

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
ABRIL A JUNIO 2015***

INFORME TRIMESTRAL DE **ABRIL A JUNIO 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 abril a junio 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 segundo trimestre.

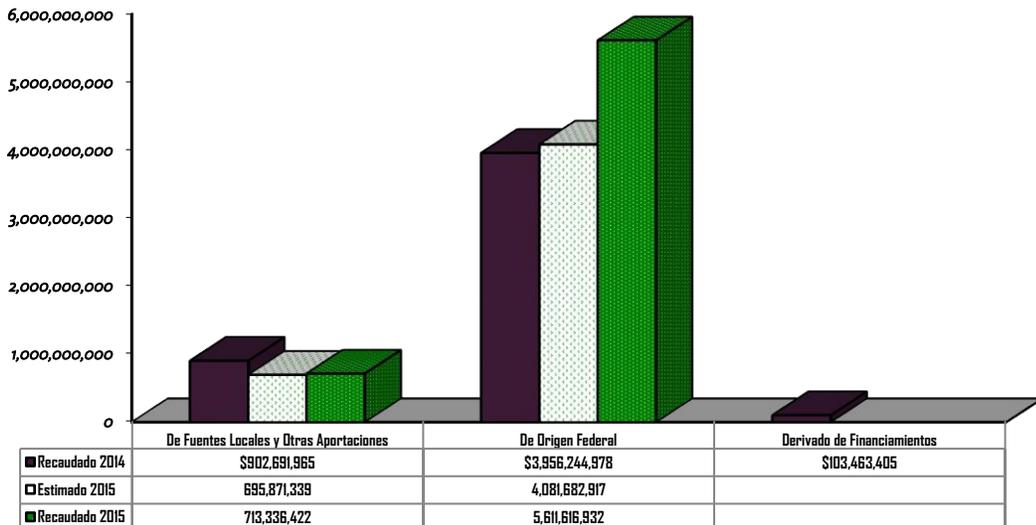
INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios de abril a junio de 2015 ascendieron a 6 mil 324 millones 953 mil 354 pesos, cifra que observa un crecimiento de 32.39 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y respecto a lo recaudado en el segundo trimestre del año que le antecede es superior en términos reales en 23.87 por ciento.

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

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 713'336,422	11
Ingresos de Origen Federal	5,611'616,932	89
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,324'953,354	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Abril a junio



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

Durante los meses del segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones sumaron 713 millones 336 mil 422 pesos, monto que presenta un incremento de 2.51 por ciento de lo estimado para el período y resulta menor en 23.35 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de abril a junio de 2014.

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones se ubican con el 11 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 704'513,432	99
Otras Aportaciones	8'822,990	1
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	\$ 713'336,422	100

❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

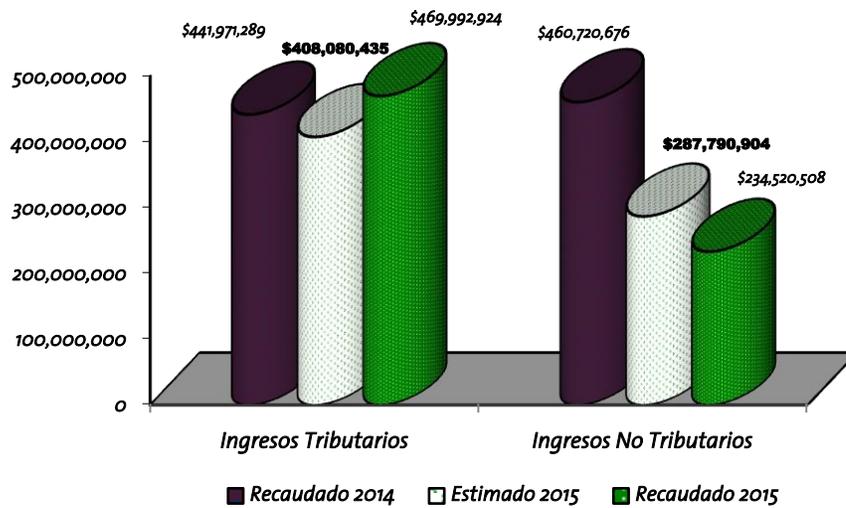
Los Ingresos provenientes de Fuentes Locales se sitúan con el 99 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones, al captarse de abril a junio de 2015 un total de 704 millones 513 mil 432 pesos; cifra menor en 24.30 por ciento en términos reales respecto a lo captado en igual período del año precedente y resulta superior en 1.24 por ciento de lo pronosticado para el trimestre.

Los Ingresos de Fuentes Locales se integran por:

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio 2015



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio



➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

En el segundo trimestre del año de Ingresos Tributarios o Impuestos se recaudó 469 millones 992 mil 924 pesos, mayor en 15.17 por ciento de lo previsto obtener en el período y con relación a los ingresos de abril a junio de 2014 es superior en términos reales en 3.34 por ciento.

Los Ingresos Tributarios o Impuestos se colocan con 67 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por:

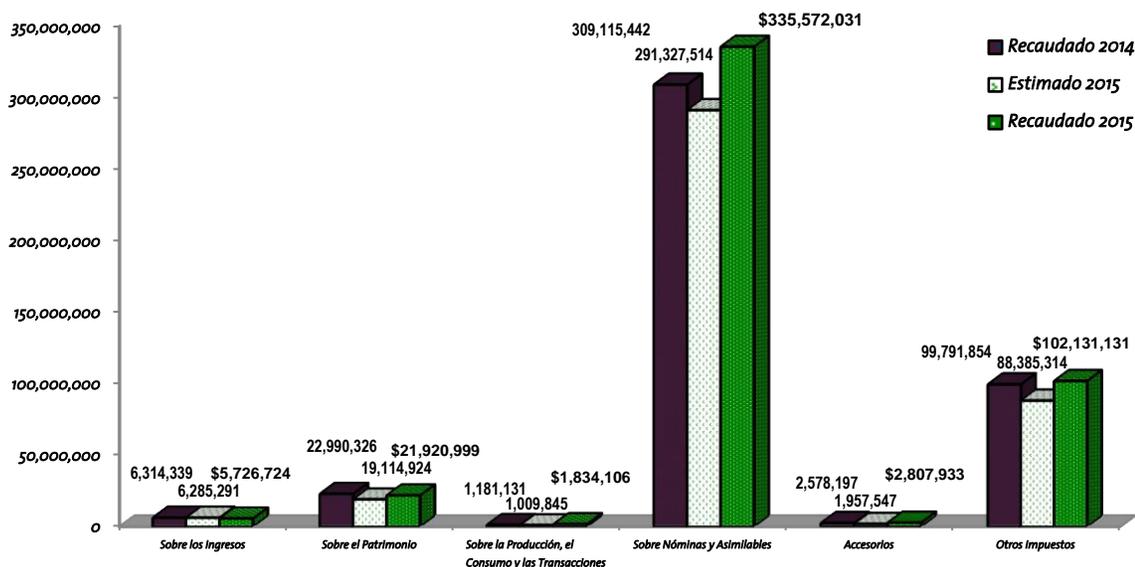
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS

Abril a junio 2015



IMPUESTOS

Abril a junio



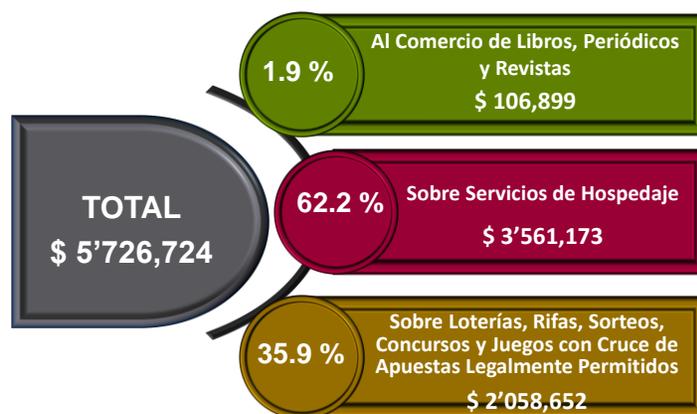
➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Los Impuestos sobre los Ingresos sumaron de abril a junio de 2015 un total 5 millones 726 mil 724 pesos, importe que se coloca con el 1.2 por ciento de los Ingresos Tributarios y presenta un decremento de 8.89 por ciento de lo estimado recaudar en el trimestre.

Asimismo, resulta menor en términos reales en 11.86 por ciento de lo obtenido en igual trimestre del ejercicio anterior y se clasifican de la siguiente forma:

INGRESOS SOBRE LOS INGRESOS

Abril a junio 2015



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Del Impuesto Sobre el Patrimonio, tributo que se integra por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, se recaudó de abril a junio del ejercicio que nos ocupa 21 millones 920 mil 999 pesos; significa un incremento de 14.68 por ciento del pronóstico para el período y respecto a lo obtenido en el segundo trimestre de 2014 es menor en 7.34 por ciento en términos reales.

El Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos se ubica con el 4.7 por ciento de los Impuestos, 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**

Durante el segundo trimestre de 2015, de ingresos del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se recaudó un total de 1 millón 834 mil 106 pesos, que significa un incremento real de 50.91 por ciento respecto a lo captado de abril a junio del ejercicio anterior y con relación a lo estimado para el período resulta superior en 81.62 por ciento.

Estos Impuestos se sitúan con el 0.4 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se clasifican de la siguiente forma:

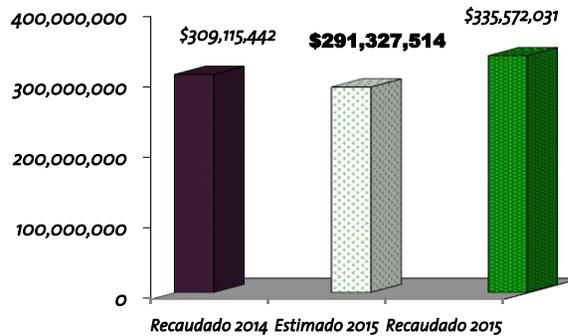
CONCEPTO	Importe	%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	\$ 185,426	10
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1'648,680	90
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 1'834,106	100

➤ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

El 71.4 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos de abril a junio de 2015 corresponden al Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables al captarse 335 millones 572 mil 31 pesos; monto que al compararlo con lo obtenido para el trimestre del ejercicio inmediato anterior es mayor en 5.50 por ciento en términos reales. Asimismo, con relación a los ingresos estimados para el trimestre es superior en 15.19 por ciento.

Del Impuesto Sobre sobre Nóminas y Asimilables se obtuvo el siguiente resultado:

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Abril a junio



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

En el segundo trimestre de 2015 los Accesorios de los Impuestos sumaron 2 millones 807 mil 933 pesos, correspondientes a Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; lo que se traduce en 0.6 por ciento de los Ingresos Tributarios, así como, un crecimiento de 43.44 por ciento de lo proyectado obtener en el período y de 5.84 por ciento real al compararlo con lo captado en igual período del ejercicio inmediato anterior.

➤ OTROS IMPUESTOS

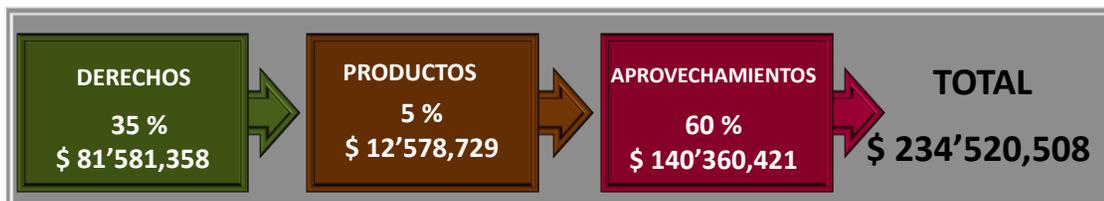
Los Otros Impuestos se colocan con el 21.7 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos al recaudarse de abril a junio de 2015 un total de 102 millones 131 mil 131 pesos, correspondientes al Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte; cifra mayor en 15.55 por ciento con relación a lo estimado para el trimestre y al compararlo con lo recaudado en igual período del año antepuesto presenta un decremento real de 0.54 por ciento.

- **INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

En el segundo trimestre de 2015 se obtuvo de Ingresos No Tributarios, rubro que integra por los Derechos, Productos y Aprovechamientos, un total de 234 millones 520 mil 508 pesos; se ubica con el 33 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales.

Estos ingresos presenta un resultado menor de lo obtenido en igual trimestre del año previo en 50.53 por ciento en términos reales y de 18.51 por ciento del pronóstico del período; su integración es la siguiente:

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Abril a junio 2015



➤ **DERECHOS**

Se captó en el rubro de Derechos en el período de nuestro análisis un total de 81 millones 581 mil 358 pesos; significa el 35 por ciento de los Ingresos No Tributarios y observa un decremento real de 73.52 por ciento respecto a lo ingresado de abril a junio de 2014.

Asimismo, los Derechos superan lo programado para el trimestre en 5.16 por ciento y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 41'448,886	50.8
Derechos por la Prestación de Servicios	33'089,381	40.6
Otros Derechos	6'816,778	8.3
Accesorios de los Derechos	226,313	0.3
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 81'581,358	100.0

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

Los ingresos por el cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot, concepto que integra el derecho por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado o que le hayan sido concesionados a éste o sus paraestatales, sumaron de abril a junio de 2015 un total 41 millones 448 mil 886 pesos. Resulta mayor en 10.96 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre y se coloca con el 50.8 por ciento de los Derechos.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

En el segundo trimestre de 2015 se cobró derechos por Prestación de Servicios por un total de 33 millones 89 mil 381 pesos, cifra que observa un decremento de 11.25 por ciento al compararlo con lo programado captar en el período y con relación a lo recaudado de abril a junio del ejercicio anterior es menor en términos reales en 56.33 por ciento.

Los ingresos por Prestación de Servicios se situaron con el 40.6 por ciento de los Derechos y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'211,992	9.7
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4'055,845	12.3
Por Certificaciones y Copias Certificadas	778,909	2.3
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,024,041	3.1
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	23'778,159	71.9
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	240,435	0.7
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 33'089,381	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

En el segundo trimestre de 2015 en el renglón de Otros Derechos se obtuvo 6 millones 816 mil 778 pesos, correspondiente a los ingresos por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; cifra que representa el 8.3 por ciento de los Derechos.

Asimismo, presenta un incremento real de 4.53 por ciento con relación a los ingresos de igual período del año anterior y de 199.32 por ciento de lo presupuestado para el período.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Se recaudó de abril a junio de 2015 por concepto de Accesorios de los Derechos la suma de 226 mil 313 pesos, significa el 0.3 por ciento de los Derechos y observa un decremento real de 6.91 por ciento respecto a lo ingresado igual trimestre de 2014.

➤ **PRODUCTOS**

El rubro de Productos en los meses del segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa ascendieron a 12 millones 578 mil 729 pesos, cifra menor en 17.70 por ciento de lo estimado para el período y en 28.13 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido de abril a junio de 2014.

Asimismo, representan el 5 por ciento del total de los Ingresos No Tributarios y se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$11'678,729	93
Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	\$ 75,000	
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	69,187	
Otros Productos.- Intereses Financieros	<u>11'534,542</u>	
Productos de Capital	900,000	7
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	900,000	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 12'578,729	100.0

➤ **APROVECHAMIENTOS**

De abril a junio de 2015 se registró en el rubro de Aprovechamientos un total de 140 millones 360 mil 421 pesos, esto es, el 60 por ciento de los Ingresos No Tributarios, asimismo, resulta menor en 5.50 por ciento en términos reales en comparación con lo obtenido en el mismo trimestre del año anterior y en 27.99 por ciento de la meta programada para el período.

El rubro de Aprovechamientos se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 132'927,251	94.7042
Garantías y Multas	469,870	0.3347
Indemnizaciones a favor del Estado	101,932	0.0726
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	4'251,183	3.0288
Otros Aprovechamientos	2'609,542	1.8592
Reintegros	\$ 1'702,158	
Aprovechamiento Diversos	907,384	
Accesorios de Aprovechamientos	643	0.0005
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 140'360,421	100.000

Del rubro de Aprovechamientos destaca lo siguiente:

- ✓ El 94.7042 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente corresponde a los ingresos por Incentivos derivados de la colaboración fiscal, esto es, 132 millones 927 mil 251 pesos, cifra que al compararla con lo obtenido de abril a junio de 2014 resulta inferior en términos reales en 4.47 por ciento.
- ✓ Se obtuvo 4 millones 251 mil 183 pesos de ingresos por Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas, conformado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, monto mayor de lo previsto en el calendario de ingresos para el período en 26.22 por ciento y al compararlo con lo captado de abril a julio del ejercicio que le antecede es superior en 10.01 por ciento en términos reales.
- ✓ Se registró por concepto de Otros Aprovechamientos un total de 2 millones 609 mil 542 pesos, que corresponden a los ingresos por Reintegros y Aprovechamiento Diversos; significa el 1.8592 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente y supera la cifra programada para el trimestre en 24.24 por ciento.

❖ OTRAS APORTACIONES

De Otras Aportaciones se obtuvo 8 millones 822 mil 990 pesos correspondientes a los recursos recibidos bajo el esquema de cupón cero a través de los fideicomisos de Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) y significa el 1 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

En el segundo trimestre de 2015 los Ingresos de Origen Federal se ubican con el 89 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios al ingresar 5 mil 611 millones 616 mil 932 pesos; monto superior en 37.48 por ciento al compararlo con lo previsto para el período y en 37.58 por ciento en términos reales respecto a lo captado de abril a junio del ejercicio anterior.

Los Ingresos de Origen Federal se conforma por:

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Abril a junio 2015



➤ PARTICIPACIONES

Durante los meses del segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa se recibió en el rubro de Participaciones un total de 2 mil 40 millones 472 mil 60 pesos, significa el 36 por ciento de los Ingresos de Origen Federal, así como, un incremento de 11.89 por ciento del pronosticado para el período y real de 29.86 por ciento al compararlo con lo obtenido en de abril a junio de 2014.

El rubro de Participaciones se integra de la siguiente forma:

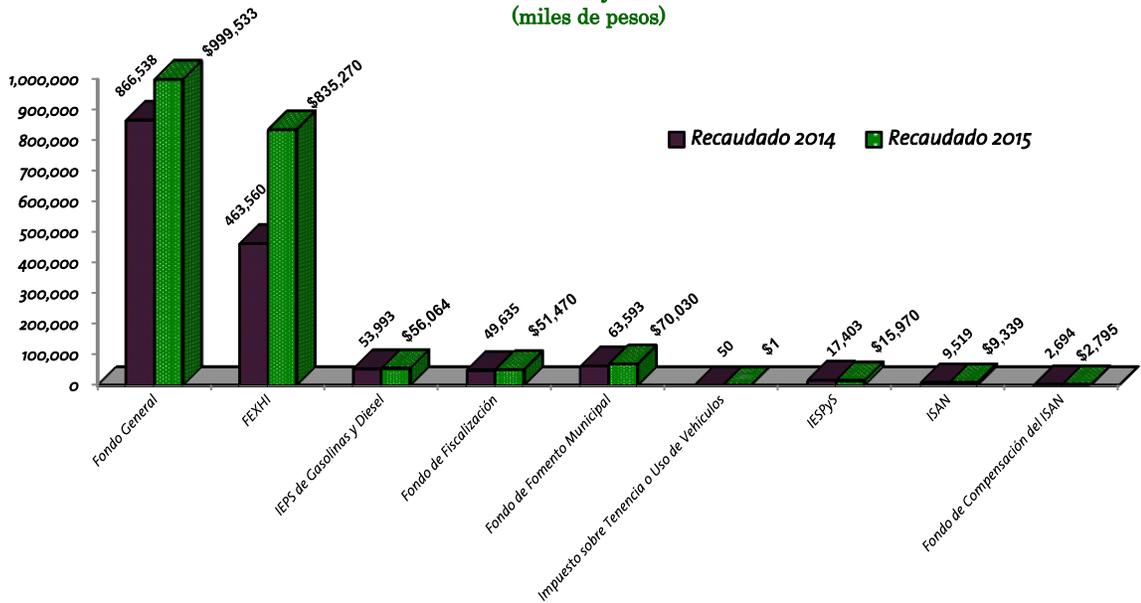
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Abril a junio 2015



PARTICIPACIONES

Abril a junio
(miles de pesos)

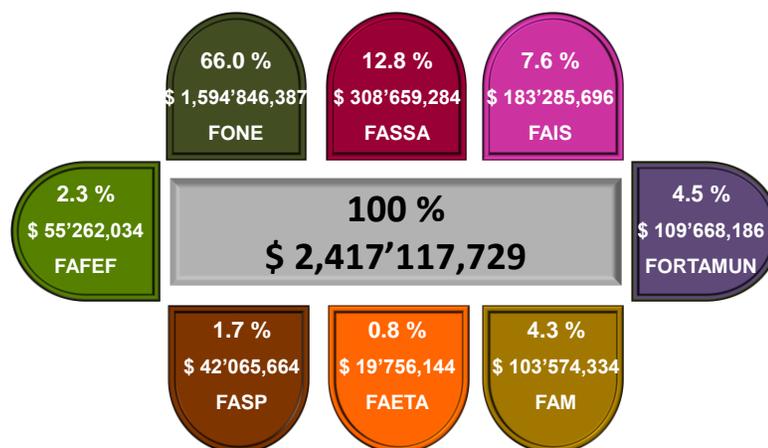


➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Se recibieron de abril a junio de 2015 un total de 2 mil 417 millones 117 mil 729 pesos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales, cifra que significa el 43 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y un incremento de 28.90 de lo previsto en la Ley de Ingresos para el trimestre.

De igual forma, los Fondos de Aportaciones Federales presentan un resultado positivo de 41.94 por ciento en términos reales al compararlos con los ingresos de igual periodo del año anterior y se integran por los siguientes conceptos:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Abril a junio 2015



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

De abril a junio de 2015 los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado sumaron 1 mil 154 millones 27 mil 143 pesos; cifra superior de la meta programada para el trimestre en 201.48 por ciento y real de 44.83 por ciento respecto a los ingresos de igual periodo del ejercicio anterior.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se integran por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 451'223,444
Apoyos a la Educación	\$ 133'748,687	
Subsidio COBACH	46'923,149	
Subsidio ICATCAM	23'941,096	
Subsidio CECYTEC	30'003,178	
Subsidio Universidades	183'456,000	
Consejo para la Cultura y las Artes	33'151,334	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		237'426,476
Seguro Popular	\$ 82'153,084	
Apoyo al Sector Salud	155'273,392	
Para Obras Públicas		378'934,546
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 33'500,000	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	93'684,417	
Programa Agua Limpia	700,000	
Cultura del Agua	1'025,489	
Federal	\$ 650,000	
Municipal	<u>375,489</u>	
Fondo para el tratamiento de Aguas Residuales	1'507,501	
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)	36'331,969	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos	104'385,170	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	107'800,000	
Para Desarrollo Económico		30'087,355
Secretaría de Economía - Fondo PYME – Aportación de Terceros	\$ 69,123	
Promoción y Desarrollo Turístico	2,000	
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico	250,000	
SAGARPA	29'766,232	
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		2'119,000
Previsión para la Armonización Contable del Presupuesto de Egresos de la Federación	2'119,000	
Para Seguridad Pública		49'638,244
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 20'975,472	
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	1'099,650	
Programa Fortalecimiento a Instituciones de la Reforma Penal	27'563,122	
Diversos		4'598,078
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 3'699,696	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Federal	169,382	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	729,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,154'027,143

EGRESOS

Se continuó, en el segundo trimestre de 2015, con la política de gasto de equilibrio presupuestal, esto es, se ejecutó de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el presupuesto de egresos; ejerciéndose el Gasto Público 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

Los Egresos en los meses de abril a junio de 2015 ascendieron a 6 mil 449 millones 19 mil 694 pesos, significa un incremento de 35.81 por ciento de lo previsto ejercer y respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año anterior es superior en términos reales en 27.54 por ciento.

