

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEFIN

ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

***INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE 2014***

INFORME TRIMESTRAL DE

JULIO A SEPTIEMBRE 2014

En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 54 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 15 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2014 se presenta la información correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2014.

El presente informe contiene los resultados relevantes correspondientes a los Ingresos, Egresos y Deuda Pública, incluyendo información sobre las participaciones recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios durante el tercer trimestre de 2014.

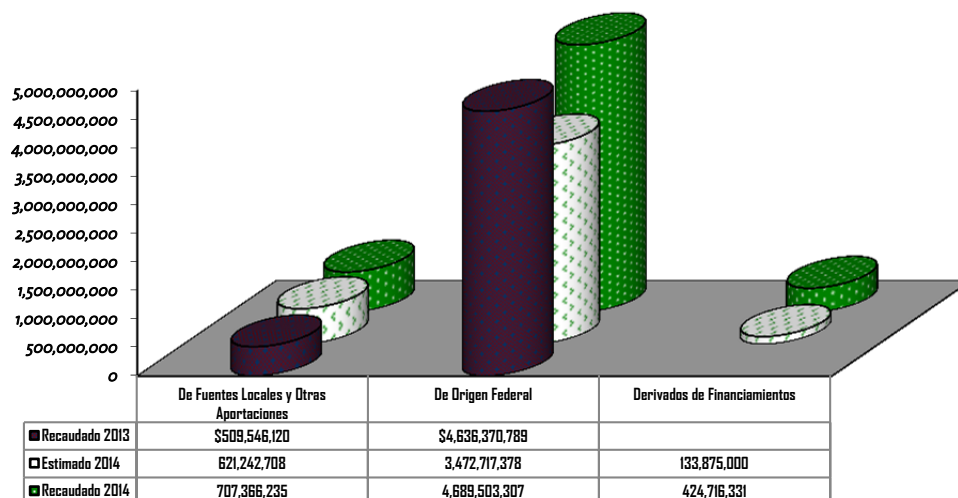
INGRESOS

Durante los meses de julio a septiembre de 2014 los Ingresos Presupuestarios sumaron 5 mil 821 millones 585 mil 873 pesos, monto que comparado con lo calendarizado para el trimestre es mayor en 37.70 por ciento y respecto a lo obtenido en igual período del año anterior es superior en 8.67 por ciento en términos reales.

Los Ingresos presupuestarios se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 707'366,235	12
Ingresos de Origen Federal	4,689'503,307	81
Ingresos de Financiamientos	424'716,331	7
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,821'585,873	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Julio a septiembre



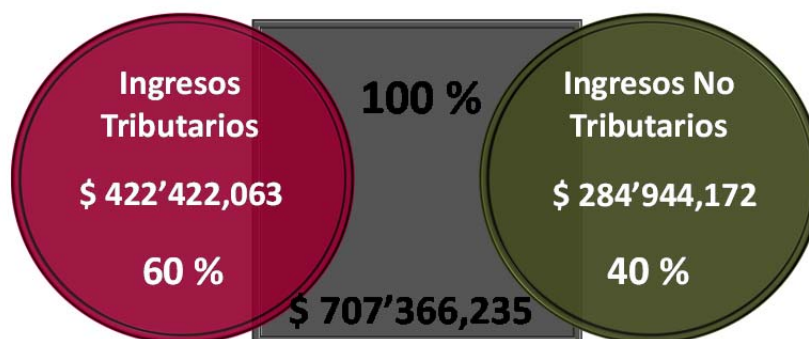
➡ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

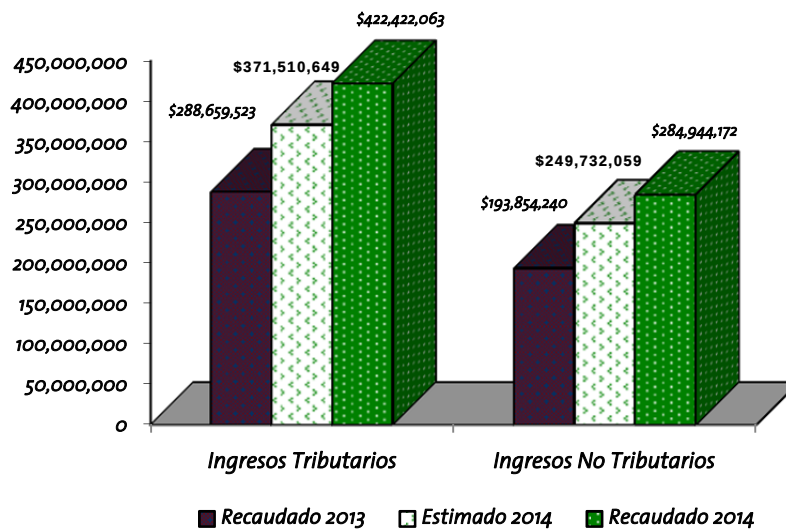
La recaudación de Ingresos provenientes de Fuentes Locales en el tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa ascendió a 707 millones 366 mil 235 pesos, cifra mayor en 13.86 por ciento de lo previsto para el período y con relación a lo captado de julio a septiembre de 2013 es superior en 40.83 por ciento en términos reales.

Los Ingresos de Fuentes Locales se sitúan con el 12 por ciento de los Ingresos Totales y se clasifican de la siguiente forma:

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a septiembre 2014



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a Septiembre

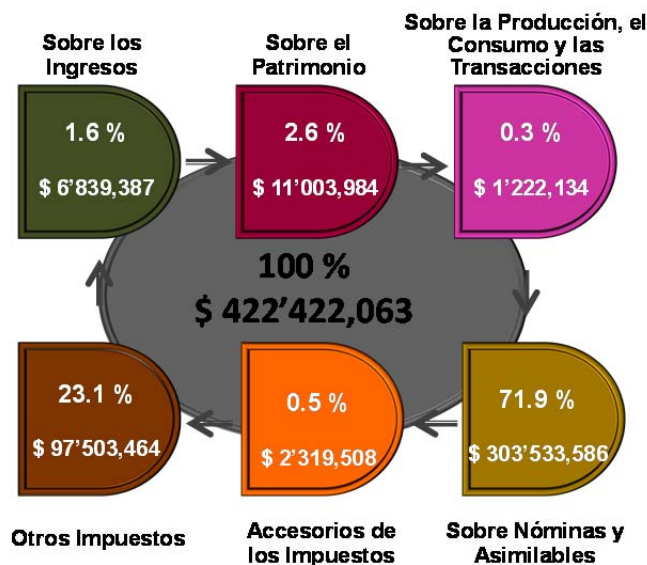


➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

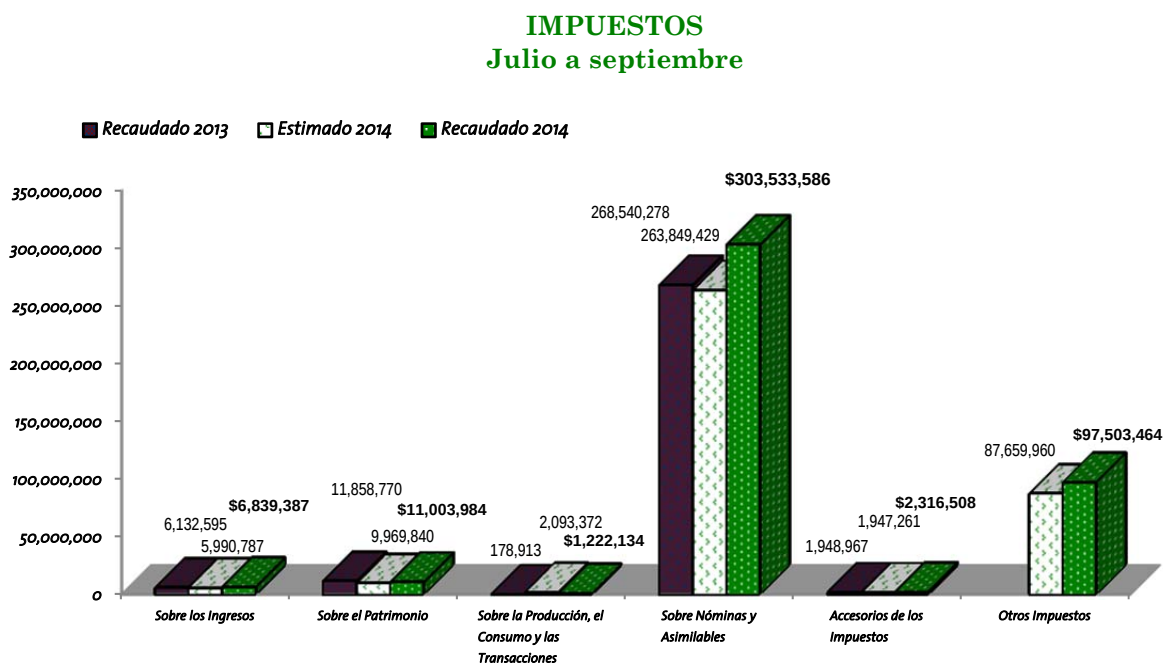
De Ingresos Tributarios o Impuestos en el tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa representa el 60 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales, al captarse 422 millones 422 mil 63 pesos; cifra que significa un crecimiento de 13.70 por ciento de la meta programada para el período y respecto a lo obtenido de julio a septiembre del ejercicio previo es superior en términos reales en 40.58 por ciento.

Los Impuestos de potestad estatal se clasifican en:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Julio a septiembre 2014



En el tercer trimestre de 2014 el comportamiento de los Ingresos Tributarios o Impuestos fue el siguiente:



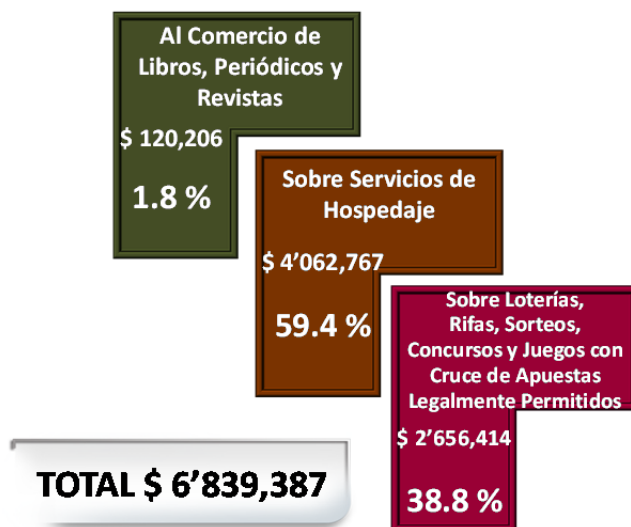
➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

En el período de nuestro análisis la recaudación de los Impuestos sobre los Ingresos sumó 6 millones 839 mil 387 pesos, se traduce en un incremento de 14.17 por ciento con relación a lo previsto para el trimestre y de 7.13 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en el tercer trimestre de 2013.

Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.6 por ciento de los Impuestos y se integra por los siguientes tributos:

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

Julio a septiembre 2014



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El Impuesto sobre Patrimonio se conforma por el tributo Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que en el tercer trimestre de 2014 ascendió a 11 millones 3 mil 984 pesos; superior en 10.37 por ciento al compararlo con lo previsto para el período y respecto a lo obtenido de julio a septiembre del año anterior presenta un decremento real de 10.86 por ciento.

El impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos representa el 2.6 por ciento de los Ingresos Tributarios y goza de un Estímulo de no pago a los propietarios de vehículos con valor hasta de 200 mil pesos sin el Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Ejecutivo del Estado y publicado el 30 de diciembre de 2013.

➤ **IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**

Del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones durante los meses de julio a septiembre del ejercicio que nos ocupa se captó 1 millón 222 mil 134 pesos, cifra menor en 41.62 por ciento con relación a la meta estimada para el período y resulta superior en términos reales en 556.18 por ciento de lo obtenido en el tercer trimestre del ejercicio anterior.

Este renglón se coloca con el 0.3 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se integra por:

**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**
Julio a septiembre 2014

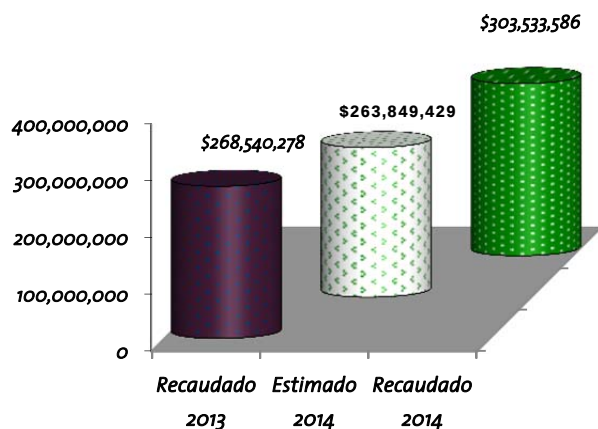


Cabe señalar que en el ejercicio 2014 inicia la recaudación del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico, contemplado en la adición de Ley de Hacienda del Estado de Campeche, teniendo como objeto la venta final de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, llevada a cabo en territorio del Estado de Campeche, excepto cerveza; de este impuesto le corresponderá el 20 por ciento a los municipios en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 C de la Ley de Coordinación Hacendaria.

➤ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

El 71.9 por ciento de los Ingresos Tributarios recae en el Impuesto sobre Nóminas, al observarse en el tercer trimestre de 2014 una recaudación de 303 millones 533 mil 586 pesos, que representan un crecimiento de 15.04 por ciento de lo calendarizado para el período y respecto a lo alcanzado en el ejercicio previo es superior en 8.58 por ciento en términos reales.

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Julio a septiembre



➤ ACCESORIOS

Los Accesorios de los Impuestos están representados por los Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques, que en su conjunto durante el tercer trimestre de 2014 ingresó 2 millones 319 mil 508 pesos que representa el 0.5 por ciento de los Ingresos Tributarios.

Al comparar estos Ingresos con lo estimado obtener en el trimestre es superior en 19.12 por ciento y real de 14.32 por ciento respecto a lo observado de julio a septiembre de 2013.

➤ OTROS IMPUESTOS

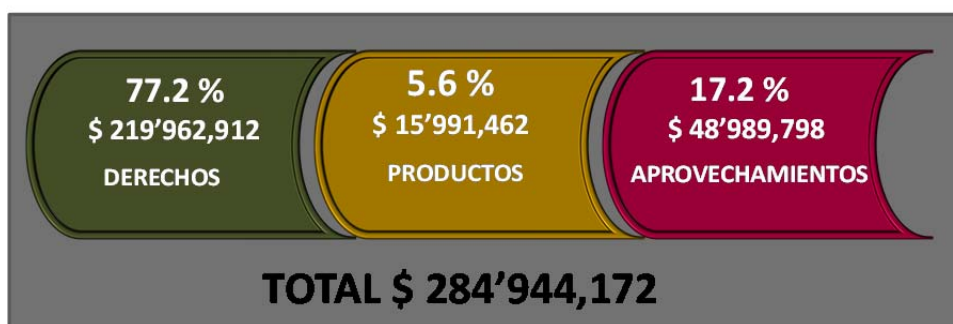
Los ingresos derivados por el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, potestad que compone el renglón de Otros Impuestos, de julio a septiembre alcanzaron la cifra de 97 millones 503 mil 464 pesos; equivalen al 23.10 por ciento de los Ingresos Tributario o Impuestos y un incremento de 11.23 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre.

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

De julio a septiembre de 2014 los Ingresos No Tributarios sumaron 284 millones 944 mil 172 pesos, cifra que refleja un crecimiento de 14.10 por ciento de lo previsto obtener en el trimestre y superior en términos reales en 41.20 por ciento respecto lo captado en el tercer trimestre del año anterior.

Los Ingresos No tributarios se ubican con el 40.0 por ciento de los Ingresos Provenientes de Fuentes Locales y se integran de la siguiente forma:

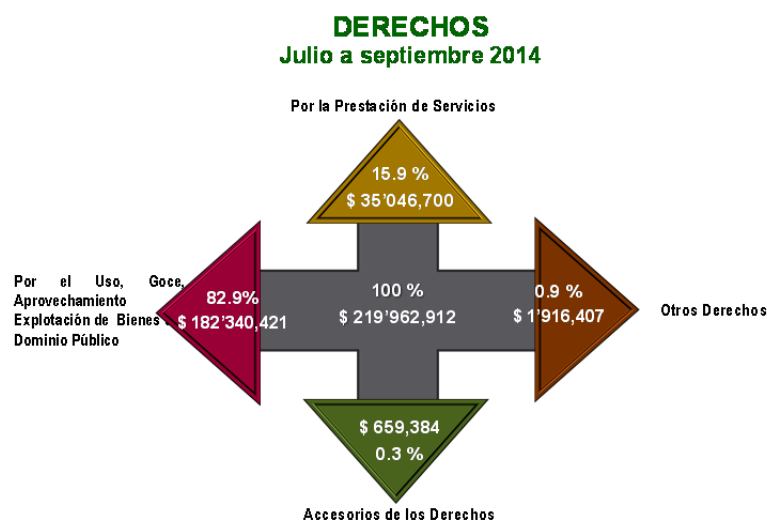
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Julio a septiembre 2014



➤ DERECHOS

En el tercer trimestre de 2014 se obtuvo del rubro de Derechos 219 millón 962 mil 912 pesos, cifra que presenta un incremento de 2.55 por ciento de la meta estimada para el período y resulta superior en 32.45 por ciento en términos reales de lo obtenido de julio a septiembre del ejercicio anterior.

Asimismo, se sitúa con el 77.2 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra por:



✓ DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

La recaudación de los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado o que le hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales, derecho que conforma este renglón, fue superior en 26.93 por ciento en términos reales al comparar los 182 millones 340 mil 421 pesos captados de julio a septiembre de 2014 con los ingresos en igual trimestre del año anterior y respecto a lo calendarizado para el período es superior en 32.24 por ciento.

Los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado o que le hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales representan el 82.9 por ciento de los Derechos y se conforman por los ingresos de 8 millones 572 mil 869 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” y 173 millones 767 mil 552 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los Derechos por la Prestación de Servicios en el tercer trimestre de 2014 sumaron 35 millones 46 mil 700 pesos, se ubican en 53.33 puntos porcentuales debajo del presupuesto del período y respecto a lo captado de julio a septiembre del año previo resulta mayor en 67.78 por ciento en términos reales.

Asimismo, los Derechos por Prestación de Servicios se sitúan con el 15.9 por ciento del total de los Derechos se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'855,933	11.0
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	8'809,394	25.1
Por Certificaciones y Copias Certificadas	1'121,148	3.2
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	918,254	2.6
Por servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	20'141,934	57.5
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	200,037	0.6
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 35'046,700	100.0

✓ OTROS DERECHOS

Se captó de julio a septiembre de 2014 de Otros Derechos un total de 1 millón 916 mil 407 pesos, equivalente al 0.9 por ciento del rubro de Derechos y un decremento real de 10.28 con relación al tercer trimestre del año precedente. Se compone por el cobro por Expedición de Títulos por 9 mil 565 pesos y la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas 1 millón 906 mil 842 pesos.

✓ ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

En el trimestre que nos ocupa se captaron 659 mil 384 pesos de Accesorios de los Derechos, que significa el 0.3 por ciento del rubro de Derechos; asimismo, muestra un aumento de 368.85 por ciento de lo estimado para el período y con relación a lo recaudado de julio a septiembre de 2013 es mayor en 363.89 por ciento en términos reales.

➤ PRODUCTOS

El rubro de Productos ascendió a 15 millones 991 mil 462 pesos en el tercer trimestre de 2014, cifra superior en 31.72 por ciento al pronóstico de la Ley de Ingresos del período y en 12.73 por ciento en términos reales de lo alcanzado en el trimestre del ejercicio previo.

Los Productos equivalen al 5.6 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$ 15'038,147	94.0
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 46,521	
Otros Productos.- Intereses Financieros	14'991,626	
Productos de Capital	953,315	6.0
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	953,315	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 15'991,462	100.0

➤ APROVECHAMIENTOS

El rubro de Aprovechamientos fue mayor en 127.38 por ciento en términos reales, al comparar los 48 millones 989 mil 798 pesos obtenidos en el tercer trimestre de 2014 con el mismo período del año que le antecedente y respecto a la cifra estimada es superior en 112.14 por ciento.

Los Aprovechamientos significan el 17.2 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 39'207,190	80.032
Garantías y Multas	564'943	1.153
Indemnizaciones a Favor del Estado	454,744	0.928
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	4'049,624	8.266
Otros Aprovechamientos	4'710,750	9.616
Donaciones	\$2'300,000	
Reintegros	1'286,273	
Aprovechamientos Diversos	1'124,477	
Accesorios de Aprovechamientos	2,547	0.005
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 48'989,798	100.000

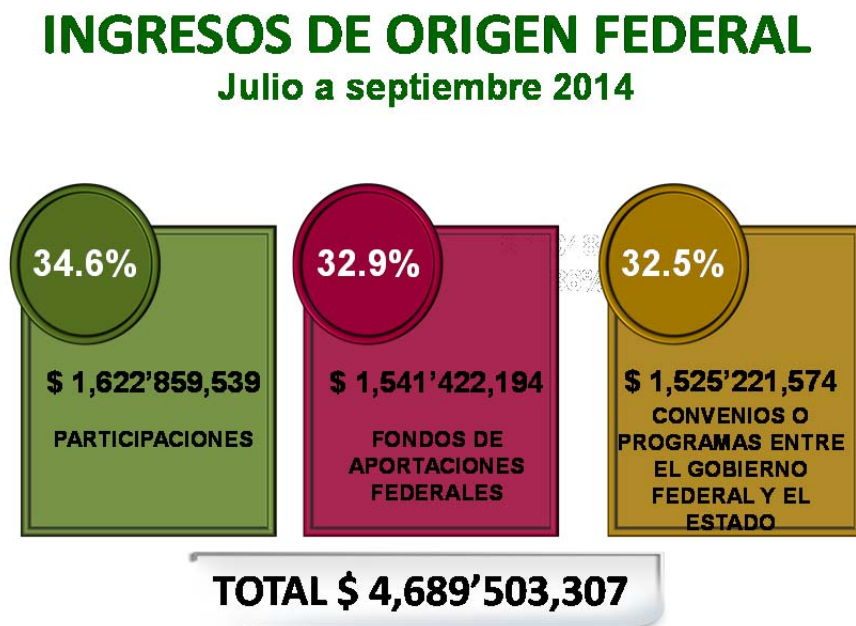
En el rubro de Aprovechamientos destaca lo siguiente:

- ✓ De Incentivos derivados de la colaboración fiscal se captó 39 millones 207 mil 190 pesos, cifra que al compararla con lo ejercido en igual trimestre del ejercicio anterior es mayor en términos reales en 150.12 por ciento y se coloca con el 80.032 por ciento del rubro.
 - ✓ En el tercer trimestre de 2014 de Indemnizaciones a Favor del Estado se obtuvo 454 mil 744 pesos, es decir, representan el 0.928 por ciento de los Aprovechamientos y significan un aumento de 23.79 por ciento real con relación a los ingresos de igual período del ejercicio anterior.
 - ✓ El cobro de los Aprovechamiento proveniente de obras públicas, que se conforma por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, fue por 4 millones 49 mil 624 pesos, resulta mayor en 91.17 por ciento en términos reales comparado con lo ingresado en el mismo período del año anterior y representa el 8.266 por ciento del rubro de Aprovechamientos.
 - ✓ Se obtuvo por concepto de Otros Aprovechamientos 4 millones 710 mil 750 pesos, cifra que presenta un incremento de 80.58 por ciento de ingresado en el tercer trimestre de 2013 y se ubican con el 9.616 por ciento del rubro de Aprovechamientos.
- Cabe señalar, que este concepto incluye 2 millones 300 mil pesos de Donativos realizados por terceros para la construcción del albergue comunitario infantil indígena en la comunidad Pablo Torres Burgos del Municipio de Candelaria.
- ✓ Durante el tercer trimestre del ejercicio de nuestro análisis los Accesorios de los Aprovechamientos ascendieron a 2 mil 547 pesos, cifra que representa el 0.005 por ciento de los Aprovechamientos.

➡ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Se obtuvo de Ingresos de Origen Federal en el tercer trimestre de 2014 un total de 4 mil 689 millones 503 mil 307 pesos, distribuidos en los rubros de Participaciones (Ramo 28), Aportaciones Federales (Ramo 33) y los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado; estos recursos resultaron mayores a la meta programada para el período en 35.04 por ciento y menor en 2.84 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de julio a septiembre de 2013.

Los Ingresos de Origen Federal se ubican con el 81 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:



➤ PARTICIPACIONES

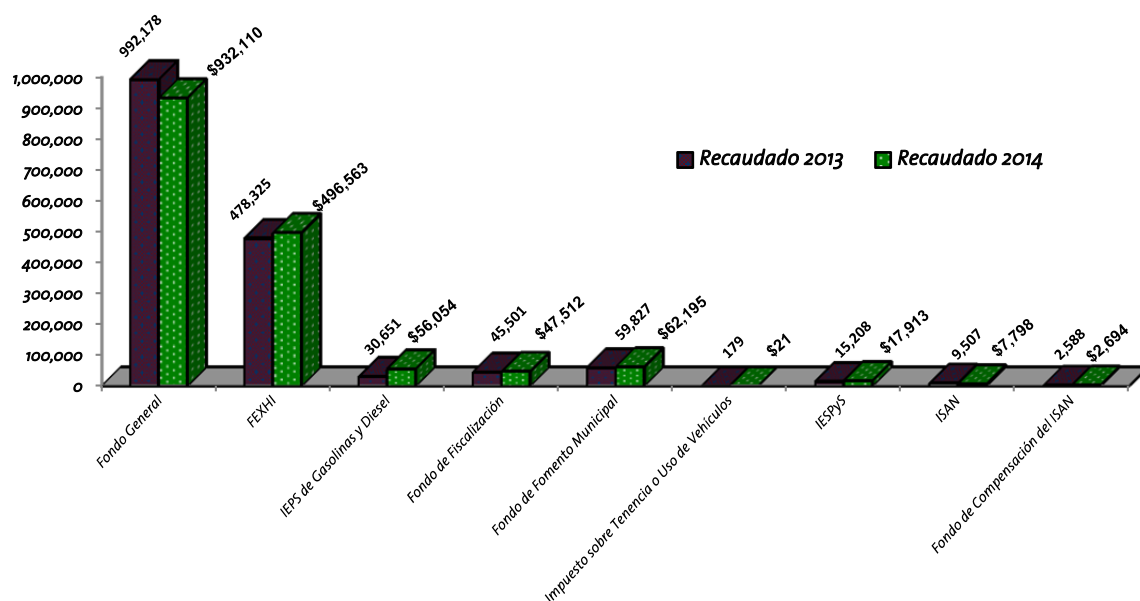
Ingresó en el tercer trimestre de 2014 del rubro de Participaciones 1 mil 622 millones 859 mil 539 pesos, lo que se traduce en un decremento real de 4.59 por ciento respecto a lo obtenido en igual período del ejercicio anterior y resulta menor en 2.23 por ciento de lo esperado recibir en el trimestre.

Este rubro representa el 34.6 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integra por los conceptos siguientes:



PARTICIPACIONES

Julio a septiembre
(miles de pesos)

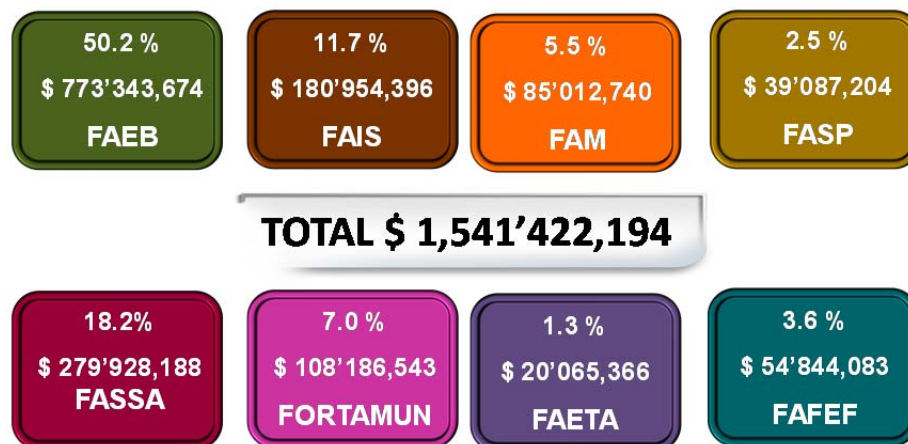


➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

El total de ingresos transferidos de julio a septiembre de 2014 por concepto de Fondos de Aportaciones Federales sumaron 1 mil 541 millones 422 mil 194 pesos, que representan el 32.9 por ciento del total de los Ingresos de Origen Federal, así como, un decremento real de 3.45 por ciento respecto a lo observado en igual trimestre del año anterior y supera lo programado obtener en el período en 1.79 por ciento.

La integración de los Fondos de Aportaciones Federales es la siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES **Julio a septiembre 2014**



➤ **CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO**

Durante el tercer trimestre de 2014 se obtuvo 1 mil 525 millones 221 mil 574 pesos de Ingresos por los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, resultaron mayores a la meta programada para el período en 410.68 por ciento y con relación a lo registrado en igual trimestre del ejercicio precedente presentan un decremento real de 0.25 por ciento.

