



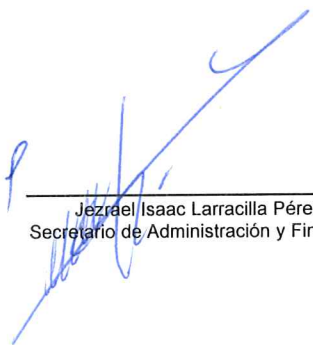
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
001 Programa de Gestión y Operación Gubernamental	100,000.00	178,000.00	278,000.00	134,401.44	134,401.44	143,598.56
0002 Actividades de la C. Gobernadora asistidas	0.00	178,000.00	178,000.00	134,401.44	134,401.44	43,598.56
0259 Innovación Gubernamental, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información consolidadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
002 Gobernabilidad Democrática	0.00	3,692,500.00	3,692,500.00	12,000.00	12,000.00	3,680,500.00
0009 Seguridad y Certeza Jurídica implementada	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0013 Registro Nacional actualizado de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas	0.00	3,680,500.00	3,680,500.00	0.00	0.00	3,680,500.00
004 Programa de Protección de la Seguridad Ciudadana y Vial	27,500,000.00	2,340,349.21	29,840,349.21	0.00	0.00	29,840,349.21
0021 Instituciones de Seguridad Pública operan correctamente	0.00	2,340,349.21	2,340,349.21	0.00	0.00	2,340,349.21
0260 Equipamiento para la implementación del proyecto Campeche Seguro	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	0.00	0.00	27,500,000.00
005 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	131,020,983.00	100,200,421.25	231,221,404.25	120,792,347.05	120,792,347.05	110,429,057.20
0004 Registros inmobiliarios y de comercio modernizados	0.00	2,330,272.96	2,330,272.96	2,287,659.94	2,287,659.94	42,613.02
0031 Equipamiento urbano (construido, ampliado o rehabilitado)	88,586,944.00	12,146,361.23	100,733,305.23	31,514,947.43	31,514,947.43	69,218,357.80
0033 Infraestructura deportiva (construida o rehabilitada)	42,434,039.00	47,441,104.21	89,875,143.21	48,707,056.83	48,707,056.83	41,168,086.38
0034 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)	0.00	1,584,549.34	1,584,549.34	1,584,549.34	1,584,549.34	0.00
0039 Construcción, Rehabilitación y/o Modernización de espacios públicos en beneficio de las MIPYMES Campechanas	0.00	14,902,349.91	14,902,349.91	14,902,349.91	14,902,349.91	0.00
0041 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo	0.00	4,212,895.90	4,212,895.90	4,212,895.90	4,212,895.90	0.00
0042 Áreas Naturales Protegidas conservadas	0.00	749,756.58	749,756.58	749,756.58	749,756.58	0.00
0176 Protección, Conservación y vigilancia de la Biodiversidad implementada	0.00	12,563,588.01	12,563,588.01	12,563,588.01	12,563,588.01	0.00
0346 Proveer de Internet de alta velocidad por medio del Proyecto Conectividad para Todos a las escuelas, bibliotecas públicas y los espacios públicos	0.00	4,269,543.11	4,269,543.11	4,269,543.11	4,269,543.11	0.00
006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	1,203,844.00	0.00	1,203,844.00	0.00	0.00	1,203,844.00
0014 Actividades de Apoyo Administrativo	35,896.00	0.00	35,896.00	0.00	0.00	35,896.00
0321 Actividades para la reinserción social y personas en situación de calle realizadas	180,562.00	0.00	180,562.00	0.00	0.00	180,562.00
0322 Acciones de sensibilización para la promoción de los derechos humanos en materia de diversidad sexual implementados	987,386.00	0.00	987,386.00	0.00	0.00	987,386.00
008 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	130,420,142.00	43,942,456.18	174,362,598.18	30,607,120.14	30,607,120.14	143,755,478.04
0066 Las instituciones de seguridad pública y funcionarios judiciales del Sistema de Justicia Penal se fortalecen en materia de profesionalización	3,456,500.00	(3,054,786.52)	401,713.48	348,073.48	348,073.48	53,640.00
0067 Sistema de Justicia fortalecido	97,961,501.00	42,284,603.42	140,246,104.42	17,639,786.63	17,639,786.63	122,606,317.79
0068 Servicio de atención a los ciudadanos que reportan sus emergencias al 911 mejorado	20,336,764.00	(4,530,257.61)	15,806,506.39	4,571,053.18	4,571,053.18	11,235,453.21
0069 Sistema Estatal y Nacional de Información de Seguridad Pública fortalecido	8,485,377.00	9,131,486.30	17,616,863.30	7,831,796.26	7,831,796.26	9,785,067.04