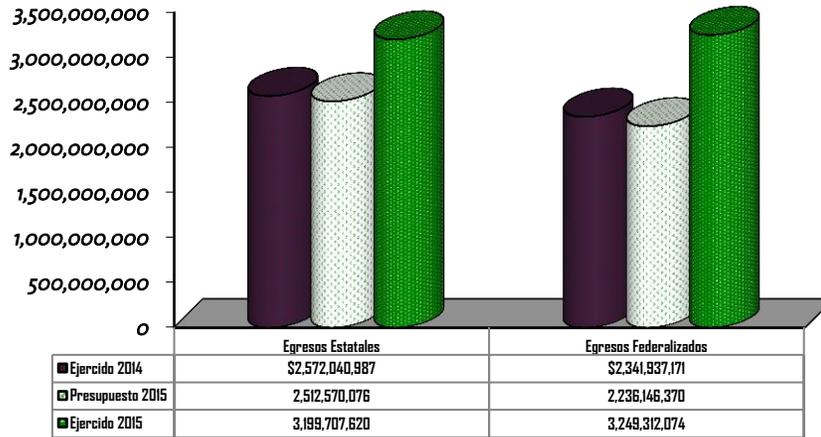
EGRESOS TOTALES

Abril a junio 2015



Egresos Totales

Abril a junio



• EGRESOS ESTATALES

De abril a junio de 2015, los Egresos Estatales sumaron 3 mil 199 millones 707 mil 620 pesos, cifra que significa un crecimiento de 27.35 por ciento respecto a lo calendarizado en el presupuesto inicial y real de 20.90 por ciento con relación a lo erogado en el segundo trimestre del ejercicio previo.

Se sitúan con el 49.6 por ciento del total de los Egresos y su clasificación económica es la siguiente:

EGRESOS ESTATALES

Abril a junio 2015



◆ **GASTO DE FUNCIONAMIENTO**

Se erogó en el segundo trimestre de 2015 el 32.3 por ciento de los Egresos Estatales en Gasto de Funcionamiento, lo que se traduce en 1 mil 34 millones 468 mil 538 pesos, cifra que supera lo programado para el trimestre en 47.40 por ciento y con relación a lo erogado de abril a junio de 2014 es mayor en 67.51 por ciento en términos reales.

El Gasto de Funcionamiento se conforma por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 413'726,945	40
Materiales y suministros	119'012,615	12
Servicios Generales	501'728,978	48
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,034'468,538	100

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

Se canalizó a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas un total de 1 mil 261 millones 810 mil 612 pesos de abril a junio de 2015; significa un incremento de 31.23 por ciento de la meta programada para el período y real de 7.97 respecto a lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas representan el 39.4 por ciento de los Egresos Estatales y se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 120'975,214	9.6
Organismos Públicos Autónomos	92'885,374	7.4
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	354,434,960	28.1
Organismos Descentralizados	538'105,972	42.6
Fondo Campeche	20'364,530	1.6
2% Sobre Nómina	17'240,000	1.4
Fideicomiso FOFAECAM	7'732,501	0.6
Municipios	110'072,061	8.7
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,261'810,612	100.0

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

De abril a junio de 2015 se ejerció en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un monto de 4 millones 903 mil 175 pesos, cifra que representa el 0.2 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

Se destinó en el segundo trimestre de 2015 un total de 37 millones 888 mil 98 pesos a Inversión Pública, cifra inferior en 10.19 por ciento al compararla con lo estimado en el presupuesto de egresos para el período y de 14.69 por ciento real con la ejercida de abril a junio de 2014.

La Inversión Pública se componen de:

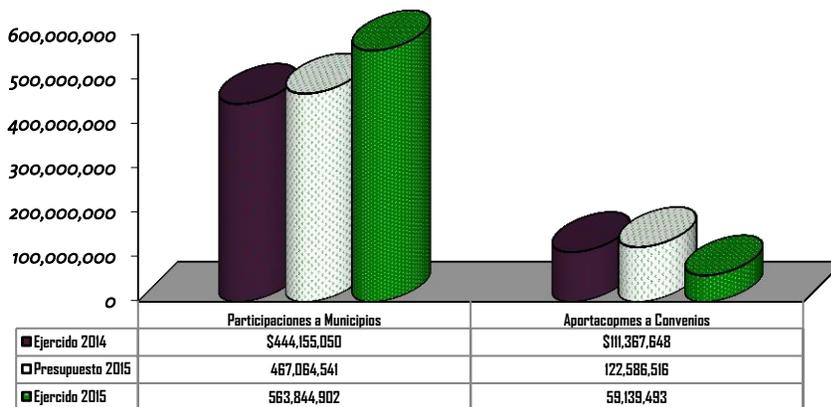
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura en Salud	\$ 2'059,935	5.4
Infraestructura Comercial	15'351,780	40.5
Infraestructura en Electrificación	377,313	1.0
Construcción de Obras de Urbanización	19'460,864	51.4
Infraestructura Pecuaria	300,000	0.8
Diversas	338,206	0.9
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 37'888,098	100.0

➤ **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

Las erogaciones por concepto de Participaciones y Aportaciones sumaron 622 millones 984 mil 395 pesos de abril a junio de 2015, monto que presentan un incremento real de 8.98 por ciento al compararlas con lo pagado en el mismo trimestre del año previo y de 5.65 por ciento de lo programado ejercer en el período.

Este renglón representan el 19.5 por ciento de los Egresos Estatales y se componen de:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Abril a junio



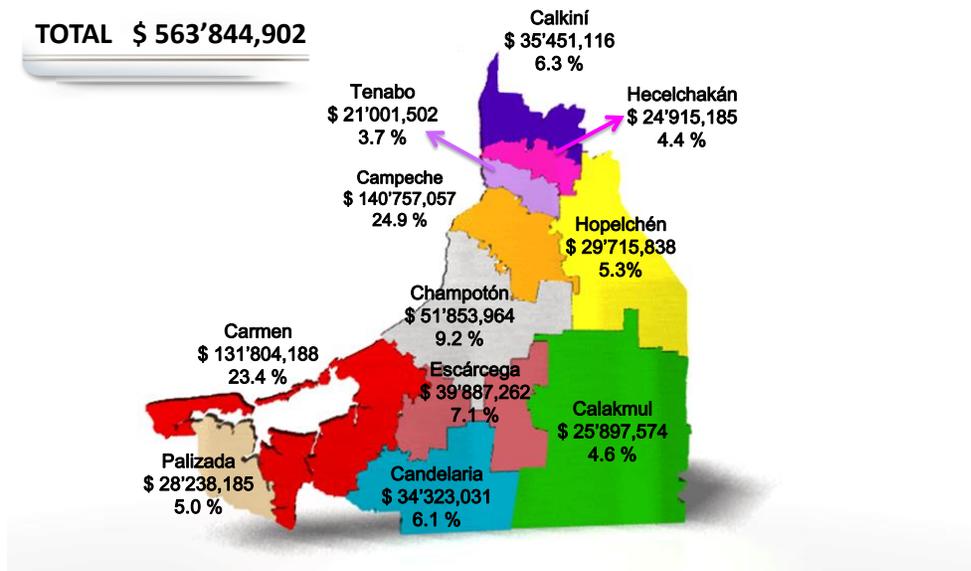
✓ **PARTICIPACIONES**

En el segundo trimestre de 2015 se entregó a los municipios por concepto de Fondo Municipal de Participaciones, el cual conforma el renglón de Participaciones a Municipios, un total de 563 millones 844 mil 902 pesos, cifra que se ubica con el 91 por ciento de las Participaciones y Aportaciones; cabe señalar 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 muestra un crecimiento de 26.95 por ciento de lo previsto ejercer de abril a junio de 2015 y real de 23.37 por ciento respecto a lo transferido en igual trimestre del ejercicio antepuesto.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

Abril a junio 2015



✓ APORTACIONES

Las Aportaciones a convenios estatales representa el 9 del renglón de Participaciones y Aportaciones, al erogarse en el segundo trimestre de 2015 un total de 59 millones 139 mil 493 pesos; monto que se traduce en un decremento de 51.76 por ciento de lo programado ejercer en el período y real de 48.39 por ciento respecto a lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

Las Aportaciones a convenios estatales se componen por:

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte	\$ 1'023,219
Programa de coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 1'023,219
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social	36'292,432
Capacidades productivas sociales	\$ 4'238,640
Organización y participación social	10'000,000
Programa de protección e inclusión social	16'522,000
Infraestructura y equipamiento social	5'531,792
Para Desarrollo Económico	17'999,777
Convenios PEMEX	\$ 7'800,000
Apoyo al empleo (PAE)	3'911,552
Programa de fondo de fomento agropecuario del Estado de Campeche	6'288,225
Diversos	3'824,065
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 237,195
Impulso a la producción y desarrollo forestal	3'338,779
Cultura del Agua	248,091
TOTAL DE APORTACIÓN A CONVENIOS	\$ 59'139,493

➤ DEUDA PÚBLICA

El último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales corresponde a Deuda Pública con el 7.4 por ciento; se traduce en 237 millones 652 mil 802 pesos, cifra que registra crecimiento real de 4.94 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio de 2014 y resulta superior en 10.68 por ciento con relación a lo presupuestado para el trimestre.

La Deuda Pública se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'375,619	1
Intereses de la Deuda	18'105,223	8
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	217'171,960	91
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 237'652,802	100.0

• EGRESOS FEDERALIZADOS

De abril a junio de 2015 los Egresos Federalizados sumaron 3 mil 249 millones 312 mil 74 pesos, cifra que observa un incremento de 45.31 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y en 34.83 por ciento en términos reales al compararlo con lo erogado en el segundo trimestre del año anterior.

Los Egresos Federalizados representan el 50.4 por ciento de los Egresos Totales y se integran por:

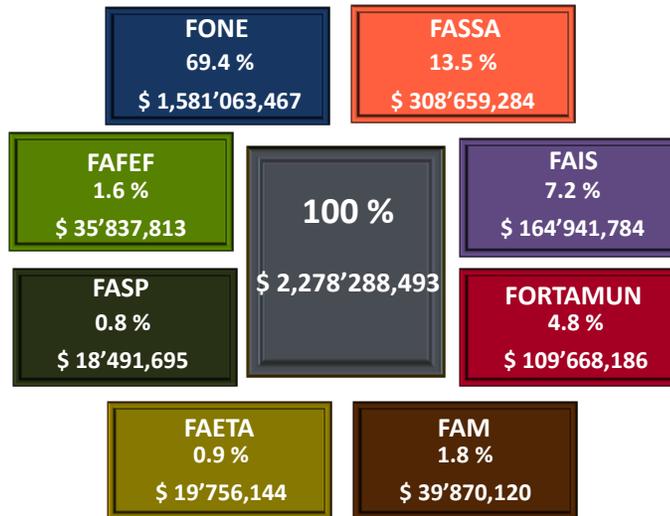
CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 2,278'288,493	70
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	971'023,581	30
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 3,249'312,074	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Se ejerció de Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) en el segundo trimestre de 2015 un total de 2 mil 278 millones 288 mil 493 pesos, lo que significa el 70 por ciento de los Egresos Federalizados, asimismo, presentan un crecimiento de 22.92 por ciento de lo estimado ejercer en el período y real de 49.78 por ciento con relación a lo ejercido en el mismo trimestre de 2014.

Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) se integran por:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Abril a junio 2015



➤ 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 abril a junio de 2015 sumaron 971 millones 23 mil 581 pesos, cifra que resulta superior en 153.78 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 9.26 por ciento.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se sitúan con el 30 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte	\$ 471'641,888
Programa de educación media superior y técnica	830,401
Subsidio COBACH	48'007,635
Subsidio ICATCAM	23'941,870
Subsidio CECYTEC	30'237,851
Subsidio Universidades	183'477,879
Programa escuelas de tiempo completo	119'655,248
Programa de atención a la demanda de educación para adultos	661
Programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	34'540,001
Programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y octavo semestre de escuelas normales públicas	25
Administración eficiente	61,202
Programa de Fortalecimiento de la calidad en educación básica	5'777,259
Programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas	2'550,011
Programa para la inclusión y la equidad educativa	3'453,493
Programa de escuelas segura	1'521,510
Convenios culturales	14'681,405
Programa de apoyo a la infraestructura cultural en los Estados (PAICE)	1'082,827
Programa de patrimonio cultural	1'822,610
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social	171'955,593
Seguro Popular	\$ 60'325,945
Seguro Médico Siglo XXI	1'649,245
Programa Fondo de previsión presupuestal para gastos catastróficos	- 18'793,833
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	69'300,496
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	26'355,104
Unidades médicas móviles (Caravanas de salud)	8'112,824
Programa Desarrollo Humano OPORTUNIDADES	25'005,812
Para Obras Públicas	260'317,516
Obras de infraestructura (Ramo 23)	\$ 92'246,057
Programa promoción al deporte	4'357,999
Programa PRODERETUS	- 10
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	93'038,367
Apoyo a municipios	4'896,286
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	- 2'286,084

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		
Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas (PIBAI)	\$ 35'778,601	
Programa Agua Limpia	782,416	
Programa estatal de infraestructura para el desarrollo socioeconómico	31'503,884	
		31'050,263
Para Desarrollo Económico		
Programa integral de desarrollo rural	\$ 28'983,672	
Impulso a la producción y desarrollo forestal	2'066,591	
		29'978,259
Para Seguridad Pública		
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 15'282,849	
Programa nacional de prevención del delito	4'017,280	
Subsidio para la Reforma Penal	9'052,684	
Subsidio a las Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA)	1'586,822	
Programa promoción de convenios en materia de justicia (PPCMJ)	38,624	
		6'080,062
Diversos		
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 261,366	
Fiscalizar	2'119,000	
Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)	3'699,696	
		\$ 971'023,581
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		



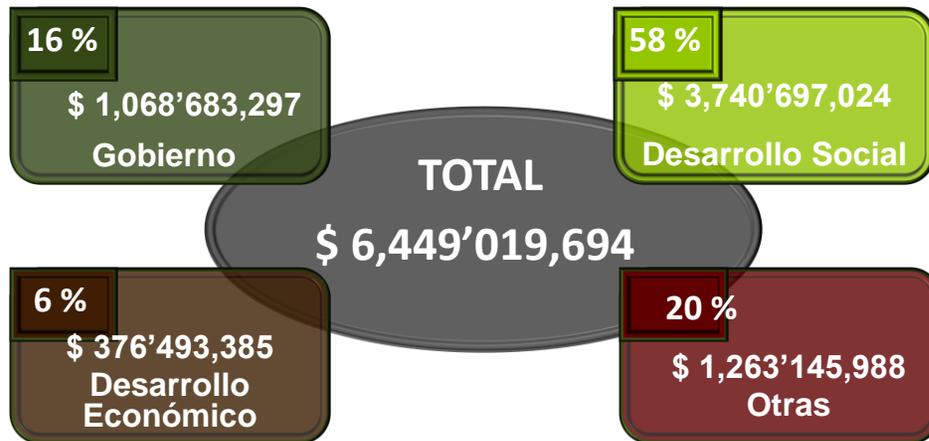
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Durante los meses de abril a junio de 2015 el Gasto Público ascendió a 6 mil 449 millones 19 mil 694 pesos; cifra superior en 35.81 por ciento al compararla con lo programado ejercer en el trimestre y real en 27.54 respecto a lo ejercido en igual período del año anterior.

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.

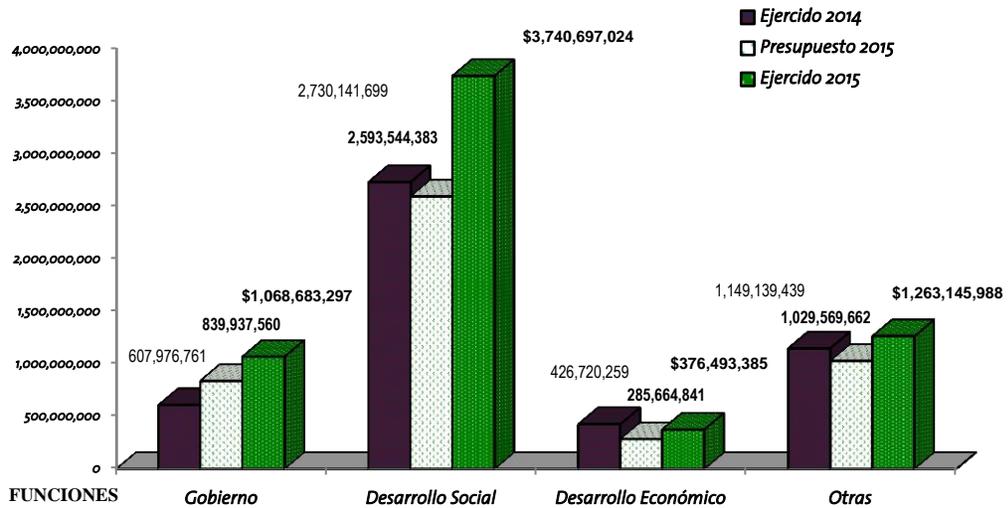
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Abril a junio 2015



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Abril a junio



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Las Funciones de Gobierno en el trimestre de nuestro análisis ascendieron a 1 mil 68 millones 683 mil 297 pesos, superior en 27.23 por ciento en comparación con el presupuesto del período; con respecto a lo erogado de abril a junio de 2014 presenta un crecimiento real de 70.82 por ciento y se ubica con el 16 por ciento del Gasto Público.

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 59'528,638	6
Justicia	228'936,932	21
Coordinación de la Política de Gobierno	271'639,178	25
Asuntos Financieros y Hacendarios	97'996,319	9
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	339'677,122	32
Otros Servicios Generales	70'905,108	7
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 1,068'683,297	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

En el segundo trimestre de 2015, se canalizó a las Funciones de Desarrollo Social el 58 por ciento del Gasto Público, esto es, un total de 3 mil 740 millones 697 mil 24 pesos y significa un incremento de 44.23 por ciento de lo programado ejercer en el período; así como, un crecimiento real de 33.15 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del año anterior.

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 15'191,029	0.4
Vivienda y Servicios a la Comunidad	307'750,856	8.2
Salud	541'575,261	14.5
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	114'617,842	3.1
Educación	2,551'409,073	68.2
Protección Social	134'707,646	3.6
Otros Asuntos Sociales	75'445,317	2.0
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 3,740'697,024	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Durante los meses del segundo trimestre de 2015 se ejerció en las Funciones de Desarrollo Económico un total de 376 millones 493 mil 385 pesos, cifra 31.80 mayor de lo previsto en el presupuesto de egresos para el período y al compararla con lo erogado de abril a junio del ejercicio anterior es menor en 14.26 por ciento en términos reales. Se sitúa con el 6 por ciento del Gasto Público y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 75'729,382	20.1
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	140'288,557	37.3
Transporte	4'911,595	1.3
Comunicaciones	116'425,792	30.9
Turismo	34'105,707	9.1
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	5'032,352	1.3
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 376'493,385	100.0

• **OTRAS FUNCIONES**

Para Otras Funciones se destinó 1 mil 263 millones 145 mil 988 pesos de abril a junio de 2015; monto que se ubica con el 20 por ciento del Gasto Público y muestra un crecimiento real de 6.82 por ciento respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior, así como, un incremento de 22.69 por ciento respecto al calendario del presupuesto inicial.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 23'784,568	2
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,022'189,460	81
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	217'171,960	17
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 1,263'145,988	100

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.

Bajo esta premisa, el gasto público en el segundo trimestre de 2015 sumó 6 mil 449 millones 19 mil 694 pesos, monto que presenta un incremento de 35.81 por ciento de lo programado para el trimestre y real de 27.54 por ciento con relación a lo ejercido de abril a junio de 2014.

De esta forma el gasto público se compone por:

GASTO PÚBLICO Abril a junio 2015



• **GASTO PROGRAMABLE**

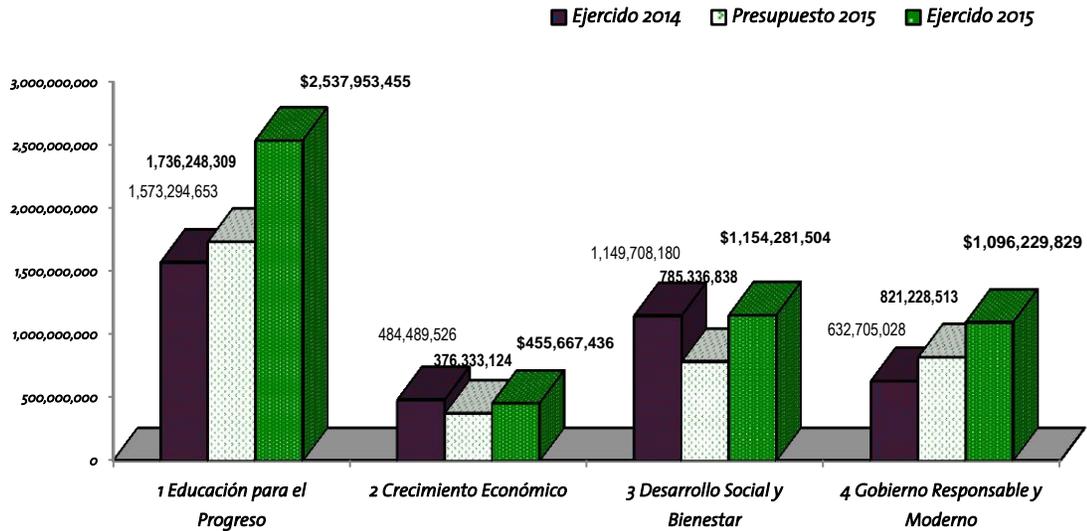
En el período que nos ocupa, el Gasto Programable sumó 5 mil 244 millones 132 mil 224 pesos, cifra que al compararla con lo estimado erogar en el trimestre es superior en 41.00 por ciento y real en 32.71 por ciento respecto de lo ejercido el segundo trimestre de 2014.

El Gasto Programable representa el 81 por ciento del Gasto Público y se integra por:

**GASTO PROGRAMABLE
EJES ESTRATÉGICOS**
Abril a junio 2015



**GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos**
Abril a junio



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

En el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones en el Eje Educación para el Progreso sumaron 2 mil 537 millones 953 mil 455 pesos, cifra que significa el 48 por ciento del Gasto Programable, así como un crecimiento de 46.17 por ciento de lo programado para el trimestre y respecto a lo ejercido en igual periodo de 2014 presentan un incremento real 56.77 por ciento; se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Vinculación Educativa para Crecer	\$ 254'705,574	10.04
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	2,279'231,062	89.80
Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	1'026,268	0.04
Identidad y Valores	2'990,551	0.12
TOTAL DE EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	\$ 2,537'953,455	100.00

✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se observó en el segundo trimestre de 2015 en el Eje Crecimiento Económico un incremento de 21.08 por ciento respecto a lo programado ejercer en el segundo trimestre de 2015, lo que se convierte en 455 millones 667 mil 436 pesos; asimismo, presenta un decremento real de 8.60 por ciento con relación a lo erogado de abril a junio del ejercicio anterior y se sitúa con el 9 por ciento del Gasto Programable.

