1,670,767,411.41	1,670,767,411.41	485,075,914.99
d3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	74,000,000.00	6,079,391.77	80,079,391.77	80,065,430.39	80,065,430.39	13,961.38
II. GASTO ETIQUETADO	**9,555,837,774.00**	**2,619,381,490.03**	**12,175,219,264.03**	**8,666,104,875.86**	**8,650,721,794.24**	**3,509,114,388.17**
A. GOBIERNO (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	130,579,353.00	263,649,010.71	394,228,363.71	209,448,376.66	202,628,376.66	184,779,987.05
a1) LEGISLACIÓN	0.00	1,901,289.76	1,901,289.76	151,289.76	151,289.76	1,750,000.00
a2) JUSTICIA	30,251,082.00	104,854,074.85	135,105,156.85	74,320,237.63	74,320,237.63	60,784,919.22

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 c): Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2017 al 30/09/2017
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	22,165,695.64	22,165,695.64	7,434,945.00	614,945.00	14,730,750.64
a4) RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	16,132,154.08	16,132,154.08	739,309.98	739,309.98	15,392,844.10
a6) SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	100,328,271.00	90,005,917.61	190,334,188.61	101,375,061.57	101,375,061.57	88,959,127.04
a8) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	28,589,878.77	28,589,878.77	25,427,532.72	25,427,532.72	3,162,346.05
B. DESARROLLO SOCIAL (B= b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,113,885,669.00	1,514,193,428.85	9,628,079,097.85	6,921,018,412.14	6,917,382,617.89	2,707,060,685.71
b1) PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	531,095,550.00	266,039,739.53	797,135,289.53	493,529,176.77	493,529,176.77	303,606,112.76
b3) SALUD	1,510,222,218.00	115,098,235.62	1,625,320,453.62	1,138,907,935.44	1,138,907,935.44	486,412,518.18
b4) RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	20,224,132.00	176,649,856.65	196,873,988.65	115,475,816.32	111,840,022.07	81,398,172.33
b5) EDUCACIÓN	5,704,923,178.00	819,166,527.55	6,524,089,705.55	4,751,836,011.52	4,751,836,011.52	1,772,253,694.03
b6) PROTECCIÓN SOCIAL	337,932,796.00	138,107,678.99	476,040,474.99	416,774,553.51	416,774,553.51	59,265,921.48
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	9,487,795.00	(868,609.49)	8,619,185.51	4,494,918.58	4,494,918.58	4,124,266.93
C. DESARROLLO ECONÓMICO (C= c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	109,651,351.00	496,057,414.57	605,708,765.57	295,561,837.24	290,634,549.87	310,146,928.33
c1) ASUNTOS ECONÓMICO COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	31,910,000.00	31,910,000.00	27,310,000.00	27,310,000.00	4,600,000.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	66,078,527.82	66,078,527.82	58,990,346.52	58,990,346.52	7,088,181.30
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	2,566,367.37	2,566,367.37	2,495,508.00	2,495,508.00	70,859.37
c6) COMUNICACIONES	92,443,996.00	361,816,741.87	454,260,737.87	188,755,037.14	185,827,749.77	265,505,700.73
c7) TURISMO	17,207,355.00	24,971,110.40	42,178,465.40	9,296,278.48	9,296,278.48	32,882,186.92
c8) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	6,713,279.98	6,713,279.98	6,713,279.97	6,713,279.97	0.01
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	2,001,387.13	2,001,387.13	2,001,387.13	1,387.13	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D= d1+d2+d3+d4)	1,201,721,401.00	345,481,635.90	1,547,203,036.90	1,240,076,249.82	1,240,076,249.82	307,126,787.08
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTOS FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	1,201,721,401.00	210,820,261.40	1,412,541,662.40	1,105,441,529.92	1,105,441,529.92	307,100,132.48
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	134,661,374.50	134,661,374.50	134,634,719.90	134,634,719.90	26,654.60
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	**19,277,532,100.00**	**3,384,531,228.61**	**22,662,063,328.61**	**15,396,753,574.69**	**15,290,875,227.94**	**7,265,309,753.92**

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas

Ing. Carmen Rafael Valle Cambraniz
Subsecretario de Programación y Presupuesto

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Campeche
Formato 6 d) - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoria
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**2,430,306,608.00**	**(13,981,276.78)**	**2,416,325,331.22**	**1,550,206,901.36**	**1,545,681,230.36**	**866,118,429.86**
A) Personal Administrativo y de Servicio Público	1,599,172,799.0	(5,547,743.92)	1,593,625,055.08	1,007,083,832.31	1,004,122,536.93	586,541,222.77
B) Magisterio	223,501,200.0	(2,973,337.36)	220,527,862.64	155,176,722.47	154,781,339.91	65,351,140.17
C) Servicios de Salud (C= c1 + c2)	154,246,571.0	(1,808,229.35)	152,438,341.65	97,304,590.60	96,985,827.42	55,133,751.05
C1) Personal Administrativo	53,986,299.85	(632,880.27)	53,353,419.58	34,056,606.71	33,945,039.60	19,296,812.87
C2) Personal médico, Paramédico y Afin	100,260,271.15	(1,175,349.08)	99,084,922.07	63,247,983.89	63,040,787.82	35,836,938.18
D) Seguridad Pública	453,386,038.0	(3,651,966.15)	449,734,071.85	290,641,755.98	289,791,526.10	159,092,315.87
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)	**4,106,096,429.53**	**4,246,951.68**	**4,110,343,381.20**	**2,832,513,996.43**	**2,832,513,996.43**	**1,277,829,384.77**
A) Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	4,246,951.68	4,246,951.68	4,135,701.15	4,135,701.15	111,250.53
B) Magisterio	4,106,096,429.53	-	4,106,096,429.52	2,828,378,295.28	2,828,378,295.28	1,277,718,134.24
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 Afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E) Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F) Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III= I + II)	**6,536,403,037.53**	**(9,734,325.10)**	**6,526,668,712.42**	**4,382,720,897.79**	**4,378,195,226.79**	**2,143,947,814.63**

C.P. América del Carmen Azar Pérez
Secretaria de Finanzas

Ing. Gustavo Manuel Ortiz Gonzalez
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental