



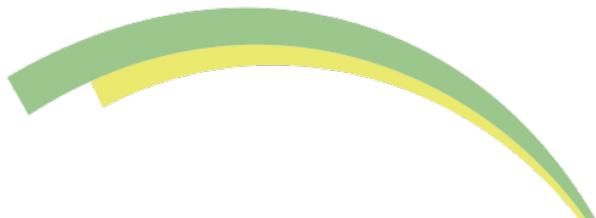
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

*INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE 2015*

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



INFORME TRIMESTRAL DE **JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

En observancia a 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 tercer trimestre.

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 julio a septiembre de 2015.

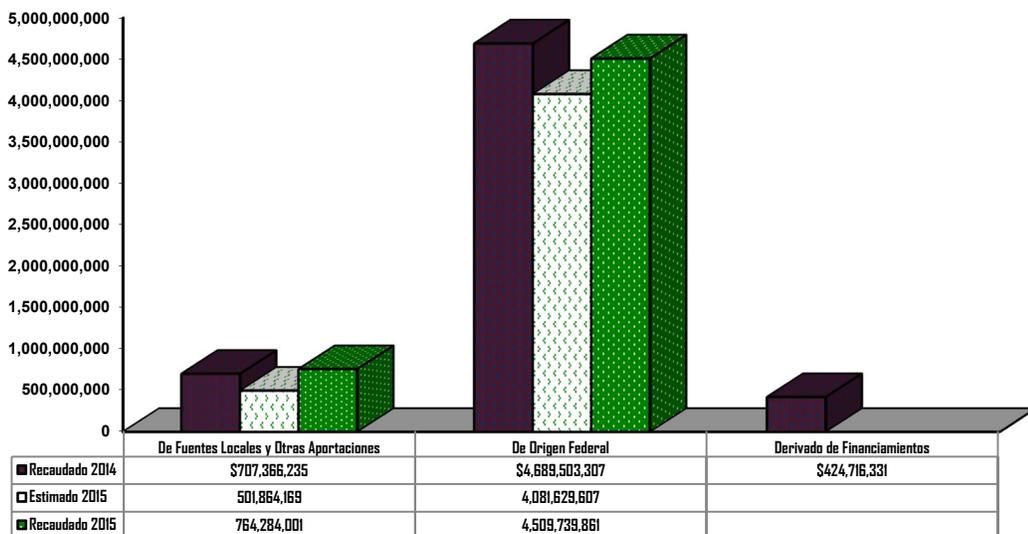
INGRESOS

De julio a septiembre de 2015 los Ingresos Presupuestarios sumaron 5 mil 274 millones 23 mil 862 pesos, cifra que significa un incremento de 15.07 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y un decremento real de 11.70 por ciento respecto a lo captado en igual trimestre de 2014.

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

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 764'284,001	14
Ingresos de Origen Federal	4,509'739,861	86
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,274'023,862	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Julio a septiembre



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones generaron el 14 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios, al sumar 764 millones 284 mil 1 pesos de julio a septiembre de 2015; cifra superior en 52.29 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y real de 5.31 por ciento con relación a lo captado de julio a septiembre de 2014.

Estos Ingresos se clasifican de la siguiente forma:

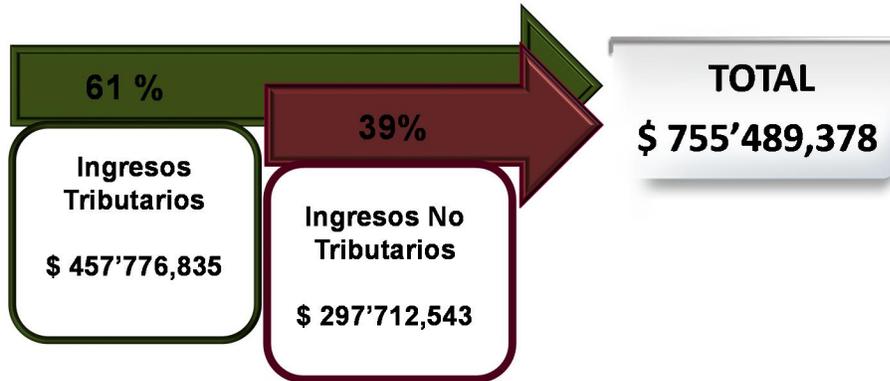
CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 755'489,378	99
Otras Aportaciones	8'794,623	1
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	\$ 764'284,001	100

❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

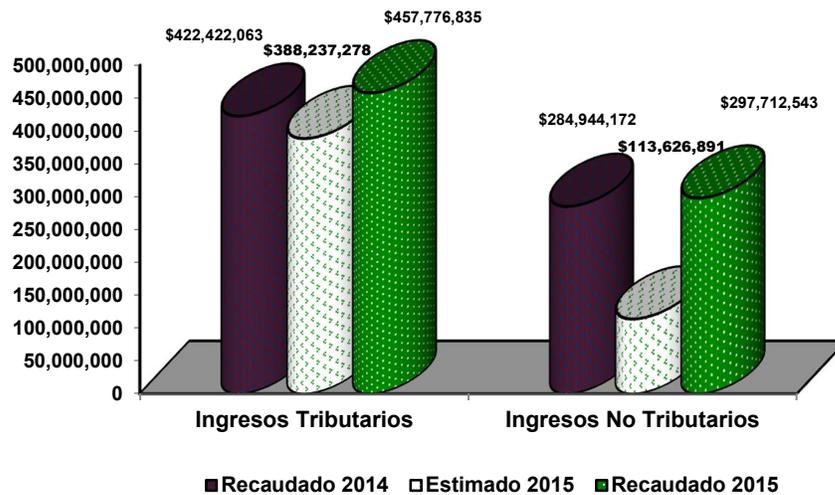
La recaudación de los Ingresos provenientes de Fuentes Locales fue superior en 4.10 por ciento en términos reales al comparar los 755 millones 489 mil 378 pesos captados en el trimestre de nuestro análisis con el mismo período del año anterior; asimismo, presenta un incremento de 50.54 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre y se sitúan con el 99 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones.

Los Ingresos de Fuentes Locales se integran por:

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a septiembre 2015



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a septiembre



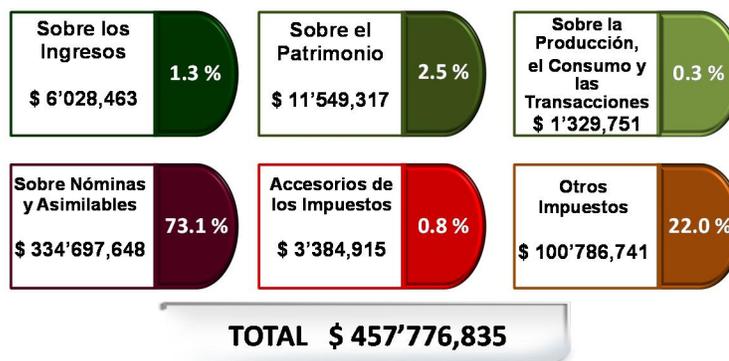
➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

Se logró captar en el tercer trimestre de 2015 un total de 457 millones 776 mil 835 pesos de Ingresos Tributarios o Impuestos, que significan un incremento de 17.91 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el trimestre y superior en 5.62 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de julio a septiembre del año previo.

Los Ingresos Tributarios o Impuestos representan el 61 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por:

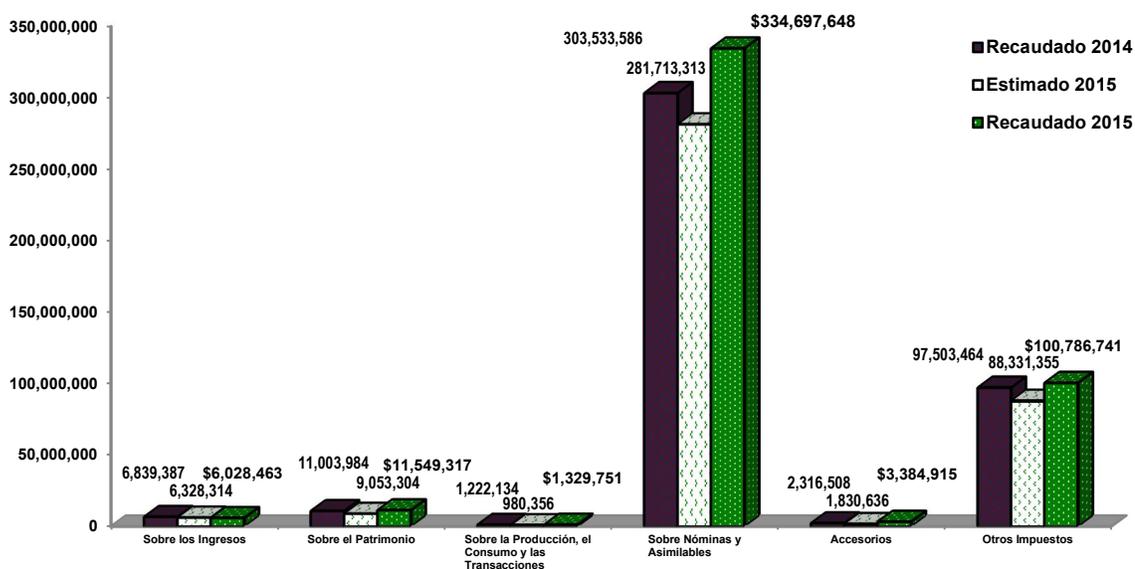
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS

Julio a septiembre 2015



IMPUESTOS

Julio a septiembre



➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

De julio a septiembre del ejercicio que nos ocupa se recaudó 6 millones 28 mil 463 pesos de Impuestos sobre los Ingresos, cifra que presenta un decremento de 4.74 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre y de 14.09 por ciento real al compararlo con lo registrado en igual período de 2014.

Los Impuestos sobre los Ingresos se colocan con el 1.3 por ciento de los Impuestos y se clasifican de la siguiente forma:

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Julio a septiembre 2015



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En el tercer trimestre de 2015, la recaudación del Impuesto Sobre el Patrimonio, tributo que se integra por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, ascendió a 11 millones 549 mil 317 pesos; cifra que respecto a lo obtenido de julio a septiembre de 2014 presenta un crecimiento real de 2.30 por ciento y superó en 27.57 por ciento la meta programada para el período.

El Impuesto Sobre el Patrimonio se sitúa con el 2.5 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**

Se captó de julio a septiembre de 2015 del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones un total de 1 millón 329 mil 751 pesos, importe mayor en 35.64 por ciento de lo programado obtener en el período y de 6.05 por ciento real respecto a los ingresos de igual trimestre del ejercicio anterior.

Estos Impuestos se ubican con el 0.3 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se componen por:

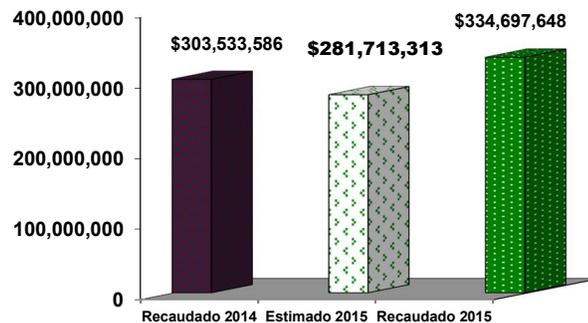
CONCEPTO	Importe	%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	\$ 180,191	14
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1'149,560	86
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 1'329'751	100

➤ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

El Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables en el tercer trimestre de 2015 representa el 73.1 por ciento de los Ingresos Tributarios, al recaudarse 334 millones 697 mil 648 pesos; cifra que refleja un crecimiento de 18.81 por ciento de lo presupuestado de la Ley de Ingresos para el período y real de 7.47 por ciento con relación a lo obtenido de julio a septiembre de 2014.

El Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables alcanzó el siguiente resultado:

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Julio a septiembre



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

Se captó por concepto de Accesorios de los Impuestos de julio a septiembre de 2015 un total de 3 millones 384 mil 915 pesos, correspondientes a Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; significa el 0.80 por ciento de los Ingresos Tributarios, así como, un crecimiento de 84.90 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y al compararlo con lo obtenido en igual período del ejercicio previo es mayor en 42.23 por ciento en términos reales.

➤ OTROS IMPUESTOS

Los Otros Impuestos se integra por el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, que en el período de nuestro análisis ascendió a 100 millones 786 mil 741 pesos, lo que se traduce en 22.0 por ciento de los Impuestos; asimismo, respecto al proyectado obtener en el trimestre es mayor en 14.10 por ciento y presenta un crecimiento real de 0.75 por ciento de lo captado de julio a septiembre de 2014.

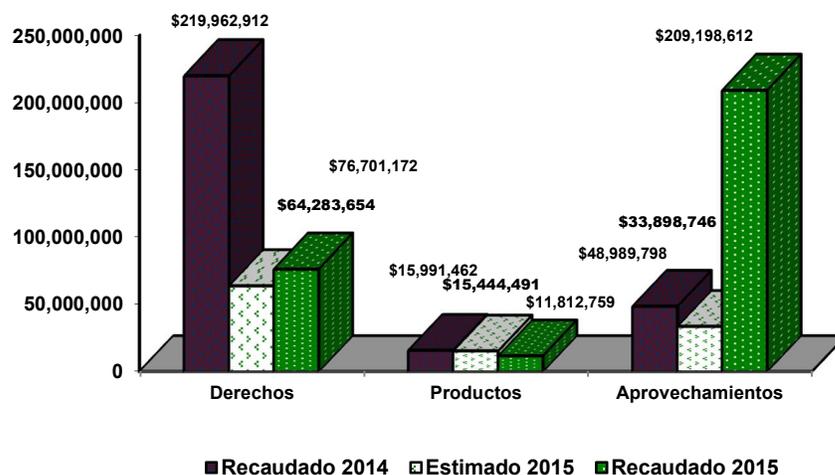
• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos No Tributarios de julio a septiembre de 2015 sumaron 297 millones 712 mil 543 pesos, para ubicarse con el 39 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales; éstos son integrados por los rubros de Derechos, Productos y Aprovechamientos.

En el tercer trimestre presentan un resultado positivo de 162.01 por ciento de lo estimado captar y real de 1.83 por ciento de lo obtenido en igual período del año previo; su integración es la siguiente:



INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Julio a septiembre



➤ **DERECHOS**

En el rubro de Derechos se recaudó de julio a septiembre de 2015 un total de 76 millones 701 mil 172 pesos; superando el monto establecido en la Ley de Ingresos para el trimestre en 19.32 por ciento.

Los Derechos se sitúan con el 26 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 42'113,591	54.9
Derechos por la Prestación de Servicios	27'720,133	36.1
Otros Derechos	6'817,574	8.9
Accesorios de los Derechos	49,874	0.1
TOTAL DE DERECHOS	\$ 76'701,172	100.0

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

La recaudación de los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público en el trimestre de nuestro análisis ascendió a 42 millones 113 mil 591 pesos, lo que significó un aumento del 8.11 por ciento de lo previsto obtener en el período.

Este concepto se colocó con el 54.9 por ciento de los Derechos y se integra por los ingresos por el cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Los Derechos por la Prestación de servicios se situaron con el 36.1 por ciento del rubro de Derechos, al ingresar de julio a septiembre de 2015 un total de 27 millones 720 mil 133 pesos, importe mayor en 16.11 por ciento a lo programado obtener en el período y respecto a los ingresos de igual trimestre del ejercicio anterior presenta un decremento real de 22.91 por ciento.

Los Derechos por la Prestación de Servicios se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 4'258,368	15.4
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	5'518,974	19.9
Por Certificaciones y Copias Certificadas	1'018,804	3.7
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1'062,147	3.8
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	15'682,148	56.6
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	179,692	0.6
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 27'720,133	100.0

✓ OTROS DERECHOS

Los Otros Derechos corresponden a los ingresos por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas, que de julio a septiembre de 2015 sumaron 6 millones 817 mil 574 pesos, monto que significa el 8.9 por ciento de los Derechos.

Asimismo, este concepto presenta un incremento de 448.64 por ciento de lo presupuestado para el período y real de 246.73 por ciento con relación a los ingresos de igual período del año anterior.

✓ ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

Durante los meses del tercer trimestre de 2015 por concepto de Accesorios de los Derechos se obtuvo 49 mil 874 pesos, significa el 0.1 por ciento de los Derechos y observa un decremento real de 92.63 por ciento respecto a lo ingresado de julio a septiembre de 2014.

➤ PRODUCTOS

El rubro de Productos registró 11 millones 812 mil 759 pesos en el tercer trimestre de 2015, lo que se traduce en el 4 por ciento de los Ingresos No Tributarios, de igual forma, observa un decremento de 23.51 por ciento de la meta programada para el período y real de 28.00 por ciento al compararlo con lo obtenido de julio a septiembre de 2014.

Los Productos se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente		\$10'912,759	92
Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	\$ 75,000		
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	59,237		
Otros Productos.- Intereses Financieros	<u>10'778,522</u>		
Productos de Capital		900,000	8
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	900,000		
TOTAL DE PRODUCTOS		\$ 11'812,759	100.0

➤ APROVECHAMIENTOS

Los ingresos obtenidos en el rubro de Aprovechamientos en el tercer trimestre de 2015 sumaron 209 millones 198 mil 612 pesos, lo que significa el 70 por ciento de los Ingresos No Tributarios y un crecimiento de 517.13 por ciento de lo estimado obtener, de igual forma, al compararlo con lo captado de julio a septiembre de 2014 resulta superior en términos reales en 316.20 por ciento.

El rubro de Aprovechamientos se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO		IMPORTE	%
De Tipo Corriente			
Incentivos derivados de la colaboración fiscal		\$ 183'017,847	87.4852
Garantías y Multas		735,259	0.3515
Indemnizaciones a favor del Estado		982,500	0.4697
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas		6'505,339	3.1096
1% sobre Obras que se realicen en el Estado			
Otros Aprovechamientos		17'956,735	8.5836
Reintegros	\$16'900,685		
Aprovechamiento Diversos	<u>1'056,050</u>		
Accesorios de Aprovechamientos		932	0.0004
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS		\$ 209'198,612	100.000

Del rubro de Aprovechamientos destaca lo siguiente:

- ✓ De Incentivos derivados de la colaboración fiscal se recaudó 183 millones 17 mil 847 pesos, monto que significa el 87.4852 por ciento de los Aprovechamientos, así como, un crecimiento de 577.10 por ciento de la meta programada para el trimestre y real de 354.97 por ciento de los ingresos de julio a septiembre de 2014.
- ✓ Los ingresos por Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas, conformado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, ascendieron a 6 millones 505 mil 339 pesos; se ubican con el 3.1096 por ciento de los Aprovechamientos y presentan un incremento real de 56.57 por ciento respecto a lo recaudado de julio a septiembre de 2014.
- ✓ Por concepto de Otros Aprovechamientos se reportó un total de 17 millones 956 mil 735 pesos, que corresponden a los ingresos por Reintegros y Aprovechamiento Diversos; monto que observa un crecimiento real de 271.53 por ciento en comparación a lo captado en el tercer trimestre del año anterior y se ubica con el 8.5836 por ciento de esta clasificación.

❖ OTRAS APORTACIONES

De julio a septiembre del ejercicio que nos ocupa ingresó de Otras Aportaciones 8 millones 794 mil 623 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.

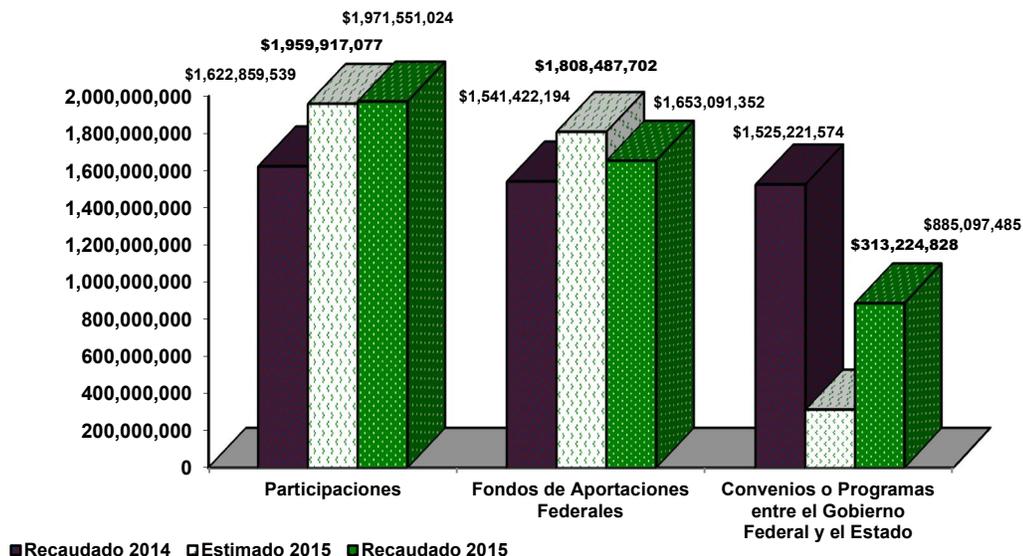
➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Se obtuvo de Ingresos de Origen Federal de julio a septiembre de 2015 por un total de 4 mil 509 millones 739 mil 861 pesos; esto es, 86 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios y un incremento de 10.49 por ciento del pronóstico del período, no obstante, resulta menor en términos reales en 6.27 por ciento de lo obtenido en igual trimestre del año previo.

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Julio a septiembre 2015



INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Julio a septiembre

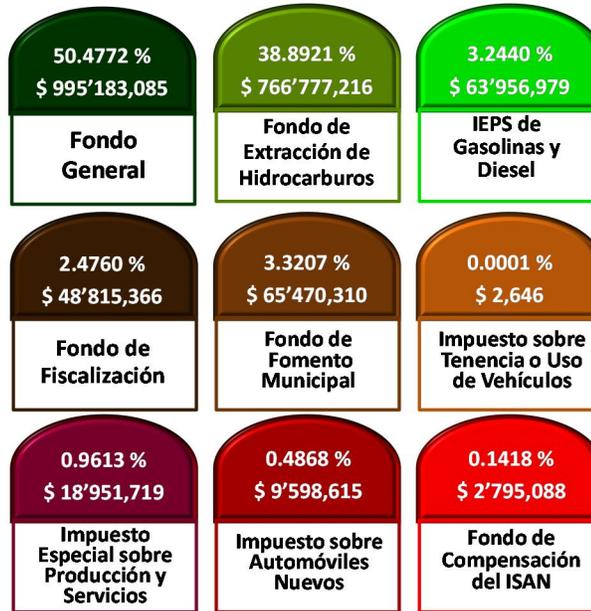


➤ **PARTICIPACIONES**

De Participaciones se recibió 1 mil 971 millones 551 mil 24 pesos en el tercer trimestre de 2015, se traduce en un incremento de 0.59 por ciento del pronosticado para el período y real de 18.41 por ciento al compararlo con lo obtenido de julio a septiembre de 2014.

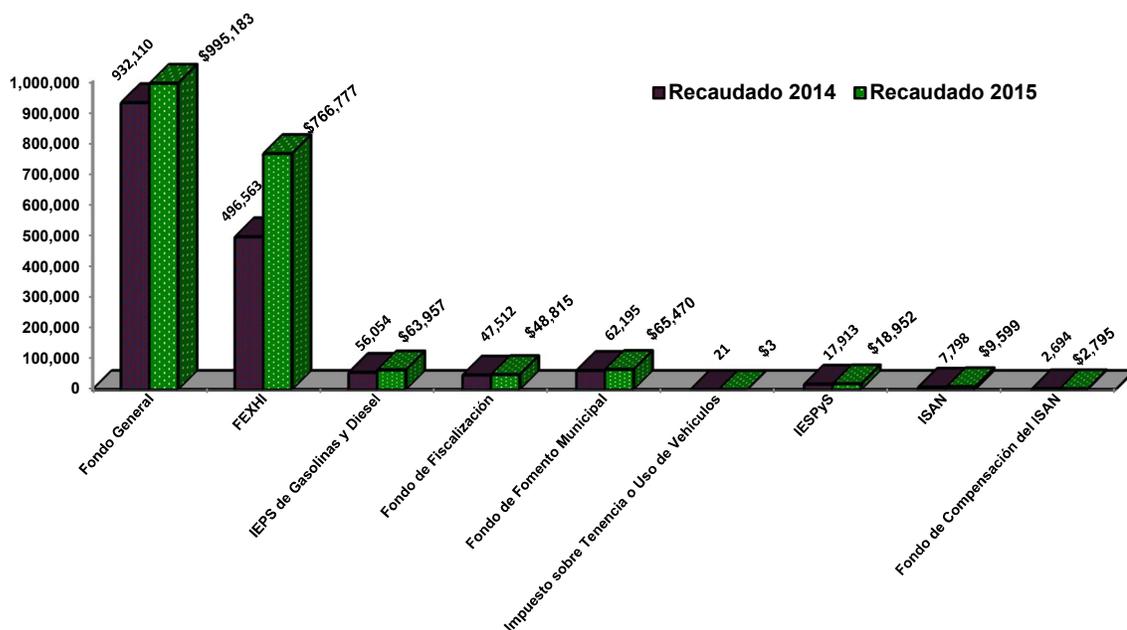
El rubro de Participaciones se ubica con el 44 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integra de la siguiente forma:

PARTICIPACIONES
Julio a septiembre 2015



TOTAL \$ 1,971'551,024

PARTICIPACIONES
 Julio a setiembre
 (miles de pesos)



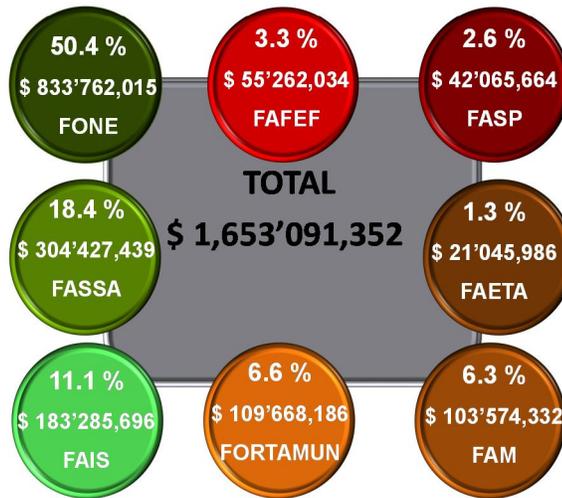
➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Del total de los Ingresos de Origen Federal el 37 por ciento corresponde al rubro de Fondos de Aportaciones Federales, al captarse de julio a septiembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 1 mil 653 millones 91 mil 352 pesos, lo que significa un decremento de 8.59 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período.

De igual forma, presentan un incremento real de 4.53 por ciento de lo ingresado de julio a septiembre de 2014 y se integran como sigue:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Julio a septiembre 2015



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

En el tercer trimestre de 2015 se recibió de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 885 millones 97 mil 485 pesos, cifra que observa un incremento de 182.58 por ciento al compararlo con lo programado captar en el período y con relación a lo recaudado de julio a septiembre del ejercicio anterior es menor en términos reales en 43.44 por ciento.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se sitúan con el 19 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 375'588,026
Apoyos a la Educación	\$ 37'188,828	
Subsidio COBACH	54'986,685	
Subsidio ICATCAM	21'113,221	
Subsidio CECYTEC	32'098,063	
Subsidio Universidades	229'201,229	
Consejo para la Cultura y las Artes	1'000,000	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		123'510,307
Seguro Popular	\$ 49'218,302	
Apoyo al Sector Salud	69'047,745	
Sistema DIF Nacional y Estatal	5'244,260	
Para Obras Públicas		278'416,773
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 4'956,779	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	15'000,000	
Programa Agua Limpia	604,026	
Fondo para el tratamiento de Aguas Residuales	8'051,968	
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)	28'279,106	
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	12'831,898	
Programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento.- Ramo 23	32'467,500	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	22,507	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos	78'202,989	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	98'000,000	
Para Desarrollo Económico		62'073,863
Secretaría de Economía - Fondo PYME – Aportación de Terceros	\$ 860,958	
Promoción y Desarrollo Turístico	2'640,000	
SEMARNAT	58'572,905	
Para Seguridad Pública		42'854,063
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	\$ 822,750	
Subsidio a las entidades federativas para el Fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	27'563,122	
Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal	14'468,191	
Diversos		2'654,453
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 1'849,846	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Federal	750,607	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	54,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 885'097,485