Los Ingresos de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se sitúan con el 32.5 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se clasifican de la siguiente forma:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 511'801,063
Apoyos a la Educación	\$ 225'131,762	
Subsidio COBACH	42'099,993	
Subsidio ICATCAM	13'185,368	
Subsidio CECYTEC	25'105,957	
Subsidio Universidades	172'853,576	
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	33'424,407	
Aportación Federal	\$ 32'061,251	
Aportación de Terceros	<u>1'363,156</u>	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		182'425,887
Seguro Popular	\$ 73'388,654	
Apoyo al Sector Salud	102'476,824	
Sistema DIF Nacional y Estatal	<u>6'560,409</u>	
Para Obras Públicas		647'678,184
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	\$ 106'142,032	
Programa Cultura del Agua.- Aportación Municipal	351,137	
Programa Agua Limpia	792,500	
Fondo para el tratamiento de aguas residuales	3'608,138	
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)	27'770,307	
Aportación Federal	\$ 26'775,307	
Aportación de Terceros	<u>995,000</u>	
Programa y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento	<u>509'014,070</u>	
Para Desarrollo Económico		135'154,374
Fondo PYME.- Aportación de terceros	\$ 80,885	
Reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo Federal	24'500,000	
Convenio con la SEMARNAT	46'014,732	
Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	73,331	
Secretaría de Economía	<u>64'485,426</u>	
Para Seguridad Pública		45'147,650
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 18'300,000	
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	847,650	
Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública	<u>26'000,000</u>	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Diversos		3'014,416
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 1'796,425	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Aportación Federal	201,777	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	1'016,214	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1'525,221,574

FINANCIAMIENTOS

En el mes de septiembre 2014, se dispuso de 424 millones 716 mil 331 pesos por concepto de financiamiento otorgado a través del contrato de apertura de crédito simple celebrado el 14 de abril de 2014 con BANAMEX, S.A. por 141 millones 996 mil 65 pesos autorizados en el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014 y 282 millones 720 mil 266 pesos del contrato de apertura de crédito simple celebrado el 25 de septiembre de 2014 autorizados en el Periódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2014, de los cuales 174 millones 967 mil 271 pesos para el refinanciamiento de operaciones de deuda pública a cargo del Gobierno del Estado y 107 millones 752 mil 995 pesos para el programa de reparación de vialidades de la Ciudad de San Francisco de Campeche.

EGRESOS

En el tercer trimestre de 2014 el Gasto Público se encaminó a programas y acciones trazados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, ejerciéndose en apego a los criterios y lineamientos normativos; así como en forma ordenada, eficiente, cumpliendo con la transparencia y rendición de cuentas.

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

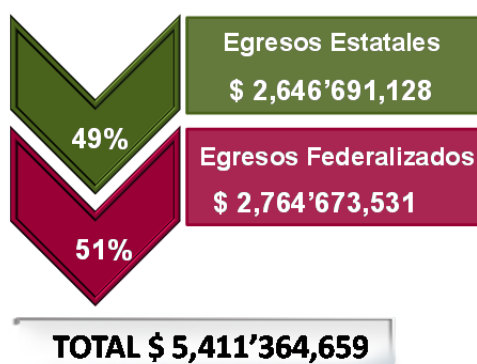
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

➡ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

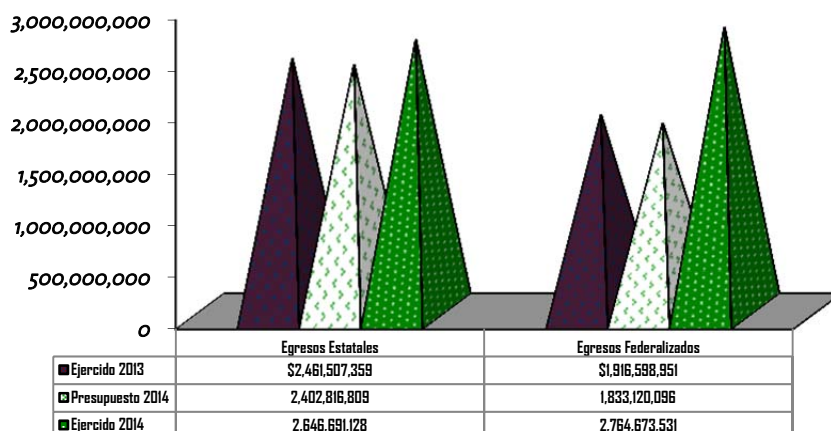
El Gasto Público de los meses de julio a septiembre de 2014 sumó 5 mil 411 millones 364 mil 659 pesos, significa un incremento de 27.75 por ciento de lo previsto ejercer y respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año anterior es superior en términos reales en 18.73 por ciento.

Los Egresos se clasifican como sigue:

EGRESOS TOTALES Julio a septiembre 2014



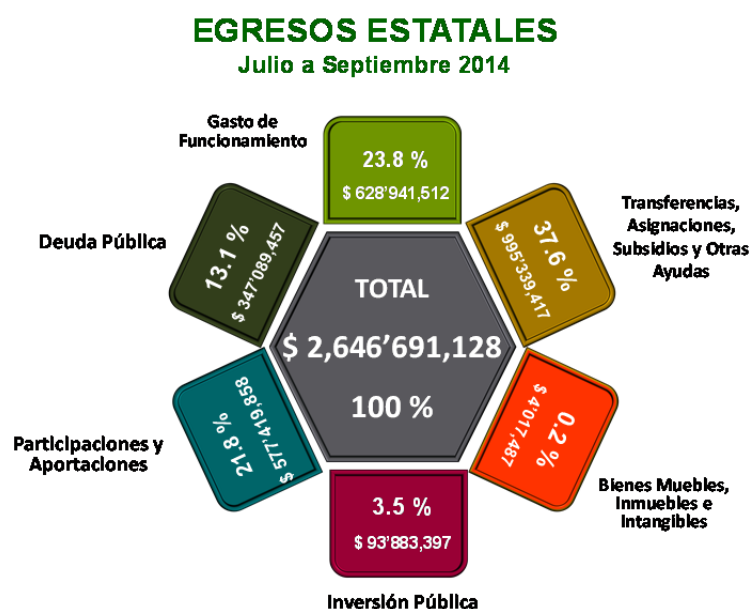
Egresos Totales Julio a septiembre



• EGRESOS ESTATALES

Los Egresos Estatales en el trimestre de nuestro análisis ascendieron a 2 mil 646 millones 691 mil 128 pesos, superior en 10.15 por ciento en comparación a lo calendarizado del presupuesto inicial; con respecto a lo erogado de julio a septiembre de 2013 presenta un crecimiento real de 3.29 por ciento y se sitúan con el 49 por ciento del total de los Egresos.

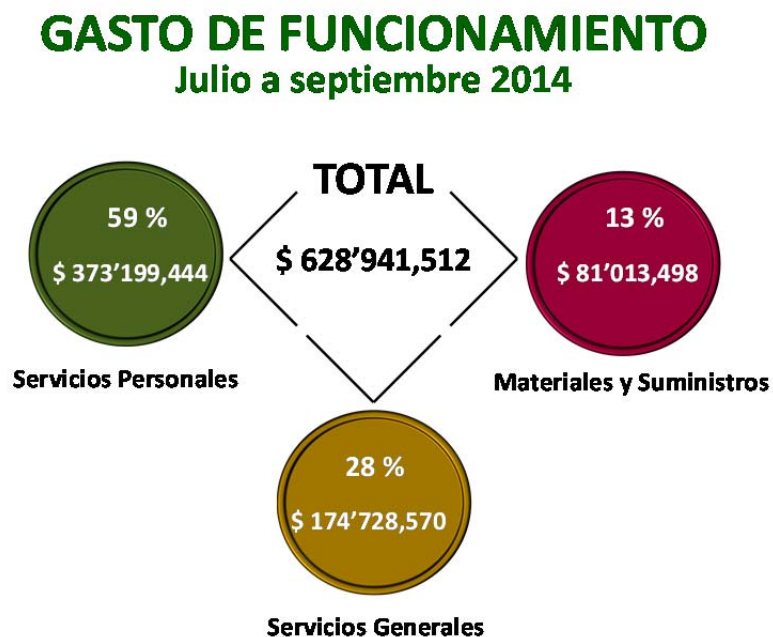
La clasificación económica de los Egresos Estatales es la siguiente:



♦ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Se erogó de julio a septiembre del ejercicio que nos ocupa el 23.8 por ciento de los Egresos Estatales en Gasto de Funcionamiento, lo que se traduce en 628 millones 941 mil 512 pesos, cifra que supera lo programado para el trimestre en 1.97 por ciento y con relación a lo erogado en el tercer trimestre de 2013 es menor en 12.94 por ciento en términos reales.

El Gasto de Funcionamiento se conforma por:



➤ **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

En el tercer trimestre de 2014 se canalizó a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas un total de 995 millones 339 mil 417 pesos; significa el 12.13 por ciento de la meta programada para el período y respecto a lo ejercido en igual trimestre del año anterior es inferior en 5.34 por ciento en términos reales.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas representan el 37.6 por ciento de los Egresos Estatales y se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 117'229,552	11.8
Organismos Públicos Autónomos	117'504,035	11.8
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	176'222,251	17.7
Organismos Descentralizados	253'196,100	25.4
Empresas de Participación Estatal	144'518,950	14.5
Fondo Campeche	10'000,000	1.0
2% Sobre Nómina	7'323,501	0.7
Fideicomiso FOFAECAM	23'618,750	2.4
Municipios	145'726,278	14.7
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 995'339,417	100.0

➤ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se ejerció en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de julio a septiembre de 2014 el monto de 4 millones 17 mil 487 pesos, lo que se traduce en el 0.2 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ INVERSIÓN PÚBLICA

Se destinó en el tercer trimestre de 2014 un total de 93 millones 883 mil 397 pesos a la Inversión Pública, cifra menor en 65.23 por ciento al compararla con lo estimado en el presupuesto de egresos para el período y de 2.52 por ciento real con la ejercida de julio a septiembre de 2013.

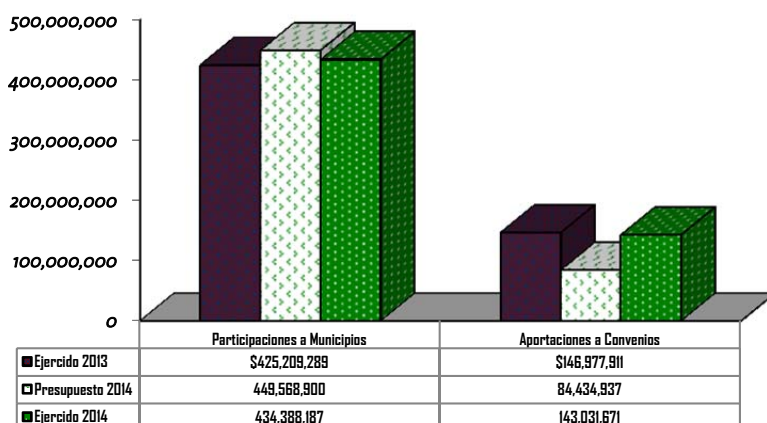
La Inversión Pública se componen de:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Educativa	\$ 6'877,172	7.3
Infraestructura en Recreación	4'105,884	4.4
Infraestructura Comercial	4'844,195	5.1
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	51'418,182	54.8
Construcción de Obras de Urbanización	26'251,734	28.0
Diversas	386,230	0.4
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 93'883,397	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Las Participaciones y Aportaciones presentan un incremento de 8.13 por ciento de la programado ejercer al erogarse de julio a septiembre de 2014 un total 577 millones 419 mil 858 pesos; de igual forma, respecto a lo ejercido en el tercer trimestre del año previo es menor en términos reales en 3.06 por ciento y se ubican con el 21.8 por ciento de los Egresos Estatales.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Julio a septiembre

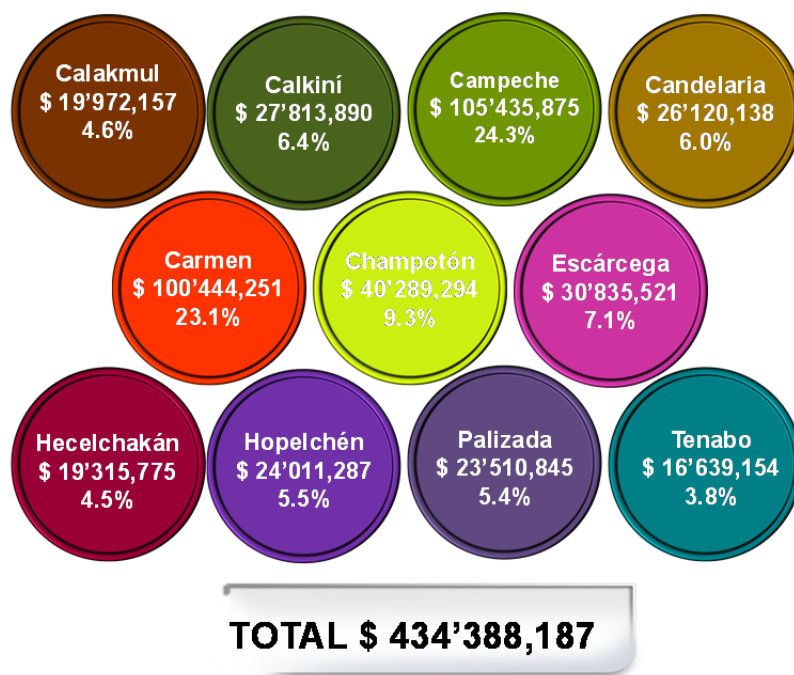


✓ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

En el tercer trimestre de 2014 se entregó a los municipios por concepto de Fondo Municipal de Participaciones, el cual conforma el renglón de Participaciones a Municipios, un total de 434 millones 388 mil 187 pesos, distribuidos con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64.

Estos recursos muestran una disminución de 1.86 por ciento real respecto a lo transferido de julio a septiembre de 2013 y representan el 75 por ciento de las Participaciones y Aportaciones.

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS **Fondo Municipal de Participaciones** **Julio a septiembre 2014**



✓ APORTACIONES A CONVENIOS

Se ejerció de Aportaciones estatales a Convenios de julio a septiembre de 2014 un total de 143 millones 31 mil 671 pesos, lo que significa el 25 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, asimismo, presentan un crecimiento de 69.40 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre y un decremento real de 6.52 por ciento con relación a lo ejercido en el tercer trimestre de 2013.

La distribución de las Aportaciones estatales a Convenios es la siguiente:

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte	\$ 101'184,161
ITMAR 2014	\$ 555,027
IEEA 2014	2'799,999
Programa Nacional de Becas	8'800,000
SEP PEC.- Programa Escuelas de Calidad	9'000,000
CONAFE SEDUC PAREIB	1'736,553
SEDUC PROEC.- Consejo Nacional de Fomento Educativo	948,000
SEDUC PETE.- Programa Estatal de Tecnologías de la Educación	1'050,000
Fundación José Ortiz Ávila	159'096
FONDO MIXTO CONACYT	5'000,000
SEDUC Instituto Tecnológico de Chiná	300,000
CNCA Fondo Especial para la Operación y Funcionamiento del Centro de Formación y Producción de Artes Visuales	1'500,000
SECULT FPABLOG	1'100,000
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa (FAOES)	68'235,486
UAC 2010	\$ 27'793,941
UAC 2011	22'388,931
UAC 2012	<u>18'052,614</u>
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social	20'211,179
AFASPE 2014	\$ 3'044,511
Abasto de medicamentos de patente para consultas médicas	7'000,000
Seguro Popular	<u>10'166,668</u>
Para Obras Públicas	7'766,650
Convenio PEMEX	\$ 6'084,410
CNA CULTAGUA	487,173
Obras estatales	<u>1'195,067</u>
Para Desarrollo Económico	10'048,647
SEDESOL PMCVRP	\$ 164,166
Desarrollo Social 2014	8'442,147
STPS SNE	<u>1'442,334</u>

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Mejoramiento de la Administración Pública		259,863
SEDATU PEC 2013.- Modernización de los Catastros	\$ 259,863	
Para Seguridad Pública		1'401,900
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1'401,900	
Ejercicio 2010	\$ 6,333	
Ejercicio 2011	43,171	
Ejercicio 2012	87,354	
Ejercicio 2013	<u>1'265,042</u>	
Diversos		2'159,271
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	660,537	
CONAFOR-MFORESTAL	172,795	
SMAAS – PRODEFOR	175,939	
SDR COFOPECAM	1'150,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 143'031,671

➤ DEUDA PÚBLICA

Con el renglón de Deuda Pública finaliza el análisis de los Egresos Estatales en su clasificación económica, que en el tercer trimestre de 2014 sumó 347 millones 89 mil 457 pesos, significa el 13.1 por ciento de esta clasificación, así como, un crecimiento de 297.88 por ciento de lo presupuestado para el período.

La integración del renglón de Deuda Pública es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 207'777,953	60
Intereses de la Deuda	11'079,622	3
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	128'231,882	37
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 347'089,457	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Durante los meses del tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa los Egresos Federalizados ascendieron a 2 mil 764 millones 673 mil 531 pesos, monto que comparado con lo erogado con igual período del ejercicio anterior muestra un crecimiento real de 38.57 por ciento y respecto a lo estimado en el presupuesto de egresos para el trimestre resulta superior en 50.82 por ciento.

Estos recursos representan el 51 por ciento del total de los Egresos y se clasifican en:

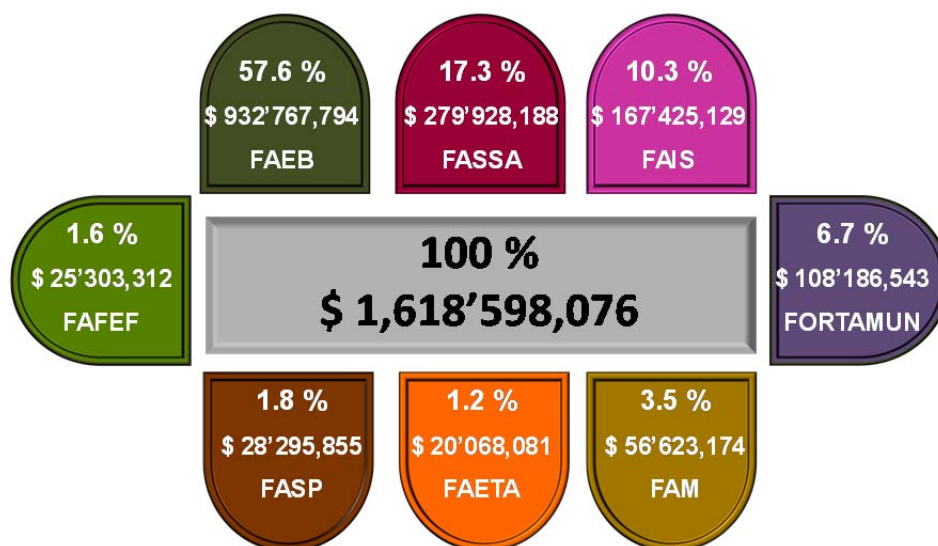
CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,618'598,076	59
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,146'075,455	41
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 2,764'673,531	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

De los Fondos de Aportaciones Federales en el tercer trimestre de 2014 se ejercieron en conjunto 1 mil 618 millones 598 mil 76 pesos, cantidad que supera lo programado para el período en 5.48 por ciento y respecto a los egresos de julio a septiembre del ejercicio anterior presentan un crecimiento real de 28.84 por ciento.

Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 59 por ciento de los Egresos Federalizados y se distribuyen como sigue:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Julio a Septiembre 2014



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Los egresos de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado de julio a septiembre de 2014 ascienden a 1 mil 146 millones 75 mil 455 pesos, cifra que resulta superior en 283.73 por ciento de lo calendarizado ejercer en el trimestre y respecto a lo ejercido en igual período del ejercicio previo es mayor en términos reales en 55.11 por ciento.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ubican con el 41 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 503'951,724
Subsidio COBACH	\$ 42'315,234	
Subsidio ICATCAM	13'189,516	
Subsidio CECYTEC	25'105,957	
Subsidio Universidades	169'833,303	
Educación Media Superior y Técnica	629,916	
Programa Beca de Apoyo a la Práctica intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas	416,150	
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de los Alumnos con Aptitudes Sobresalientes	4'823,987	
Programa Escuelas Tiempo Completo	207'757,210	
Programa Nacional de Lectura	3'139,946	
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	2'761,564	
Programa de Escuelas Segura	2'782,110	
Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5'103,707	
Atención a la demanda de educación para adultos	5'278,930	
Educación Profesional Técnica	200,000	
Programa de Educación Superior Tecnológica en la Zona Norte del Estado de Campeche	7'500,000	
Convenios Culturales	11'077,471	
Programa Patrimonio Cultural	2'036,723	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		195'303,381
Seguro Popular	\$ 76'783,018	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	76'272,636	
Programa Desarrollo Humano Oportunidades	26'177,710	
Seguro Médico para una Nueva Generación	1'328,546	
Fortalecimiento de acciones de salud pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	2'154,854	
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	10'886,617	
Sistema Integral de Calidad en Salud	1'700,000	
Para Obras Públicas		270'703,527
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	12'461,625	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	70'401,386	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		
Programa tratamiento de Aguas Residuales	720,994	
Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de sistemas de agua potable y de alcantarillado y saneamiento (PRODDER)	1'471,728	
Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas (PIBAI)	34'283,785	
Obras de Infraestructura.- Ramo 23	151'364,009	
Para Desarrollo Económico		120'726,993
Promoción Turística	\$ 6'664,627	
Programa de protección y cumplimiento de la normatividad ambiental	38'086,230	
Programa Desarrollo 360° PYME	50'212,225	
Programa de Desarrollo Rural	24'000,000	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	1'763,911	
Para Seguridad Pública		43'039,750
Seguridad y Certeza Jurídica	\$ 64,966	
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA)	25'878,854	
Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)	15'837,004	
Programa de Apoyo a la Entidad en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito	1'179,580	
Subsidio para la Reforma Penal	79,346	
Diversos		12'350,080
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado	\$ 1'799,821	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	618,390	
Programa para coordinar la política de población	380,000	
Apoyo a Municipios	9'551,869	
Infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	\$ 8'953,886	
Cultura del Agua	487,446	
INAH museos, monumentos y Zonas Arqueológicas	110,537	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,146'075,455

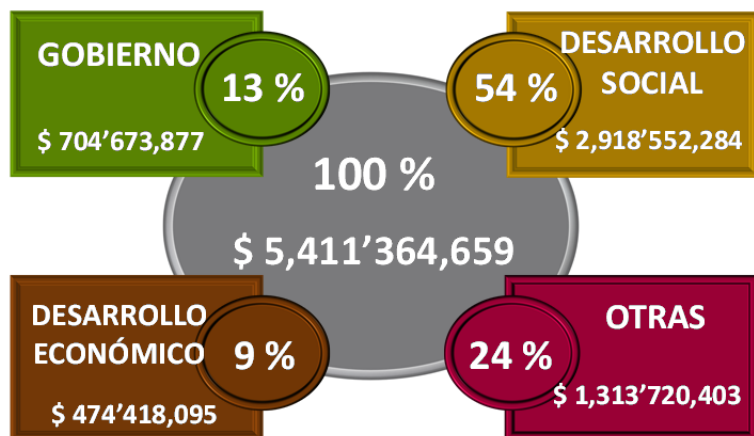


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

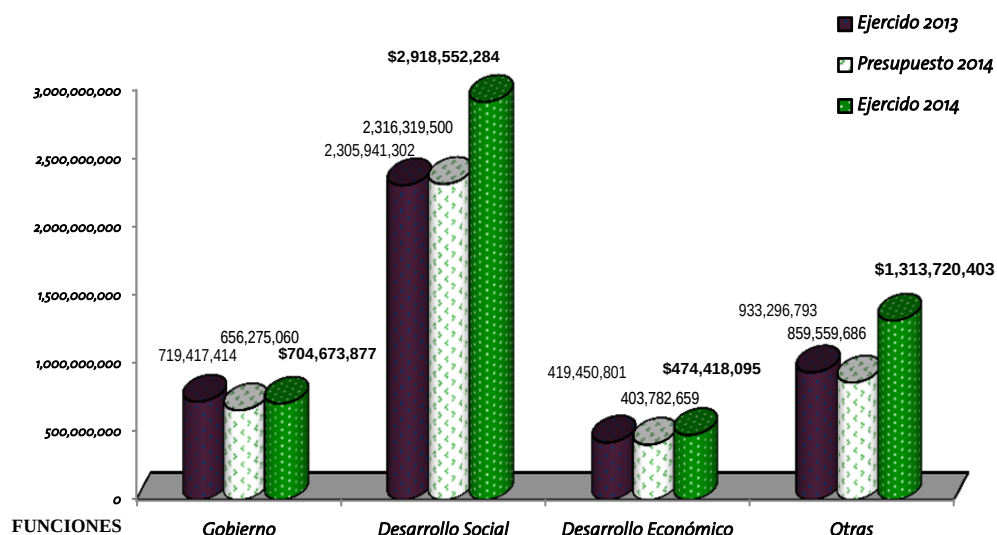
La Clasificación Funcional ordena el Gasto Público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

Bajo este contexto, se ejerció de julio a septiembre de 2014 un total de 5 mil 411 millones 364 mil 659 pesos, cifra arriba del presupuesto autorizado para el período en 27.75 por ciento y respecto a las erogaciones de igual trimestre del ejercicio anterior es superior en términos reales en 18.73 por ciento.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Julio a septiembre 2014



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Julio a septiembre



• FUNCIONES DE GOBIERNO

Durante los meses del tercer trimestre de 2014 se ejerció en las Funciones de Gobierno un total de 704 millones 673 mil 877 pesos, cifra 7.37 mayor de lo previsto en el presupuesto de egresos para el período y al compararla con lo erogado de julio a septiembre del ejercicio anterior es menor en 5.91 por ciento en términos reales.

Esta Función se sitúa con el 13 por ciento del Gasto Público y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 52'058,404	7.4
Justicia	184'078,847	26.1
Coordinación de la Política de Gobierno	162'256,071	23.0
Asuntos Financieros y Hacendarios	48'267,191	6.9
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	196'030,438	27.8
Otros Servicios Generales	61'982,926	8.8
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 704'673,877	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Para las Funciones Desarrollo Social de julio a septiembre de 2014 se destinaron 2 mil 918 millones 552 mil 284 pesos; que se ubica con el 54 por ciento del Gasto Público y muestra un crecimiento real de 21.58 por ciento respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior, así como, un incremento de 26.00 por ciento respecto al calendario del presupuesto inicial.

Las Funciones Desarrollo Social se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 24'165,939	0.8
Vivienda y Servicios a la Comunidad	217'379,008	7.5
Salud	452'719,417	15.5
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	117'583,614	4.0
Educación	1,884'698,104	64.6
Protección Social	191'086,073	6.5
Otros Asuntos Sociales	30'920,129	1.1
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,918'552,284	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

De julio a septiembre de 2014 se invirtió en las Funciones Desarrollo Económico un total de 474 millones 418 mil 95 pesos, mayor en 17.49 por ciento de lo programado ejercer en el período y respecto a lo erogado en el trimestre del ejercicio anterior presenta un crecimiento real de 8.65 por ciento; asimismo, representa el 9 por ciento del Gasto Público.

Las Funciones de Desarrollo Económico se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 86'078,943	18.1
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	100'614,393	21.2
Transporte	146'659,754	30.9
Comunicaciones	35'995,028	7.6
Turismo	101'838,103	21.5
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	3'231,874	0.7
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 474'418,095	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Se aplicó en el período que nos ocupa un total de 1 mil 313 millones 720 mil 403 pesos en Otras Funciones, lo que se traduce en un incremento de 52.84 por ciento de la cifra programada para el tercer trimestre y respecto a lo ejercido de julio a septiembre de 2013 es superior en 35.22 por ciento en términos reales.

Las Otras Funciones se ubican con el 24 por ciento del Gasto Público y se integran por:

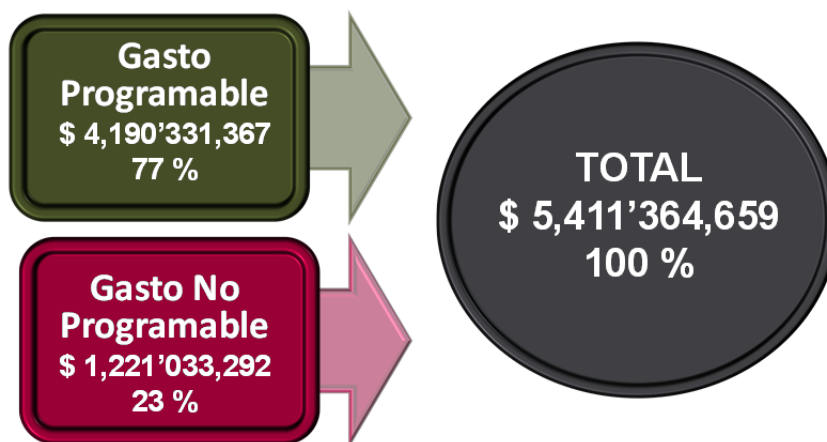
CONCEPTO	Importe	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 222'272,873	16.9
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	963'215,648	73.3
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	128'231,882	9.8
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 1,313'720,403	100.0

➡ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

A continuación se analiza el Gasto Público en su Clasificación por Ejes Estratégicos, con la finalidad de informar los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

El Gasto Público en el tercer trimestre de 2014 ascendió a 5 mil 411 millones 364 mil 659 pesos; se traduce en un incremento de 27.75 por ciento del presupuesto inicial para el trimestre y respecto a lo ejercido de julio a septiembre de 2014 es mayor en 18.73 por ciento en términos reales.

GASTO PÚBLICO Julio a septiembre 2014

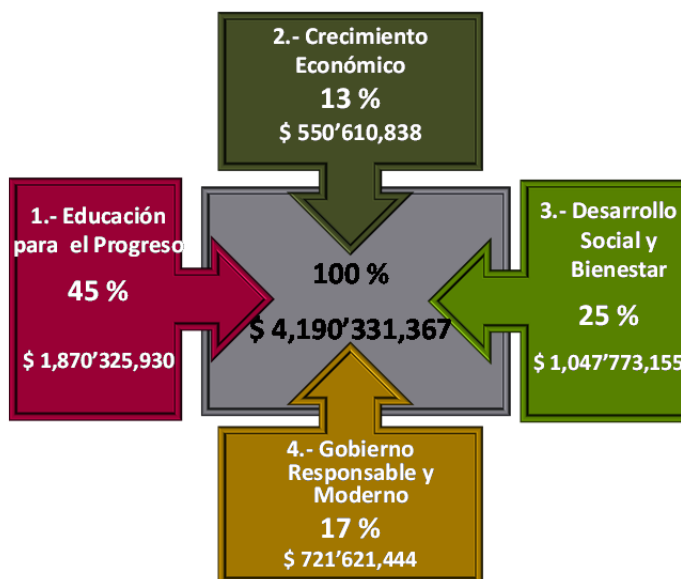


- **GASTO PROGRAMABLE**

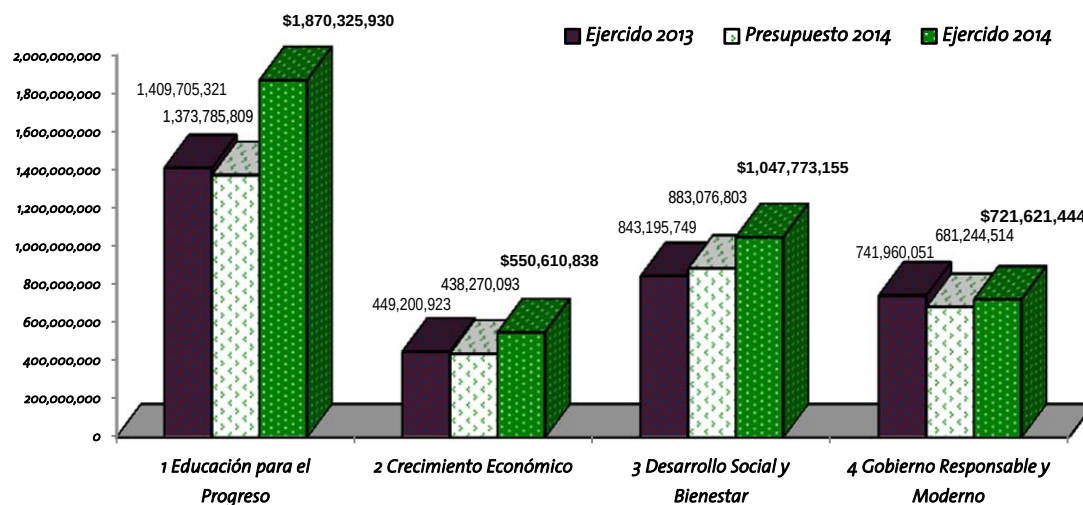
El Gasto Programable representa el 77 por ciento del Gasto Público, al erogarse de julio a septiembre de 2014 un total de 4 mil 190 millones 331 mil 367 pesos; asimismo, expresa un incremento de 24.11 por ciento de lo estimado ejercer en el período y respecto a lo registrado en igual trimestre del año previo es superior en 16.88 por ciento en términos reales.

Se compone por los Ejes:

EJES ESTRATÉGICOS Julio a septiembre 2014



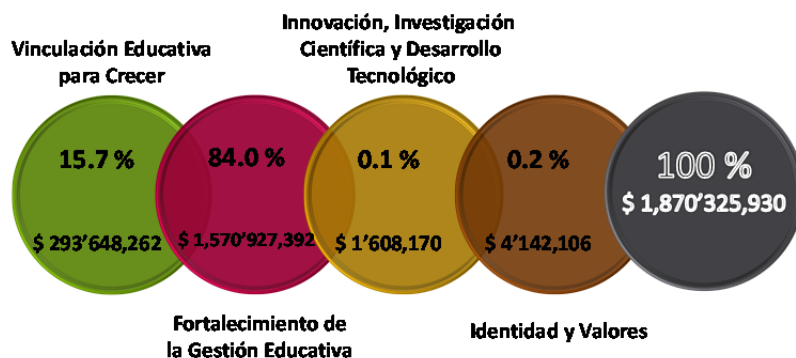
GASTO PROGRAMABLE Ejes Estratégicos Julio a septiembre



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

En el Eje Educación para el Progreso se ejercieron de julio a septiembre 1 mil 870 millones 325 mil 930 pesos, esto es, el 45 por ciento del Gasto Programable; de igual forma, reporta un crecimiento de 36.14 por ciento de lo calendarizado ejercer en el trimestre y de 27.45 por ciento en términos reales con relación a lo erogado en el año anterior.

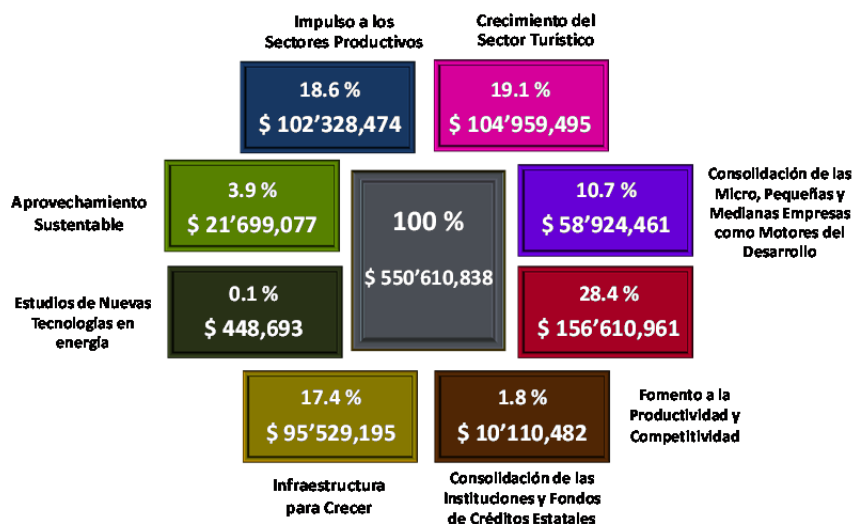
EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO Julio a septiembre 2014



✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

El Eje Crecimiento Económico se ubicó con el 13 por ciento del Gasto Programable al erogarse en el tercer trimestre de 2014 un total de 550 millones 610 mil 838 pesos; asimismo, presenta un aumento de 25.63 por ciento de lo programado y respecto a lo ejercido en el tercer trimestre de 2013 es mayor en 17.75 por ciento en términos reales

EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Julio a septiembre 2014

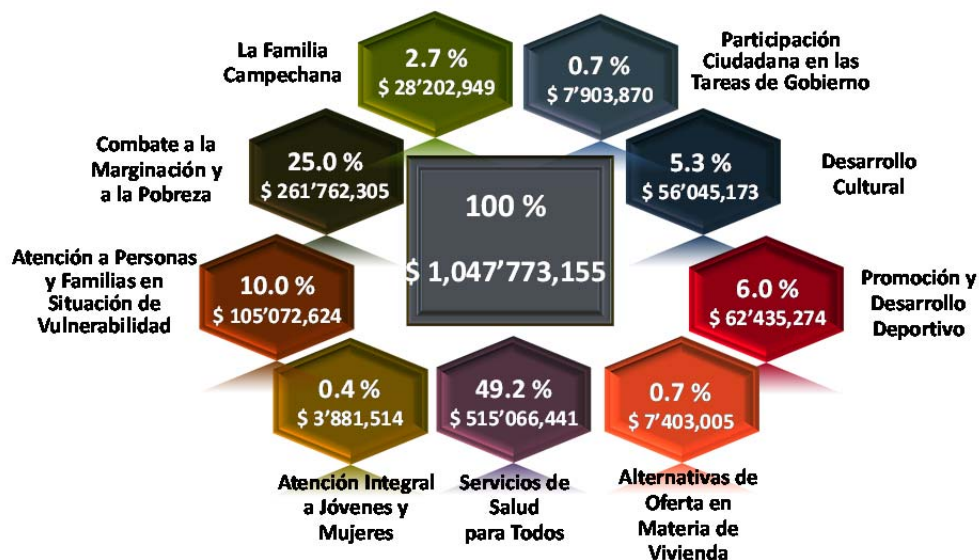


✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Se ejerció en el Eje Desarrollo Social y Bienestar un total de 1 mil 47 millones 773 mil 155 pesos; muestra un incremento de 18.65 por ciento de lo estimado para el período y con relación a lo erogado en igual trimestre del ejercicio que antecede es mayor en términos reales en 19.37 por ciento.

El Eje Desarrollo Social se sitúa con el 25 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR Julio a septiembre 2014



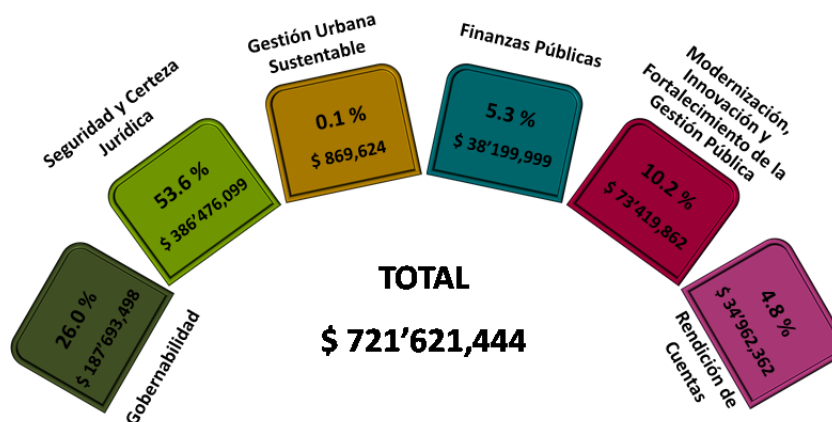
✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Se destinó el 17 por ciento del Gasto Programable al Eje Gobierno Responsable y Moderno; esto equivale a 721 millones 621 mil 444 pesos ejercidos de julio a septiembre de 2014; monto que supera lo programado ejercer en el período en 5.93 por ciento y al compararlo con lo registrado en el tercer trimestre del año anterior es inferior en 6.57 por ciento en términos reales.

El Eje Gobierno Responsable y Moderno se compone por:

EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Julio a septiembre 2014



• GASTO NO PROGRAMABLE

En el tercer trimestre de 2014 los egresos por concepto de Gasto No Programable ascendieron a 1 mil 221 millones 33 mil 292 pesos, cifra superior en 42.05 por ciento del presupuesto inicial del período y respecto a lo ejercido de julio a septiembre del año previo presenta un incremento real de 25.58 por ciento.

El Gasto No Programable representa el 23 por ciento del Gasto Público y se conforma por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 870'528,537	71
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	128'231,882	11
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	222'272,873	18
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 1,221'033,292	100

✓ DESARROLLO MUNICIPAL

El 71 del Gasto No Programable del tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa corresponde a las erogaciones para el Desarrollo Municipal, se traduce en 870 millones 528 mil 537 pesos; monto que supera lo programado ejercer en el período en 13.12 por ciento y respecto a lo ejercido de julio a septiembre de 2013 es menor en términos reales en 1.44 por ciento.

Los recursos para Desarrollo Municipal se distribuyeron como sigue:

RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
JULIO-SEPTIEMBRE 2014
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	SUBSEMUN	FOPEDAIRE	ZOFEMAT Federal	ZOFEMAT Estatal	CULTAGUA	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SUBTOTAL	PEMEX	PROSSAPYS	CDI	FAFEF	SEMARNAT	RAMO 23	INAH MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS	SUBTOTAL	FAFEF	RAMO 23	TOTAL
								FAIS Municipal	FORTAMUN												
Calakmul	19,972	4,020		2			55	17,812	3,536	45,397		727	6,128					52,252			52,252
Calkini	27,814	8,815		2,814	1	1	124	14,185	6,957	60,711			575			1,003		62,289	9,686		71,975
Campeche	105,436	41,713		3	163	163	45	14,226	34,070	195,819			1,837		24,250	13,293	111	235,310	65		235,375
Candelaria	26,120	5,297		1			124	23,815	5,420	60,777			3,438	2,010				66,225			66,225
Carmen	100,444	47,985	6,000	400	364	405	124	22,231	29,083	207,036	6,815		1,216	804		1,003		216,874			216,874
Champotón	40,289	10,704	6,000	5	91	92		17,207	10,921	85,309		600	1,505			7,644		95,058	38		95,096
Escárcega	30,835	9,451		3			100	21,947	7,128	69,464		1,259	254	1,106				72,083			72,083
Hecelchakán	19,316	5,614		3,474			55	5,884	3,723	38,066		382	2,545	808		3,008		44,809			44,809
Hopelchén	24,012	6,324		1			109	17,131	4,969	52,546			894			1,003		54,443			54,443
Palizada	23,511	2,671		1,425			239	2,214	1,099	31,159				312		1,004		32,475	319		32,794
Tenabo	16,639	3,132		825				2,368	1,281	24,245			6,244			909		31,398			31,398
TOTAL	434,388	145,726	12,000	8,953	619	661	975	159,020	108,187	870,529	6,815	2,968	24,636	5,040	24,250	28,867	111	963,216	319	9,789	973,324

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Las erogaciones de julio a septiembre de 2014 de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) sumaron 128 millones 231 mil 882 pesos, significa el 11 por ciento del Gasto No Programable.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

El último renglón del Gasto No Programable corresponde al Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos, que en el tercer trimestre del ejercicio de nuestro análisis ascendió a 222 millones 272 mil 873 pesos, distribuidos de la forma siguiente:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 211'193,251	95
Intereses de la Deuda	11'079,622	5
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 222'272,873	100

El presente informe se complementa con los cuadros estadísticos anexos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda que incluye información relevante específica.