Este eje se distribuye como sigue:

CONCEPTO	Importe	%
Impulso a los Sectores Productivos	\$ 138'275,594	30.4
Crecimiento del Sector Turístico	38'898,239	8.5
Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	18'847,060	4.1
Fomento a la Productividad y Competitividad	31'784,189	7.0
Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	20'604,350	4.5
Infraestructura para Crecer	192'342,090	42.2
Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	582,257	0.1
Aprovechamiento Sustentable	14'333,657	3.2
TOTAL DE EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO	\$ 455'667,436	100.0

✓ **EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR**

Se ejerció en el segundo trimestre de 2015 en el Eje Desarrollo Social y Bienestar un total de 1 mil 154 millones 281 mil 504 pesos, que significa el 22 por ciento del total del Gasto Programable; asimismo, resulta inferior en 2.43 por ciento en términos reales en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior y superior en 46.98 por ciento de lo presupuestado para el trimestre.

El Eje Desarrollo Social y Bienestar se compone por:

CONCEPTO	Importe	%
La Familia Campechana	\$ 55'630,568	4.8
Combate a la Marginación y a la Pobreza	333'503,593	28.9
Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	115'759,745	10.0
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	3'971,178	0.3
Servicios de Salud para Todos	527'478,656	45.7
Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	12'404,712	1.1
Promoción y Desarrollo Deportivo	37'458,806	3.3
Desarrollo Cultural	55'211,600	4.8
Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	12'862,646	1.1
TOTAL DE EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR	\$ 1,154'281,504	100.0

✓ **EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO**

Se transfirió en el segundo trimestre de 2015 al Eje Gobierno Responsable y Moderno un total de 1 mil 96 millones 229 mil 829 pesos, lo que significa el 21 por ciento del Gasto Programable; de igual forma, presenta un incremento de 33.49 por ciento en relación al presupuesto estimado para el período y un crecimiento real del 68.38 por ciento al compararlas con lo ejercido en el mismo trimestre del año anterior.

El Eje Gobierno Responsable y Moderno se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Gobernabilidad	\$ 284'554,832	26.0
Seguridad y Certeza Jurídica	582'884,565	53.2
Gestión Urbana Sustentable	83'298,852	7.6
Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	87'884,070	8.0
Rendición de Cuentas	57'607,510	5.2
TOTAL DE EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO	\$ 1,096'229,829	100.0

- GASTO NO PROGRAMABLE**

El Gasto No Programable representa el 19 por ciento del Gasto Público, al erogarse de abril a junio de 2015 un total de 1 mil 204 millones 887 mil 470 pesos; asimismo, expresa un incremento de 17.03 por ciento de lo estimado ejercer en el período y respecto a lo registrado en igual trimestre del año previo es superior en 9.05 por ciento en términos reales.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 963'930,942	80
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	217'171,960	18
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	23'784,568	2
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 1,204'887,470	100

✓ DESARROLLO MUNICIPAL

Se canalizó para el Desarrollo Municipal de abril a junio de 2015 un total de 963 millones 930 mil 942 pesos, cifra que al compararla con lo estimado en el calendario para el trimestre resulta mayor en 18.82 por ciento y respecto a lo erogado en igual período del año anterior presenta un crecimiento real de 10.16 por ciento; asimismo, significa el 80 por ciento del Gasto No Programable.

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

De abril a junio de 2015 las erogaciones por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) sumaron 217 millones 171 mil 960 pesos, lo que significa el 18 por ciento del Gasto No Programable.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

En el segundo trimestre de 2015 se pagó por concepto de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos un total de 23 millones 784 mil 568 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	\$ 5'937,611	25
Intereses de la Deuda	17'846,957	75
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 23'784,568	100

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



INGRESOS



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 441,971,288.99	\$ 408,080,435.00	\$ 469,992,923.98	6.34	15.17	3.34
SOBRE LOS INGRESOS	6,314,339.00	6,285,291.00	5,726,724.00	(9.31)	(8.89)	(11.86)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	117,294.00	117,991.00	106,899.00	(8.86)	(9.40)	(11.43)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,836,956.00	3,807,124.00	3,561,173.00	(7.19)	(6.46)	(9.80)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,360,089.00	2,360,176.00	2,058,652.00	(12.77)	(12.78)	(15.23)
SOBRE EL PATRIMONIO	22,990,326.00	19,114,924.00	21,920,999.00	(4.65)	14.68	(7.34)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	22,990,326.00	19,114,924.00	21,920,999.00	(4.65)	14.68	(7.34)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,181,131.00	1,009,845.00	1,834,105.40	55.28	81.62	50.91
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	385,286.00	144,704.00	185,426.00	(51.87)	28.14	(53.23)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	795,845.00	865,141.00	1,648,679.40	N/A	90.57	101.32
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	309,115,442.02	291,327,514.00	335,572,031.22	8.56	15.19	5.50
Sobre Nóminas	309,115,442.02	291,327,514.00	335,572,031.22	8.56	15.19	5.50
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,578,196.97	1,957,547.00	2,807,933.25	8.91	43.44	5.84
OTROS IMPUESTOS	99,791,854.00	88,385,314.00	102,131,131.11	N/A	15.55	(0.54)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	99,791,854.00	88,385,314.00	102,131,131.11	N/A	15.55	(0.54)
DERECHOS	299,373,449.56	77,577,976.00	81,581,358.40	(72.75)	5.16	(73.52)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	219,165,775.87	37,355,657.00	41,448,886.00	(81.09)	10.96	(81.62)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	219,165,775.87	37,355,657.00	41,448,886.00	(81.09)	10.96	(81.62)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,634,150.69	37,282,514.00	33,089,380.84	(55.06)	(11.25)	(56.33)
En el Registro Civil	3,366,602.00	3,467,600.00	3,211,992.00	(4.59)	(7.37)	(7.28)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	7,717,156.81	4,628,677.00	4,055,844.42	(47.44)	(12.38)	(48.92)
Por Certificaciones y copias certificadas	878,018.00	904,365.00	778,909.00	(11.29)	(13.87)	(13.79)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	958,857.50	975,623.00	1,024,041.36	6.80	4.96	3.79
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	60,442,569.38	27,027,175.00	23,778,159.06	(60.66)	(12.02)	(61.77)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	270,947.00	279,074.00	240,435.00	(11.26)	(13.85)	(13.76)
OTROS DERECHOS	6,337,269.00	2,277,450.00	6,816,778.56	7.57	199.32	4.53
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	6,337,269.00	2,277,450.00	6,816,778.56	7.57	199.32	4.53
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	236,254.00	662,355.00	226,313.00	(4.21)	(65.83)	(6.91)
Accesorios	236,254.00	662,355.00	226,313.00	(4.21)	(65.83)	(6.91)
PRODUCTOS	17,009,494.05	15,284,240.00	12,578,728.52	(26.05)	(17.70)	(28.13)
DE TIPO CORRIENTE	16,109,494.05	14,384,240.00	11,678,728.52	(27.50)	(18.81)	(29.55)
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	-	-	75,000.00	N/	N/A	N/A
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	58,093.00	59,837.00	69,187.00	19.10	15.63	15.74
Otros Productos	16,051,401.05	14,324,403.00	11,534,541.52	(28.14)	(19.48)	(30.17)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.82)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.82)
APROVECHAMIENTOS	144,337,732.48	194,928,688.00	140,360,421.24	(2.76)	(27.99)	(5.50)
DE TIPO CORRIENTE	144,337,732.48	194,928,688.00	140,360,421.24	(2.76)	(27.99)	(5.50)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	135,231,842.92	188,156,454.00	132,927,251.57	(1.70)	(29.35)	(4.47)
Garantías y Multas	896,233.99	923,121.00	469,869.89	(47.57)	(49.10)	(49.05)
Indemnizaciones a Favor del Estado	245,700.47	253,071.00	101,931.77	(58.51)	(59.72)	(59.68)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	3,755,457.48	3,368,121.00	4,251,182.91	13.20	26.22	10.01
Otros Aprovechamientos	4,084,114.22	2,100,346.00	2,609,542.10	(36.11)	24.24	(37.91)
Reintegros	2,652,886.33	583,333.00	1,702,158.32	(35.84)	191.80	(37.65)
Aprovechamientos Diversos	1,431,227.89	1,517,013.00	907,383.78	(36.60)	(40.19)	(38.39)
Accesorios de Aprovechamientos	124,383.40	127,575.00	643.00	(99.48)	(99.50)	(99.50)
OTRAS APORTACIONES	-	-	8,822,990.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	-	-	8,822,990.00	N/A	N/A	N/A



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION %		
	2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			

PARTICIPACIONES	1,526,985,420.00	1,823,698,274.00	2,040,472,060.00	33.63	11.89	29.86
Fondo General	866,537,922.00	946,997,190.00	999,533,239.00	15.35	5.55	12.10
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	463,560,112.00	620,607,489.00	835,270,035.00	80.19	34.59	75.11
IEPS de Gasolinas y Diesel	53,993,040.00	43,983,460.00	56,064,331.00	3.84	27.47	0.91
Fondo de Fiscalización	49,634,786.00	47,243,061.00	51,469,388.00	3.70	8.95	0.77
Fondo de Fomento Municipal	63,592,995.00	60,192,663.00	70,029,795.00	10.12	16.34	7.02
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	50,685.00	-	899.00	(98.23)	N/A	(98.28)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,403,173.00	18,148,174.00	15,970,304.00	(8.23)	(12.00)	(10.82)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,518,713.00	8,731,149.00	9,338,981.00	(1.89)	6.96	(4.65)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,088.00	2,795,088.00	3.75	0.00	0.83
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	75,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,654,924,782.33	1,875,196,816.00	2,417,117,728.63	46.06	28.90	41.94
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	\$ 887,475,400.90	\$ 1,081,343,666.00	\$ 1,594,846,386.36	79.71	47.49	74.64
Servicios de Salud	280,946,126.43	300,294,859.00	308,659,284.27	9.86	2.79	6.77
Infraestructura Social	180,954,396.00	182,989,116.00	183,285,696.00	1.29	0.16	(1.57)
Estatal	21,934,299.00	22,159,446.00	22,216,887.00	1.29	0.26	(1.57)
Municipal	159,020,097.00	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.57)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,543.00	109,453,920.00	109,668,186.00	1.37	0.20	(1.49)
Aportaciones Múltiples	85,012,743.00	86,288,195.00	103,574,334.00	21.83	20.03	18.40
Asistencia Social	17,972,319.00	18,602,891.00	18,286,569.00	1.75	(1.70)	(1.12)
Infraestructura Básica	55,430,574.00	55,963,776.00	56,334,798.00	1.63	0.66	(1.23)
Infraestructura Media Superior y Superior	11,609,850.00	11,721,528.00	28,952,967.00	149.38	147.01	142.35
Educación Tecnológica y de Adultos	18,418,286.00	19,443,386.00	19,756,144.00	7.26	1.61	4.24
Tecnológica	7,906,077.00	7,928,448.00	8,373,903.00	5.92	5.62	2.93
Adultos	10,512,209.00	11,514,938.00	11,382,241.00	8.28	(1.15)	5.22
Seguridad Pública	39,087,204.00	40,415,928.00	42,065,664.00	7.62	4.08	4.59
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,083.00	54,967,746.00	55,262,034.00	0.76	0.54	(2.08)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	774,334,775.80	382,787,827.00	1,154,027,143.44	49.03	201.48	44.83
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	774,334,775.80	382,787,827.00	1,154,027,143.44	49.03	201.48	44.83
FINANCIAMIENTOS	103,463,404.50	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	103,463,404.50	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)

TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,962,400,347.71	\$ 4,777,554,256.00	\$ 6,324,953,354.21	27.46	32.39	23.87
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------



ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 441,971,288.99	\$ 408,080,435.00	\$ 469,992,923.98	6.34	15.17	3.34
SOBRE LOS INGRESOS	6,314,339.00	6,285,291.00	5,726,724.00	(9.31)	(8.89)	(11.86)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	117,294.00	117,991.00	106,899.00	(8.86)	(9.40)	(11.43)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,836,956.00	3,807,124.00	3,561,173.00	(7.19)	(6.46)	(9.80)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,360,089.00	2,360,176.00	2,058,652.00	(12.77)	(12.78)	(15.23)
SOBRE EL PATRIMONIO	22,990,326.00	19,114,924.00	21,920,999.00	(4.65)	14.68	(7.34)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	22,990,326.00	19,114,924.00	21,920,999.00	(4.65)	14.68	(7.34)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,181,131.00	1,009,845.00	1,834,105.40	55.28	81.62	50.91
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	385,286.00	144,704.00	185,426.00	(51.87)	28.14	(53.23)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	795,845.00	865,141.00	1,648,679.40	N/A	90.57	101.32
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	309,115,442.02	291,327,514.00	335,572,031.22	8.56	15.19	5.50
Sobre Nóminas	309,115,442.02	291,327,514.00	335,572,031.22	8.56	15.19	5.50
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,578,196.97	1,957,547.00	2,807,933.25	8.91	43.44	5.84
OTROS IMPUESTOS	99,791,854.00	88,385,314.00	102,131,131.11	N/A	15.55	(0.54)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	99,791,854.00	88,385,314.00	102,131,131.11	N/A	15.55	(0.54)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 460,720,676.09	\$ 287,790,904.00	\$ 234,520,508.16	(49.10)	(18.51)	(50.53)
DERECHOS	299,373,449.56	77,577,976.00	81,581,358.40	(72.75)	5.16	(73.52)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	219,165,775.87	37,355,657.00	41,448,886.00	(81.09)	10.96	(81.62)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	219,165,775.87	37,355,657.00	41,448,886.00	(81.09)	10.96	(81.62)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,634,150.69	37,282,514.00	33,089,380.84	(55.06)	(11.25)	(56.33)
En el Registro Civil	3,366,602.00	3,467,600.00	3,211,992.00	(4.59)	(7.37)	(7.28)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	7,717,156.81	4,628,677.00	4,055,844.42	(47.44)	(12.38)	(48.92)
Por Certificaciones y copias certificadas	878,018.00	904,365.00	778,909.00	(11.29)	(13.87)	(13.79)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	958,857.50	975,623.00	1,024,041.36	6.80	4.96	3.79
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	60,442,569.38	27,027,175.00	23,778,159.06	(60.66)	(12.02)	(61.77)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	270,947.00	279,074.00	240,435.00	(11.26)	(13.85)	(13.76)
OTROS DERECHOS	6,337,269.00	2,277,450.00	6,816,778.56	7.57	199.32	4.53
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	6,337,269.00	2,277,450.00	6,816,778.56	7.57	199.32	4.53
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	236,254.00	662,355.00	226,313.00	(4.21)	(65.83)	(6.91)
PRODUCTOS	17,009,494.05	15,284,240.00	12,578,728.52	(26.05)	(17.70)	(28.13)
DE TIPO CORRIENTE	16,109,494.05	14,384,240.00	11,678,728.52	(27.50)	(18.81)	(29.55)
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	-	-	75,000.00	N/A	N/A	N/A
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	58,093.00	59,837.00	69,187.00	19.10	15.63	15.74
Otros Productos	16,051,401.05	14,324,403.00	11,534,541.52	(28.14)	(19.48)	(30.17)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.82)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.82)
APROVECHAMIENTOS	144,337,732.48	194,928,688.00	140,360,421.24	(2.76)	(27.99)	(5.50)
DE TIPO CORRIENTE	144,337,732.48	194,928,688.00	140,360,421.24	(2.76)	(27.99)	(5.50)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	135,231,842.92	188,156,454.00	132,927,251.57	(1.70)	(29.35)	(4.47)
Garantías y Multas	896,233.99	923,121.00	469,869.89	(47.57)	(49.10)	(49.05)
Indemnizaciones a Favor del Estado	245,700.47	253,071.00	101,931.77	(58.51)	(59.72)	(59.68)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	3,755,457.48	3,368,121.00	4,251,182.91	13.20	26.22	10.01
Otros Aprovechamientos	4,084,114.22	2,100,346.00	2,609,542.10	(36.11)	24.24	(37.91)
Reintegros	2,652,886.33	583,333.00	1,702,158.32	(35.84)	191.80	(37.65)
Aprovechamientos Diversos	1,431,227.89	1,517,013.00	907,383.78	(36.60)	(40.19)	(38.39)
Accesorios de Aprovechamientos	124,383.40	127,575.00	643.00	(99.48)	(99.50)	(99.50)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	902,691,965.08	695,871,339.00	704,513,432.14	(21.95)	1.24	(24.30)



ANEXO 2
 INFORME TRIMESTRAL
 ABRIL A JUNIO
 INGRESOS POR RUBROS
 (Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2014	2015		NOMINAL	%	
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA		ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	-	-	8,822,990.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	-	-	8,822,990.00	N/A	N/A	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	902,691,965.08	695,871,339.00	713,336,422.14	(20.98)	2.51	(23.35)
PARTICIPACIONES	1,526,985,420.00	1,823,698,274.00	2,040,472,060.00	33.63	11.89	29.86
Fondo General	866,537,922.00	946,997,190.00	999,533,239.00	15.35	5.55	12.10
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	463,560,112.00	620,607,489.00	835,270,035.00	80.19	34.59	75.11
IEPS de Gasolinas y Diesel	53,993,040.00	43,983,460.00	56,064,331.00	3.84	27.47	0.91
Fondo de Fiscalización	49,634,786.00	47,243,061.00	51,469,388.00	3.70	8.95	0.77
Fondo de Fomento Municipal	63,592,995.00	60,192,663.00	70,029,795.00	10.12	16.34	7.02
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	50,685.00	-	899.00	(98.23)	N/A	(98.28)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,403,173.00	18,148,174.00	15,970,304.00	(8.23)	(12.00)	(10.82)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,518,713.00	8,731,149.00	9,338,981.00	(1.89)	6.96	(4.65)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,088.00	2,795,088.00	3.75	0.00	0.83
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	75,000,000.00	-	N/A	N/A	N/A
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,654,924,782.33	1,875,196,816.00	2,417,117,728.63	46.06	28.90	41.94
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	887,475,400.90	1,081,343,666.00	1,594,846,386.36	79.71	47.49	74.64
Servicios de Salud	280,946,126.43	300,294,859.00	308,659,284.27	9.86	2.79	6.77
Infraestructura Social	180,954,396.00	182,989,116.00	183,285,696.00	1.29	0.16	(1.57)
Estatal	21,934,299.00	22,159,446.00	22,216,887.00	1.29	0.26	(1.57)
Municipal	159,020,097.00	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.57)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,543.00	109,453,920.00	109,668,186.00	1.37	0.20	(1.49)
Aportaciones Múltiples	85,012,743.00	86,288,195.00	103,574,334.00	21.83	20.03	18.40
Asistencia Social	17,972,319.00	18,602,891.00	18,286,569.00	1.75	(1.70)	(1.12)
Infraestructura Básica	55,430,574.00	55,963,776.00	56,334,798.00	1.63	0.66	(1.23)
Infraestructura Media Superior y Superior	11,609,850.00	11,721,528.00	28,952,967.00	149.38	147.01	142.35
Educación Tecnológica y de Adultos	18,418,286.00	19,443,386.00	19,756,144.00	7.26	1.61	4.24
Tecnológica	7,906,077.00	7,928,448.00	8,373,903.00	5.92	5.62	2.93
Adultos	10,512,209.00	11,514,938.00	11,382,241.00	8.28	(1.15)	5.22
Seguridad Pública	39,087,204.00	40,415,928.00	42,065,664.00	7.62	4.08	4.59
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,083.00	54,967,746.00	55,262,034.00	0.76	0.54	(2.08)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	774,334,775.80	382,787,827.00	1,154,027,143.44	49.03	201.48	44.83
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	774,334,775.80	382,787,827.00	1,154,027,143.44	49.03	201.48	44.83
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	3,956,244,978.13	4,081,682,917.00	5,611,616,932.07	41.84	37.48	37.58
FINANCIAMIENTOS	103,463,404.50	-	-	N/A	N/A	N/A
Endeudamiento Interno	103,463,404.50	-	-	N/A	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	103,463,404.50	-	-	N/A	N/A	N/A
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 4,962,400,347.71	\$ 4,777,554,256.00	\$ 6,324,953,354.21	27.46	32.39	23.87



EGRESOS



ANEXO 1
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	600,169,498.59	701,804,887.00	1,034,468,538.34	72.36	47.40	67.51
Servicios personales	391,533,434.84	440,541,908.00	413,726,945.32	5.67	(6.09)	2.69
Materiales y Suministros	63,328,515.45	96,565,489.00	119,012,615.23	87.93	23.25	82.63
Servicios Generales	145,307,548.30	164,697,490.00	501,728,977.79	245.29	204.64	235.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,135,731,708.45	961,515,743.00	1,261,810,612.13	11.10	31.23	7.97
Poderes legislativo y Judicial	108,123,049.00	120,859,332.00	120,975,214.00	11.89	0.10	8.73
Organismos Públicos Autónomos	207,299,644.45	92,169,839.00	92,885,373.70	(55.19)	0.78	(56.46)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	127,663,288.11	158,845,208.00	354,434,959.84	177.63	123.13	169.81
Organismos Descentralizados	376,721,056.55	431,315,475.00	538,105,971.93	42.84	24.76	38.81
Empresas de Participación Estatal	182,898,146.87	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo Campeche	14,000,000.00	15,000,000.00	20,364,530.00	45.46	35.76	41.36
2% Sobre Nómina	12,184,528.84	12,000,000.00	17,240,000.00	41.49	43.67	37.50
Parque Industrial Bicentenario	-	250,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fideicomiso FOFAECAM	21,118,750.00	15,000,000.00	7,732,501.00	(63.39)	(48.45)	(64.42)
Componente Atención Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero	-	3,200,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Cultura	-	1,500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	-	37,500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Municipios	85,723,244.63	73,875,889.00	110,072,061.66	28.40	49.00	24.79
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,368,205.32	2,685,716.00	4,903,174.82	(71.77)	82.56	(72.56)
Inversión Pública	43,160,141.23	42,186,477.00	37,888,097.71	(12.22)	(10.19)	(14.69)
Participaciones y Aportaciones	555,522,698.11	589,651,057.00	622,984,394.72	12.14	5.65	8.98
Participaciones a Municipios	444,155,050.00	467,064,541.00	563,844,902.00	26.95	20.72	23.37
Aportaciones a Convenios	111,367,648.11	122,586,516.00	59,139,492.72	(46.90)	(51.76)	(48.39)
Deuda Pública	220,088,735.61	214,726,196.00	237,652,802.64	7.98	10.68	4.94
Amortizaciones de la Deuda Interna	47,453,685.76	2,375,620.00	2,375,619.44	(94.99)	(0.00)	(95.13)
Intereses de la Deuda Interna	10,659,328.95	17,624,363.00	18,105,223.10	69.85	2.73	65.07
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	161,975,720.90	194,726,213.00	217,171,960.10	34.08	11.53	30.30
Egresos Estatales	2,572,040,987.31	2,512,570,076.00	3,199,707,620.36	24.40	27.35	20.90
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	872,011,439.80	1,081,343,666.00	1,581,063,466.93	81.31	46.21	76.20
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	234,715,318.43	300,294,859.00	308,659,284.27	31.50	2.79	27.80
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	162,376,677.29	182,989,116.00	164,941,784.44	1.58	(9.86)	(1.28)
Estatal	3,356,581.29	22,159,446.00	3,872,975.44	15.38	(82.52)	12.13
Municipal	159,020,096.00	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.57)
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	(1.49)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	46,747,676.71	63,726,428.00	39,870,119.79	(14.71)	(37.44)	(17.12)
Asistencia Social	23,963,092.00	18,602,891.00	18,286,569.00	(23.69)	(1.70)	(25.84)
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior	22,784,584.71	45,123,537.00	21,583,550.79	(5.27)	(52.17)	(7.94)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	14,585,570.00	19,066,164.00	19,756,144.00	35.45	3.62	31.63
Educación Tecnológica	7,906,077.00	8,224,250.00	8,373,903.00	5.92	1.82	2.93
Educación de Adultos	6,679,493.00	10,841,914.00	11,382,241.00	70.41	4.98	65.60
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	29,745,060.38	27,065,071.00	18,491,694.60	(37.83)	(31.68)	(39.58)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	9,854,776.14	69,583,500.00	35,837,812.52	263.66	(48.50)	253.41
Diversos Convenios Federales	863,714,109.14	382,623,646.00	971,023,581.08	12.42	153.78	9.26
Egresos Federalizados	2,341,937,170.89	2,236,146,370.00	3,249,312,073.63	38.74	45.31	34.83
TOTAL DE EGRESOS	4,913,978,158.20	4,748,716,446.00	6,449,019,693.99	31.24	35.81	27.54



