

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEFIN

ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

***INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO 2015***

INFORME TRIMESTRAL DE **ENERO A MARZO 2015**

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 los meses de enero a marzo de 2015.

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 se presenta la información correspondiente al primer trimestre de 2015.

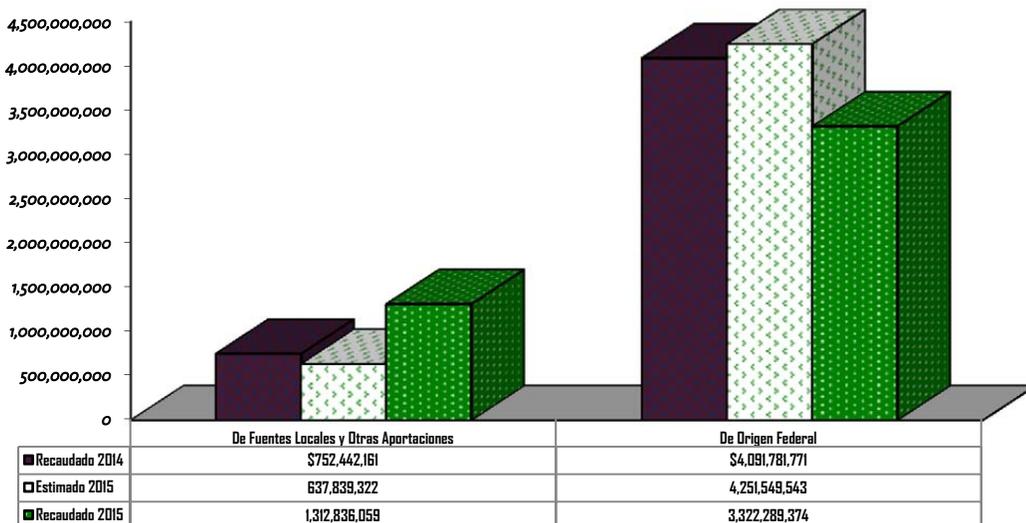
INGRESOS

De enero a marzo de 2015, los Ingresos Presupuestarios sumaron 4 mil 635 millones 125 mil 433 pesos, monto que menor en 5.20 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y 7.19 por ciento real respecto a lo recaudado en el primer trimestre del año que le antecede.

Los Ingresos presupuestarios en el trimestre de nuestro análisis se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 1,312'836,059	28
Ingresos de Origen Federal	3,322'289,374	72
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,635'125,433	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Enero a marzo



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones en los meses del primer trimestre del ejercicio que nos ocupa ascendieron a 1 mil 312 millones 836 mil 59 pesos, cifra que presenta un incremento de 105.83 por ciento de lo estimado para el período y con relación a lo obtenido de enero a marzo de 2014 resulta superior en 69.23 por ciento en términos reales.

Asimismo, representan el 28 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 862'836,059	66
Otras Aportaciones	450'000,000	34
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	\$ 1,312'836,059	100

❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

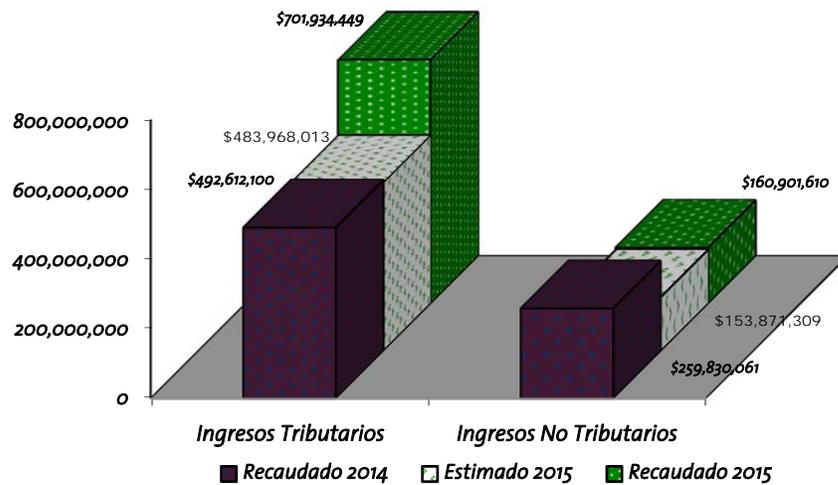
En el primer trimestre de 2015 el 66 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones corresponden a los Ingresos provenientes de Fuentes Locales al recaudarse 862 millones 836 mil 59 pesos; monto que al compararlo con el captado en igual período del ejercicio inmediato anterior es mayor en 11.22 por ciento en términos reales.

De igual forma, los Ingresos de Fuentes Locales se superan en 35.27 por ciento lo estimado captar en el primer trimestre y se clasifican de la siguiente forma:

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo 2015



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo



➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

La recaudación de los Ingresos Tributarios o Impuestos en el período que nos ocupa sumó 701 millones 934 mil 449 pesos, monto que resulta superior en 45.04 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el trimestre y en 38.21 por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de enero a marzo de 2014.

Estos ingresos se sitúan con el 81 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se integra por los siguientes Impuestos:

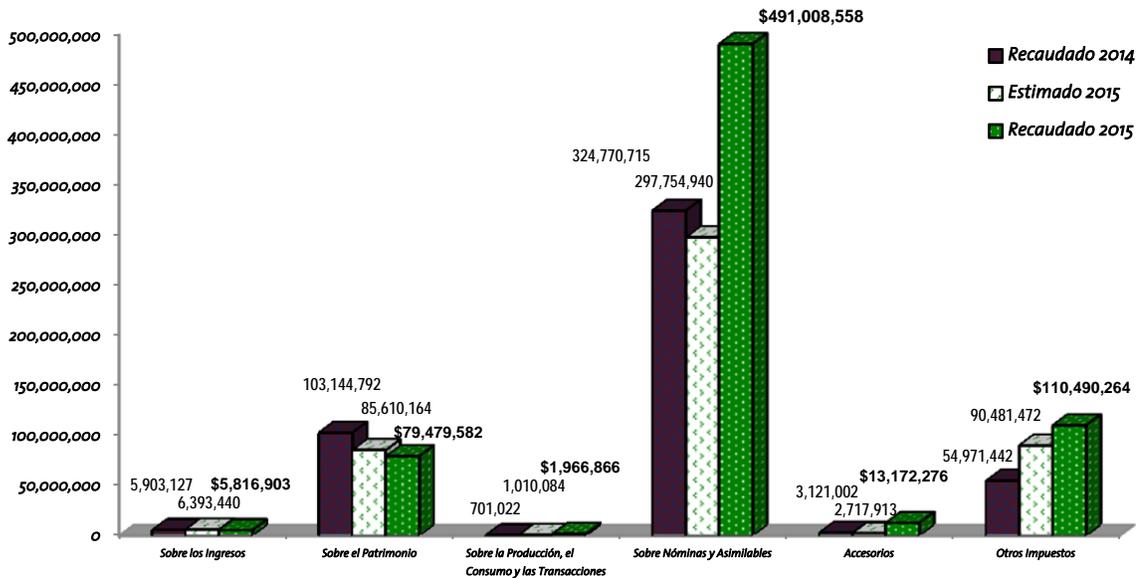
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS

Enero a marzo 2015



IMPUESTOS

Enero a marzo



➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Durante el primer trimestre de 2015, de Impuestos sobre los Ingresos se recaudó un total de 5 millones 816 mil 903 pesos, que significa un decremento real de 4.42 por ciento respecto a lo captado de enero a marzo del ejercicio anterior y con relación a lo estimado para el período resulta inferior en 9.02 por ciento.

Los Ingresos Tributarios o Impuestos se clasifican de la siguiente forma:



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Se obtuvo de enero a marzo de 2015 del Impuesto Sobre el Patrimonio, tributo que se integra por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, 79 millones 479 mil 582 pesos; monto que se ubica con el 11.3 por ciento de los Ingresos Tributarios y es inferior al pronóstico para del período en 7.16 por ciento.

Respecto a la recaudación de igual trimestre del año previo es menor en 25.26 por ciento en términos reales; el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos para el ejercicio fiscal 2015 existe un Acuerdo emitido por el Ejecutivo del Estado y publicado el 18 de diciembre de 2014, donde por cuarto año consecutivo se exenta del pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a los propietarios de vehículos con valor de hasta 220 mil pesos sin el Impuesto al Valor Agregado.

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

Los ingresos del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones sumaron en el primer trimestre de 2015 un total 1 millón 966 mil 866 pesos; resulta mayor en 94.72 por ciento de lo estimado para el período y en términos reales en 172.14 por ciento de lo obtenido de enero a marzo del ejercicio anterior.

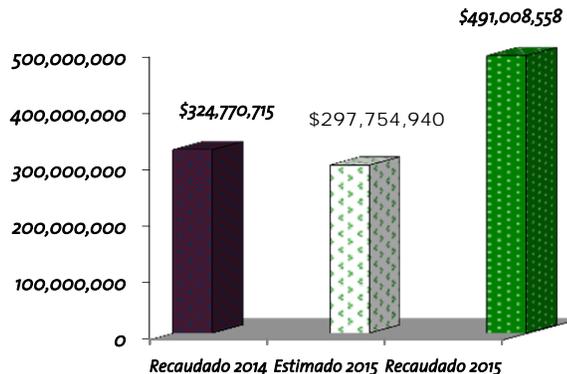
Se coloca con el 0.3 por ciento de los Ingresos Tributarios y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	\$ 151,985	8
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1'814,881	92
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 1'966,866	100

➤ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

El Impuesto Sobre sobre Nóminas y Asimilables representa el 70.0 por ciento de los Ingresos Tributarios al captarse de enero a marzo de 2015 un total de 491 millones 8 mil 558 pesos; cifra mayor en 64.90 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y respecto a lo captado en igual período del año precedente es superior en 46.64 por ciento en términos reales.

**Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables
Enero a marzo**



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

Se recaudó por concepto de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques, que en conjunto integran el renglón de Accesorios de los Impuestos, la suma de 13 millones 172 mil 276 pesos; significa el 1.9 por ciento de los Ingresos Tributarios y observa un incremento real de 309.36 por ciento respecto a lo ingresado en el primer trimestre de 2014.

➤ OTROS IMPUESTOS

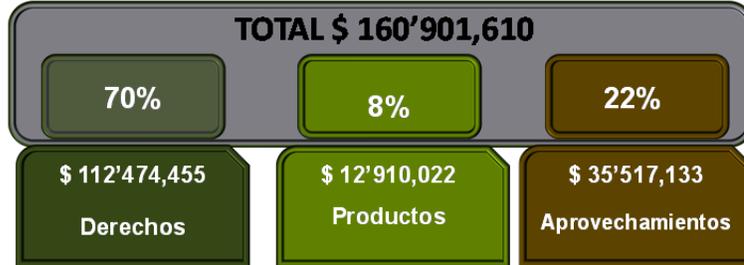
Los Ingresos derivados por el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, potestad que compone el renglón de Otros Impuestos, de enero a marzo de 2015 sumaron 110 millones 490 mil 264 pesos, cifra mayor en 22.11 por ciento con relación a lo estimado para el trimestre y al compararlo con lo recaudado en igual período del año antepuesto presenta un crecimiento real de 94.95 por ciento.

● INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos No Tributarios en el período de nuestro análisis suman 160 millones 901 mil 610 pesos, para ubicarse con el 19 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales; asimismo, refleja un decremento real de 39.94 por ciento con relación a lo obtenido de enero a marzo de 2014 y un crecimiento del 4.57 por ciento sobre lo calendarizado para el período.

Los Ingresos No Tributarios se distribuyeron de la siguiente forma:

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Enero a marzo 2015



➤ **DERECHOS**

En el primer trimestre de 2015 del rubro de Derechos se obtuvo 112 millones 474 mil 455 pesos, cifra que presenta un decremento real de 50.43 por ciento con relación a los ingresos de igual período del año anterior, no obstante, resulta mayor en 1.68 por ciento de lo presupuestado para el período.

Los Derechos representan el 70 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 39'541,986	35.2
Derechos por la Prestación de Servicios	69'043,589	61.3
Otros Derechos	3'809,402	3.4
Accesorios de los Derechos	79'478	0.1
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 112'474,455	100.0

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

Durante los primeros tres meses de 2015 se recaudó por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado o que le hayan sido concesionados a éste o sus paraestatales, se integra por el cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot, un total de 39 millones 541 mil 986 pesos.

Este concepto significa el 35.2 por ciento de los Derechos y resulta mayor en 8.44 por ciento de lo programado obtener en el trimestre.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Del total de los Derechos el 61.3 por ciento corresponde a los ingresos por Prestación de Servicios al captarse de enero a marzo de 2015 un total de 69 millones 43 mil 589 pesos; de igual forma, es superior en 6.41 por ciento de lo estimado para el trimestre

Este renglón se integra por los siguientes rubros:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 4'677,349	6.8
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4'420,906	6.4
Por Certificaciones y Copias Certificadas	1'084,456	1.6
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	921,740	1.3
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	57'661,039	83.5
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	278'099	0.4
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 69'043,589	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

Los Ingresos de este renglón corresponde a lo obtenido por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas que en el primer trimestre de 2015 sumaron 3 millones 809 mil 402 pesos, significando el 3.4 por ciento de los Derechos.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

En el trimestre de nuestro análisis se captó por Accesorios de los Derechos un total de 79 mil 478 pesos, que corresponden a las multas por infringir la Ley de Alcoholes, cifra que se traduce en el 0.1 por ciento de los Derechos y un crecimiento real de 0.69 por ciento respecto a lo recaudado de enero a marzo de 2014.

➤ **PRODUCTOS**

Se registró en el rubro de Productos de enero a marzo de 2015 un total de 12 millones 910 mil 22 pesos, esto es, el 8 por ciento de los Ingresos No Tributarios, asimismo, resulta menor en 2.14 por ciento en términos reales en comparación con lo obtenido en el mismo trimestre del año anterior y superior en 5.41 por ciento de la meta programada para el período.

La integración de los Productos es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$12'010,022	93
Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	\$ 25,000	
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	160,515	
Otros Productos.- Intereses Financieros	<u>11'824,507</u>	
Productos de Capital	900,000	7
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	900,000	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 12'910,022	100.0

➤ APROVECHAMIENTOS

El rubro de Aprovechamientos en el primer trimestre de 2015 se ubica con el 22 por ciento de los Ingresos No tributarios al ingresar 35 millones 517 mil 133 pesos; monto superior en 14.53 por ciento al compararlo con lo previsto para el período y en 27.72 por ciento en términos reales respecto a lo captado de enero a marzo del ejercicio anterior.

Este rubro se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 28'056,604	78.995
Garantías y Multas	454,715	1.280
Indemnizaciones a favor del Estado	8,950	0.025
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	4'644,623	13.077
Otros Aprovechamientos	2'350,552	6.618
Donaciones	\$ 40,000	
Reintegros	1'397,327	
Aprovechamiento Diversos	<u>913,225</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	1,689	0.005
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 35'517,133	100.000

Del rubro de Aprovechamientos sobresale lo siguiente:

- ✓ De Incentivos derivados de la colaboración fiscal se recaudó un total de 35 millones 56 mil 604 pesos, significa el 78.995 por ciento de los Aprovechamiento de Tipo Corriente; así como, un incremento de 29.14 por ciento con relación a la meta programada para el trimestre y al compararla con los ingresos enero a marzo de 2014 resulta superior en términos reales en 62.09 por ciento.
- ✓ En el primer trimestre de 2015 de Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas, conformado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, se obtuvo 4 millones 644 mil 623 pesos, cifra superior en 40.88 por ciento con relación a lo estimado para el período y se ubica con el 13.077 por ciento de este rubro.
- ✓ Por concepto de Otros Aprovechamientos se recaudó 2 millones 350 mil 552 pesos, se sitúa con el 6.618 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente; comprende el renglón de Donaciones con 40 mil pesos; Reintegros por 1 millón 397 mil 327 pesos y Aprovechamientos Diversos con 913 mil 225 pesos.

❖ **OTRAS APORTACIONES**

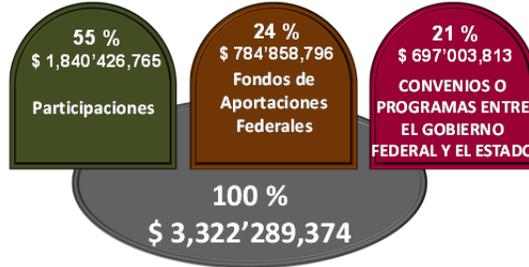
Durante los meses de enero a marzo de 2015 se obtuvo de Otras Aportaciones 450 millones de pesos, correspondientes a los ingresos de Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas.

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Los Ingresos de Origen Federal en el primer trimestre de 2015 sumaron a 3 mil 322 millones 289 mil 374 pesos, monto que representa el 72 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios, que significa una disminución de 21.86 por ciento de lo previsto obtener en el período y en 21.25 por ciento real respecto a lo registrado de enero a marzo del año anterior.

Este renglón se integran por:

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Enero a marzo 2015



➤ PARTICIPACIONES

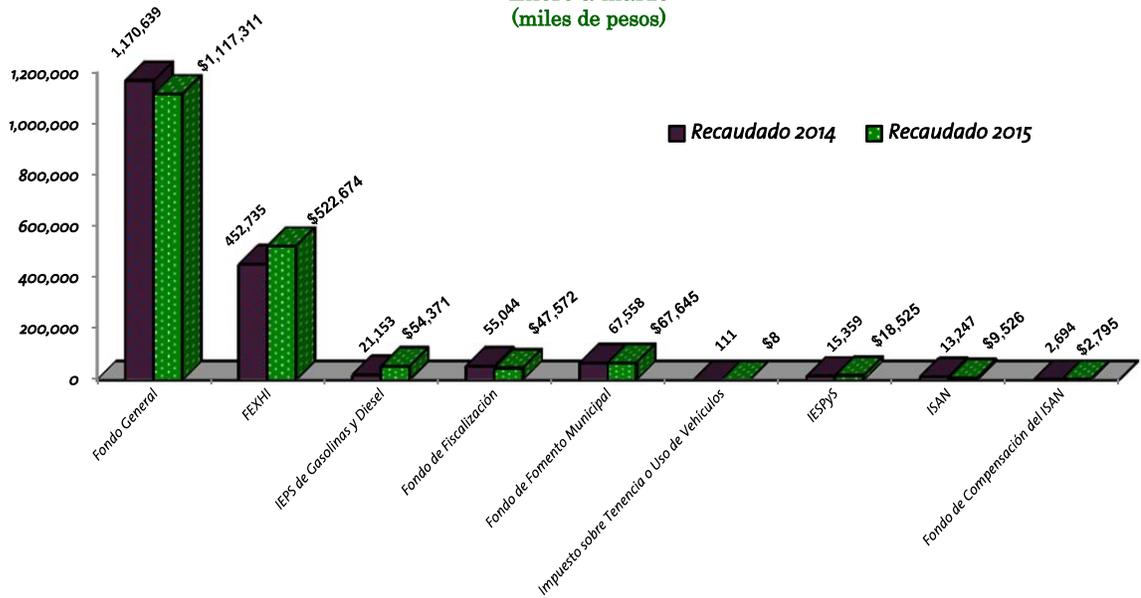
Las Participaciones de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis fueron por 1 mil 840 millones 426 mil 765 pesos, cifra que muestra un decremento de 4.71 por ciento de lo estimado obtener en el período y de 0.75 por ciento real respecto a los ingresos del primer trimestre de 2014.

Cabe mencionar que el rubro de Participaciones representa el 55 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran de la siguiente forma:

PARTICIPACIONES Enero a marzo 2015



PARTICIPACIONES
Enero a marzo
(miles de pesos)

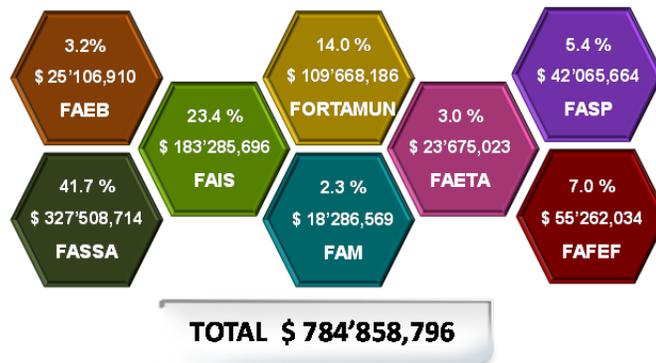


➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

De enero a marzo de 2015 los Fondos de Aportaciones Federales sumaron 784 millones 858 mil 796 pesos; cifra inferior de la meta programada para el trimestre en 59.97 por ciento y real de 52.79 por ciento respecto a los ingresos de igual periodo del ejercicio anterior.

Estos Fondos representan el 24 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se distribuyen como sigue:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Enero a marzo 2015



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

Los ingresos derivados de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, representaron en el primer trimestre de 2015 el 21 por ciento de los Ingresos de Origen Federal al obtenerse 697 millones 3 mil 813 pesos.

Estos recursos resultaron superiores en 93.91 por ciento con relación de los ingresos calendarizados y al compararlos con lo obtenido de enero a marzo de 2014 presentan un decremento real de 0.70 por ciento; se integran por los siguientes conceptos:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 355'160,194
Apoyos a la Educación	\$ 16'166,863	
Subsidio COBACH	53'617,323	
Subsidio ICATCAM	13'563,502	
Subsidio CECYTEC	31'590,506	
Subsidio Universidades	235'872,000	
Consejo para la Cultura y las Artes	4'350,000	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		172'578,363
Seguro Popular	\$ 107'607,687	
Apoyo al Sector Salud	64'970,676	
Para Obras Públicas		121'160,200
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	\$ 72'384,020	
Fondo para el tratamiento de Aguas Residuales	5'000,000	
Programa y Proyectos de Infraestructura Pública y su Equipamiento	43'776,180	
Para Desarrollo Económico		88'265
Secretaría de Economía - Fondo PYME – Aportación de Terceros	17,960	
Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	70,305	
Para Seguridad Pública		46'921,059
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	\$ 254,750	
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal	17'652,373	
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)	29'013,936	
Diversos		1'095,732
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Federal	\$ 123,732	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	972,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 697'003,813

EGRESOS

En el primer trimestre del año la política de gasto tuvo como prioridad el equilibrio presupuestal, esto es, se ejecutó de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el presupuesto de egresos; de esta forma, el Gasto Público se ejerció en forma eficiente y transparente, fortaleciendo las acciones y programas de inversión pública y las productivas.