INGRESOS





ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 288,659,523.37	\$ 371,510,649.00	\$ 422,422,062.50	46.34	13.70	40.58
SOBRE LOS INGRESOS	6,132,595.00	5,990,787.00	6,839,387.00	11.53	14.17	7.13
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	141,631.00	134,934.00	120,206.00	(15.13)	(10.91)	(18.47)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,492,379.00	3,597,152.00	4,062,767.00	16.33	12.94	11.75
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,498,585.00	2,258,701.00	2,656,414.00	6.32	17.61	2.13
SOBRE EL PATRIMONIO	11,858,770.26	9,969,840.00	11,003,984.00	(7.21)	10.37	(10.86)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	11,858,770.26	9,969,840.00	11,003,984.00	(7.21)	10.37	(10.86)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	178,913.00	2,093,372.00	1,222,134.00	583.09	(41.62)	556.18
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	178,913.00	184,280.00	173,235.00	(3.17)	(5.99)	(6.99)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	-	1,909,092.00	1,048,899.00	N/A	(45.06)	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	268,540,277.76	263,849,429.00	303,533,586.00	13.03	15.04	8.58
Sobre Nóminas	268,540,277.76	263,849,429.00	303,533,586.00	13.03	15.04	8.58
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,948,967.35	1,947,261.00	2,319,507.50	19.01	19.12	14.32
OTROS IMPUESTOS	-	87,659,960.00	97,503,464.00	N/A	11.23	N/A
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	-	87,659,960.00	97,503,464.00	N/A	11.23	N/A
DERECHOS	159,531,091.73	214,498,986.00	219,962,911.69	37.88	2.55	32.45
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	137,994,901.08	137,884,380.00	182,340,420.92	32.14	32.24	26.93
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	137,994,901.08	137,884,380.00	182,340,420.92	32.14	32.24	26.93
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,065,450.65	75,099,742.00	35,046,699.77	74.66	(53.33)	67.78
En el Registro Civil	3,454,858.31	3,558,936.00	3,855,933.00	11.61	8.36	7.21
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	2,602,679.82	3,084,193.00	8,809,393.88	238.47	185.63	225.14
Por Certificaciones y copias certificadas	903,648.71	930,759.00	1,121,148.00	24.07	20.46	19.18
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	947,037.42	975,447.00	918,254.35	(3.04)	(5.86)	(6.86)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	11,943,044.39	66,330,229.00	20,141,933.54	68.65	(69.63)	62.01
Por Registro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	214,182.00	220,608.00	200,037.00	(6.60)	(9.32)	(10.28)
OTROS DERECHOS	1,334,197.00	1,374,224.00	1,916,407.00	43.64	39.45	37.98
Expedición de Títulos	-	-	9,565.00			N/A
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	1,334,197.00	1,374,224.00	1,906,842.00	42.92	38.76	37.29
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	136,543.00	140,640.00	659,384.00	382.91	368.85	363.89
Accesorios	136,543.00	140,640.00	659,384.00	382.91	368.85	363.89
PRODUCTOS	13,626,510.06	12,140,155.00	15,991,462.04	17.36	31.72	12.73
DE TIPO CORRIENTE	12,718,092.06	11,240,155.00	15,038,147.38	18.24	33.79	13.59
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	50,032.00	51,532.00	46,521.00	(7.02)	(9.72)	(10.68)
Otros Productos	12,668,060.06	11,188,623.00	14,991,626.38	18.34	33.99	13.68
DE CAPITAL	908,418.00	900,000.00	953,314.66	4.94	5.92	0.81
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	908,418.00	900,000.00	953,314.66	4.94	5.92	0.81
APROVECHAMIENTOS	20,696,638.00	23,092,918.00	48,989,798.46	136.70	112.14	127.38
DE TIPO CORRIENTE	20,696,638.00	23,092,918.00	48,989,798.46	136.70	112.14	127.38
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	15,058,030.72	17,398,501.00	39,207,190.07	160.37	125.35	150.12
Garantías y Multas	730,354.16	754,325.00	564,943.17	(22.65)	(25.11)	(25.69)
Indemnizaciones a Favor del Estado	352,879.09	363,465.00	454,744.34	28.87	25.11	23.79
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	2,034,881.65	2,108,381.00	4,049,624.19	99.01	92.07	91.17
Otros Aprovechamientos	2,505,872.18	2,453,345.00	4,710,749.69	87.99	92.01	80.58
Donaciones	100,000.00	-	2,200,000.00	2,200.00	N/A	2,109.41
Reintegros	1,445,065.09	1,445,065.00	1,286,272.71	(10.99)	(10.99)	(14.49)
Concesiones y Contratos	3,682.80	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Aprovechamientos Diversos	957,124.29	1,008,280.00	1,124,476.98	17.48	11.52	12.86
Accesorios de Aprovechamientos	14,620.20	14,901.00	2,547.00	(82.58)	(82.91)	(83.27)



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	27,032,357.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	27,032,357.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	-	-	-	N/A	N/A	N/A
PARTICIPACIONES	1,633,963,691.00	1,659,796,408.00	1,622,859,539.00	(0.68)	(2.23)	(4.59)
Fondo General	992,178,203.00	1,053,605,560.00	932,109,914.00	(6.05)	(11.53)	(9.75)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	478,325,133.00	436,091,631.00	496,562,574.00	3.81	13.87	(0.28)
IEPS de Gasolinas y Diesel	30,651,419.00	31,866,750.00	56,054,061.00	82.88	75.90	75.67
Fondo de Fiscalización	45,500,457.00	48,442,437.00	47,512,294.00	4.42	(1.92)	0.31
Fondo de Fomento Municipal	59,826,004.00	62,771,302.00	62,194,752.00	3.96	(0.92)	(0.14)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	178,970.00	-	20,602.00	(88.49)	N/A	(88.94)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,208,374.00	16,112,019.00	17,913,473.00	17.79	11.18	13.15
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,506,983.00	8,212,715.00	7,797,875.00	(17.98)	(5.05)	(21.21)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,588,148.00	2,693,994.00	2,693,994.00	4.09	0.00	(0.01)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,533,607,139.86	1,514,254,052.00	1,541,422,193.77	0.51	1.79	(3.45)
Educación Básica y Normal	\$ 818,938,054.27	\$ 753,740,870.00	\$ 773,343,674.00	(5.57)	2.60	(9.29)
Servicios de Salud	255,260,433.59	280,286,844.00	279,928,187.77	9.66	(0.13)	5.34
Infraestructura Social	164,615,748.00	176,471,388.00	180,954,396.00	9.93	2.54	5.60
Estatad	19,951,428.00	21,388,332.00	21,934,299.00	9.94	2.55	5.61
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.00	9.92	2.54	5.59
Fortalecimiento de los Municipios	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.35
Aportaciones Múltiples	86,385,420.00	87,274,401.00	85,012,740.00	(1.59)	(2.59)	(5.46)
Asistencia Social	16,399,695.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.59	3.95	5.27
Infraestructura Básica	49,563,409.00	49,563,409.00	55,430,572.00	N/A	N/A	7.43
Infraestructura Media Superior y Superior	20,422,316.00	20,422,316.00	11,609,849.00	N/A	N/A	(45.39)
Educación Tecnológica y de Adultos	18,966,796.00	18,814,188.00	20,065,366.00	5.79	6.65	1.63
Tecnológica	8,042,089.00	8,026,457.00	7,906,077.00	(1.69)	(1.50)	(5.56)
Adultos	10,924,707.00	10,787,731.00	12,159,289.00	11.30	12.71	6.92
Seguridad Pública	35,956,437.00	35,956,437.00	39,087,204.00	8.71	8.71	4.43
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,889,465.00	53,620,011.00	54,844,083.00	1.77	2.28	(2.24)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,468,799,957.70	298,666,918.00	1,525,221,574.38	3.84	410.68	(0.25)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,468,799,957.70	298,666,918.00	1,525,221,574.38	3.84	410.68	(0.25)
FINANCIAMIENTOS	-	133,875,000.00	424,716,330.66	N/A	217.25	N/A
Endeudamiento Interno	-	133,875,000.00	424,716,330.66	N/A	217.25	N/A
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,145,916,908.72	\$ 4,227,835,086.00	\$ 5,821,585,872.50	13.13	37.70	8.67



ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 288,659,523.37	\$ 371,510,649.00	\$ 422,422,062.50	46.34	13.70	40.58
SOBRE LOS INGRESOS	6,132,595.00	5,990,787.00	6,839,387.00	11.53	14.17	7.13
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	141,631.00	134,934.00	120,206.00	(15.13)	(10.91)	(18.47)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,492,379.00	3,597,152.00	4,062,767.00	16.33	12.94	11.75
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,498,585.00	2,258,701.00	2,656,414.00	6.32	17.61	2.13
SOBRE EL PATRIMONIO	11,858,770.26	9,969,840.00	11,003,984.00	(7.21)	10.37	(10.86)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	11,858,770.26	9,969,840.00	11,003,984.00	(7.21)	10.37	(10.86)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	178,913.00	2,093,372.00	1,222,134.00	583.09	(41.62)	556.18
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	178,913.00	184,280.00	173,235.00	(3.17)	(5.99)	(6.99)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	-	1,909,092.00	1,048,899.00	N/A	(45.06)	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	268,540,277.76	263,849,429.00	303,533,586.00	13.03	15.04	8.58
Sobre Nóminas	268,540,277.76	263,849,429.00	303,533,586.00	13.03	15.04	8.58
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,948,967.35	1,947,261.00	2,319,507.50	19.01	19.12	14.32
OTROS IMPUESTOS	-	87,659,960.00	97,503,464.00	N/A	11.23	N/A
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	-	87,659,960.00	97,503,464.00	N/A	11.23	N/A
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 193,854,239.79	\$ 249,732,059.00	\$ 284,944,172.19	46.99	14.10	41.20
DERECHOS	159,531,091.73	214,498,986.00	219,962,911.69	37.88	2.55	32.45
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	137,994,901.08	137,884,380.00	182,340,420.92	32.14	32.24	26.93
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	137,994,901.08	137,884,380.00	182,340,420.92	32.14	32.24	26.93
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,065,450.65	75,099,742.00	35,046,699.77	74.66	(53.33)	67.78
En el Registro Civil	3,454,858.31	3,558,506.00	3,855,933.00	11.61	8.36	7.21
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	2,602,679.82	3,084,193.00	8,809,393.88	238.47	185.63	225.14
Por Certificaciones y copias certificadas	903,648.71	930,759.00	1,121,148.00	24.07	20.46	19.18
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	947,037.42	975,447.00	918,254.35	(3.04)	(5.86)	(6.86)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	11,943,044.39	66,330,229.00	20,141,933.54	68.65	(69.63)	62.01
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	214,182.00	220,608.00	200,037.00	(6.60)	(9.32)	(10.28)
OTROS DERECHOS	1,334,197.00	1,374,224.00	1,916,407.00	43.64	39.45	37.98
Expedición de Títulos	-	-	9,565.00	N/A	N/A	N/A
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	1,334,197.00	1,374,224.00	1,906,842.00	42.92	38.76	37.29
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	136,543.00	140,640.00	659,384.00	382.91	368.85	363.89
PRODUCTOS	13,626,510.06	12,140,155.00	15,991,462.04	17.36	31.72	12.73
DE TIPO CORRIENTE	12,718,092.06	11,240,155.00	15,038,147.38	18.24	33.79	13.59
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	50,032.00	51,532.00	46,521.00	(7.02)	(9.72)	(10.68)
Otros Productos	12,668,060.06	11,188,623.00	14,991,626.38	18.34	33.99	13.68
DE CAPITAL	908,418.00	900,000.00	953,314.66	4.94	5.92	0.81
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	908,418.00	900,000.00	953,314.66	4.94	5.92	0.81
APROVECHAMIENTOS	20,696,638.00	23,092,918.00	48,989,798.46	136.70	112.14	127.38
DE TIPO CORRIENTE	20,696,638.00	23,092,918.00	48,989,798.46	136.70	112.14	127.38
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	15,058,030.72	17,398,501.00	39,207,190.07	160.37	125.35	150.12
Garantías y Multas	730,354.16	754,325.00	564,943.17	(22.65)	(25.11)	(25.69)
Indemnizaciones a Favor del Estado	352,879.09	363,465.00	454,744.34	28.87	25.11	23.79
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	2,034,881.65	2,108,381.00	4,049,624.19	99.01	92.07	91.17
Otros Aprovechamientos	2,505,872.18	2,453,345.00	4,710,749.69	87.99	92.01	80.58
Donaciones	100,000.00	-	2,300,000.00	N/A	N/A	2,109.41
Reintegros	1,445,065.09	1,445,065.00	1,286,272.71	(10.99)	(10.99)	(14.49)
Aprovechamientos Diversos	957,124.29	1,008,280.00	1,124,476.98	17.48	11.52	12.86
Accesorios de Aprovechamientos	14,620.20	14,901.00	2,547.00	(82.58)	(82.91)	(83.27)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	482,513,763.16	621,242,708.00	707,366,234.69	46.60	13.86	40.83



ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	27,032,357.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	27,032,357.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	509,546,120.16	621,242,708.00	707,366,234.69	38.82	13.86	33.36
PARTICIPACIONES	1,633,963,691.00	1,659,796,408.00	1,622,859,539.00	(0.68)	(2.23)	(4.59)
Fondo General	992,178,203.00	1,053,605,560.00	932,109,914.00	(6.05)	(11.53)	(9.75)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	478,325,133.00	436,091,631.00	496,562,574.00	3.81	13.87	(0.28)
IEPS de Gasolinas y Diesel	30,651,419.00	31,866,750.00	56,054,061.00	82.88	75.90	75.67
Fondo de Fiscalización	45,500,457.00	48,442,437.00	47,512,294.00	4.42	(1.92)	0.31
Fondo de Fomento Municipal	59,826,004.00	62,771,302.00	62,194,752.00	3.96	(0.92)	(0.14)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	178,970.00	-	20,602.00	(88.49)	N/A	(88.94)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,208,374.00	16,112,019.00	17,913,473.00	17.79	11.18	13.15
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,506,983.00	8,212,715.00	7,797,875.00	(17.98)	(5.05)	(21.21)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,588,148.00	2,693,994.00	2,693,994.00	4.09	0.00	(0.01)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,533,607,139.86	1,514,254,052.00	1,541,422,193.77	0.51	1.79	(3.45)
Educación Básica y Normal	818,938,054.27	753,740,870.00	773,343,674.00	(5.57)	2.60	(9.29)
Servicios de Salud	255,260,433.59	280,286,844.00	279,928,187.77	9.66	(0.13)	5.34
Infraestructura Social	164,615,748.00	176,471,388.00	180,954,396.00	9.93	2.54	5.60
Estatad	19,951,428.00	21,388,332.00	21,934,299.00	9.94	2.55	5.61
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.00	9.92	2.54	5.59
Fortalecimiento de los Municipios	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.35
Aportaciones Múltiples	86,385,420.00	87,274,401.00	85,012,740.00	(1.59)	(2.59)	(5.46)
Asistencia Social	16,399,695.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.59	3.95	5.27
Infraestructura Básica	49,563,409.00	49,563,409.00	55,430,572.00	N/A	N/A	7.43
Infraestructura Media Superior y Superior	20,422,316.00	20,422,316.00	11,609,849.00	N/A	N/A	(45.39)
Educación Tecnológica y de Adultos	18,966,796.00	18,814,188.00	20,065,366.00	5.79	6.65	1.63
Tecnológica	8,042,089.00	8,026,457.00	7,906,077.00	(1.69)	(1.50)	(5.56)
Adultos	10,924,707.00	10,787,731.00	12,159,289.00	11.30	12.71	6.92
Seguridad Pública	35,956,437.00	35,956,437.00	39,087,204.00	8.71	8.71	4.43
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,468,799,957.70	298,666,918.00	1,525,221,574.38	3.84	410.68	(0.25)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,468,799,957.70	298,666,918.00	1,525,221,574.38	3.84	410.68	(0.25)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	4,636,370,788.56	3,472,717,378.00	4,689,503,307.15	1.15	35.04	(2.84)
FINANCIAMIENTOS	-	133,875,000.00	424,716,330.66	N/A	217.25	N/A
Endeudamiento Interno	-	133,875,000.00	424,716,330.66	N/A	217.25	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	-	133,875,000.00	424,716,330.66	N/A	217.25	N/A
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 5,145,916,908.72	\$ 4,227,835,086.00	\$ 5,821,585,872.50	13.13	37.70	8.67