ANEXO 2
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	607,976,761.08	839,937,560.00	1,068,683,296.94	75.78	27.23	70.82
1.1	Legislación	54,944,997.00	56,976,506.00	59,528,638.00	8.34	4.48	5.29
1.2	Justicia	167,304,412.98	210,635,343.00	228,936,932.22	36.84	8.69	32.98
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	135,371,101.24	201,035,563.00	271,639,177.66	100.66	35.12	95.01
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	54,223,410.78	111,542,415.00	97,996,319.11	80.73	(12.14)	75.63
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	134,675,795.67	186,666,164.00	339,677,122.42	152.22	81.97	145.11
1.8	Otros Servicios Generales	61,457,043.41	73,081,569.00	70,905,107.53	15.37	(2.98)	12.12
				-			
2	Desarrollo Social	2,730,141,698.91	2,593,544,383.00	3,740,697,023.48	37.01	44.23	33.15
2.1	Protección Ambiental	13,621,876.25	10,787,019.00	15,191,029.04	11.52	40.83	8.38
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	173,374,181.10	138,320,977.00	307,750,855.77	77.51	122.49	72.50
2.3	Salud	558,131,459.10	392,187,696.00	541,575,260.62	(2.97)	38.09	(5.70)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	114,148,408.71	112,649,967.00	114,617,841.47	0.41	1.75	(2.42)
2.5	Educación	1,584,129,356.95	1,744,887,988.00	2,551,409,073.01	61.06	46.22	56.52
2.6	Protección Social	214,016,657.61	138,425,724.00	134,707,646.44	(37.06)	(2.69)	(38.83)
2.7	Otros Asuntos Sociales	72,719,759.19	56,285,012.00	75,445,317.13	3.75	34.04	0.82
				-			
				-			
3	Desarrollo Económico	426,720,259.23	285,664,841.00	376,493,385.35	(11.77)	31.80	(14.26)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	43,986,697.06	45,751,995.00	75,729,382.09	72.16	65.52	67.31
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	115,522,590.15	123,226,055.00	140,288,557.11	21.44	13.85	18.02
3.5	Transporte	189,372,306.16	3,302,481.00	4,911,595.14	(97.41)	48.72	(97.48)
3.6	Comunicaciones	21,547,141.64	91,889,213.00	116,425,791.96	440.33	26.70	425.10
3.7	Turismo	48,846,597.09	17,204,609.00	34,105,707.44	(30.18)	98.24	(32.15)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	7,444,927.13	4,290,488.00	5,032,351.61	(32.41)	17.29	(34.31)
				-			
4	Otras	1,149,139,438.98	1,029,569,662.00	1,263,145,988.22	9.92	22.69	6.82
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	61,469,596.00	23,619,429.00	23,784,567.98	(61.31)	0.70	(62.40)
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	925,694,122.08	811,224,020.00	1,022,189,460.14	10.42	26.01	7.31
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	161,975,720.90	194,726,213.00	217,171,960.10	34.08	11.53	30.30
TOTAL DE EGRESOS		4,913,978,158.20	4,748,716,446.00	6,449,019,693.99	31.24	35.81	27.54



ANEXO 3
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
	Gasto Programable	3,840,197,386.53	3,719,146,784.00	5,244,132,223.96	36.56	41.00	32.71
1	Educación para el Progreso	1,573,294,653.41	1,736,248,309.00	2,537,953,454.78	61.31	46.17	56.77
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	353,449,438.19	245,327,172.00	254,705,574.28	(27.94)	3.82	(29.97)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,215,949,240.69	1,482,607,928.00	2,279,231,062.35	87.44	53.73	82.16
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	674,524.42	4,032,579.00	1,026,267.62	52.15	(74.55)	47.86
1.4	Identidad y Valores	3,221,450.11	4,280,630.00	2,990,550.53	(7.17)	(30.14)	(9.78)
2	Crecimiento Económico	484,489,525.52	376,333,124.00	455,667,435.76	(5.95)	21.08	(8.60)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	113,875,339.56	117,024,865.00	138,275,594.07	21.43	18.16	18.01
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	56,121,863.96	21,326,554.00	38,898,239.09	(30.69)	82.39	(32.64)
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	13,769,334.44	14,315,429.00	18,847,059.84	36.88	31.66	33.02
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	194,982,157.68	12,367,846.00	31,784,188.97	(83.70)	156.99	(84.16)
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	14,169,660.26	15,168,543.00	20,604,349.96	45.41	35.84	41.31
2.6	Infraestructura para Crecer	77,581,114.28	186,073,082.00	192,342,089.87	147.92	3.37	140.94
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	527,590.93	707,995.00	582,256.52	10.36	(17.76)	7.25
2.8	Aprovechamiento Sustentable	13,462,464.41	9,348,810.00	14,333,657.44	6.47	53.32	3.47
3	Desarrollo Social y Bienestar	1,149,708,179.87	785,336,838.00	1,154,281,503.96	0.40	46.98	(2.43)
3.1	La Familia Campechana	38,041,779.58	38,553,456.00	55,630,568.27	46.24	44.29	42.11
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	223,811,163.48	98,450,898.00	333,503,592.62	49.01	238.75	44.81
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	103,708,915.62	96,965,167.00	115,759,745.21	11.62	19.38	8.47
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	3,788,354.80	4,056,837.00	3,971,177.93	4.83	(2.11)	1.87
3.5	Servicios de Salud para Todos	638,379,791.52	399,383,081.00	527,478,655.65	(17.37)	32.07	(19.70)
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	9,196,155.74	36,014,783.00	12,404,712.00	34.89	(65.56)	31.09
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	45,560,011.79	28,744,755.00	37,458,805.82	(17.78)	30.32	(20.10)
3.8	Desarrollo Cultural	45,268,474.09	73,543,791.00	55,211,600.24	21.96	(24.93)	18.53
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	41,953,533.25	9,624,070.00	12,862,646.22	(69.34)	33.65	(70.20)
4	Gobierno Responsable y Moderno	632,705,027.73	821,228,513.00	1,096,229,829.46	73.26	33.49	68.38
4.1	Gobernabilidad	162,424,725.24	217,157,133.00	284,554,831.78	75.19	31.04	70.25
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	317,758,622.25	406,630,324.00	582,884,565.28	83.44	43.35	78.27
4.3	Gestión Urbana Sustentable	991,589.72	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
4.4	Finanzas Públicas	41,389,629.88	51,164,899.00	83,298,851.76	101.26	62.80	95.58
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	70,045,644.54	89,451,851.00	87,884,070.55	25.47	(1.75)	21.93
4.6	Rendición de Cuentas	40,094,816.10	56,824,306.00	57,607,510.09	43.68	1.38	39.63
	Gasto No Programable	1,073,780,771.67	1,029,569,662.00	1,204,887,470.03	12.21	17.03	9.05
	Desarrollo Municipal	850,335,454.77	811,224,020.00	963,930,941.95	13.36	18.82	10.16
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	161,975,720.90	194,726,213.00	217,171,960.10	34.08	11.53	30.30
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	61,469,596.00	23,619,429.00	23,784,567.98	(61.31)	0.70	(62.40)
TOTAL DE EGRESOS		4,913,978,158.20	4,748,716,446.00	6,449,019,693.99	31.24	35.81	27.54



ANEXO 4
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO DE 2015

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	20,947,960.82	4,643,246.52	16,803,303.61	10,148,424.81	11,716.00				52,554,651.76
02 Secretaría de Gobierno	22,379,614.46	3,664,627.55	82,055,595.26	29,142,246.65	71,364.36				137,313,448.28
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	10,305,951.65	1,364,183.50	11,319,659.38	2,368,573.36			36,292,431.64		61,650,799.53
04 Secretaría de Finanzas	30,792,022.63	3,396,066.71	47,164,748.98	210,987.00	4,342,924.82				85,906,750.14
05 Secretaría de la Contraloría	9,293,500.49	2,232,592.86	6,327,188.92	10,097.00	208,831.87				18,072,211.14
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	5,229,053.74	979,167.82	17,732,948.45	5,538,755.70			3,911,551.74		33,391,477.45
07 Secretaría de Desarrollo Rural	13,792,844.44	2,520,852.10	9,403,806.59	2,947,981.23		300,000.00	6,288,225.72		35,253,710.08
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	2,808,939.13	528,491.72	8,569,801.68	47,601,224.08					59,508,456.61
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	3,215,883.75	615,304.20	4,358,557.41	4,372,586.97	98,368.00		3,338,778.82		15,999,479.15
10 Secretaría de Educación	49,854,444.66	2,853,742.35	107,808,314.84	14,049,869.69			1,023,219.00		175,589,590.54
11 Secretaría de Cultura	13,142,709.84	546,764.95	4,332,778.98	3,075,593.97	11,484.00	338,205.90			21,447,537.64
12 Secretaría de Salud	26,620,427.69	9,955,152.98	39,338,041.19	763,220.00		2,059,934.79			78,736,776.65
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	43,276,162.86	2,293,909.90	83,182,049.96	78,117.87		35,189,957.12			164,020,197.71
14 Secretaría de Turismo	5,752,416.99	270,460.80	14,364,244.24			(0.10)			20,387,121.93
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	82,781,901.74	40,373,279.74	11,795,218.75	148,379.01					135,098,779.24
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	20,040,726.79	4,804,476.89	18,638,537.08	2,270,044.17	151,003.77				45,904,788.70
17 Fiscalía General del Estado	51,081,920.65	37,772,132.81	5,017,941.90	84,633.13					93,956,628.49
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,410,462.99	198,161.83	1,385,687.70		7,482.00				4,001,794.52
19 Erogaciones Adicionales			12,130,552.87						12,130,552.87
20 Deuda Pública								237,652,802.64	237,652,802.64
21 Poder Legislativo				53,599,942.00					53,599,942.00
22 Poder Judicial				67,375,272.00					67,375,272.00
23 Organos Autónomos				92,885,373.70					92,885,373.70
Instituto Electoral del Estado				77,119,001.00					77,119,001.00
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche				6,467,543.00					6,467,543.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				4,525,927.00					4,525,927.00
Tribunal Electoral del Estado de Campeche				4,772,902.70					4,772,902.70
24 Organismos Desconcentrados				231,624,225.20					231,624,225.20
25 Organismos Descentralizados				538,105,971.93					538,105,971.93
26 Fideicomisos Públicos				45,337,031.00					45,337,031.00
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				110,072,061.66			572,130,187.80		682,202,249.46
TOTAL	413,726,945.32	119,012,615.23	501,728,977.79	1,261,810,612.13	4,903,174.82	37,888,097.71	622,984,394.72	237,652,802.64	3,199,707,620.36