0070 Población escolar sensibilizada en temas de cultura de la legalidad, denuncia y participación ciudadana	180,000.00	111,410.59	291,410.59	216,410.59	216,410.59	75,000.00
010 Recaudación Hacendaria	136,615,447.00	(953,936.54)	135,661,510.46	430,814.99	430,814.99	135,230,695.47
0027 Ingresos propios recaudados	0.00	382,093.55	382,093.55	285,570.00	285,570.00	96,523.55
0076 Transferencias realizadas del Sistema de Coordinación Fiscal	50,000.00	(6,200.00)	43,800.00	43,077.76	43,077.76	722.24
0078 Recaudación de los Ingresos en la plaza de cobro del Puente La Unidad	136,565,447.00	(1,419,830.09)	135,145,616.91	46,452.43	46,452.43	135,099,164.48
0079 Cumplimiento de las obligaciones fiscales verificadas	0.00	90,000.00	90,000.00	55,714.80	55,714.80	34,285.20
011 Control del Ejercicio del Gasto Público y Rendición de Cuentas	310,000.00	722,659.82	1,032,659.82	803,312.62	803,312.62	229,347.20
0014 Actividades de Apoyo Administrativo	0.00	631,374.50	631,374.50	625,114.58	625,114.58	6,259.92
0081 Administración, registro, control y seguimiento del ejercicio del presupuesto realizado	310,000.00	91,285.32	401,285.32	178,198.04	178,198.04	223,087.28
012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios	20,000,000.00	(3,467,019.91)	16,532,980.09	242,153.46	242,153.46	16,290,826.63
0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos	20,000,000.00	(3,645,890.91)	16,354,109.09	176,996.14	176,996.14	16,177,112.95
0085 Recursos Humanos Administrados	0.00	69,600.00	69,600.00	25,471.28	25,471.28	44,128.72
0101 Actividades de la Subsecretaría de Administración coordinadas	0.00	109,271.00	109,271.00	39,686.04	39,686.04	69,584.96
013 Planeación Estratégica e Innovación Gubernamental	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
0335 Estrategias de Planeación participativa, internacionalización y vinculación municipal con enfoque de desarrollo sostenible implementadas	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
018 Programa de Servicio de Salud, Prevención y Atención Médica	0.00	10,000.00	10,000.00	6,786.00	6,786.00	3,214.00
0115 Asesoramiento e información de Resolución de Conflictos Suscitados entre los Usuarios Médicos y los Prestadores de dichos Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	6,786.00	6,786.00	3,214.00
019 Programa de Infraestructura Urbana, Agua Potable y Alcantarillado	56,200,273.00	106,810,662.31	163,010,935.31	75,915,262.93	75,915,262.93	87,095,672.38
0014 Actividades de Apoyo Administrativo	0.00	964,886.84	964,886.84	791,020.06	791,020.06	173,866.78
0031 Equipamiento urbano (construido, ampliado o rehabilitado)	19,200,000.00	37,695,687.95	56,895,687.95	28,376,304.55	28,376,304.55	28,519,383.40
0032 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)	0.00	22,752,556.59	22,752,556.59	12,851,306.93	12,851,306.93	9,901,249.66
0033 Infraestructura deportiva (construida o rehabilitada)	0.00	11,750,924.95	11,750,924.95	7,766,000.10	7,766,000.10	3,984,924.85
0034 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)	1,153,029.00	6,367,774.72	7,520,803.72	6,367,589.43	6,367,589.43	1,153,214.29
0035 Aeropistas (construidas, reconstruidas, conservadas y/o mantenidas)	0.00	10,665,776.15	10,665,776.15	9,648,679.94	9,648,679.94	1,017,096.21
0036 Obra hidráulica (construida, reconstruida, desazolada, conservada y/o mantenida)	0.00	20,350,000.00	20,350,000.00	4,007,928.01	4,007,928.01	16,342,071.99
0037 Elaboración y trámites de estudios y/o evaluaciones	35,847,244.00	(3,736,944.89)	32,110,299.11	6,106,433.91	6,106,433.91	26,003,865.20
020 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	375,839,445.00	39,447,145.00	415,286,590.00	56,170,072.60	56,170,072.60	359,116,517.40
0029 Redes de energía eléctrica o alumbrado público (construidas, ampliadas, rehabilitadas)	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
0032 Vialidades (construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas)	41,700,000.00	33,617,716.00	75,317,716.00	0.00	0.00	75,317,716.00