EGRESOS





ANEXO 1
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2013	2014				
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
Gasto de Funcionamiento	694,006,664.40	616,763,905.00	628,941,511.50	(9.38)	1.97	(12.94)
Servicios personales	315,403,356.08	361,148,993.00	373,199,444.44	18.32	3.34	13.66
Materiales y Suministros	115,742,563.43	75,788,355.00	81,013,497.46	(30.01)	6.89	(32.76)
Servicios Generales	262,860,744.89	179,826,557.00	174,728,569.60	(33.53)	(2.83)	(36.15)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,010,097,736.45	887,702,860.00	995,339,416.73	(1.46)	12.13	(5.34)
Poderes legislativo y Judicial	113,489,583.00	116,856,353.00	117,229,552.30	3.30	0.32	(0.77)
Organismos Públicos Autónomos	125,830,388.03	130,299,614.00	117,504,034.59	(6.62)	(9.82)	(10.30)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	176,256,303.65	109,834,488.00	176,222,250.42	(0.02)	60.44	(3.96)
Organismos Descentralizados	307,453,137.79	274,628,355.00	253,196,099.93	(17.65)	(7.80)	(20.89)
Empresas de Participación Estatal	98,321,481.08	93,145,452.00	144,518,949.92	46.99	55.15	41.20
Fondo Campeche	31,000,000.00	16,650,000.00	10,000,000.00	(67.74)	(39.94)	(69.01)
2% Sobre Nómina	12,240,000.00	11,900,000.00	7,323,501.27	(40.17)	(38.46)	(42.52)
Fideicomiso FOFAECAM	19,200,000.00	38,077,017.00	23,618,750.00	23.01	(37.97)	18.17
Fondo de Cultura		1,500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	9,225,690.00	37,972,590.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Municipios	117,081,152.90	56,838,991.00	145,726,278.30	24.47	156.38	19.56
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,335,499.74	7,111,098.00	4,017,486.91	(61.13)	(43.50)	(62.66)
Inversión Pública	92,520,232.54	269,999,891.00	93,883,397.45	1.47	(65.23)	(2.52)
Participaciones y Aportaciones	572,187,200.21	534,003,837.00	577,419,858.08	0.91	8.13	(3.06)
Participaciones a Municipios	425,209,289.00	449,568,900.00	434,388,187.00	2.16	(3.38)	(1.86)
Aportaciones a Convenios	146,977,911.21	84,434,937.00	143,031,671.08	(2.68)	69.40	(6.52)
Deuda Pública	82,360,025.47	87,235,218.00	347,089,457.28	321.43	297.88	304.83
Amortizaciones de la Deuda Interna	41,741,788.03	64,000,491.00	207,777,953.28	397.77	224.65	378.16
Intereses de la Deuda Interna	11,485,550.66	23,234,727.00	11,079,621.81	(3.53)	(52.31)	(7.33)
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	29,132,686.78	-	128,231,882.19	340.16	N/A	322.83
Egresos Estatales	2,461,507,358.81	2,402,816,809.00	2,646,691,127.95	7.52	10.15	3.29
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	575,552,280.51	753,740,870.00	932,767,794.29	62.06	23.75	55.68
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	255,260,433.59	280,286,844.00	279,928,187.77	9.66	(0.13)	5.34
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	156,428,418.21	179,954,670.00	167,425,129.23	7.03	(6.96)	2.81
Estatad	11,764,098.21	24,871,614.00	8,405,031.56	(28.55)	(66.21)	(31.37)
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.67	9.92	2.54	5.59
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.35
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	52,138,306.65	63,091,261.00	56,623,173.84	8.60	(10.25)	4.32
Asistencia Social	16,399,695.00	16,334,113.00	17,972,319.00	9.59	10.03	5.27
Infraestructura Educativa Básica	31,901,249.85	33,142,272.00	27,215,293.05	(14.69)	(17.88)	(18.05)
Infraestructura Educativa Superior	3,837,361.80	13,614,876.00	11,435,561.79	198.01	(16.01)	186.27
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	18,966,796.00	18,785,870.00	20,068,081.10	5.81	6.83	1.64
Educación Tecnológica	8,042,089.00	7,998,139.00	7,906,077.00	(1.69)	(1.15)	(5.56)
Educación de Adultos	10,924,707.00	10,787,731.00	12,162,004.10	11.33	12.74	6.94
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	20,153,721.01	46,425,611.00	28,295,855.19	40.40	(39.05)	34.87
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	28,719,396.13	84,078,139.00	25,303,312.41	(11.89)	(69.91)	(15.36)
Diversos Convenios Federales	709,784,813.17	298,666,918.00	1,146,075,454.66	61.47	283.73	55.11
Egresos Federalizados	1,916,598,951.27	1,833,120,096.00	2,764,673,531.49	44.25	50.82	38.57
TOTAL DE EGRESOS	4,378,106,310.08	4,235,936,905.00	5,411,364,659.44	23.60	27.75	18.73



ANEXO 2
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2013	2014				
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
1	Gobierno	719,417,414.34	656,275,060.00	704,673,877.02	(2.05)	7.37	(5.91)
1.1	Legislación	50,259,603.00	51,336,297.00	52,058,404.34	3.58	1.41	(0.50)
1.2	Justicia	206,050,015.42	185,923,695.00	184,078,847.10	(10.66)	(0.99)	(14.18)
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	188,454,189.24	133,150,528.00	162,256,070.86	(13.90)	21.86	(17.29)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	46,568,160.33	42,225,482.00	48,267,191.14	3.65	14.31	(0.43)
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	158,399,715.99	184,859,271.00	196,030,437.85	23.76	6.04	18.88
1.8	Otros Servicios Generales	69,685,730.36	58,779,787.00	61,982,925.73	(11.05)	5.45	(14.56)
2	Desarrollo Social	2,305,941,301.43	2,316,319,500.00	2,918,552,283.95	26.57	26.00	21.58
2.1	Protección Ambiental	10,338,415.02	8,027,577.00	24,165,938.77	133.75	201.04	124.54
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	221,765,579.21	281,271,044.00	217,379,008.49	(1.98)	(22.72)	(5.84)
2.3	Salud	364,629,573.69	388,749,043.00	452,719,416.85	24.16	16.46	19.27
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	68,719,897.44	68,734,449.00	117,583,614.04	71.11	71.07	64.37
2.5	Educación	1,409,104,172.36	1,390,608,387.00	1,884,698,103.56	33.75	35.53	28.48
2.6	Protección Social	149,235,128.91	125,771,872.00	191,086,072.94	28.04	51.93	23.00
2.7	Otros Asuntos Sociales	82,148,534.80	53,157,128.00	30,920,129.30	(62.36)	(41.83)	(63.84)
3	Desarrollo Económico	419,450,801.02	403,782,659.00	474,418,095.34	13.10	17.49	8.65
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	85,530,989.69	45,318,550.00	86,078,942.96	0.64	89.94	(3.32)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	108,018,364.87	95,624,720.00	100,614,392.64	(6.85)	5.22	(10.52)
3.3	Combustible y Energía	322,134.06	2,000,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3.4	Minería, Manufactura y Construcción	23,922.91	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.5	Transporte	104,636,304.97	100,875,072.00	146,659,754.12	40.16	45.39	34.64
3.6	Comunicaciones	76,301,297.05	82,584,558.00	35,995,027.95	(52.83)	(56.41)	(54.68)
3.7	Turismo	36,385,621.91	61,162,723.00	101,838,103.54	179.89	66.50	168.86
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	2,309,120.37	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	5,923,045.19	16,217,036.00	3,231,874.13	(45.44)	(80.07)	(47.58)
4	Otras	933,296,793.29	859,559,686.00	1,313,720,403.13	40.76	52.84	35.22
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	56,445,429.24	89,978,826.00	222,272,872.65	293.78	147.03	278.27
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	847,718,677.27	769,580,860.00	963,215,648.29	13.62	25.16	9.15
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	29,132,686.78	-	128,231,882.19	340.16	N/A	322.83
TOTAL DE EGRESOS		4,378,106,310.08	4,235,936,905.00	5,411,364,659.44	23.60	27.75	18.73



ANEXO 3
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2013	2014				
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
1	Gasto Programable	3,444,062,044.49	3,376,377,219.00	4,190,331,367.17	21.67	24.11	16.88
	Educación para el Progreso	1,409,705,321.56	1,373,785,809.00	1,870,325,929.94	32.67	36.14	27.45
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	332,581,424.26	288,803,304.00	293,648,261.47	(11.71)	1.68	(15.18)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,048,185,461.88	1,081,168,270.00	1,570,927,392.46	49.87	45.30	43.97
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	24,768,629.93	632,280.00	1,608,169.83	(93.51)	154.34	(93.76)
1.4	Identidad y Valores	4,169,805.49	3,181,955.00	4,142,106.18	(0.66)	30.17	(4.58)
2	Crecimiento Económico	449,200,923.21	438,270,093.00	550,610,837.54	22.58	25.63	17.75
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	104,953,794.56	84,402,985.00	102,328,473.57	(2.50)	21.24	(6.34)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	42,201,788.90	77,241,728.00	104,959,495.44	148.71	35.88	138.91
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	14,068,813.21	13,743,887.00	58,924,461.07	318.83	328.73	302.33
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	113,940,868.15	103,421,377.00	156,610,960.83	37.45	51.43	32.04
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	31,106,878.20	16,788,031.00	10,110,482.23	(67.50)	(39.78)	(68.78)
2.6	Infraestructura para Crecer	136,815,358.56	134,258,609.00	95,529,194.67	(30.18)	(28.85)	(32.93)
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	-	645,774.00	448,693.10	N/A	(30.52)	N/A
2.8	Aprovechamiento Sustentable	6,113,421.63	7,767,702.00	21,699,076.63	254.94	179.35	240.96
3	Desarrollo Social y Bienestar	843,195,748.91	883,076,803.00	1,047,773,155.46	24.26	18.65	19.37
3.1	La Familia Campechana	17,228,213.51	40,289,074.00	28,202,949.25	63.70	(30.00)	57.25
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	188,774,610.27	243,565,531.00	261,762,304.46	38.66	7.47	33.20
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	78,157,978.36	109,018,182.00	105,072,623.99	34.44	(3.62)	29.14
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	5,308,589.78	4,591,263.00	3,881,514.37	(26.88)	(15.46)	(29.76)
3.5	Servicios de Salud para Todos	426,810,930.16	381,391,907.00	515,066,440.69	20.68	35.05	15.92
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	5,330,066.54	25,977,335.00	7,403,005.22	38.89	(71.50)	33.42
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	24,040,614.85	18,080,989.00	62,435,274.30	159.71	245.31	149.48
3.8	Desarrollo Cultural	37,146,043.03	30,092,362.00	56,045,172.88	50.88	86.24	44.94
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	60,398,702.41	30,070,160.00	7,903,870.30	(86.91)	(73.72)	(87.43)
4	Gobierno Responsable y Moderno	741,960,050.81	681,244,514.00	721,621,444.23	(2.74)	5.93	(6.57)
4.1	Gobernabilidad	190,776,247.09	160,087,646.00	187,693,497.95	(1.62)	17.24	(5.49)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	381,373,328.49	384,330,751.00	386,476,099.47	1.34	0.56	(2.65)
4.3	Gestión Urbana Sustentable	870,128.77	974,987.00	869,623.77	(0.06)	(10.81)	(3.99)
4.4	Finanzas Públicas	41,755,291.78	31,012,301.00	38,199,999.28	(8.51)	23.18	(12.12)
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	74,117,308.66	71,072,382.00	73,419,861.89	(0.94)	3.30	(4.84)
4.6	Rendición de Cuentas	53,067,746.02	33,766,447.00	34,962,361.87	(34.12)	3.54	(36.71)
	Gasto No Programable	934,044,265.59	859,559,686.00	1,221,033,292.27	30.73	42.05	25.58
	Desarrollo Municipal	848,466,149.57	769,580,860.00	870,528,537.43	2.60	13.12	(1.44)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	29,132,686.78	-	128,231,882.19	340.16	N/A	322.83
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	56,445,429.24	89,978,826.00	222,272,872.65	293.78	147.03	278.27
TOTAL DE EGRESOS		4,378,106,310.08	4,235,936,905.00	5,411,364,659.44	23.60	27.75	18.73



ANEXO 4

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 2014

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO

(Pesos)



CLAVE/RAMO	CAPITULOS								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
01 Poder Ejecutivo	19,368,420.16	4,982,475.09	24,054,719.85	6,147,344.36	370,688.44				54,923,647.90
02 Secretaría de Gobierno	15,615,608.77	3,145,254.85	17,528,277.68	41,171,036.20	17,398.82		424,029.45		77,901,605.77
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	8,336,253.92	1,865,168.86	6,263,729.74	1,567,975.04			8,442,146.77		26,475,274.33
04 Secretaría de Finanzas	23,356,663.53	2,863,041.35	18,572,261.87	2,129,269.37	542,434.84				47,463,670.96
05 Secretaría de la Contraloría	7,241,289.75	1,704,597.70	2,593,720.45	30,650.00	600,349.00				12,170,606.90
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	4,821,635.49	831,632.53	6,131,155.60	196,404.20			1,442,334.00		13,423,161.82
07 Secretaría de Desarrollo Rural	11,065,872.23	2,371,023.09	4,659,918.90	21,248,686.77			1,150,000.00		40,495,500.99
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	2,717,366.69	359,201.69	2,772,767.50	3,391,913.10					9,241,248.98
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,502,579.68	426,439.67	2,811,192.38	3,762,059.53		199,958.86	1,399,801.24		11,102,031.36
10 Secretaría de Educación	72,525,195.47	86,300.00	8,027,044.62	4,764,273.72			18,748,676.00		104,151,489.81
11 Secretaría de Cultura	8,852,617.02	573,119.05	9,960,781.15	3,353,710.85		64,659.91	2,600,000.00		25,404,887.98
12 Secretaría de Salud	21,542,082.56	8,592,040.05	20,316,151.80	706,870.10			20,211,178.96		71,368,323.47
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	38,388,980.41	2,010,061.48	13,258,781.69	1,100,107.92	131,080.20	28,537,186.14			83,426,197.84
14 Secretaría de Turismo	4,934,689.13	225,265.74	12,574,192.01	318,475.46		6,664,626.60			24,717,248.94
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	67,432,272.14	23,648,120.07	6,334,101.89	2,255,499.30	105,780.23	107,834.28	131,657.40		100,015,265.31
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	20,893,561.45	4,992,076.83	11,065,523.12	4,475,687.75	1,771,153.30				43,198,002.45
17 Procuraduría General de Justicia	41,539,366.59	22,099,821.20	5,444,432.92	423,673.98	131,735.18		170,162.29		69,809,192.16
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,064,989.45	237,858.21	1,556,296.25	2,300.00					3,861,443.91
19 Erogaciones Adicionales			803,520.18						803,520.18
20 Deuda Pública								347,089,457.28	347,089,457.28
21 Poder Legislativo				50,199,282.30					50,199,282.30
22 Poder Judicial				67,030,270.00					67,030,270.00
23 Organismos Autónomos				117,504,034.59			68,235,485.70		185,739,520.29
Instituto Electoral del Estado				23,535,989.00					23,535,989.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				4,850,673.00					4,850,673.00
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información				4,288,419.00					4,288,419.00
Universidad Autónoma Campeche				38,199,533.00			68,235,485.70		106,435,018.70
Universidad Autónoma Carmen				17,273,648.00					17,273,648.00
Instituto Campechano				29,355,772.59					29,355,772.59
24 Organismos Desconcentrados				79,176,312.77	346,866.90	13,777.07	1,244,080.62		80,781,037.36
25 Organismos Descentralizados				253,196,099.93		57,564,992.49	11,599,999.00		322,361,091.42
26 Fideicomisos Públicos				40,942,251.27					40,942,251.27
27 Empresa Paraestatal API				144,518,949.92					144,518,949.92
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				145,726,278.30		730,362.10	441,620,306.65		588,076,947.05
TOTAL	373,199,444.44	81,013,497.46	174,728,569.60	995,339,416.73	4,017,486.91	93,883,397.45	577,419,858.08	347,089,457.28	2,646,691,127.95