EGRESOS

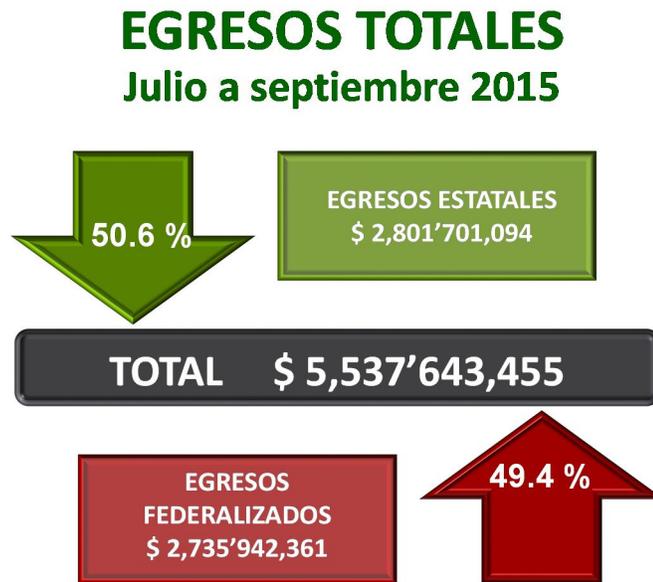
Para cumplir con los programas y acciones planteadas en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 se optimizaron los recursos conjugados con la política de gasto de equilibrio presupuestal, es decir, se ejecutó de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados; 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:

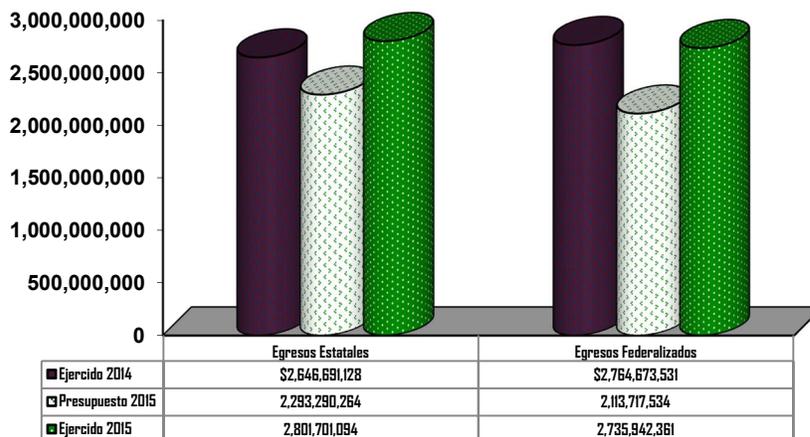
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados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

➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En el tercer trimestre de 2015 los Egresos fueron de 5 mil 537 millones 643 mil 455 pesos, significa un incremento de 25.66 por ciento de lo previsto ejercer en el período y respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año anterior es inferior en términos reales en 0.26 por ciento.



Egresos Totales Julio a septiembre



• EGRESOS ESTATALES

Los Egresos Estatales en el tercer trimestre de 2015 sumaron 2 mil 801 millones 701 mil 94 pesos, monto 3.17 por ciento mayor en términos reales comparado con lo ejercido en igual lapso del año anterior y supera el presupuesto inicial del período en 22.17 por ciento.

Éstos se sitúan con el 50.6 por ciento del gasto público y se muestran en la clasificación económica de la siguiente forma:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Se erogó en el tercer trimestre de 2015 el 30.9 por ciento de los Egresos Estatales en Gasto de Funcionamiento, lo que se traduce en 865 millones 422 mil 365 pesos, cifra que supera lo programado para el trimestre en 28.39 por ciento y con relación a lo erogado de julio a septiembre de 2014 es mayor en 34.11 por ciento en términos reales.

El Gasto de Funcionamiento significa el 30.9 por ciento de los Egresos Estatales y se conforma por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 371'156,329	43
Materiales y suministros	116'484,922	13
Servicios Generales	377'781,114	44
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 865'422,365	100

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

Las erogaciones para cubrir las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas sumaron en el período que nos ocupa 1 mil 133 millones 830 mil 205 pesos; representan el 40.5 por ciento de los Egresos Estatales y presenta un crecimiento real de 11.03 por ciento en comparación a lo ejercido en el tercer trimestre de 2014.

Asimismo, observan un incremento del 41.95 por ciento del presupuesto original para el período y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 124'198,264	10.95
Organismos Públicos Autónomos	40'071,929	3.54
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	280'638,317	24.75
Organismos Descentralizados	443'384,143	39.11
Fondo Campeche	10'568,970	0.93
2% Sobre Nómina	52'520,000	4.63
Fideicomiso FOFAECAM	10'287,499	0.91
Municipios	172'161,083	15.18
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,133'830,205	100.00

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Durante los meses de julio a septiembre de 2015 se ejerció en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un monto de 8 millones 654 mil 50 pesos, se ubica con el 0.3 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

Para Inversión Pública se erogó en el tercer trimestre de 2015 un total de 52 millones 695 mil 593 pesos, cifra con un decremento real de 45.29 por ciento respecto lo ejercido en igual período de 2014; de igual forma, es mayor en 91.29 por ciento de lo previsto en el Presupuesto de Egresos para el período.

Las erogaciones por este capítulo se ubican con el 1.9 por ciento de los Egresos Estatales y se componen por:

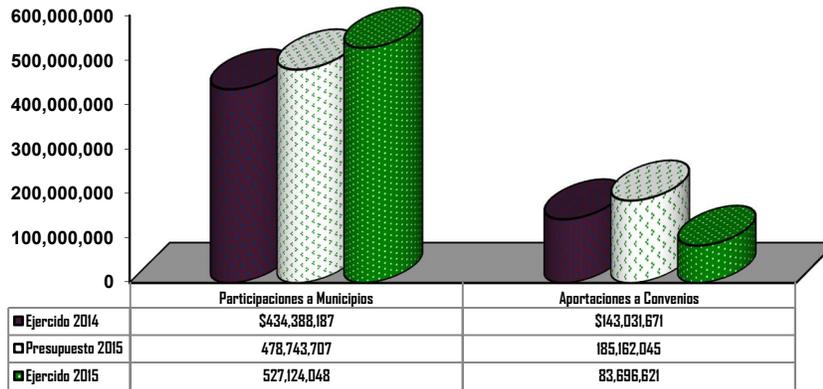
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura en Educación	\$ 808,117	1.5
Infraestructura en recreación	10'785,037	20.5
Infraestructura en Salud	3'922,179	7.4
Infraestructura Comercial	13'698,011	26.0
Infraestructura en Electrificación	4'523,967	8.6
Construcción de Obras de Urbanización	15'486,413	29.4
Caminos Vecinales	465,920	0.9
Infraestructura Pecuaria	1'309,386	2.5
Infraestructura Agrícola	122,100	0.2
Diversas	1'574,463	3.0
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 52'695,593	100.0

➤ **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

El gasto por concepto de Participaciones y Aportaciones ascendió en el tercer trimestre de 2015 a 610 millones 820 mil 669 pesos; cantidad menor al presupuesto inicial del período en 8.00 por ciento y superior en términos reales en 3.10 por ciento con relación a lo ejercido de julio a septiembre del ejercicio previo.

Este renglón representa el 21.8 por ciento de los Egresos Estatales y se integraron por:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Julio a septiembre

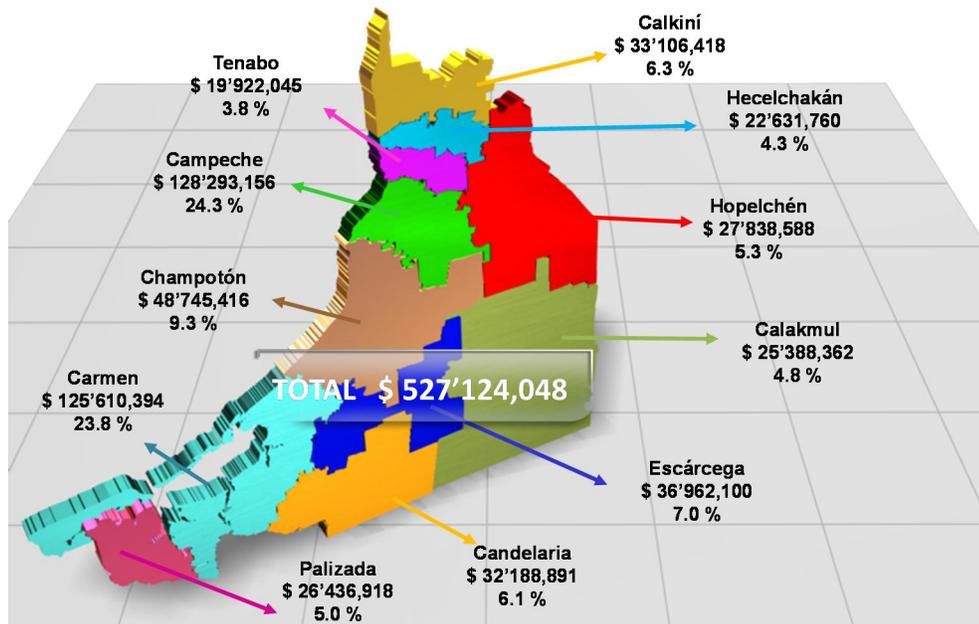


✓ **PARTICIPACIONES**

Se canalizó en el tercer trimestre de 2015 a los municipios por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, renglón que integra las Participaciones, un total de 527 millones 124 mil 48 pesos, cifra que se determinó y distribuyó con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en sus artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 42.

El Fondo Municipal de Participaciones se sitúa con el 86 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, asimismo, resulta superior en 10.11 por ciento de lo programado ejercer en el período y real en 18.27 por ciento respecto a lo pagado en el mismo trimestre del año previo.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Julio a septiembre 2015



✓ APORTACIONES

En el tercer trimestre de nuestro análisis se erogó en Aportaciones a convenios estatales un total de 83 millones 696 mil 621 pesos, que significó un decremento de 54.80 por ciento del presupuesto inicial para el período y real de 42.97 por ciento con relación a lo devengado de julio a septiembre de 2014.