R



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
0034 Caminos y carreteras (construidos, reconstruidos, modernizados y conservados)	149,571,556.00	0.00	149,571,556.00	0.00	0.00	149,571,556.00
0042 Áreas Naturales Protegidas conservadas	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
0128 Servicio de atención de emergencias y desastres otorgado a la población	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
0134 Inversión en Infraestructura y elaboración de Proyectos y Estudios	98,067,889.00	8,829,429.00	106,897,318.00	56,170,072.60	56,170,072.60	50,727,245.40
0174 Suministro de energía para el desarrollo económico y social del estado fomentado	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
0177 Programa de Impulso al Desarrollo, monitoreo y manejo forestal sostenible	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0352 Espacios ambientales para el descanso, esparcimiento y entretenimiento para la convivencia brindados	7,000,000.00	(500,000.00)	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	0.00	118,939.39	118,939.39	106,417.24	106,417.24	12,522.15
0137 Acciones realizadas para impulsar el desarrollo económico sostenible	0.00	118,939.39	118,939.39	106,417.24	106,417.24	12,522.15
024 Programa Rescate del Campo y Visión del Mar	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,892,791.27	8,892,791.27	107,208.73
0041 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,892,791.27	8,892,791.27	107,208.73
026 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	93,362,213.00	0.00	93,362,213.00	14,714,432.25	14,714,432.25	78,647,780.75
0041 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida que permita potencializar la producción del campo	21,897,547.00	0.00	21,897,547.00	14,714,432.25	14,714,432.25	7,183,114.75
0157 Proyectos de Infraestructura Social Básica realizados	61,464,666.00	0.00	61,464,666.00	0.00	0.00	61,464,666.00
0174 Suministro de energía para el desarrollo económico y social del estado fomentado	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
032 Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil	0.00	22,304,833.08	22,304,833.08	22,304,833.08	22,304,833.08	0.00
0185 Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	0.00	22,304,833.08	22,304,833.08	22,304,833.08	22,304,833.08	0.00
033 Apoyo, Asesoría Técnica y Jurídica a la C. Gobernadora del Estado y a las Dependencias de la Administración Pública Estatal	0.00	300,000.00	300,000.00	299,400.00	299,400.00	600.00
0186 Asesorías y apoyos técnico jurídico a las dependencias y entidades de la administración pública estatal brindadas y el depositario del poder ejecutivo es representado	0.00	300,000.00	300,000.00	299,400.00	299,400.00	600.00
034 Vigilancia y Fiscalización de los Recursos Públicos Ejercidos, y Evaluación de la Gestión Pública	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
0319 Capacitación en temas de participación ciudadana realizada	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
035 Procuración de Justicia	67,500,000.00	2,441,079.60	69,941,079.60	2,441,079.59	2,441,079.59	67,500,000.01
0193 Servicios otorgados a mujeres víctimas de violencia e intercultural	0.00	2,441,079.60	2,441,079.60	2,441,079.59	2,441,079.59	0.01
0260 Equipamiento para la implementación del proyecto Campeche Seguro	67,500,000.00	0.00	67,500,000.00	0.00	0.00	67,500,000.00
061 Programa de Fortalecimiento Financiero a los Municipios	0.00	139,192.81	139,192.81	139,192.81	139,192.81	0.00
0283 Subsidio Federal derivado de la recaudación proveniente del derecho por el acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas	0.00	139,192.81	139,192.81	139,192.81	139,192.81	0.00
062 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FAISM)	1,231,918,107.00	0.00	1,231,918,107.00	739,150,866.00	739,150,866.00	492,767,241.00
0286 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FAISM)	1,231,918,107.00	0.00	1,231,918,107.00	739,150,866.00	739,150,866.00	492,767,241.00
074 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	0.00	5,643,172.88	5,643,172.88	5,643,172.87	5,643,172.87	0.01
0261 Cobertura de señaléticas turísticas en los municipios instaladas	0.00	5,643,172.88	5,643,172.88	5,643,172.87	5,643,172.87	0.01
TOTAL DEL GASTO	2,271,990,454.00	333,492,455.08	2,605,482,909.08	1,078,848,456.34	1,078,848,456.34	1,526,634,452.74

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



Jezrael Isaac Larracilla Pérez
Secretario de Administración y Finanzas



C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino
Subsecretaria de Programación y Presupuesto