



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
EJERCICIO 2015  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



|   |   |                         |                                  |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|
| <b>RAMO:</b>  | 23 ÓRGANOS AUTÓNOMOS  | <b>TRIMESTRE:</b>       | Julio - Septiembre               |
| <b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>  |   | <b>ALINEACIÓN PED</b>   |                                  |
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>   | 085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche | <b>EJE ESTRATÉGICO:</b> | 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO |
| <b>OPERATIVO:</b>   | X   | <b>INFRAESTRUCTURA:</b> |                                  |
|   |   | <b>ESTRATÉGICO:</b>     | X                                |
|   |   |                         | <b>INSTITUCIONAL:</b>            |
| <b>MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |   |                         |                                  |
| <b>ESTATAL:</b>   | \$24,496,515.00   | <b>FEDERAL:</b>         | \$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  | \$24,496,515.00 | \$25,403,841.00 | \$5,165,441.00   | \$5,455,868.00 | \$25,504,646.00 | \$5,807,677.00 | \$5,807,677.00 | \$5,807,677.00 | \$5,807,677.00 | \$351,809.00                | \$18,628,630.00                          | 76.05 %   | 73.33 % |

|                 |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |                |              |                 |         |         |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| <b>TOTALES:</b> | \$24,496,515.00 | \$25,403,841.00 | \$5,165,441.00 | \$5,455,868.00 | \$25,504,646.00 | \$ 5,807,677.00 | \$5,807,677.00 | \$5,807,677.00 | \$5,807,677.00 | \$351,809.00 | \$18,628,630.00 | 76.05 % | 73.33 % |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------|---------|

**Coordinador Administrativo**  
MTRO. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT

**Titular de la Dependencia y/o Entidad**  
MTRA. ANA PATRICIA LARA GUERRERO