Las Aportaciones a convenios estatales representan el 14 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, se componen por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 14'841,080
Programa de coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 2'693,527	
Programa de educación básica	12'147,553	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		35'822,525
Seguro Popular	\$ 8'458,338	
Programa de protección e inclusión social	14'244,681	
Infraestructura y equipamiento social	4'349,241	
Servicios de salud, prevención y atención médica	8'478,596	
Programa de atención e integración a la sociedad de las personas con discapacidad	291,669	
Para Desarrollo Económico		26'894,955
Convenios PEMEX	\$ 19'635,590	
Apoyo al empleo (PAE)	714,292	
Programa de Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa (fondo PYME)	441,840	
Programa de fortalecimiento del sector pesquero	4'953,233	
Programa de desarrollo ganadero	1'150,000	
Diversos		6'138,061
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 750,607	
Impulso a la producción y desarrollo forestal	794,681	
Cultura del Agua	126,689	
Aportaciones por impuesto adicional	1'729,345	
Aportaciones por impuesto sobre nóminas	570,686	
Programa de seguridad y certeza jurídica	191,527	
Programa 3 x 1 para migrantes	1'974,526	
TOTAL DE APORTACIÓN A CONVENIOS		\$ 83'696,621

➤ DEUDA PÚBLICA

La clasificación económica de los Egresos Estatales concluye con el renglón de Deuda Pública, de julio a septiembre de 2015 se ejerció 130 millones 278 mil 212 pesos; cifra que registra crecimiento de 2.01 por ciento de lo programado para el trimestre y respecto a lo erogado en el tercer trimestre del año anterior resulta menor en 63.42 por ciento.

La Deuda Pública significa el 4.6 por ciento de esta clasificación y se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'454,881	2
Intereses de la Deuda	17'843,451	14
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	109'979,880	84
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 130'278,212	100

- EGRESOS FEDERALIZADOS**

Los Egresos Federalizados en el tercer trimestre de 2015 sumaron 2 mil 735 millones 942 mil 361 pesos, cifra menor en 3.55 por ciento en términos reales con relación a lo ejercido en igual período del ejercicio previo, pero superior en 29.44 por ciento de lo autorizado para el período.

Se ubican con el 49.4 por ciento de los Egresos Totales y se integran por:

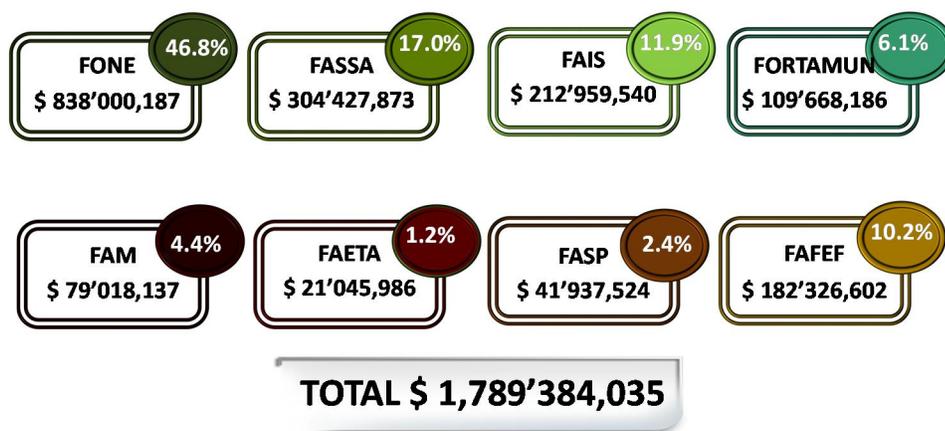
CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,789'384,035	65
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	946'558,326	35
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 2,735'942,361	100

➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Las erogaciones de julio a septiembre de 2015 de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) crecieron en términos reales en 7.75 por ciento respecto a igual período del año anterior, lo que equivale a 1 mil 789 millones 384 mil 35 pesos; asimismo, presentan un decremento de 0.61 por ciento de lo previsto en el presupuesto inicial para el período y se ubica con el 65 por ciento de los Egresos Federalizados.

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

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Julio a septiembre 2015



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

En el período de nuestro análisis se ejerció de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 946 millones 558 mil 326 pesos, esto es, superior en 202.14 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y menor en términos reales en 19.50 por ciento respecto a lo erogado de julio a septiembre de 2014.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado significaron el 35 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 390'442,996
Programa de educación media superior y técnica	\$ 947,094	
Subsidio COBACH	55'044,579	
Subsidio ICATCAM	21'115,202	
Subsidio CECYTEC	23'424,943	
Subsidio Universidades	219'023,647	
Programa para el desarrollo profesional docente para el tipo superior (PRODEP)	5'081,680	
Estímulos al desempeño del personal docente (ESDEPED)	5'095,902	
Programa de educación media superior y técnica		
Programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	881,777	
Programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y octavo semestre de escuelas normales públicas	1'514,970	
Administración eficiente	- 61,202	
Programa de Fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas (PROFOCIE)	23'975,208	
Programa becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas	595	
Programa para la inclusión y la equidad educativa	1'481,517	
Convenios culturales	28'643,976	
Programa de apoyo a la infraestructura cultural en los Estados (PAICE)	1'438,653	
Programa de patrimonio cultural	2'834,455	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		140'543,716
Seguro Popular	\$ 79'313,212	
Seguro Médico Siglo XXI	1'721,119	
Calidad en la atención médica	2'672,525	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	46'503,116	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	3'395,502	
Programa de prevención y atención de las adicciones	1'688,859	
Programa de atención a familias y población vulnerable	5'249,383	
Para Obras Públicas		343'378,393
Obras de infraestructura (Ramo 23)	\$ 101'505,350	
Programa promoción al deporte	5'478,133	
Programa PRODERETUS	1'114,621	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	88'049,132	
Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	24'975,000	
Programa cultura del agua	126,689	
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	12'757,177	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		
Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas (PROII)	\$ 24'074,343	
Programa Agua Limpia	- 82,416	
Programa estatal de infraestructura para el desarrollo socioeconómico	76'178,709	
Programa para el tratamiento de aguas residuales	9'201,655	
		10'291,611
Para Desarrollo Económico		
Impulso a la producción y desarrollo forestal	\$ 257,165	
Programa de protección y cumplimiento de la normatividad ambiental	9'784,446	
Programa de desarrollo 360° PYME	250,000	
		59,205,423
Para Seguridad Pública		
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 624,320	
Programa nacional de prevención del delito	2'450,557	
Subsidio para la Reforma Penal	25'663,009	
Subsidio a las Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA)	29'151,762	
Programa promoción de convenios en materia de justicia (PPCMJ)	- 38,624	
Reinserción a la sociedad del sentenciado, liberado, preliberado y adolescentes de los centros de reinserción y centro de internamiento del Estado	1'354,399	
		2'696,187
Diversos		
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 750,607	
Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)	1'849,845	
Programa de promoción de convenios en materia de justicia (PPCMJ)	95,735	
		\$ 946'558,326
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

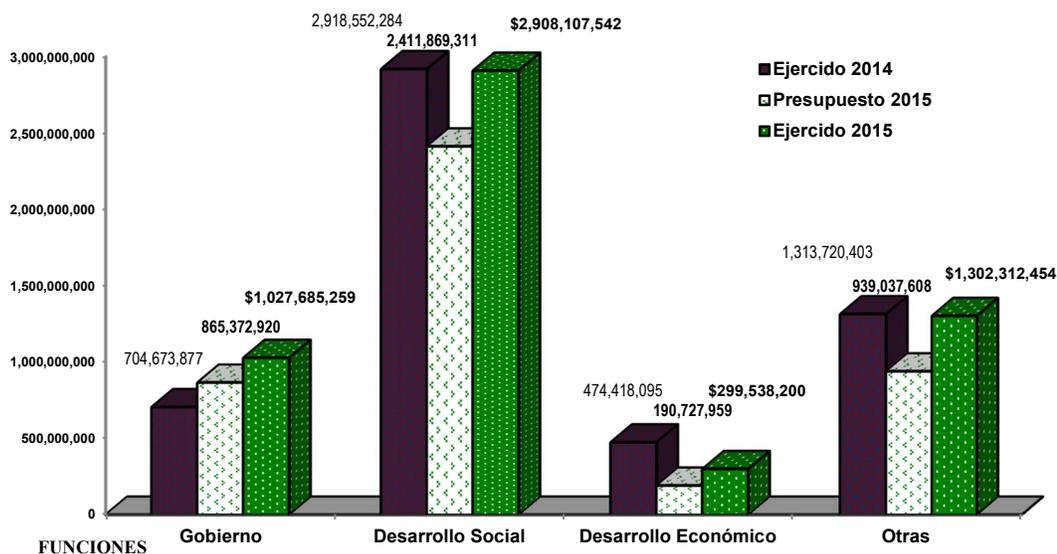
La Clasificación Funcional ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

En este contexto, el Gasto Público del tercer trimestre de 2015 es de 5 mil 537 millones 643 mil 455 pesos; cifra superior en 25.66 por ciento al compararla con lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido de julio a septiembre del año anterior es menor en 0.26 por ciento en términos reales.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Julio a septiembre 2015



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Julio a septiembre



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Durante los meses de julio a septiembre de 2015, se canalizó a las Funciones de Gobierno un total de 1 mil 27 millones 685 mil 259 pesos, monto que presenta un incremento de 18.76 por ciento de la asignación original para el trimestre y resulta mayor en términos reales en 42.14 por ciento en relación al mismo período del ejercicio previo.