ANEXO 5
 TERCER INFORME TRIMESTRAL
 JULIO - SEPTIEMBRE 2014
 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
 EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
 (Pesos)



ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
Organismos Desconcentrados	-	-	-	79,176,312.77	346,866.90	13,777.07	1,244,080.62	80,781,037.36
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche				1,321,450.07				1,321,450.07
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico				1,057,523.64				1,057,523.64
03 Junta Estatal de Asistencia Privada				414,405.30				414,405.30
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche				403,411.76				403,411.76
05 Consejo Estatal de Población de Campeche				1,173,666.44				1,173,666.44
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado				11,148,930.90				11,148,930.90
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche				21,819,627.89	346,866.90	13,777.07	1,100,080.62	23,280,352.48
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche				32,000.00				32,000.00
09 Centro Estatal de Emergencias				39,808,492.57				39,808,492.57
10 Instituto Estatal del Transporte				1,996,804.20			144,000.00	2,140,804.20
Organismos Descentralizados	-	-	-	253,196,099.93	-	57,564,992.49	11,599,999.00	322,361,091.42
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche				21,359,888.00				21,359,888.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche				7,587,669.00				7,587,669.00
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche				46,901,620.00				46,901,620.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche				5,565,575.00				5,565,575.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche				2,338,012.00				2,338,012.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche							2,799,999.00	2,799,999.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche				7,174,745.00				7,174,745.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega				3,722,296.00				3,722,296.00
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón				1,962,077.00				1,962,077.00
10 Fundación Pablo García				4,734,361.57			8,800,000.00	13,534,361.57
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				580,695.83				580,695.83



ANEXO 5
 TERCER INFORME TRIMESTRAL
 JULIO - SEPTIEMBRE 2014
 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
 EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
 (Pesos)



ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche				6,773,514.95		6,877,172.20		13,650,687.15
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche				3,121,391.90				3,121,391.90
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche				3,895,348.10				3,895,348.10
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche				37,448,719.00				37,448,719.00
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche				25,976,328.01				25,976,328.01
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche				2,202,724.00				2,202,724.00
18 Instituto de la Juventud				2,201,045.37				2,201,045.37
19 Hospital Dr. Manuel Campos				18,627,548.00				18,627,548.00
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche				7,216,196.04				7,216,196.04
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"				4,560,816.72				4,560,816.72
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche				7,795,894.74		50,687,820.29		58,483,715.03
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda				6,681,490.00				6,681,490.00
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche				2,816,207.29				2,816,207.29
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche				5,268,511.18				5,268,511.18
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche				3,030,004.19				3,030,004.19
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				9,919,063.30				9,919,063.30
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche				2,371,390.74				2,371,390.74
32 Universidad Tecnológica De Candelaria				1,362,967.00				1,362,967.00
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	144,518,949.92	-	-	-	144,518,949.92
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				144,518,949.92				144,518,949.92
TOTAL	-	-	-	476,891,362.62	346,866.90	57,578,769.56	12,844,079.62	547,661,078.70



ANEXO 6
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE 2014
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
(Pesos)



CONCEPTO	CAPITULOS								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	909,669,475.09	4,547,112.06	16,663,263.41	1,797,041.00	90,902.73				932,767,794.29
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				279,928,187.77					279,928,187.77
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							164,009,831.67	3,415,297.56	167,425,129.23
Estatal							4,989,734.00	3,415,297.56	8,405,031.56
Municipal							159,020,097.67		159,020,097.67
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							108,186,543.00		108,186,543.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)					2,736,764.59	27,551,089.25	26,335,320.00		56,623,173.84
Asistencia Social							17,972,319.00		17,972,319.00
Infraestructura Educativa Básica					1,536,704.20	25,678,588.85			27,215,293.05
Infraestructura Educativa Superior					1,200,060.39	1,872,500.40	8,363,001.00		11,435,561.79
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				20,068,081.10					20,068,081.10
Educación Tecnológica				7,906,077.00					7,906,077.00
Educación de Adultos				12,162,004.10					12,162,004.10
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		434,198.70	3,775,720.27		11,972,453.54	7,451,372.08	4,662,110.60		28,295,855.19
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		4,169,008.02	5,459,354.83			9,165,830.65	6,509,118.91		25,303,312.41
Diversos Convenios Federales		3,003,269.61	3,623,119.27	232,459,696.63	28,655,613.78	228,001,862.40	650,331,892.97		1,146,075,454.66
TOTAL DE EGRESOS	909,669,475.09	12,153,588.39	29,521,457.78	534,253,006.50	43,455,734.64	272,170,154.38	960,034,817.15	3,415,297.56	2,764,673,531.49



ANEXO 7
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7562
	Dependencias	5706
01	Poder Ejecutivo	205
02	Secretaría de Gobierno	311
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	123
04	Secretaría de Finanzas	364
05	Secretaría de la Contraloría	106
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	47
07	Secretaría de Desarrollo Rural	193
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	39
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	34
10	Secretaría de Educación	895
11	Secretaría de Cultura	209
12	Secretaría de Salud	281
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	385
14	Secretaría de Turismo	73
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1460
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	236
17	Procuraduría General de Justicia	729
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
	Organismos Desconcentrados	355
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	12
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	6
04	Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	4
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	15
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	178
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	70
09	Centro Estatal de Emergencias	39
10	Instituto Estatal del Transporte	21
	Organismos Públicos Descentralizados	1501
10	Fundación Pablo García	16
11	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	4
12	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	40
13	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	36
14	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	31
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	578
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	76
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	15
18	Instituto de la Juventud	13
19	Hospital Dr. Manuel Campos	197
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	94
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	81
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	54
25	Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	103
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	31
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	69
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	21
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	42



ANEXO 8
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



MUNICIPIO	2013	2014	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	20,424,983.00	19,972,157.00	(2.22)	(6.07)
Calkiní	26,634,024.00	27,813,890.00	4.43	0.32
Campeche	102,931,066.00	105,435,875.00	2.43	(1.60)
Candelaria	25,533,783.00	26,120,138.00	2.30	(1.73)
Carmen	97,936,426.00	100,444,251.00	2.56	(1.48)
Champotón	41,198,329.00	40,289,294.00	(2.21)	(6.06)
Escárcega	29,979,773.00	30,835,521.00	2.85	(1.20)
Hecelchakán	19,330,821.00	19,315,775.00	(0.08)	(4.01)
Hopelchén	22,197,298.00	24,011,287.00	8.17	3.91
Palizada	22,156,168.00	23,510,845.00	6.11	1.93
Tenabo	16,886,618.00	16,639,154.00	(1.47)	(5.35)
SUBTOTAL	425,209,289.00	434,388,187.00	2.16	(1.86)
Apoyos Extraordinarios	117,081,152.90	145,726,278.30	24.47	19.56
TOTAL :	542,290,441.90	580,114,465.30	6.97	2.76



DEUDA PUBLICA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2014
EN PERIODO DE AMORTIZACION
(EN PESOS)

DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	1,548,825,406.63	538,108,550.76		
BANCA COMERCIAL		0.00	1,499,896,406.95	527,597,919.66		
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	-	25-ago-15	
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	-	25-may-15	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	107,500,000.00	-	25-may-15	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	244,877,654.00	25-abr-34	1)
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.		254,896,406.95	174,967,270.58	25-sep-34	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	120,000,000.00	107,752,995.08	25-sep-34	
BANCA DE DESARROLLO		0.00	48,928,999.68	10,510,631.10		
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	10,510,631.10	01-sep-15	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	329,309,897.34		
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	329,309,897.34	28-jul-26	
			450,000,000.00	329,309,897.34		
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	670,604,985.49	460,566,717.52		
BANCA COMERCIAL		0.00	486,900,000.00	373,978,092.95		
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	171,476,018.71	31-mar-22	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	186,512,600.00	28-abr-24	2)
CAMPECHE - R28	BANORTE, S. A.	0.00	45,900,000.00	15,989,474.24	12-may-15	
BANCA DE DESARROLLO		0.00	183,704,985.49	86,588,624.57		
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	5,080,639.50	01-sep-15	
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	3,233,522.67	01-sep-15	
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	14,213,407.21	01-sep-15	
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,222,999.78	1,420,579.20	01-sep-15	
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	17,989,988.79	8,965,757.35	01-sep-15	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,999,999.59	3,506,642.61	01-sep-15	
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,999,999.55	10,907,212.09	01-sep-15	
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,999,999.44	2,626,217.36	01-sep-15	
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,319,999.88	11,061,145.27	01-sep-15	
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	16,564,999.93	10,224,674.81	01-sep-15	
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	24,957,999.59	15,348,826.50	01-sep-15	
CONSOLIDADO		0.00	2,669,430,392.12	1,327,985,165.62		
EMISIONES BURSATILES						
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ PROFISE	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	222,500,000.00	208,708,907.00	22-oct-32	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	81,315,528.00	62,921,885.00	17-jun-33	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,926,884.00	6,926,884.00	17-jun-33	
			394,191,427.00	362,006,691.00		

³ FONREC, PROFISE, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. El ESTADO sólo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en el consolidado.

1) Dos desembolsos a la fecha, pendiente de ejercer \$ 292,040,530.50, hasta el 31 de Diciembre 2014.

2) Primer desembolso, pendiente de ejercer \$ 48,000,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2014

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO	IMPORTE	SALDO	TASA DE	SOBRE	TASA	FECHA DE	PLAZO	FECHA DE	AMORTIZACIONES REALES		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP		
											DEL PERIODO		PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	REGISTRO SHCP		
											CAPITAL	INTERESES				NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
CONSOLIDADO			2,669,430,392.12	1,327,985,165.62							263,713,104.09	15,147,921.91						
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			1,548,825,406.63	538,108,550.76							211,268,026.29	3,510,731.72						
BANCA COMERCIAL																		
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	HSBC MEXICO, S. A.		300,000,000.00	-	TIIE	0.75		03-dic-10	56	25-ago-15	93,001,368.26	957,431.89	7.5%	F/0006		464/2010	07-dic-10	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER		180,000,000.00	-	TIIE	0.30		21-nov-12	30	25-may-15	72,944,832.31	612,483.29						
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		107,500,000.00	-	TIIE	0.37		16-nov-12	30	25-may-15	41,503,341.75	353,996.55	4.00%	F/0006		P04-1112185	20-nov-12	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	244,877,654.00	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	403,186.41	1,352,839.37	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14	1)
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		254,896,406.95	174,967,270.58	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	-	-	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		120,000,000.00	107,752,995.08	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	-	-	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14	
TOTAL:			1,499,896,406.95	527,597,919.66							207,852,728.73	3,276,751.10						
BANCA DE DESARROLLO																		
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	10,510,631.10			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	3,415,297.56	233,980.62		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10	
TOTAL:			48,928,999.68	10,510,631.10							3,415,297.56	233,980.62						
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO																		
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	329,309,897.34	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	9,826,832.32	3,513,842.98	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11	
TOTAL:			450,000,000.00	329,309,897.34							9,826,832.32	3,513,842.98						
MUNICIPIOS SIN AVAL																		
			670,604,985.49	460,566,717.52							42,618,245.48	8,123,347.21						
BANCA COMERCIAL																		
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	171,476,018.71	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	3,481,272.00	2,865,689.00	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	186,512,600.00	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	4,865,550.00	3,298,123.00	36.0%	F/2002633				2)
CAMPECHE - R28	BANORTE		45,900,000.00	15,989,474.24	TIIE	1.53		12-mar-13	26	12-may-15	6,695,951.82	280,957.89	15.0%	F/1610269		P4-0413030	19-abr-13	
TOTAL			486,900,000.00	373,978,092.95							15,042,773.82	6,444,769.89						
BANCA DE DESARROLLO																		
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	5,080,639.50			6.49	26-abr-13	24	01-sep-15	1,654,723.42	102,700.34		F/1351		A04-0513022	09-may-13	
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	3,233,522.67			6.55	24-abr-13	24	01-sep-15	1,052,909.98	65,964.62		F/1351		A04-0513023	09-may-13	
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	14,213,407.21			6.31	30-may-13	23	01-sep-15	4,632,127.37	279,370.90		F/1351		A04-0613025	05-jun-13	
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	1,420,579.20			6.69	30-may-13	22	01-sep-15	462,345.79	29,597.21		F/1351		A04-0613026	05-jun-13	
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	8,965,757.35			6.46	24-sep-13	19	01-sep-15	2,920,383.43	180,399.68		F/1351		A04-1013061	10-oct-13	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	3,506,642.61			6.63	30-ago-13	19	01-sep-15	1,141,522.85	72,406.75		F/1351		A04-0913038	19-sep-13	
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	10,907,212.09			6.52	04-oct-13	18	01-sep-15	3,423,127.15	220,052.18		F/1351		A04-1113079	01-nov-13	
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	2,626,217.36			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15	823,467.22	54,926.15		F/1351		A04-1013066	15-oct-13	
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	11,061,145.27			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15	3,481,436.29	197,235.74		F/1351		A04-0114021	22-ene-14	
CALKINI - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	10,224,674.81			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15	3,191,896.02	190,281.54		F/1351		A04-0314022	07-mar-14	
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	15,348,826.50			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	4,791,532.14	285,642.21		F/1351		A04-0314023	25-mar-14	
TOTAL			183,704,985.49	86,588,624.57							27,575,471.66	1,678,577.32						
EMISIONES BURSATILES																		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,849,925.57	0.8%	F/0006		P04-0512058	09-may-12	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.		222,500,000.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,217,991.29	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		81,315,528.00	62,921,885.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,364,953.09	0.6%	F/0006		P4-0513051	23-may-13	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		6,926,884.00	6,926,884.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	147,188.04	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13	
			394,191,427.00	362,006,691.00							-	7,580,057.99						

S/I = SIN INFORMACION

³ FONREC, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien paga por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. EL ESTADO solo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en suma.

1) Primer y segundo desembolso, pendiente de ejercer \$ 292,040,530.50, hasta el 31 de Diciembre 2014.

2) Primer desembolso, pendiente de ejercer \$ 48,000,000.00