ANEXO 5
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2015

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				231,624,225.20				231,624,225.20
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche				1,559,879.43				1,559,879.43
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico				1,093,872.83				1,093,872.83
03 Junta Estatal de Asistencia Privada				544,817.75				544,817.75
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche				409,827.39				409,827.39
05 Consejo Estatal de Población de Campeche				1,477,445.91				1,477,445.91
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado				12,492,044.14				12,492,044.14
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche				125,394,768.30				125,394,768.30
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche				24,500.00				24,500.00
09 Centro Estatal de Emergencias				83,715,474.31				83,715,474.31
10 Instituto Estatal del Transporte				4,911,595.14				4,911,595.14
Organismos Descentralizados				538,105,971.93				538,105,971.93
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche				30,438,989.00				30,438,989.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche				8,856,105.00				8,856,105.00
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche				33,866,761.00				33,866,761.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche				5,544,341.00				5,544,341.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche				1,865,654.00				1,865,654.00
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				8,377,248.00				8,377,248.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega				5,035,392.04				5,035,392.04
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón				2,575,307.00				2,575,307.00
10 Fundación Pablo García				22,907,568.15				22,907,568.15
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				614,082.81				614,082.81



ANEXO 5
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2015

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				31,314,642.44				31,314,642.44
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche				4,792,531.65				4,792,531.65
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche				3,173,495.21				3,173,495.21
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche				46,548,389.57				46,548,389.57
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche				28,629,368.40				28,629,368.40
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche				2,679,637.16				2,679,637.16
18 Instituto de la Juventud				1,829,119.77				1,829,119.77
19 Hospital Dr. Manuel Campos				22,247,370.65				22,247,370.65
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche				8,407,431.66				8,407,431.66
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"				6,373,584.22				6,373,584.22
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche				83,458,554.03				83,458,554.03
24 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche				2,193,609.88				2,193,609.88
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda				11,835,462.00				11,835,462.00
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche				3,543,617.28				3,543,617.28
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche				6,537,910.52				6,537,910.52
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche				3,773,409.91				3,773,409.91
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				13,284,145.26				13,284,145.26
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche				3,749,336.60				3,749,336.60
32 Universidad Tecnológica de Candelaria				1,705,590.00				1,705,590.00
33 Universidad Autónoma De Campeche (Uac)				56,212,361.00				56,212,361.00
34 Universidad Autónoma Del Carmen (Unacar)				35,726,608.00				35,726,608.00
35 Instituto Campechano				31,230,706.00				31,230,706.00
36 Instituto Tecnológico Superior de Hopolchén				3,507,410.72				3,507,410.72
37 Universidad Tecnológica de Calakmul				753,000.00				753,000.00
TOTAL				769,730,197.13				769,730,197.13



ANEXO 6
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
 ABRIL - JUNIO DE 2015
 PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
 (Pesos)



CONCEPTO	CAPITULOS								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	1,574,760,858.36	4,836,337.98	1,650,667.35	3,116,937.94					1,581,063,466.93
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				308,659,284.27					308,659,284.27
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)				569,250.00			161,068,809.00	3,303,725.44	164,941,784.44
Estatal				569,250.00				3,303,725.44	3,872,975.44
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)				39,870,119.79					39,870,119.79
Asistencia Social				18,286,569.00					18,286,569.00
Infraestructura Educativa Básica				21,583,550.79					21,583,550.79
Infraestructura Educativa Superior									
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				19,756,144.00					19,756,144.00
Educación Tecnológica				8,373,903.00					8,373,903.00
Educación de Adultos				11,382,241.00					11,382,241.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)			3,255,425.08	8,397,975.90	2,790,750.37	4,047,543.25			18,491,694.60
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		5,812,723.55	1,605,598.13	280,062.37		6,490,697.00	21,648,731.47		35,837,812.52
Diversos Convenios Federales		912,694.73	2,470,890.34	547,143,944.60		143,826,853.87	276,669,197.54		971,023,581.08
TOTAL DE EGRESOS	1,574,760,858.36	11,561,756.26	5,681,246.20	927,793,718.87	2,790,750.37	154,365,094.12	569,054,924.01	3,303,725.44	3,249,312,073.63



ANEXO 7
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7626
Dependencias		5705
01	Poder Ejecutivo	196
02	Secretaría de Gobierno	319
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	125
04	Secretaría de Finanzas	376
05	Secretaría de la Contraloría	114
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	47
07	Secretaría de Desarrollo Rural	187
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	35
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	36
10	Secretaría de Educación	892
11	Secretaria de Cultura	221
12	Secretaría de Salud	293
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	384
14	Secretaría de Turismo	75
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1397
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	242
17	Fiscalía General del Estado	751
18	Consejería Jurídica del Gobernador	15
Organismos Desconcentrados		368
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	6
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	17
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	176
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	77
09	Centro Estatal de Emergencias	41
10	Instituto Estatal del Transporte	22
Organismos Públicos Descentralizados		1553
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	76
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"	80
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	53
24	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable	19
25	Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	105
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	24
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	53



ANEXO 8
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



MUNICIPIO	2014	2015	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	20,377,281.00	25,897,574.00	27.09	23.51
Calkiní	27,638,103.00	35,451,116.00	28.27	24.65
Campeche	109,793,010.00	140,757,057.00	28.20	24.59
Candelaria	25,909,213.00	34,323,031.00	32.47	28.74
Carmen	106,630,057.00	131,804,188.00	23.61	20.13
Champotón	40,161,564.00	51,853,964.00	29.11	25.47
Escárcega	30,790,403.00	39,887,262.00	29.54	25.89
Hecelchakán	19,297,953.00	24,915,185.00	29.11	25.47
Hopelchén	23,824,220.00	29,715,838.00	24.73	21.21
Palizada	23,309,502.00	28,238,185.00	21.14	17.73
Tenabo	16,423,744.00	21,001,502.00	27.87	24.27
SUBTOTAL	444,155,050.00	563,844,902.00	26.95	23.37
Apoyos Extraordinarios	85,723,244.63	110,072,061.66	28.40	24.79
TOTAL :	529,878,294.63	673,916,963.66	27.18	23.60



DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE JUNIO 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	817,140,135.17	
BANCA COMERCIAL		0.00	912,396,406.95	814,730,045.33	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	532,582,243.09	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	254,896,406.95	173,554,308.35	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	120,000,000.00	108,593,493.89	25-sep-34
BANCA DE DESARROLLO		0.00	48,928,999.68	2,410,089.84	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	2,410,089.84	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	300,739,667.89	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	300,739,667.89	28-jul-26
			450,000,000.00	300,739,667.89	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	722,487,007.30	487,201,257.60	
BANCA COMERCIAL		0.00	531,000,000.00	464,700,696.92	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	160,386,404.82	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	217,344,521.71	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	86,969,770.39	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	191,487,007.30	22,500,560.68	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	1,161,658.24	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	739,518.67	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	3,247,269.71	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,222,999.78	325,089.41	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	17,989,988.79	2,049,700.24	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,999,999.59	802,261.00	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,999,999.55	2,505,348.91	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,999,999.44	603,865.37	01-sep-15
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,319,999.88	2,532,279.07	01-sep-15
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	16,564,999.93	2,345,439.41	01-sep-15
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	24,957,999.59	3,520,869.20	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,129,999.99	1,565,913.57	01-sep-15
ESCÁRCEGA - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,652,021.82	1,101,347.88	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	2,133,812,413.93	1,605,081,060.66	
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	95,740,232.00	17-oct-34
			529,441,239.00	467,500,055.00	

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
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 SEGUNDO 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			2,043,356,375.64	1,605,081,060.59							58,694,915.10	13,316,686.53					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			870,869,368.34	817,140,135.17							5,937,611.19	8,159,893.11					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	532,582,243.09	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	1,584,671.09	5,268,688.28	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		174,967,270.58	173,554,308.35	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	486,526.89	1,724,741.83	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		109,473,098.08	108,593,493.89	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	304,421.46	1,079,176.57	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	814,730,045.33							2,375,619.44	8,072,606.68					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	2,410,089.84			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	3,561,991.75	87,286.43		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
TOTAL:			48,928,999.68	2,410,089.84							3,561,991.75	87,286.43					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO																	
OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO			450,000,000.00	300,739,667.87							9,390,361.63	3,293,184.43					
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	300,739,667.87	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	9,390,361.63	3,293,184.43	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	300,739,667.87							9,390,361.63	3,293,184.43					
MUNICIPIOS SIN AVAL			722,487,007.30	487,201,257.55							43,366,942.28	1,863,608.99					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO																	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	160,386,404.82	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	3,807,415.89	S/I	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	217,344,521.71	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,264.29	S/I	36.0%	F/2002633		P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	86,969,770.34	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	1,167,523.45	1,184,465.20	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			531,000,000.00	464,700,696.87							11,126,203.63	1,184,465.20					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO																	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	1,161,658.24			6.49	26-abr-13	24	01-sep-15	1,719,213.44	38,210.32		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	739,518.67			6.55	24-abr-13	24	01-sep-15	1,094,326.09	24,548.51		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	3,247,269.71			6.31	30-may-13	23	01-sep-15	4,807,632.26	103,866.01		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	325,089.41			6.69	30-may-13	22	01-sep-15	480,922.26	11,020.74		F/1351		A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	2,049,700.24			6.46	24-sep-13	19	01-sep-15	3,033,672.41	67,110.70		F/1351		A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	802,261.00			6.63	30-ago-13	19	01-sep-15	1,186,974.95	26,954.65		F/1351		A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	2,505,348.91			6.52	04-oct-13	18	01-sep-15	3,707,598.84	82,786.95		F/1351		A04-1113079	01-nov-13
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	603,865.37			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15	893,201.44	20,684.36		F/1351		A04-1013066	15-oct-13
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	2,532,279.07			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15	3,753,340.41	73,972.20		F/1351		A04-0114021	22-ene-14
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	2,345,439.41			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15	3,474,539.69	71,590.69		F/1351		A04-0314022	07-mar-14
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	3,520,869.20			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	5,215,824.26	107,468.74		F/1351		A04-0314023	25-mar-14
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,129,999.99	1,565,913.57			5.38	25-sep-14	8	01-sep-15	2,322,818.66	42,739.45		F/1351		A04-1014181	14-oct-14
ESCARCEGA - R28	BANOBRAS		1,652,021.82 ¹	1,101,347.88	TIIE	2.45		26-mar-15	5	01-sep-15	550,673.94	8,190.47	6.9%				
TOTAL			191,487,007.30	22,500,560.68							32,240,738.65	679,143.79					
EMISIONES BURSATILES																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 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 ^{2 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.		208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,217,991.27	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,565,098.17	0.6%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		6,854,706.00	6,854,706.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	147,188.04	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		135,249,812.00	95,740,232.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	1,906,860.63	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL			506,937,457.00	467,427,877.00							-	9,687,063.68					

S/I= SIN INFORMACIÓN

¹ El importe incluye comisión e IVA cobrada por la disposición del crédito.

² 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.