Las Funciones de Gobierno se ubican con el 19 por ciento de esta clasificación y se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 58'609,870	5.7
Justicia	275'608,684	26.8
Coordinación de la Política de Gobierno	264'301,421	25.7
Asuntos Financieros y Hacendarios	101'820,625	9.9
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	258'410,519	25.2
Otros Servicios Generales	68'934,140	6.7
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 1,027'685,259	100.0

- FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Los egresos para las Funciones de Desarrollo Social el total es de 2 mil 908 millones 107 mil 542 pesos, lo que se traduce en el 52 por ciento del Gasto Público; de igual forma, significan un crecimiento de 20.57 por ciento de lo estimado erogar en el trimestre y al compararlo con lo erogado de julio a septiembre de 2014 es inferior en 2.88 por ciento en términos reales, integrado por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 19'264,734	0.7
Vivienda y Servicios a la Comunidad	358'393,487	12.3
Salud	472'584,686	16.2
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	157'010,143	5.4
Educación	1,673'838,863	57.6
Protección Social	161'541,238	5.6
Otros Asuntos Sociales	65'474,391	2.2
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,908'107,542	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Las Funciones de Desarrollo Económico Social en el tercer trimestre de 2015 observan un incremento de 57.05 por ciento del presupuesto inicial para el período al destinarse un total de 299 millones 538 mil 200 pesos; asimismo, resulta menor en 38.46 por ciento con relación a lo registrado de julio a septiembre del año anterior y se sitúa con el 5 por ciento del Gasto Público.

Su integración es la siguiente:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 79'777,016	26.6
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	82'738,198	27.6
Transporte	2'713,627	0.9
Comunicaciones	96'430,529	32.2
Turismo	34'733,304	11.6
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	3'145,526	1.1
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 299'538,200	100.0

• OTRAS FUNCIONES

El 24 por ciento del Gasto Público del tercer trimestre de 2015 corresponden a Otras Funciones, lo que se traduce en 1 mil 302 millones 312 mil 454 pesos; cifra que presenta un decremento real de 3.38 por ciento respecto a los egresos de julio a septiembre del ejercicio anterior y supera la meta programada para el período en 38.69 por ciento.

Las Otras Funciones se componen por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 22'708,422	1.7
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,169'624,152	89.8
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	109'979,880	8.5
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 1,302'312,454	100.0



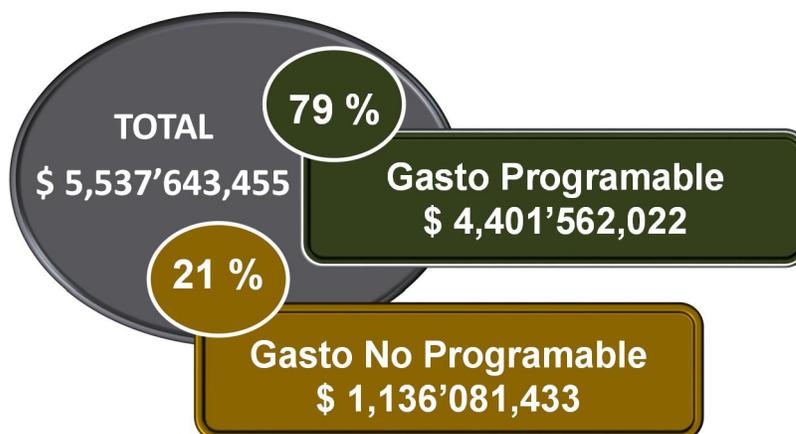
CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

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

Bajo esta premisa, el Gasto Público de julio a septiembre de 2015 ascendió a 5 mil 537 millones 643 mil 455 pesos, monto que presenta un incremento de 25.66 por ciento de lo programado para el trimestre y con relación a lo ejercido en el tercer trimestre de 2014 resulta menor en 0.26 por ciento en términos reales.

De esta forma el gasto público se compone por:

GASTO PÚBLICO **Julio a septiembre 2015**



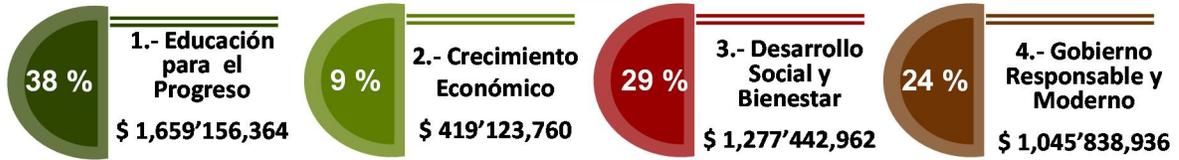
- **GASTO PROGRAMABLE**

El Gasto Programable representa el 79 por ciento del Gasto Público, al erogarse de julio a septiembre de 2015 un total de 4 mil 401 millones 562 mil 22 pesos; asimismo, expresa un incremento de 26.92 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y real de 2.38 por ciento con relación a lo registrado en igual período del año anterior.

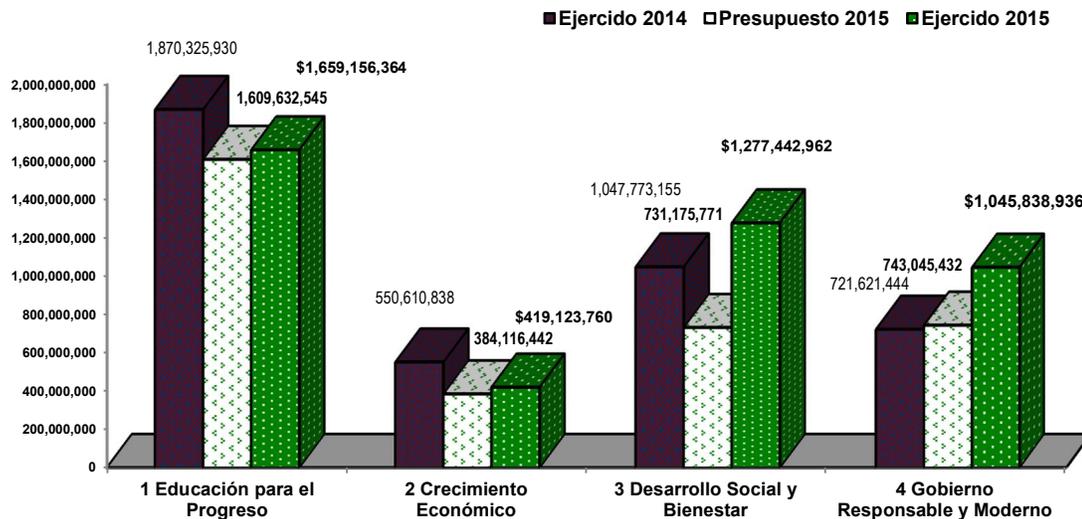
El Gasto Programable se conforma por los ejes estratégicos siguientes:

GASTO PROGRAMABLE EJES ESTRATÉGICOS Julio a septiembre 2015

TOTAL \$ 4,401'562,022



GASTO PROGRAMABLE Ejes Estratégicos Julio a septiembre



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Durante los meses del tercer trimestre de 2015 se ejerció en el Eje Educación para el Progreso un total de 1 mil 659 millones 156 mil 364 pesos, cifra 3.08 mayor de lo previsto en el presupuesto de egresos para el período y al compararla con lo erogado de julio a septiembre del ejercicio anterior es menor en 13.54 por ciento en términos reales. Se sitúa con el 38 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Vinculación Educativa para Crecer	\$ 232'504,133	14.0
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,422'706,847	85.7
Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	888,968	0.1
Identidad y Valores	3'056,416	0.2
TOTAL DE EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	\$ 1,659'156,364	100.0

✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Al Eje Crecimiento Económico en el tercer trimestre se canalizó el 9 por ciento del Gasto Programable, esto es, un total de 419 millones 123 mil 760 pesos y significa un incremento de 9.11 por ciento de lo programado ejercer en el período; así como, un decremento real de 25.81 por ciento respecto a lo erogado de julio a septiembre del año anterior.

El Eje Crecimiento Económico se distribuye como sigue:

CONCEPTO	Importe	%
Impulso a los Sectores Productivos	\$ 77'154,529	18.4
Crecimiento del Sector Turístico	39'836,861	9.5
Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	54'745,625	13.1
Fomento a la Productividad y Competitividad	10'923,396	2.6
Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	10'760,817	2.6
Infraestructura para Crecer	211'801,325	50.5
Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	447,047	0.1
Aprovechamiento Sustentable	13'454,160	3.2
TOTAL DE EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO	\$ 419'123,760	100.0

✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Se destinó al Eje Desarrollo Social y Bienestar un total de 1 mil 277 millones 442 mil 962 pesos de julio a septiembre de 2015; monto que se ubica con el 29 por ciento del Gasto Programable y muestra un crecimiento real de 18.83 por ciento respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior, así como, un incremento de 74.71 por ciento respecto al calendario del presupuesto inicial

El Eje Desarrollo Social y Bienestar se compone por:

CONCEPTO	Importe	%
La Familia Campechana	\$ 61'058,496	4.8
Combate a la Marginación y a la Pobreza	443'915,356	34.7
Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	83'820,654	6.6
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	3'503,984	0.3
Servicios de Salud para Todos	523'732,076	41.0
Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	13'567,323	1.1
Promoción y Desarrollo Deportivo	50'965,453	4.0
Desarrollo Cultural	91'381,852	7.1
Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	5'497,768	0.4
TOTAL DE EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR	\$ 1,277'442,962	100.0

✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

En el tercer trimestre del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones en el Eje Gobierno Responsable y Moderno sumaron 1 mil 45 millones 838 mil 936 pesos, cifra que significa el 24 por ciento del Gasto Programable, así como un crecimiento de 40.75 por ciento de lo programado para el trimestre y respecto a lo ejercido en igual periodo de 2014 resulta superior en términos reales en 41.26 por ciento; se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Gobernabilidad	\$ 226'414,075	21.6
Seguridad y Certeza Jurídica	535'678,418	51.2
Gestión Urbana Sustentable	1'000,000	0.1
Finanzas Públicas	85'357,921	8.2
Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	94'115,894	9.0
Rendición de Cuentas	103'272,628	9.9
TOTAL DE EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO	\$ 1,045'838,936	100.0

• GASTO NO PROGRAMABLE

En el período que nos ocupa, el Gasto No Programable sumó 1 mil 136 millones 81 mil 433 pesos, cifra que al compararla con lo estimado erogar en el trimestre es superior en 20.98 por ciento y respecto de lo ejercido de julio a septiembre de 2014 es menor en términos reales en 9.32 por ciento.

