

Formato de revisión de la publicación de la información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC (Poder Ejecutivo Estatal)												
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	FECHA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN: 04/09/2017 // ENLACES ELECTRÓNICOS: http://cacecam.campeche.gob.mx http://www.transparencia.finanzas.campeche.gob.mx											
Información Requerida	Trimestre Evaluado 1 3er Trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 2 4to trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 3 1er trimestre 2017	Observaciones	Trimestre Evaluado 4 2do trimestre 2017	Observaciones	Cuenta Pública 2016 Evaluada	Observaciones	Información Anual más reciente Evaluada	Observaciones
Iniciativas y Proyectos												
Iniciativa de Ingresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Proyecto de Presupuesto de Egresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Información adicional a la iniciativa de Ingresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos												
Presupuesto Ciudadano.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Ley de Ingresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Presupuesto de Egresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Calendario de ingresos base mensual.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Calendario de egresos base mensual.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Información Contable												
Estado de situación financiera.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado de actividades.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado de variación en la hacienda pública.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado de cambios en la situación financiera.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado de flujos de efectivo.	1		1		1		1		1		N/A	
Informe sobre pasivos contingentes.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico del activo.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico de la deuda y otros pasivos.	1		1		1		1		1		N/A	
Notas de desglose.	1		1		1		1		1		N/A	
Notas de gestión administrativa.	1		1		1		1		1		N/A	
Notas de memoria.	1		1		1		1		1		N/A	
Información Presupuestaria												
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto).	1		1		1		1		1		N/A	

Información Requerida	Trimestre Evaluado 1 3er Trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 2 4to trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 3 1er trimestre 2017	Observaciones	Trimestre Evaluado 4 2do trimestre 2017	Observaciones	Cuenta Pública 2016 Evaluada	Observaciones	Información Anual más reciente Evaluada	Observaciones
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto.	1		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional.	1		1		1		1		1		N/A	
Endeudamiento neto.	1		1		1		1		1		N/A	
Intereses de la deuda.	1		1		1		1		1		N/A	
Flujo de Fondos.	1		1		1		1		1		N/A	
Información Programática												
Gasto por categoría programática.	1		1		1		1		1		N/A	
Indicadores de resultados.	1		1		1		1		1		N/A	
Programas y proyectos de inversión.	1		1		1		1		1		N/A	
Inventarios												
Inventario de los bienes muebles actualizado.	N/A		1		N/A		1		N/A		N/A	
Inventario de los bienes inmuebles actualizado.	N/A		1		N/A		1		N/A		N/A	
Ejercicio Presupuestario												
Información de montos pagados por ayudas y subsidios.	1		1		1		1		N/A		N/A	
Aportación Federal para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	1		1		1		1		N/A		N/A	
Aportación Federal para Salud	1		1		1		1		N/A		N/A	
Aportación Federal para Seguridad Pública	1		1		1		1		N/A		N/A	
Aportación Fortalecimiento Municipios	1		1		1		1		N/A		N/A	
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.	1		1		1		1		N/A		N/A	
Programas con recursos federales por orden de gobierno.	1		1		1		1		N/A		N/A	
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	1		1		1		1		1		N/A	
Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio. (FAIS PASH)	1		1		1		1		N/A		1	
Evaluación de Recursos Federales (Difusión de Resultados de las Evaluaciones)	N/A		N/A		N/A		N/A		1		1	
Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.(FAIS CONAC)	1		1		1		1		N/A		1	

Información Requerida	Trimestre Evaluado 1 3er Trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 2 4to trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 3 1er trimestre 2017	Observaciones	Trimestre Evaluado 4 2do trimestre 2017	Observaciones	Cuenta Pública 2016 Evaluada	Observaciones	Información Anual más reciente Evaluada	Observaciones
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas.	N/A		N/A		N/A		N/A		1		1	
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre el ejercicio y destino de gastos federales												
Nivel Financiero	1		1		1		1		N/A		1	
Nivel Proyecto	1		1		1		1		N/A		1	
Nivel Indicador	1		1		1		1		N/A		1	
Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Cuenta Pública												
Publicar la cuenta pública para consulta de la población en general.	N/A		N/A		N/A		N/A		1		N/A	
Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio (Bienes muebles)	N/A		N/A		N/A		N/A		1		N/A	
Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio (Bienes Inmuebles)	N/A		N/A		N/A		N/A		1		N/A	
En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	N/A		N/A		N/A		N/A		1		N/A	
Publica la información consolidada	N/A		N/A		N/A		N/A		1		N/A	
Disciplina Financiera												
Estado de situación financiera detallado - LDF.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Balance presupuestario - LDF.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico de ingresos detallado - LDF.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF, por clasificación por objeto del gasto.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos - LDF, por clasificación administrativa.	N/A		1		1		1		1		N/A	

Información Requerida	Trimestre Evaluado 1 3er Trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 2 4to trimestre 2016	Observaciones	Trimestre Evaluado 3 1er trimestre 2017	Observaciones	Trimestre Evaluado 4 2do trimestre 2017	Observaciones	Cuenta Pública 2016 Evaluada	Observaciones	Información Anual más reciente Evaluada	Observaciones
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF, por clasificación funcional.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF, por clasificación de servicios personales por categoría.	N/A		1		1		1		1		N/A	
Proyecciones de Ingresos - LDF.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Proyecciones de Egresos - LDF.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Resultados de Ingresos - LDF.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Resultados de Egresos - LDF.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF.	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		1	
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.	N/A		N/A		N/A		N/A		1		N/A	
Total de reactivos publicados.	35		46		44		46		40		25	
Total de reactivos publicados (Sin formato CONAC)	0		0		0		0		0		0	
Total de reactivos no publicados y Reactivos publicados que no corresponden al periodo a evaluar.	0		0		0		0		0		0	
Total de reactivos.	35		46		44		46		40		25	
PROMEDIO POR PERIODO DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA LGCG	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
PROMEDIO GENERAL CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA LGCG	100.0%											
Variables de Revisión 1 = Cumple 0.5 = Cumple parcialmente / Publicado sin formato CONAC 0 = Incumple												

ELABORÓ:

L.C. Jonathan Joseph Díaz Concha
Auxiliar de la Unidad de Fortalecimiento de Entidades Fiscalizadas

REVISÓ:

C.P. Maribel Castro Martínez
Titular de la Unidad de Fortalecimiento de Entidades Fiscalizadas



AUTORIZÓ:

C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez M.A.E.
Auditor Superior del Estado de Campeche