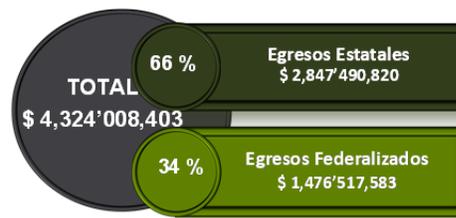
A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

- 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.

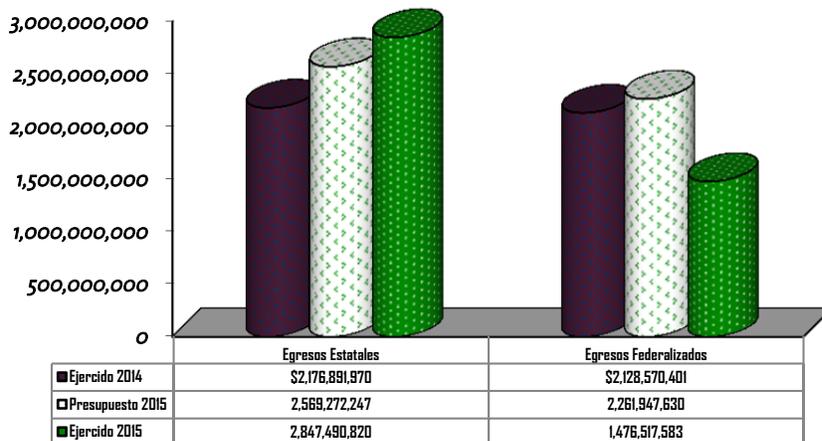
➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Durante los meses de enero a marzo de 2015 los Egresos sumaron 4 mil 324 millones 8 mil 403 pesos; cifra que al compararla con lo programado ejercer en el trimestre es inferior en 10.50 por ciento y real de 2.59 respecto a lo ejercido en igual período del año anterior.

GASTO PÚBLICO Enero a marzo 2015



Egresos Totales Enero a marzo



• EGRESOS ESTATALES

Los Egresos Estatales en el trimestre de nuestro análisis ascendieron a 2 mil 847 millones 490 mil 820 pesos, superior en 10.83 por ciento en comparación con el presupuesto del trimestre; con respecto a lo erogado de enero a marzo de 2014 presenta un crecimiento real de 26.87 por ciento.

Asimismo, representan el 66 por ciento de los Egresos Totales y se componen por:

EGRESOS ESTATALES Enero a marzo 2015



◆ **GASTO DE FUNCIONAMIENTO**

En el primer trimestre de 2015, se canalizó al Gasto de Funcionamiento un total de 713 millones 285 mil 160 pesos, lo se traduce en un decremento de 2.56 por ciento de lo programado ejercer en el período; así como, un crecimiento real de 50.57 por ciento respecto a lo erogado de enero a marzo del año anterior.

Los Gastos de Funcionamiento representan el 25.05 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuyen en:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 344'755,186	48
Materiales y suministros	72'987,219	10
Servicios Generales	295'542,755	42
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 713'285,160	100

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

De Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de enero a marzo de 2015 se canalizaron un total de 1 mil 6 millones 540 mil 628 pesos, registraron crecimiento real de 54.04 por ciento respecto a lo erogado en el trimestre del año anterior e inferior en 11.49 por ciento con lo presupuestado para el trimestre.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas representan en el primer trimestre de 2015 el 35.35 por ciento de los Egresos Estatales y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 120'059,329	11.9
Organismos Públicos Autónomos	117'906,761	11.7
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	125'829,426	12.5
Organismos Descentralizados	527'972,662	52.5
Fideicomiso FOFAECAM	28'850,000	2.9
Municipios	85'922,450	8.5
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,006'540,628	100.0

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

En el período de nuestro análisis se erogó en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un total de 912 mil 238 pesos, cifra que representa el 0.03 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

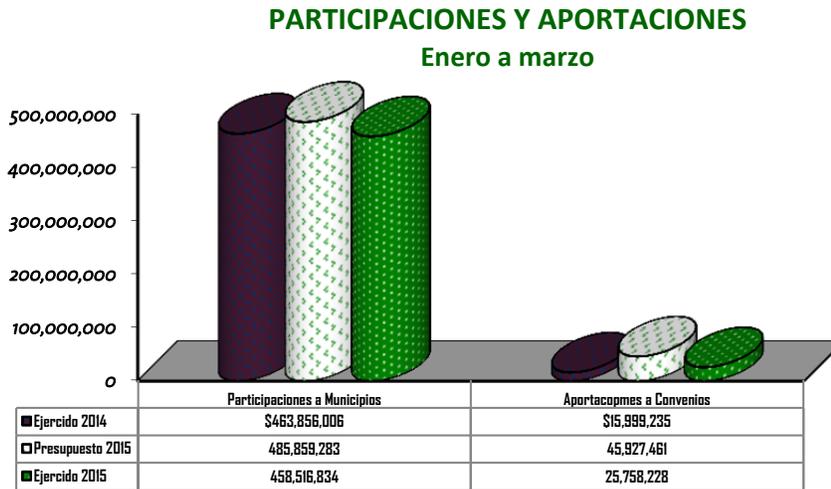
La Inversión Pública representa el 2.48 de los Egresos Estatales, al erogarse en el primer trimestre de 2015 un total de 70 millones 821 mil 410 pesos; monto que se traduce en un incremento de 73.81 por ciento de lo programado ejercer en el período y superior en 3.79 por ciento de lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Comercial	\$ 40'028,448	57
Construcción de Obras de Urbanización	29'962,257	42
Diversas	830,705	1
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 70'821,410	100.0

➤ **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

Se canalizó de enero a marzo de 2015 un total de 484 millones 275 mil 62 pesos a Participaciones y Aportaciones, cifra que al compararla con lo estimado en el calendario para el trimestre resulta menor en 8.93 por ciento y respecto a lo erogado de enero a marzo del año anterior un decremento real de 2.11 por ciento.

Las Participaciones y Aportaciones representan el 17.01 por ciento de los Egresos Estatales y se componen de:



✓ **PARTICIPACIONES**

El 95 por ciento de las Participaciones y Aportaciones corresponde a las Participaciones a Municipios, al transferirse en el trimestre de nuestro análisis un total de 458 millones 516 mil 834 pesos, correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones que se determinaron y distribuyeron con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en sus artículos 31, 32 y 42.

El Fondo Municipal de Participaciones registró una disminución de 5.63 por ciento de lo previsto para el primer trimestre e inferior en términos reales en 4.12 por ciento con relación a lo ejercido de enero a marzo de 2014.



✓ **APORTACIONES**

En el primer trimestre de 2015 se erogaron por concepto de Aportaciones a convenios estatales un total de 25 millones 758 mil 228 pesos; que significan el 5 por ciento de los Egresos Estatales y resulta mayor en 56.16 por ciento en términos reales al compararlos con lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 1'770,394
Convenios Culturales	\$ 1'215,367	
PROEXOES.- Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI/PIFIT)	555,027	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		18'764,474
Capacidades productivas sociales	\$ 5'000,000	
Organización y participación social	11'000,000	
Infraestructura indígena	2'000,000	
Infraestructura y equipamiento social	764,474	
Para Desarrollo Económico		4'374,156
Convenios PEMEX	\$ 4'000,000	
Apoyo al empleo (PAE)	374,156	
Diversos		849,204
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 102,846	
Impulso a la producción y desarrollo forestal	746,358	
TOTAL DE APORTACIONES		\$ 25'758,228

➤ **DEUDA PÚBLICA**

Para concluir el análisis de los Egresos Estatales se observa que el renglón de Deuda Pública en el primer trimestre de 2015 un total de 571 millones 656 mil 322 pesos, cifra que representa el 20.08 por ciento de esta clasificación.

La Deuda Pública se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'298,918	0.4
Intereses de la Deuda	17'235,505	3.0
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	552'121,899	96.6
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 571'656,322	100.0

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados de enero a marzo de 2015 sumaron 1 mil 476 millones 517 mil 583 pesos, representando el 34 por ciento de los Egresos Totales; asimismo, muestran un decremento de 34.72 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y en 32.72 por ciento en términos reales al compararlo con lo erogado en el primer trimestre del año anterior.

Los Egresos Federalizados se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 688'048,750	47
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	788'468,833	53
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 1,476'517,583	100

➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

En el período que nos ocupa, las erogaciones de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) sumaron 688 millones 48 mil 750 pesos, cifra que al compararla con lo estimado erogar en el trimestre es inferior en 63.83 por ciento y real en 54.11 por ciento respecto de lo ejercido el primer trimestre de 2014.

Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) representan el 47 por ciento de los egresos federalizados, integrados de la siguiente forma:



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

Durante los primeros tres meses de 2015, se ejerció de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 788 millones 468 mil 833 pesos, lo que significa un incremento de 119.35 por ciento respecto a lo estimado erogar en el período y real de 13.44 por ciento al compararlo con lo erogado en el primer trimestre del ejercicio anterior.

TRIMESTRE ENERO A MARZO 2015

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado representan el 53 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforman por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 346'162,236
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	\$ 1'000,000	
Subsidio COBACH	53'370,861	
Subsidio ICATCAM	13'563,502	
Subsidio CECYTEC	31'359,422	
Subsidio Universidades	235'872,000	
Programa editorial de fomento a la lectura	972,518	
Programa formación cultural	1'358,539	
Programa de Fortalecimiento a la calidad en instituciones educativas (PROFOCIE)	4'173,908	
Programa de gestión cultural	1'238,710	
Programa de patrimonio cultural	2'458,237	
Programa escuelas de tiempo completo	129,302	
Programa de atención a la demanda de educación para adultos	665,327	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		\$ 210'735,787
Seguro Popular	\$ 145'457,902	
Seguro Médico para una Nueva Generación	3'607,584	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	17'971,749	
Programa Fondo de previsión presupuestal para gastos catastróficos	18'793,833	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	24'771,605	
Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud (FOROSS)	2,294	
Programa Desarrollo Humano OPORTUNIDADES	130,820	
Para Obras Públicas		231'492,040
Programa Ramo 23 Fondo de cultura	\$ 6'848,869	
Programa Ramo 23 Infraestructura deportiva	15'309,562	
Programa Ramo 23 Proyectos de desarrollo regional	13'688,771	
Programa Ramo 23 Contingencias económicas	67'187,559	
Programa Ramo 23 Fondo sur - sureste	18'127,297	
Programa promoción al deporte	4'152,681	
Programa PRODERETUS	16'798,138	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	56'852,870	
Programa Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	24'977,824	
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	7'548,469	
Diversos		78,680
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	78,680	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 788'468,833



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

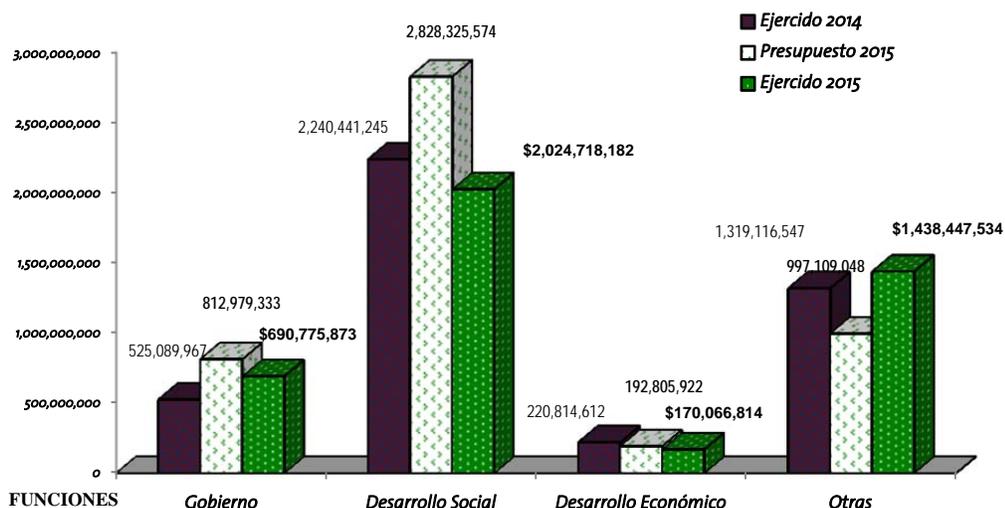
En el período de nuestro análisis el Gasto Público sumó 4 mil 324 millones 8 mil 403 pesos, monto que presenta un decremento de 10.50 por ciento de lo programado para el trimestre y real de 2.59 por ciento con relación a lo ejercido de enero a marzo de 2014.

A continuación se analiza la Clasificación Funcional, la cual 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.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo 2015



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Se observó en el primer trimestre de 2015 en las Funciones de Gobierno un incremento real de 27.60 por ciento respecto a lo erogado de enero a marzo del ejercicio anterior, lo que se convierte en 690 millones 775 mil 873 pesos; asimismo se sitúa con el 16 por ciento de la Clasificación Funcional y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 52'684,057	7.6
Justicia	181'375,006	26.3
Coordinación de la Política de Gobierno	221'646,839	32.1
Asuntos Financieros y Hacendarios	44,380,324	6.4
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	141'406,301	20.5
Otros Servicios Generales	49'283,346	7.1
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 690'775,873	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Se ejerció en el primer trimestre de 2015 en las Funciones de Desarrollo Social un total de 2 mil 24 millones 718 mil 182 pesos, que significa el 47 por ciento del total del Gasto Público; asimismo, resulta inferior en 12.35 por ciento en términos reales en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior y en 28.41 por ciento de lo presupuestado para el trimestre.

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 13'946,067	0.7
Vivienda y Servicios a la Comunidad	283'607,682	14.0
Salud	445'154,498	22.0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	92'321,997	4.6
Educación	894'746,566	44.2
Protección Social	249'981,599	12.3
Otros Asuntos Sociales	44'959,773	2.2
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,024'718,182	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

En el primer trimestre del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones para las Funciones de Desarrollo Económico sumaron 170 millones 66 mil 814 pesos, cifra que significa el 4 por ciento del Gasto Público y respecto a lo ejercido en igual periodo de 2014 presentan un decremento real 25.3 por ciento; se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 15'084,709	8.9
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	60'871,656	35.8
Transporte	9'502,518	5.6
Comunicaciones	24'356,533	14.3
Turismo	56'931,247	33.5
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	3'320,151	1.9
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 170'066,814	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Se transfirió en los primeros tres meses de 2015 a Otras Funciones un total de 1 mil 438 millones 447 mil 534 pesos, lo que significa el 33 por ciento del Gasto Público; de igual forma, presenta un incremento de 44.26 por ciento en relación al presupuesto estimado para el período y un crecimiento real del 5.77 por ciento al compararlas con lo ejercido en el mismo trimestre del año anterior.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 23'183,701	2
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	863'141,934	60
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	552'121,899	38
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 1,438'447,534	100.0

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Para informar la evolución de los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 a continuación se presenta la clasificación por Ejes Estratégicos.

En este contexto, el gasto público de enero a marzo de 2015 sumó 4 mil 324 millones 8 mil 403 pesos, cifra menor en 10.50 por ciento a lo presupuestado para el trimestre y 2.59 por ciento en términos reales al compararlo con lo erogado en igual período del ejercicio anterior.

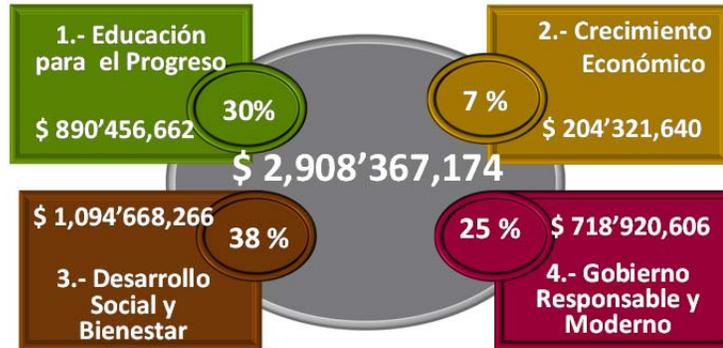


• GASTO PROGRAMABLE

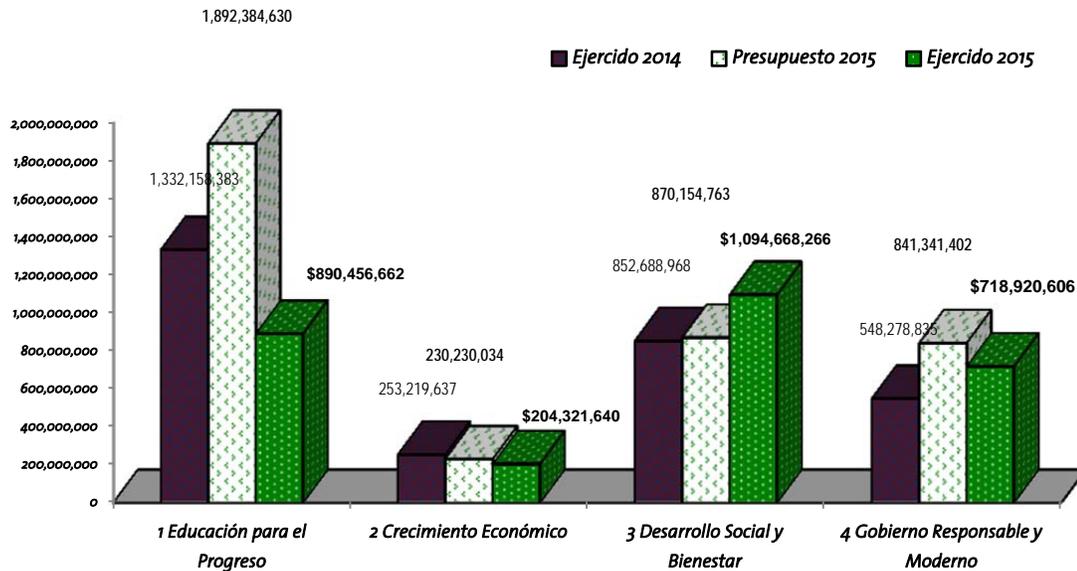
El Gasto Programable en el primer trimestre de 2015 ascendió a 2 mil 908 millones 367 mil 174 pesos, cifra que presenta un decremento real de 5.54 por ciento con relación a lo registrado en igual período del año que antecede y respecto a lo previsto en el presupuesto inicial para el período es menor en 24.14 por ciento.

El Gasto Programable representa el 67 por ciento del Gasto Público y se integra por:

**GASTO PROGRAMABLE
EJES ESTRATÉGICOS
Enero a marzo 2015**



**GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos
Enero a marzo**



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Se destinó 890 millones 456 mil 662 pesos al Eje Educación para el Progreso de enero a marzo de 2015; monto que representa el 30 por ciento del Gasto Programable y resulta inferior en términos reales en 35.17 por ciento respecto a lo registrado en similar período del año anterior y de 52.95 por ciento de lo previsto en el calendario para el trimestre.

CONCEPTO	Importe	%
Vinculación Educativa para Crecer	\$ 281'312,245	31.59
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	607'447,959	68.22
Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	610,276	0.07
Identidad y Valores	1'086,182	0.12
TOTAL DE EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	\$ 890'456,662	100.00

✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el período que se informa se ejerció un total de 204 millones 321 mil 640 pesos en el Eje Crecimiento Económico, lo que se traduce en el 7 por ciento del Gasto Programable y en un decremento de 11.25 por ciento de lo programado ejercer en el primer trimestre de 2015.

Este eje se distribuye como sigue:

CONCEPTO	Importe	%
Impulso a los Sectores Productivos	\$ 62'205,704	30.4
Crecimiento del Sector Turístico	60'055,163	29.4
Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	1'482,800	0.7
Fomento a la Productividad y Competitividad	8'502,231	4.2
Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	196,235	0.1
Infraestructura para Crecer	60'986,732	29.8
Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	370,264	0.2
Aprovechamiento Sustentable	10'522,511	5.2
TOTAL DE EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO	\$ 204'321,640	100.0

✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Durante los meses del primer trimestre de 2015 se encaminó al Eje Desarrollo Social y Bienestar 1 mil 94 millones 668 mil 266 pesos, cifra que al compararla con lo erogado en el mismo período del ejercicio previo resulta superior en 24.52 por ciento en términos reales y con relación al presupuesto calendarizado para el trimestre es mayor en 25.80 por ciento.

Este eje se ubica con el 38 por ciento del Gasto Programable y se compone por:

CONCEPTO	Importe	%
La Familia Campechana	\$ 43'021,798	3.9
Combate a la Marginación y a la Pobreza	255'044,627	23.3
Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	86'518,359	7.9
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	4'516,286	0.4
Servicios de Salud para Todos	574'922,119	52.5
Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	24'480,054	2.3
Promoción y Desarrollo Deportivo	45'156,569	4.1
Desarrollo Cultural	45'652,651	4.2
Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	15'355,803	1.4
TOTAL DE EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR	\$ 1,094'668,266	100.0

✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Se canalizó de enero a marzo de 2015 un total de 718 millones 920 mil 606 pesos al Eje Gobierno Responsable y Moderno, monto menor de lo estimado ejercer en el período en 14.55 por ciento y observa un crecimiento real de 27.18 por ciento al compararlo con lo ejercido en igual trimestre de 2014. Representa el 25 por ciento del Gasto Programable y se compone de:

CONCEPTO	Importe	%
Gobernabilidad	\$ 244'181,969	34
Seguridad y Certeza Jurídica	335'970,460	47
Gestión Urbana Sustentable	37'693,961	5
Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	62'575,706	9
Rendición de Cuentas	38'498,510	5
TOTAL DE EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO	\$ 718'920,606	100.0

• **GASTO NO PROGRAMABLE**

De enero a marzo de 2015 el 33 por ciento del Gasto Público corresponde al Gasto No Programable, se traduce en 1 mil 415 millones 641 mil 229 pesos; monto que observa un incremento de 41.97 por ciento con relación a lo estimado ejercer en el período y al compararlo con lo erogado en igual trimestre del año anterior es superior en 4.09 por ciento en términos reales.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 840'335,629	59
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	552'121,899	39
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	23'183,701	2
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 1,415'641,229	100

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Para el Desarrollo municipal se destinaron en el primer trimestre de 2015 un total de 840 millones 335 mil 629 pesos, cifra que se traduce en el 59 por ciento del Gasto No Programable; asimismo, resulta inferior a la meta programada para el período en 3.22 por ciento y respecto lo erogado de enero a marzo del ejercicio precedente es superior en 4.52 por ciento en términos reales.

✓ **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**

Las erogaciones por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de enero a marzo de 2015 ascendieron a 552 millones 121 mil 899 pesos, lo que significa el 39 por ciento del Gasto No Programable.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

Los recursos para el Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos en el primer trimestre de 2015 sumaron 23 millones 183 mil 701 pesos, monto que se sitúa con el 2 por ciento del Gasto No Programable y se integra por los renglones siguientes:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 5'689,929	25
Intereses de la Deuda	17'493,772	75
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 23'183,701	100

Para complementar este informe, se adjuntan al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda.



INGRESOS



**ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 492,612,099.95	\$ 483,968,013.00	\$ 701,934,449.00	42.49	45.04	38.21
SOBRE LOS INGRESOS	5,903,127.09	6,393,440.00	5,816,903.00	(1.46)	(9.02)	(4.42)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	122,555.00	123,728.00	217,093.00	77.14	75.46	71.81
Sobre Servicios de Hospedaje	3,523,688.09	3,859,244.00	3,820,231.00	8.42	(1.01)	5.16
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,256,884.00	2,410,468.00	1,779,579.00	(21.15)	(26.17)	(23.52)
SOBRE EL PATRIMONIO	103,144,792.00	85,610,164.00	79,479,582.00	(22.94)	(7.16)	(25.26)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	103,144,792.00	85,610,164.00	79,479,582.00	(22.94)	(7.16)	(25.26)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	701,022.00	1,010,084.00	1,966,866.00	180.57	94.72	172.14
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	162,624.00	139,712.00	151,985.00	(6.54)	8.78	(9.35)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	538,398.00	870,372.00	1,814,881.00	N/A	108.52	226.95
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	324,770,714.70	297,754,940.00	491,008,558.00	51.19	64.90	46.64
Sobre Nóminas	324,770,714.70	297,754,940.00	491,008,558.00	51.19	64.90	46.64
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	3,121,002.16	2,717,913.00	13,172,276.00	322.05	384.65	309.36
OTROS IMPUESTOS	54,971,442.00	90,481,472.00	110,490,264.00	N/A	22.11	94.95
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	54,971,442.00	90,481,472.00	110,490,264.00	N/A	22.11	94.95
DERECHOS	220,060,962.33	110,612,154.00	112,474,455.15	(48.89)	1.68	(50.43)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,381,180.27	36,465,679.00	39,541,986.00	(43.82)	8.44	(45.51)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	70,381,180.27	36,465,679.00	39,541,986.00	(43.82)	8.44	(45.51)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,822,800.51	64,882,747.00	69,043,589.15	(52.65)	6.41	(54.08)
En el Registro Civil	4,458,370.00	4,592,130.00	4,677,349.00	4.91	1.86	1.76
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,051,414.79	3,974,966.00	4,420,905.55	44.88	11.22	40.52
Por Certificaciones y copias certificadas	711,398.00	732,745.00	1,084,456.00	52.44	48.00	47.86
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	940,790.70	969,014.00	921,740.50	(2.02)	(4.88)	(4.97)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	136,288,111.02	54,230,001.00	57,661,039.10	(57.69)	6.33	(58.96)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	372,716.00	383,891.00	278,099.00	(25.39)	(27.56)	(27.63)
OTROS DERECHOS	3,780,421.55	9,128,182.00	3,809,402.00	0.77	(58.27)	(2.26)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	3,780,421.55	9,128,182.00	3,809,402.00	0.77	(58.27)	(2.26)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	76,560.00	135,546.00	79,478.00	3.81	(41.36)	0.69
Accesorios	76,560.00	135,546.00	79,478.00	3.81	(41.36)	0.69
PRODUCTOS	12,795,643.53	12,247,601.00	12,910,021.60	0.89	5.41	(2.14)
DE TIPO CORRIENTE	11,895,643.53	11,347,601.00	12,010,021.60	0.96	5.84	(2.07)
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	-	-	25,000.00			
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	131,661.00	135,610.00	160,514.56	21.92	18.36	18.25
Otros Productos	11,763,982.53	11,211,991.00	11,824,507.04	0.51	5.46	(2.51)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(3.01)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(3.01)
APROVECHAMIENTOS	26,973,455.44	31,011,554.00	35,517,133.36	31.67	14.53	27.72
DE TIPO CORRIENTE	26,973,455.44	31,011,554.00	35,517,133.36	31.67	14.53	27.72
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	16,789,253.53	21,725,516.00	28,056,603.78	67.11	29.14	62.09
Garantías y Multas	727,368.02	749,188.00	454,714.77	(37.48)	(39.31)	(39.36)
Indemnizaciones a Favor del Estado	564,675.00	581,615.00	8,950.00	(98.42)	(98.46)	(98.46)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,560,024.99	3,296,824.00	4,644,623.72	1.86	40.88	(1.21)
Otros Aprovechamientos	4,249,086.90	4,573,328.00	2,350,552.09	(44.68)	(48.60)	(46.34)
Donaciones	40,000.00	-	40,000.00	N/A	N/A	(3.01)
Reintegros	1,101,067.06	1,166,666.00	1,397,327.14	26.91	19.77	23.09
Aprovechamientos Diversos	3,108,019.84	3,406,662.00	913,224.95	(70.62)	(73.19)	(71.50)
Accesorios de Aprovechamientos	83,047.00	85,083.00	1,689.00	(97.97)	(98.01)	(98.03)
OTRAS APORTACIONES	-	-	450,000,000.00	N/A	N/A	N/A
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	450,000,000.00	N/A	N/A	N/A



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014		2015	%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,798,539,966.00	1,931,432,925.00	1,840,426,765.00	2.33	(4.71)	(0.75)
Fondo General	1,170,639,223.00	1,079,532,503.00	1,117,310,677.00	(4.56)	3.50	(7.43)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	452,735,107.00	606,115,131.00	522,674,368.00	15.45	(13.77)	11.98
IEPS de Gasolinas y Diesel	21,153,044.00	25,022,605.00	54,370,977.00	157.04	117.29	149.31
Fondo de Fiscalización	55,043,424.00	53,346,230.00	47,572,448.00	(13.57)	(10.82)	(16.17)
Fondo de Fomento Municipal	67,558,375.00	62,641,927.00	67,644,924.00	0.13	7.99	(2.88)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	110,908.00	-	8,151.00	(92.65)	N/A	(92.87)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,359,378.00	16,016,887.00	18,524,617.00	20.61	15.66	16.98
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	13,246,513.00	10,962,554.00	9,525,515.00	(28.09)	(13.11)	(30.25)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,088.00	2,795,088.00	3.75	0.00	0.63
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	75,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,612,419,427.00	1,960,666,232.00	784,858,795.34	(51.32)	(59.97)	(52.79)
Educación Básica y Normal	\$ 887,517,174.00	\$ 1,206,645,624.00	\$ 25,106,910.00	(97.17)	(97.92)	(97.26)
Servicios de Salud	300,344,107.00	322,005,961.00	327,508,713.34	9.04	1.71	5.77
Infraestructura Social	180,954,396.00	182,989,116.00	183,285,696.00	1.29	0.16	(1.76)
Estatal	21,934,299.00	22,159,446.00	22,216,887.00	1.29	0.26	(1.76)
Municipal	159,020,097.00	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.76)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,543.00	109,453,920.00	109,668,186.00	1.37	0.20	(1.68)
Aportaciones Múltiples	17,972,319.00	18,323,264.00	18,286,569.00	1.75	(0.20)	(1.31)
Asistencia Social	17,972,319.00	18,323,264.00	18,286,569.00	1.75	(0.20)	(1.31)
Educación Tecnológica y de Adultos	23,513,601.00	25,864,673.00	23,675,023.00	0.69	(8.47)	(2.34)
Tecnológica	9,145,487.00	9,573,549.00	9,605,310.00	5.03	0.33	1.87
Adultos	14,368,114.00	16,291,124.00	14,069,713.00	(2.08)	(13.64)	(5.02)
Seguridad Pública	39,087,204.00	40,415,928.00	42,065,664.00	7.62	4.08	4.38
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,083.00	54,967,746.00	55,262,034.00	0.76	0.54	(2.27)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	680,822,378.49	359,450,386.00	697,003,813.11	2.38	93.91	(0.70)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	680,822,378.49	359,450,386.00	697,003,813.11	2.38	93.91	(0.70)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,844,223,932.74	\$ 4,889,388,865.00	\$ 4,635,125,432.56	(4.32)	(5.20)	(7.19)



ANEXO 2
 INFORME TRIMESTRAL
 ENERO A MARZO
 INGRESOS POR RUBROS
 (Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION %		
	2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 492,612,099.95	\$ 483,968,013.00	\$ 701,934,449.00	42.49	45.04	38.21
SOBRE LOS INGRESOS	5,903,127.09	6,393,440.00	5,816,903.00	(1.46)	(9.02)	(4.42)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	122,555.00	123,728.00	217,093.00	77.14	75.46	71.81
Sobre Servicios de Hospedaje	3,523,688.09	3,859,244.00	3,820,231.00	8.42	(1.01)	5.16
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,256,884.00	2,410,468.00	1,779,579.00	(21.15)	(26.17)	(23.52)
SOBRE EL PATRIMONIO	103,144,792.00	85,610,164.00	79,479,582.00	(22.94)	(7.16)	(25.26)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	103,144,792.00	85,610,164.00	79,479,582.00	(22.94)	(7.16)	(25.26)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	701,022.00	1,010,084.00	1,966,866.00	180.57	94.72	172.14
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	162,624.00	139,712.00	151,985.00	(6.54)	8.78	(9.35)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	538,398.00	870,372.00	1,814,881.00	N/A	108.52	226.95
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	324,770,714.70	297,754,940.00	491,008,558.00	51.19	64.90	46.64
Sobre Nóminas	324,770,714.70	297,754,940.00	491,008,558.00	51.19	64.90	46.64
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	3,121,002.16	2,717,913.00	13,172,276.00	322.05	384.65	309.36
OTROS IMPUESTOS	54,971,442.00	90,481,472.00	110,490,264.00	N/A	22.11	94.95
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	54,971,442.00	90,481,472.00	110,490,264.00	N/A	22.11	94.95
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 259,830,061.30	\$ 153,871,309.00	\$ 160,901,610.11	(38.07)	4.57	(39.94)
DERECHOS	220,060,962.33	110,612,154.00	112,474,455.15	(48.89)	1.68	(50.43)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,381,180.27	36,465,679.00	39,541,986.00	(43.82)	8.44	(45.51)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus	70,381,180.27	36,465,679.00	39,541,986.00	(43.82)	8.44	(45.51)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,822,800.51	64,882,747.00	69,043,589.15	(52.65)	6.41	(54.08)
En el Registro Civil	4,458,370.00	4,592,130.00	4,677,349.00	4.91	1.86	1.76
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,051,414.79	3,974,966.00	4,420,905.55	44.88	11.22	40.52
Por Certificaciones y copias certificadas	711,398.00	732,745.00	1,084,456.00	52.44	48.00	47.86
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	940,790.70	969,014.00	921,740.50	(2.02)	(4.88)	(4.97)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	136,288,111.02	54,230,001.00	57,661,039.10	(57.69)	6.33	(58.96)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	372,716.00	383,891.00	278,099.00	(25.39)	(27.56)	(27.63)
OTROS DERECHOS	3,780,421.55	9,128,182.00	3,809,402.00	0.77	(58.27)	(2.26)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	3,780,421.55	9,128,182.00	3,809,402.00	0.77	(58.27)	(2.26)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	76,560.00	135,546.00	79,478.00	3.81	(41.36)	0.69
PRODUCTOS	12,795,643.53	12,247,601.00	12,910,021.60	0.89	5.41	(2.14)
DE TIPO CORRIENTE	11,895,643.53	11,347,601.00	12,010,021.60	0.96	5.84	(2.07)
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	-	-	25,000.00	N/A	N/A	N/A
Otros Productos	131,661.00	135,610.00	160,514.56	21.92	18.36	18.25
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(4.03)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(3.01)
APROVECHAMIENTOS	26,973,455.44	31,011,554.00	35,517,133.36	31.67	14.53	27.72
DE TIPO CORRIENTE	26,973,455.44	31,011,554.00	35,517,133.36	31.67	14.53	27.72
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	16,789,253.53	21,725,516.00	28,056,603.78	67.11	29.14	62.09
Garantías y Multas	727,368.02	749,188.00	454,714.77	(37.48)	(39.31)	(39.36)
Indemnizaciones a Favor del Estado	564,675.00	581,615.00	8,950.00	(98.42)	(98.46)	(98.46)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,560,024.99	3,296,824.00	4,644,623.72	1.86	40.88	(1.21)
Otros Aprovechamientos	4,249,086.90	4,573,328.00	2,350,552.09	(44.68)	(48.60)	(46.34)
Donaciones	40,000.00	-	40,000.00	N/A	N/A	(3.01)
Reintegros	1,101,067.06	1,166,666.00	1,397,327.14	26.91	19.77	23.09
Aprovechamientos Diversos	3,108,019.84	3,406,662.00	913,224.95	(70.62)	(73.19)	(71.50)
Accesorios de Aprovechamientos	83,047.00	85,083.00	1,689.00	(97.97)	(98.01)	(98.03)



ANEXO 2
 INFORME TRIMESTRAL
 ENERO A MARZO
 INGRESOS POR RUBROS
 (Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION %		
	2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	752,442,161.25	637,839,322.00	862,836,059.11	14.67	35.27	11.22
OTRAS APORTACIONES	-	-	450,000,000.00	N/A	N/A	N/A
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	450,000,000.00	N/A	N/A	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	752,442,161.25	637,839,322.00	1,312,836,059.11	74.48	105.83	69.23
PARTICIPACIONES	1,798,539,966.00	1,931,432,925.00	1,840,426,765.00	2.33	(4.71)	(0.75)
Fondo General	1,170,639,223.00	1,079,532,503.00	1,117,310,677.00	(4.56)	3.50	(7.43)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	452,735,107.00	606,115,131.00	522,674,368.00	15.45	(13.77)	11.98
IEPS de Gasolinas y Diesel	21,153,044.00	25,022,605.00	54,370,977.00	157.04	117.29	149.31
Fondo de Fiscalización	55,043,424.00	53,346,230.00	47,572,448.00	(13.57)	(10.82)	(16.17)
Fondo de Fomento Municipal	67,558,375.00	62,641,927.00	67,644,924.00	0.13	7.99	(2.88)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	110,908.00	-	8,151.00	(92.65)	N/A	(92.87)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,359,378.00	16,016,887.00	18,524,617.00	20.61	15.66	16.98
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	13,246,513.00	10,962,554.00	9,525,515.00	(28.09)	(13.11)	(30.25)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,088.00	2,795,088.00	3.75	0.00	0.63
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	75,000,000.00	-	N/A	N/A	N/A
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,612,419,427.00	1,960,666,232.00	784,858,795.34	(51.32)	(59.97)	(52.79)
Educación Básica y Normal	887,517,174.00	1,206,645,624.00	25,106,910.00	(97.17)	(97.92)	(97.26)
Servicios de Salud	300,344,107.00	322,005,961.00	327,508,713.34	9.04	1.71	5.77
Infraestructura Social	180,954,396.00	182,989,116.00	183,285,696.00	1.29	0.16	(1.76)
Estatal	21,934,299.00	22,159,446.00	22,216,887.00	1.29	0.26	(1.76)
Municipal	159,020,097.00	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.76)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,543.00	109,453,920.00	109,668,186.00	1.37	0.20	(1.68)
Aportaciones Múltiples	17,972,319.00	18,323,264.00	18,286,569.00	1.75	(0.20)	(1.31)
Asistencia Social	17,972,319.00	18,323,264.00	18,286,569.00	1.75	(0.20)	(1.31)
Educación Tecnológica y de Adultos	23,513,601.00	25,864,673.00	23,675,023.00	0.69	(8.47)	(2.34)
Tecnológica	9,145,487.00	9,573,549.00	9,605,310.00	5.03	0.33	1.87
Adultos	14,368,114.00	16,291,124.00	14,069,713.00	(2.08)	(13.64)	(5.02)
Seguridad Pública	39,087,204.00	40,415,928.00	42,065,664.00	7.62	4.08	4.38
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,083.00	54,967,746.00	55,262,034.00	0.76	0.54	(2.27)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	680,822,378.49	359,450,386.00	697,003,813.11	2.38	93.91	(0.70)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	680,822,378.49	359,450,386.00	697,003,813.11	2.38	93.91	(0.70)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	4,091,781,771.49	4,251,549,543.00	3,322,289,373.45	(18.81)	(21.86)	(21.25)
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 4,844,223,932.74	\$ 4,889,388,865.00	\$ 4,635,125,432.56	(4.32)	(5.20)	(7.19)



EGRESOS



ANEXO 1
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	459,466,884.76	732,033,731.00	713,285,160.20	55.24	(2.56)	50.57
Servicios personales	330,178,656.17	395,769,631.00	344,755,185.95	4.41	(12.89)	1.28
Materiales y Suministros	36,542,243.95	110,951,126.00	72,987,219.02	99.73	(34.22)	93.73
Servicios Generales	92,745,984.64	225,312,974.00	295,542,755.23	218.66	31.17	209.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	633,791,007.55	1,137,237,201.00	1,006,540,627.67	58.81	(11.49)	54.04
Poderes legislativo y Judicial	124,418,134.00	120,059,331.00	120,059,329.00	(3.50)	(0.00)	(6.40)
Organismos Públicos Autónomos	99,867,381.00	118,116,835.00	117,906,760.48	18.06	(0.18)	14.51
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	76,756,588.50	142,283,722.00	125,829,426.06	63.93	(11.56)	59.00
Organismos Descentralizados	237,538,671.55	588,419,447.00	527,972,662.23	122.27	(10.27)	115.58
Empresas de Participación Estatal	34,977,605.27	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo Campeche	12,000,000.00	5,000,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2% Sobre Nómina	-	12,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Parque Industrial Bicentenario	-	750,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fideicomiso FOFAECAM	-	-	28,850,000.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Cultura	-	500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	-	38,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Municipios	48,232,627.23	112,107,866.00	85,922,449.90	78.14	(23.36)	72.79
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,359,329.93	2,229,988.00	912,237.67	(32.89)	(59.09)	(34.91)
Inversión Pública	66,183,676.11	40,745,720.00	70,821,410.37	7.01	73.81	3.79
Participaciones y Aportaciones	479,855,240.84	531,786,744.00	484,275,061.59	0.92	(8.93)	(2.11)
Participaciones a Municipios	463,856,006.00	485,859,283.00	458,516,834.00	(1.15)	(5.63)	(4.12)
Aportaciones a Convenios	15,999,234.84	45,927,461.00	25,758,227.59	61.00	(43.92)	56.16
Deuda Pública	536,235,830.79	125,238,863.00	571,656,321.96	6.61	356.45	3.40
Amortizaciones de la Deuda Interna	50,952,389.84	2,298,917.00	2,298,917.61	(95.49)	0.00	(95.62)
Intereses de la Deuda Interna	11,753,971.71	17,666,159.00	17,235,505.35	46.64	(2.44)	42.23
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	473,529,469.24	105,273,787.00	552,121,899.00	16.60	424.46	13.09
Egresos Estatales	2,176,891,969.98	2,569,272,247.00	2,847,490,819.46	30.81	10.83	26.87
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	787,953,365.25	1,206,645,624.00	33,696,245.52	(95.72)	(97.21)	(95.85)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	346,582,941.53	322,005,961.00	327,508,713.34	(5.50)	1.71	(8.34)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	162,075,112.76	182,449,116.00	164,718,087.18	1.63	(9.72)	(1.43)
Estatal	3,055,015.43	21,619,446.00	3,649,278.18	19.45	(83.12)	15.86
Municipal	159,020,097.33	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.76)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	108,186,543.00	109,453,920.00	109,668,186.00	1.37	0.20	(1.68)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	17,352,074.90	18,323,264.00	18,286,569.00	5.39	(0.20)	2.22
Asistencia Social	11,984,291.98	18,323,264.00	18,286,569.00	52.59	(0.20)	48.00
Infraestructura Educativa Básica	3,848,457.08	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Infraestructura Educativa Superior	1,519,325.84	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	27,347,028.56	23,315,359.00	23,679,541.65	(13.41)	1.56	(16.01)
Educación Tecnológica	9,145,776.92	8,496,604.00	9,609,828.65	5.07	13.10	1.91
Educación de Adultos	18,201,251.64	14,818,755.00	14,069,713.00	(22.70)	(5.05)	(25.02)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	4,907,677.75	-	10,491,407.15	113.78	N/A	107.35
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	-	40,304,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Diversos Convenios Federales	674,165,657.16	359,450,386.00	788,468,833.36	16.95	119.35	13.44
Egresos Federalizados	2,128,570,400.91	2,261,947,630.00	1,476,517,583.20	(30.63)	(34.72)	(32.72)
TOTAL DE EGRESOS	4,305,462,370.89	4,831,219,877.00	4,324,008,402.66	0.43	(10.50)	(2.59)



ANEXO 2
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)

CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	525,089,966.67	812,979,333.00	690,775,873.29	31.55	(15.03)	27.60
1.1	Legislación	51,725,319.89	53,934,057.00	52,684,057.00	1.85	(2.32)	(1.21)
1.2	Justicia	155,974,464.93	195,416,721.00	181,375,006.41	16.29	(7.19)	12.79
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	136,785,029.65	240,530,734.00	221,646,838.93	62.04	(7.85)	57.17
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	42,665,845.93	70,771,486.00	44,380,324.29	4.02	(37.29)	0.89
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	89,245,172.40	185,758,064.00	141,406,301.01	58.45	(23.88)	53.68
1.8	Otros Servicios Generales	48,694,133.87	66,568,271.00	49,283,345.65	1.21	(25.97)	(1.83)
2	Desarrollo Social	2,240,441,244.98	2,828,325,574.00	2,024,718,181.92	(9.63)	(28.41)	(12.35)
2.1	Protección Ambiental	7,144,944.37	12,676,051.00	13,946,066.84	95.19	10.02	89.32
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	215,839,425.58	217,314,987.00	283,607,682.03	31.40	30.51	27.45
2.3	Salud	459,356,465.86	439,619,251.00	445,154,498.32	(3.09)	1.26	(6.01)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	56,029,466.36	59,801,341.00	92,321,996.78	64.77	54.38	59.82
2.5	Educación	1,333,837,391.50	1,900,595,334.00	894,746,566.51	(32.92)	(52.92)	(34.94)
2.6	Protección Social	137,845,941.15	142,285,915.00	249,981,598.55	81.35	75.69	75.90
2.7	Otros Asuntos Sociales	30,387,610.16	56,032,695.00	44,959,772.89	47.95	(19.76)	43.51
3	Desarrollo Económico	220,814,611.78	192,805,922.00	170,066,813.61	(22.98)	(11.79)	(25.30)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	40,720,993.76	38,881,816.00	15,084,708.62	(62.96)	(61.20)	(64.07)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	24,133,006.76	54,025,882.00	60,871,656.00	152.23	12.67	144.65
3.5	Transporte	44,403,286.22	10,014,332.00	9,502,517.92	(78.60)	(5.11)	(79.24)
3.6	Comunicaciones	8,471,258.28	20,104,900.00	24,356,533.05	187.52	21.15	178.87
3.7	Turismo	83,814,210.03	61,058,631.00	56,931,247.43	(32.07)	(6.76)	(34.12)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	19,271,856.73	8,720,361.00	3,320,150.59	(82.77)	(61.93)	(83.29)
4	Otras	1,319,116,547.46	997,109,048.00	1,438,447,533.84	9.05	44.26	5.77
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	65,761,376.98	23,584,522.00	23,183,701.14	(64.75)	(1.70)	(65.81)
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	779,825,701.24	868,250,739.00	863,141,933.70	10.68	(0.59)	7.36
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	473,529,469.24	105,273,787.00	552,121,899.00	16.60	424.46	13.09
TOTAL DE EGRESOS		4,305,462,370.89	4,831,219,877.00	4,324,008,402.66	0.43	(10.50)	(2.59)



ANEXO 3
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)

CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2013	2014		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	2,986,345,823.43	3,834,110,829.00	2,908,367,173.80	(2.61)	(24.14)	(5.54)
	Educación para el Progreso	1,332,158,383.46	1,892,384,630.00	890,456,661.62	(33.16)	(52.95)	(35.17)
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	292,893,243.57	259,684,093.00	281,312,244.48	(3.95)	8.33	(6.84)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,036,420,385.78	1,624,086,404.00	607,447,958.88	(41.39)	(62.60)	(43.15)
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	577,164.58	3,001,839.00	610,275.89	5.74	(79.67)	2.56
1.4	Identidad y Valores	2,267,589.53	5,612,294.00	1,086,182.37	(52.10)	(80.65)	(53.54)
2	Crecimiento Económico	253,219,636.90	230,230,034.00	204,321,639.92	(19.31)	(11.25)	(21.74)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	26,070,160.84	50,367,122.00	62,205,704.28	138.61	23.50	131.43
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	102,969,343.61	69,633,437.00	60,055,163.17	(41.68)	(13.76)	(43.43)
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	15,549,131.33	14,830,121.00	1,482,800.20	(90.46)	(90.00)	(90.75)
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	42,550,380.19	13,560,006.00	8,502,230.81	(80.02)	(37.30)	(80.62)
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	12,116,723.15	5,145,555.00	196,234.85	(98.38)	(96.19)	(98.43)
2.6	Infraestructura para Crecer	46,467,701.21	64,545,526.00	60,986,731.82	31.25	(5.51)	27.30
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	351,252.20	607,218.00	370,264.06	5.41	(39.02)	2.24
2.8	Aprovechamiento Sustentable	7,144,944.37	11,541,049.00	10,522,510.73	47.27	(8.83)	42.84
3	Desarrollo Social y Bienestar	852,688,968.24	870,154,763.00	1,094,668,266.58	28.38	25.80	24.52
3.1	La Familia Campechana	17,239,661.30	37,878,953.00	43,021,797.86	149.55	13.58	142.05
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	203,426,992.97	141,407,268.00	255,044,627.02	25.37	80.36	21.60
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	74,450,703.15	112,208,553.00	86,518,358.60	16.21	(22.90)	12.71
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	3,617,270.99	4,820,551.00	4,516,286.17	24.85	(6.31)	21.10
3.5	Servicios de Salud para Todos	498,211,731.99	433,845,887.00	574,922,119.27	15.40	32.52	11.93
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	7,192,870.74	76,766,653.00	24,480,054.00	240.34	(68.11)	230.10
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	22,677,479.76	28,660,156.00	45,156,569.60	99.13	57.56	93.14
3.8	Desarrollo Cultural	15,136,657.01	24,640,864.00	45,652,651.07	201.60	85.27	192.53
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	10,735,600.33	9,925,878.00	15,355,802.99	43.04	54.70	38.74
4	Gobierno Responsable y Moderno	548,278,834.83	841,341,402.00	718,920,605.68	31.12	(14.55)	27.18
4.1	Gobernabilidad	166,522,407.40	254,827,007.00	244,181,968.72	46.64	(4.18)	42.23
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	261,458,458.02	395,037,036.00	335,970,460.08	28.50	(14.95)	24.63
4.3	Gestión Urbana Sustentable	856,011.95			(100.00)	N/A	(100.00)
4.4	Finanzas Públicas	34,296,181.70	54,484,123.00	37,693,961.31	9.91	(30.82)	6.60
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	55,137,449.48	85,913,041.00	62,575,705.39	13.49	(27.16)	10.08
4.6	Rendición de Cuentas	30,008,326.28	51,080,195.00	38,498,510.18	28.29	(24.63)	24.44
	Gasto No Programable	1,319,116,547.46	997,109,048.00	1,415,641,228.86	7.32	41.97	4.09
	Desarrollo Municipal	779,825,701.24	868,250,739.00	840,335,628.72	7.76	(3.22)	4.52
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	473,529,469.24	105,273,787.00	552,121,899.00	16.60	424.46	13.09
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	65,761,376.98	23,584,522.00	23,183,701.14	(64.75)	(1.70)	(65.81)
TOTAL DE EGRESOS		4,305,462,370.89	4,831,219,877.00	4,324,008,402.66	0.43	(10.50)	(2.59)



ANEXO 4
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2015
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)

CLAVE/RAMO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
01 Poder Ejecutivo	19,114,807.32	3,331,860.93	10,286,312.25	10,936,184.75					43,669,165.25
02 Secretaría de Gobierno	16,844,230.82	2,226,153.27	21,541,657.90	31,703,691.20					72,315,733.19
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	8,461,060.55	3,250,627.97	6,480,658.06	1,374,760.04			18,764,473.56		38,331,580.18
04 Secretaría de Finanzas	24,356,778.95	685,998.12	14,293,645.94	184,952.00					39,521,375.01
05 Secretaría de la Contraloría	7,694,589.80	1,234,754.65	4,056,964.02	11,748.77	464,000.00				13,462,057.24
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	4,775,305.23	389,438.00	4,122,616.41	186,951.65			374,156.26		9,848,467.55
07 Secretaría de Desarrollo Rural	11,339,670.75	1,423,895.32	2,791,359.96	1,873,671.86			00,000.00		17,428,597.89
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	2,507,905.35	245,795.13	8,174,352.09	3,101,800.00					14,029,852.57
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,619,955.33	345,316.00	3,054,830.80	1,481,579.70			746,357.74		8,248,039.57
10 Secretaría de Educación	38,184,877.40	3,445,360.32	163,110,766.22	1,712,176.10			555,027.00		207,008,207.04
11 Secretaría de Cultura	9,769,932.97	150,327.88	7,151,116.29	2,964,840.59			1,215,367.03		21,251,584.76
12 Secretaría de Salud	22,293,401.44	732,100.00	11,007,634.38	718,893.35					34,752,029.17
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	39,803,717.94	1,537,150.04	5,936,044.36	101,793.01		54,008,942.23			101,387,647.58
14 Secretaría de Turismo	5,127,895.34	157,921.32	14,250,561.98			15,981,763.36			35,518,142.00
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	70,682,157.82	23,141,547.54	3,333,496.82	183,059.00	22,443.65	830,704.78			98,193,409.61
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	16,101,906.51	1,081,271.10	4,617,265.56	4,487,865.05	425,794.02				26,714,102.24
17 Fiscalía General del Estado	42,937,284.50	29,572,801.43	2,727,349.59	142,971.08					75,380,406.60
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,139,707.93	34,900.00	1,228,027.50	22,138.00					3,424,773.43
19 Erogaciones Adicionales			7,378,095.10						7,378,095.10
20 Deuda Pública								571,656,321.96	571,656,321.96
21 Poder Legislativo				52,684,057.00					52,684,057.00
22 Poder Judicial				67,375,272.00					67,375,272.00
23 Organos Autónomos				117,906,760.48					117,906,760.48
Instituto Electoral del Estado				102,969,554.00					102,969,554.00
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche				5,348,065.00					5,348,065.00
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información				4,525,929.00					4,525,929.00
Tribunal Electoral del Estado de Campeche				5,063,212.48					5,063,212.48
24 Organismos Desconcentrados				64,640,349.91					64,640,349.91
25 Organismos Descentralizados				527,972,662.23					527,972,662.23
26 Fideicomisos Públicos				28,850,000.00					28,850,000.00
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				85,922,449.90			462,619,680.00		548,542,129.90
TOTAL	344,755,185.95	72,987,219.02	295,542,755.23	1,006,540,627.67	912,237.67	70,821,410.37	484,275,061.59	571,656,321.96	2,847,490,819.46



ANEXO 5
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2015
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)

ENTIDADES							TOTAL	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000		8000
Organismos Desconcentrados				64,640,349.91				64,640,349.91
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche				2,140,849.92				2,140,849.92
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico				992,621.65				992,621.65
03 Junta Estatal de Asistencia Privada				430,549.65				430,549.65
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche				369,684.78				369,684.78
05 Consejo Estatal de Población de Campeche				1,261,510.43				1,261,510.43
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado				9,150,778.23				9,150,778.23
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche				37,447,810.16				37,447,810.16
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche				22,500.00				22,500.00
09 Centro Estatal de Emergencias				3,321,527.17				3,321,527.17
10 Instituto Estatal del Transporte				9,502,517.92				9,502,517.92
Organismos Descentralizados				527,972,662.23				527,972,662.23
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche				18,444,453.00				18,444,453.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche				12,856,104.00				12,856,104.00
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche				54,007,119.00				54,007,119.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche				9,954,765.00				9,954,765.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche				2,546,479.00				2,546,479.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche				4,517,232.00				4,517,232.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche				9,927,407.00				9,927,407.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega				7,234,169.96				7,234,169.96
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón				5,533,277.00				5,533,277.00
10 Fundación Pablo García				7,230,992.69				7,230,992.69
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				267,486.28				267,486.28



ANEXO 5
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2015
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)

ENTIDADES								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche				14,056,712.35				14,056,712.35
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche				3,123,915.74				3,123,915.74
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche				3,095,391.15				3,095,391.15
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche				51,064,102.00				51,064,102.00
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche				25,694,326.63				25,694,326.63
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche				3,044,779.98				3,044,779.98
18 Instituto de la Juventud				2,036,085.19				2,036,085.19
19 Hospital Dr. Manuel Campos				26,934,087.72				26,934,087.72
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche				7,557,436.86				7,557,436.86
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"				4,663,962.00				4,663,962.00
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche				55,755,047.13				55,755,047.13
24 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche				2,837,676.70				2,837,676.70
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda				24,480,054.00				24,480,054.00
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche				6,006,632.10				6,006,632.10
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche				5,760,946.68				5,760,946.68
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche				3,837,708.41				3,837,708.41
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				12,271,103.00				12,271,103.00
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche				2,871,061.66				2,871,061.66
32 Universidad Tecnológica de Candelaria				2,198,589.00				2,198,589.00
33 Universidad Autónoma De Campeche (Uac)				62,212,361.00				62,212,361.00
34 Universidad Autónoma Del Carmen (Unacar)				48,686,445.00				48,686,445.00
35 Instituto Campechano				27,264,753.00				27,264,753.00
TOTAL				592,613,012.14				592,613,012.14



ANEXO 6
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2015
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
(Pesos)

CONCEPTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)		1,985,881.87	30,808,227.16	902,136.49					33,696,245.52
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				327,508,713.34					327,508,713.34
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							161,068,809.00	3,649,278.18	164,718,087.18
Estatal								3,649,278.18	3,649,278.18
Municipal							161,068,809.00		161,068,809.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							109,668,186.00		109,668,186.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				18,286,569.00					18,286,569.00
Asistencia Social				18,286,569.00					18,286,569.00
Infraestructura Educativa Básica									
Infraestructura Educativa Superior									
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				23,679,541.65					23,679,541.65
Educación Tecnológica				9,609,828.65					9,609,828.65
Educación de Adultos				14,069,713.00					14,069,713.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		1,891,201.92	515,700.00	3,120,878.24	1,438,397.26	3,525,229.73			10,491,407.15
Diversos Convenios Federales		60,004.48	16,143,465.15	428,167,653.99		100,986,502.26	243,111,207.48		788,468,833.36
TOTAL DE EGRESOS		3,937,088.27	47,467,392.31	801,665,492.71	1,438,397.26	104,511,731.99	513,848,202.48	3,649,278.18	1,476,517,583.20



ANEXO 7
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO

RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7586
	Dependencias	5674
01	Poder Ejecutivo	193
02	Secretaría de Gobierno	319
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	123
04	Secretaría de Finanzas	371
05	Secretaría de la Contraloría	114
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	45
07	Secretaría de Desarrollo Rural	188
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	37
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	36
10	Secretaría de Educación	871
11	Secretaría de Cultura	217
12	Secretaría de Salud	277
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	383
14	Secretaría de Turismo	72
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1420
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	241
17	Fiscalía General del Estado	751
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
	Organismos Desconcentrados	365
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	13
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	16
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	177
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	77
09	Centro Estatal de Emergencias	40
10	Instituto Estatal del Transporte	22
	Organismos Públicos Descentralizados	1547
10	Fundación Pablo García	16
11	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	3
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	35
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	597
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	77
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	15
18	Instituto de la Juventud	13
19	Hospital Dr. Manuel Campos	196
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	95
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	79
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	53
24	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable	15
25	Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	106
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	32
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	70
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	21
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	53



ANEXO 8
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)

MUNICIPIO	2014	2015	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	21,821,895.00	21,088,210.00	(3.36)	(6.27)
Calkiní	29,146,800.00	28,763,433.00	(1.32)	(4.28)
Campeche	113,005,446.00	111,235,180.00	(1.57)	(4.53)
Candelaria	27,584,533.00	27,021,292.00	(2.04)	(4.99)
Carmen	108,643,022.00	112,249,216.00	3.32	0.21
Champotón	43,313,193.00	40,846,163.00	(5.70)	(8.53)
Escárcega	32,540,395.00	32,292,122.00	(0.76)	(3.75)
Hecelchakán	20,638,791.00	20,217,009.00	(2.04)	(4.99)
Hopelchén	24,855,178.00	24,383,094.00	(1.90)	(4.85)
Palizada	24,557,189.00	23,309,196.00	(5.08)	(7.94)
Tenabo	17,749,564.00	17,111,919.00	(3.59)	(6.49)
SUBTOTAL	463,856,006.00	458,516,834.00	(1.15)	(4.12)
Apoyos Extraordinarios	48,232,627.23	85,922,449.90	78.14	72.79
TOTAL :	512,088,633.23	544,439,283.90	6.32	3.12



DEUDA PUBLICA



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO 2015
EN PERIODO DE AMORTIZACION
(EN PESOS)

DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	961,325,406.63	823,077,746.36	
BANCA COMERCIAL		0.00	912,396,406.95	817,105,664.77	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	534,166,914.18	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	254,896,406.95	174,040,835.24	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	120,000,000.00	108,897,915.35	25-sep-34
BANCA DE DESARROLLO		0.00	48,928,999.68	5,972,081.59	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	5,972,081.59	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	310,130,029.50	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	310,130,029.50	28-jul-26
			450,000,000.00	310,130,029.50	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	766,734,985.48	528,916,178.01	
BANCA COMERCIAL		0.00	576,900,000.00	475,826,900.50	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	164,193,820.71	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	223,495,786.00	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANORTE, S. A.	0.00	45,900,000.00	-	12-may-15
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	88,137,293.79	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	189,834,985.48	53,089,277.51	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	2,880,871.68	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	1,833,844.76	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	8,054,901.97	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,222,999.78	806,011.67	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	17,989,988.79	5,083,372.65	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,999,999.59	1,989,235.95	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,999,999.55	6,212,947.75	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,999,999.44	1,497,066.81	01-sep-15
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,319,999.88	6,285,619.48	01-sep-15
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	16,564,999.93	5,819,979.10	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	24,957,999.59	8,736,693.46	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,129,999.99	3,888,732.23	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	2,178,060,392.11	1,662,123,953.87	
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	72,675,017.00	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
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	135,249,812.00	86,917,242.00	17-oct-34
			529,441,239.00	458,677,065.00	

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2015

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	NUMERO	FECHA
CONSOLIDADO			2,178,060,392.11	1,662,123,953.87							66,434,555.75	20,797,772.43					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			961,325,406.63	823,077,746.36							5,689,929.48	8,119,006.85					
BANCA COMERCIAL																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	534,166,914.18	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	1,533,506.69	5,138,444.46	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		254,896,406.95	174,040,835.24	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	470,818.35	1,674,534.44	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		120,000,000.00	108,897,915.35	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	294,592.57	1,047,761.64	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			912,396,406.95	817,105,664.77							2,298,917.61	7,860,740.54					
BANCA DE DESARROLLO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	5,972,081.59			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	3,391,011.87	258,266.31		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
TOTAL:			48,928,999.68	5,972,081.59							3,391,011.87	258,266.31					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO			450,000,000.00	310,130,029.50							9,400,719.05	3,324,188.37					
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	310,130,029.50	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	9,400,719.05	3,324,188.37	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	310,130,029.50							9,400,719.05	3,324,188.37					
MUNICIPIOS SIN AVAL			766,734,985.48	528,916,178.01							51,343,907.22	9,354,577.21					
BANCA COMERCIAL																	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	164,193,820.71	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	3,695,440.00	2,326,878.00	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	223,495,786.00	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,264.00	3,872,375.00	36.0%	F/2002633		P04-0514077	23-may-14
CAMPECHE - R28	BANORTE		45,900,000.00	-	TIIE	1.53		12-mar-13	26	12-may-15	9,993,421.40	97,278.55	15.0%	F/1610269		P4-0413030	19-abr-13
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	88,137,293.79	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	1,129,827.47	1,070,981.98	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			576,900,000.00	475,826,900.50							20,969,952.87	7,367,513.53					
BANCA DE DESARROLLO																	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	2,880,871.68			6.49	26-abr-13	24	01-sep-15	1,644,185.47	113,238.29		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	1,833,844.76			6.55	24-abr-13	24	01-sep-15	1,046,134.31	72,740.29		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	8,054,901.97			6.31	30-may-13	23	01-sep-15	4,603,551.86	307,946.41		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	806,011.67			6.69	30-may-13	22	01-sep-15	459,298.23	32,644.77		F/1351		A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	5,083,372.65			6.46	24-sep-13	19	01-sep-15	2,901,882.56	198,900.55		F/1351		A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	1,989,235.95			6.63	30-ago-13	19	01-sep-15	1,134,075.08	79,854.52		F/1351		A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	6,212,947.75			6.52	04-oct-13	18	01-sep-15	3,545,060.00	245,325.79		F/1351		A04-1113079	01-nov-13
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	1,497,066.81			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15	852,626.56	61,259.24		F/1351		A04-1013066	15-oct-13
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	6,285,619.48			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15	3,607,704.63	219,607.98		F/1351		A04-0114021	22-ene-14
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	5,819,979.10			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15	3,333,726.36	212,404.02		F/1351		A04-0314022	07-mar-14
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	8,736,693.46			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	5,004,441.53	318,851.47		F/1351		A04-0314023	25-mar-14
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,129,999.99	3,888,732.23			5.38	25-sep-14	8	01-sep-15	2,241,267.76	124,290.35		F/1351		A04-1014181	14-oct-14
TOTAL			189,834,985.48	53,089,277.51							30,373,954.35	1,987,063.68					
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	-	1,731,845.24	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	-	4,217,991.28	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		81,315,528.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,531,074.29	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	-	143,988.30	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		135,249,812.00	86,917,242.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	1,749,865.70	0.70%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL			529,441,239.00	458,677,065.00							-	9,374,764.81					

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.