El Gasto Programable representa el 21 por ciento del Gasto Público y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Municipal	\$ 1,003'393,131	88
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	109'979,880	10
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	22'708,422	2
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 1,136'081,433	100

✓ DESARROLLO MUNICIPAL

En el tercer trimestre de 2015 se transfirió al Desarrollo Municipal un total de 1 mil 3 millones 393 mil 131 pesos, que significa el 88 por ciento del total del Gasto No Programable; asimismo, resulta superior en 12.34 por ciento en términos reales en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior y en 24.23 por ciento de lo presupuestado para el trimestre.

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Los egresos por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de julio a septiembre de 2015 sumaron 109 millones 979 mil 880 pesos, lo que significa el 10 por ciento del Gasto No Programable.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

De julio a septiembre de 2015 en el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se ejerció 22 millones 708 mil 422 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	\$ 4'864,970	21
Intereses de la Deuda	17'843,452	79
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 22'708,422	100

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



INGRESOS



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



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 422,422,062.50	\$ 388,237,278.00	\$ 457,776,834.50	8.37	17.91	5.62
SOBRE LOS INGRESOS	6,839,387.00	6,328,314.00	6,028,463.00	(11.86)	(4.74)	(14.09)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	120,206.00	116,847.00	120,789.00	0.49	3.37	(2.06)
Sobre Servicios de Hospedaje	4,062,767.00	3,811,868.00	3,481,026.00	(14.32)	(8.68)	(16.49)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,656,414.00	2,399,599.00	2,426,648.00	(8.65)	1.13	(10.96)
SOBRE EL PATRIMONIO	11,003,984.00	9,053,304.00	11,549,317.00	4.96	27.57	2.30
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	11,003,984.00	9,053,304.00	11,549,317.00	4.96	27.57	2.30
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,222,134.00	980,356.00	1,329,751.00	8.81	35.64	6.05
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	173,235.00	146,040.00	180,191.00	4.02	23.38	1.38
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,048,899.00	834,316.00	1,149,560.00	N/A	37.78	6.82
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	303,533,586.00	281,713,313.00	334,697,648.00	10.27	18.81	7.47
Sobre Nóminas	303,533,586.00	281,713,313.00	334,697,648.00	10.27	18.81	7.47
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,319,507.50	1,830,636.00	3,384,914.50	45.93	84.90	42.23
OTROS IMPUESTOS	97,503,464.00	88,331,355.00	100,786,741.00	N/A	14.10	0.75
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	97,503,464.00	88,331,355.00	100,786,741.00	N/A	14.10	0.75
DERECHOS	219,962,911.69	64,283,654.00	76,701,171.73	(65.13)	19.32	(66.01)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	182,340,420.92	38,956,118.00	42,113,591.00	(76.90)	8.11	(77.49)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	182,340,420.92	38,956,118.00	42,113,591.00	(76.90)	8.11	(77.49)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,046,699.77	23,874,582.00	27,720,132.57	(20.91)	16.11	(22.91)
En el Registro Civil	3,855,933.00	3,971,624.00	4,258,368.00	10.44	7.22	7.64
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	8,809,393.88	4,561,684.00	5,518,973.77	(37.35)	20.99	(38.94)
Por Certificaciones y copias certificadas	1,121,148.00	1,154,786.00	1,018,804.00	(9.13)	(11.78)	(11.43)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	918,254.35	944,805.00	1,062,147.10	15.67	12.42	12.74
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	20,141,933.54	13,035,647.00	15,682,147.70	(22.14)	20.30	(24.11)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	200,037.00	206,036.00	179,692.00	(10.17)	(12.79)	(12.45)
OTROS DERECHOS	1,916,407.00	1,242,627.00	6,817,574.16	255.75	448.64	246.73
Expedición de Títulos	9,565.00	-	-			(100.00)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	1,906,842.00	1,242,627.00	6,817,574.16	257.53	448.64	248.47
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	659,384.00	210,327.00	49,874.00	(92.44)	(76.29)	(92.63)
Accesorios	659,384.00	210,327.00	49,874.00	(92.44)	(76.29)	(92.63)
PRODUCTOS	15,991,462.04	15,444,491.00	11,812,758.79	(26.13)	(23.51)	(28.00)
DE TIPO CORRIENTE	15,038,147.38	14,544,491.00	10,912,758.79	(27.43)	(24.97)	(29.27)
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	46,521.00	47,916.00	59,237.00	27.33	23.63	24.11
Otros Productos	14,991,626.38	14,496,575.00	10,778,521.79	(28.10)	(25.65)	(29.93)
DE CAPITAL	953,314.66	900,000.00	900,000.00	(5.59)	0.00	(7.98)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	953,314.66	900,000.00	900,000.00	(5.59)	0.00	(7.98)
APROVECHAMIENTOS	48,989,798.46	33,898,746.00	209,198,612.56	327.02	517.13	316.20
DE TIPO CORRIENTE	48,989,798.46	33,898,746.00	209,198,612.56	327.02	517.13	316.20
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	39,207,190.07	27,029,690.00	183,017,846.78	366.80	577.10	354.97
Garantías y Multas	564,943.17	581,888.00	735,259.01	30.15	26.36	26.85
Indemnizaciones a Favor del Estado	454,744.34	468,387.00	982,500.45	116.06	109.76	110.58
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,049,624.19	3,417,764.00	6,505,339.48	60.64	90.34	56.57
Otros Aprovechamientos	4,710,749.69	2,401,017.00	17,956,734.84	281.19	647.88	271.53
Donaciones	2,300,000.00	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Reintegros	1,286,272.71	1,166,666.00	16,900,685.29	1,213.93	1,348.63	1,180.63
Aprovechamientos Diversos	1,124,476.98	1,234,351.00	1,056,049.55	(6.09)	(14.44)	(8.47)
Accesorios de Aprovechamientos	2,547.00	-	932.00	(63.41)	N/A	(64.34)
OTRAS APORTACIONES	-	-	8,794,623.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	-	-	8,794,623.00	N/A	N/A	N/A



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



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014		2015	%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,622,859,539.00	1,959,917,077.00	1,971,551,024.00	21.49	0.59	18.41
Fondo General	932,109,914.00	1,041,361,700.00	995,183,085.00	6.77	(4.43)	4.06
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	496,562,574.00	664,790,702.00	766,777,216.00	54.42	15.34	50.50
IEPS de Gasolinas y Diesel	56,054,061.00	45,644,382.00	63,956,979.00	14.10	40.12	11.21
Fondo de Fiscalización	47,512,294.00	45,222,844.00	48,815,366.00	2.74	7.94	0.14
Fondo de Fomento Municipal	62,194,752.00	58,869,185.00	65,470,310.00	5.27	11.21	2.60
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	20,602.00	-	2,646.00	(87.16)	N/A	(87.48)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,913,473.00	18,680,319.00	18,951,719.00	5.80	1.45	3.11
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,797,875.00	7,552,857.00	9,598,615.00	23.09	27.09	19.97
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,088.00	2,795,088.00	3.75	0.00	1.12
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	75,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,541,422,193.77	1,808,487,702.00	1,653,091,352.23	7.24	(8.59)	4.53
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	\$ 773,343,674.00	\$ 1,013,685,840.00	\$ 833,762,015.61	7.81	(17.75)	5.08
Servicios de Salud	279,928,187.77	304,567,134.00	304,427,438.80	8.75	(0.05)	6.00
Infraestructura Social	180,954,396.00	182,989,116.00	183,285,696.00	1.29	0.16	(1.28)
Estatal	21,934,299.00	22,159,446.00	22,216,887.00	1.29	0.26	(1.28)
Municipal	159,020,097.00	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.28)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,543.00	109,453,920.00	109,668,186.00	1.37	0.20	(1.20)
Aportaciones Múltiples	85,012,740.00	83,043,459.00	103,574,332.00	21.83	24.72	18.75
Asistencia Social	17,972,319.00	15,358,150.00	18,286,569.00	1.75	19.07	(0.83)
Infraestructura Básica	55,430,572.00	55,963,780.00	56,334,796.00	1.63	0.66	(0.94)
Infraestructura Media Superior y Superior	11,609,849.00	11,721,529.00	28,952,967.00	149.38	147.01	143.06
Educación Tecnológica y de Adultos	20,065,366.00	19,364,559.00	21,045,985.82	4.89	8.68	2.23
Tecnológica	7,906,077.00	8,238,480.00	8,402,012.82	6.27	1.98	3.58
Adultos	12,159,289.00	11,126,079.00	12,643,973.00	3.99	13.64	1.35
Seguridad Pública	39,087,204.00	40,415,928.00	42,065,664.00	7.62	4.08	4.89
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,083.00	54,967,746.00	55,262,034.00	0.76	0.54	(1.79)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,525,221,574.38	313,224,828.00	885,097,485.31	(41.97)	182.58	(43.44)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,525,221,574.38	313,224,828.00	885,097,485.31	(41.97)	182.58	(43.44)
FINANCIAMIENTOS	424,716,330.66	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	424,716,330.66	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,821,585,872.50	\$ 4,583,493,776.00	\$ 5,274,023,862.12	(9.41)	15.07	(11.70)



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 422,422,062.50	\$ 388,237,278.00	\$ 457,776,834.50	8.37	17.91	5.62
SOBRE LOS INGRESOS	6,839,387.00	6,328,314.00	6,028,463.00	(11.86)	(4.74)	(14.09)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	120,206.00	116,847.00	120,789.00	0.49	3.37	(2.06)
Sobre Servicios de Hospedaje	4,062,767.00	3,811,868.00	3,481,026.00	(14.32)	(8.68)	(16.49)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,656,414.00	2,399,599.00	2,426,648.00	(8.65)	1.13	(10.96)
SOBRE EL PATRIMONIO	11,003,984.00	9,053,304.00	11,549,317.00	4.96	27.57	2.30
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	11,003,984.00	9,053,304.00	11,549,317.00	4.96	27.57	2.30
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,222,134.00	980,356.00	1,329,751.00	8.81	35.64	6.05
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	173,235.00	146,040.00	180,191.00	4.02	23.38	1.38
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,048,899.00	834,316.00	1,149,560.00	N/A	37.78	6.82
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	303,533,586.00	281,713,313.00	334,697,648.00	10.27	18.81	7.47
Sobre Nóminas	303,533,586.00	281,713,313.00	334,697,648.00	10.27	18.81	7.47
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,319,507.50	1,830,636.00	3,384,914.50	45.93	84.90	42.23
OTROS IMPUESTOS	97,503,464.00	88,331,355.00	100,786,741.00	N/A	14.10	0.75
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	97,503,464.00	88,331,355.00	100,786,741.00	N/A	14.10	0.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 284,944,172.19	\$ 113,626,891.00	\$ 297,712,543.08	4.48	162.01	1.83
DERECHOS	219,962,911.69	64,283,654.00	76,701,171.73	(65.13)	19.32	(66.01)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	182,340,420.92	38,956,118.00	42,113,591.00	(76.90)	8.11	(77.49)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	182,340,420.92	38,956,118.00	42,113,591.00	(76.90)	8.11	(77.49)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,046,699.77	23,874,582.00	27,720,132.57	(20.91)	16.11	(22.91)
En el Registro Civil	3,855,933.00	3,971,624.00	4,258,368.00	10.44	7.22	7.64
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	8,809,393.88	4,561,684.00	5,518,973.77	(37.35)	20.99	(38.94)
Por Certificaciones y copias certificadas	1,121,148.00	1,154,786.00	1,018,804.00	(9.13)	(11.78)	(11.43)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	918,254.35	944,805.00	1,062,147.10	15.67	12.42	12.74
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	20,141,933.54	13,035,647.00	15,682,147.70	(22.14)	20.30	(24.11)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	200,037.00	206,036.00	179,692.00	(10.17)	(12.79)	(12.45)
OTROS DERECHOS	1,916,407.00	1,242,627.00	6,817,574.16	255.75	448.64	246.73
Expedición de Títulos	9,565.00	-	-	N/A	N/A	N/A
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	1,906,842.00	1,242,627.00	6,817,574.16	257.53	448.64	248.47
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	659,384.00	210,327.00	49,874.00	(92.44)	(76.29)	(92.63)
PRODUCTOS	15,991,462.04	15,444,491.00	11,812,758.79	(26.13)	(23.51)	(28.00)
DE TIPO CORRIENTE	15,038,147.38	14,544,491.00	10,912,758.79	(27.43)	(24.97)	(29.27)
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	46,521.00	47,916.00	59,237.00	27.33	23.63	24.11
Otros Productos	14,991,626.38	14,496,575.00	10,778,521.79	(28.10)	(25.65)	(29.93)
DE CAPITAL	953,314.66	900,000.00	900,000.00	(5.59)	0.00	(7.98)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	953,314.66	900,000.00	900,000.00	(5.59)	0.00	(7.98)
APROVECHAMIENTOS	48,989,798.46	33,898,746.00	209,198,612.56	327.02	517.13	316.20
DE TIPO CORRIENTE	48,989,798.46	33,898,746.00	209,198,612.56	327.02	517.13	316.20
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	39,207,190.07	27,029,690.00	183,017,846.78	366.80	577.10	354.97
Garantías y Multas	564,943.17	581,888.00	735,259.01	30.15	26.36	26.85
Indemnizaciones a Favor del Estado	454,744.34	468,387.00	982,500.45	116.06	109.76	110.58
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,049,624.19	3,417,764.00	6,505,339.48	60.64	90.34	56.57
Otros Aprovechamientos	4,710,749.69	2,401,017.00	17,956,734.84	281.19	647.88	271.53
Reintegros	1,286,272.71	1,166,666.00	16,900,685.29	1,213.93	1,348.63	1,180.63
Aprovechamientos Diversos	1,124,476.98	1,234,351.00	1,056,049.55	(6.09)	(14.44)	(8.47)
Accesorios de Aprovechamientos	2,547.00	-	932.00	(63.41)	N/A	(64.34)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	707,366,234.69	501,864,169.00	755,489,377.58	6.80	50.54	4.10



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	-	-	8,794,623.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	-	-	8,794,623.00	N/A	N/A	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	707,366,234.69	501,864,169.00	764,284,000.58	8.05	52.29	5.31
PARTICIPACIONES	1,622,859,539.00	1,959,917,077.00	1,971,551,024.00	21.49	0.59	18.41
Fondo General	932,109,914.00	1,041,361,700.00	995,183,085.00	6.77	(4.43)	4.06
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	496,562,574.00	664,790,702.00	766,777,216.00	54.42	15.34	50.50
IEPS de Gasolinas y Diesel	56,054,061.00	45,644,382.00	63,956,979.00	14.10	40.12	11.21
Fondo de Fiscalización	47,512,294.00	45,222,844.00	48,815,366.00	2.74	7.94	0.14
Fondo de Fomento Municipal	62,194,752.00	58,869,185.00	65,470,310.00	5.27	11.21	2.60
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	20,602.00	-	2,646.00	(87.16)	N/A	(87.48)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,913,473.00	18,680,319.00	18,951,719.00	5.80	1.45	3.11
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,797,875.00	7,552,857.00	9,598,615.00	23.09	27.09	19.97
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,088.00	2,795,088.00	3.75	0.00	1.12
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	75,000,000.00	-	N/A	N/A	N/A
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,541,422,193.77	1,808,487,702.00	1,653,091,352.23	7.24	(8.59)	4.53
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	773,343,674.00	1,013,685,840.00	833,762,015.61	7.81	(17.75)	5.08
Servicios de Salud	279,928,187.77	304,567,134.00	304,427,438.80	8.75	(0.05)	6.00
Infraestructura Social	180,954,396.00	182,989,116.00	183,285,696.00	1.29	0.16	(1.28)
Estatal	21,934,299.00	22,159,446.00	22,216,887.00	1.29	0.26	(1.28)
Municipal	159,020,097.00	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.28)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,543.00	109,453,920.00	109,668,186.00	1.37	0.20	(1.20)
Aportaciones Múltiples	85,012,740.00	83,043,459.00	103,574,332.00	21.83	24.72	18.75
Asistencia Social	17,972,319.00	15,358,150.00	18,286,569.00	1.75	19.07	(0.83)
Infraestructura Básica	55,430,572.00	55,963,780.00	56,334,796.00	1.63	0.66	(0.94)
Infraestructura Media Superior y Superior	11,609,849.00	11,721,529.00	28,952,967.00	149.38	147.01	143.06
Educación Tecnológica y de Adultos	20,065,366.00	19,364,559.00	21,045,985.82	4.89	8.68	2.23
Tecnológica	7,906,077.00	8,238,480.00	8,402,012.82	6.27	1.98	3.58
Adultos	12,159,289.00	11,126,079.00	12,643,973.00	3.99	13.64	1.35
Seguridad Pública	39,087,204.00	40,415,928.00	42,065,664.00	7.62	4.08	4.89
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,083.00	54,967,746.00	55,262,034.00	0.76	0.54	(1.79)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,525,221,574.38	313,224,828.00	885,097,485.31	(41.97)	182.58	(43.44)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,525,221,574.38	313,224,828.00	885,097,485.31	(41.97)	182.58	(43.44)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	4,689,503,307.15	4,081,629,607.00	4,509,739,861.54	(3.83)	10.49	(6.27)
FINANCIAMIENTOS	424,716,330.66	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	424,716,330.66	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	424,716,330.66	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 5,821,585,872.50	\$ 4,583,493,776.00	\$ 5,274,023,862.12	(9.41)	15.07	(11.70)



EGRESOS



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	628,941,511.50	674,069,264.00	865,422,364.72	37.60	28.39	34.11
Servicios Personales	373,199,444.44	401,519,287.00	371,156,329.46	(0.55)	(7.56)	(3.07)
Materiales y Suministros	81,013,497.46	90,518,913.00	116,484,921.76	43.78	28.69	40.14
Servicios Generales	174,728,569.60	182,031,064.00	377,781,113.50	116.21	107.54	110.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	995,339,416.73	798,744,784.00	1,133,830,205.17	13.91	41.95	11.03
Poderes legislativo y Judicial	117,229,552.30	119,359,333.00	124,198,263.48	5.94	4.05	3.26
Organismos Públicos Autónomos	117,504,034.59	39,354,223.00	40,071,929.19	(65.90)	1.82	(66.76)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	176,222,250.42	115,057,075.00	280,638,316.60	59.25	143.91	55.22
Organismos Descentralizados	253,196,099.93	377,797,189.00	443,384,143.33	75.11	17.36	70.68
Empresas de Participación Estatal	144,518,949.92	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo Campeche	10,000,000.00	15,000,000.00	10,568,970.40	5.69	(29.54)	3.01
2% Sobre Nómina	7,323,501.27	12,000,000.00	52,520,000.00	617.14	337.67	598.97
Fideicomiso FOFAECAM	23,618,750.00	22,500,000.00	10,287,499.00	(56.44)	(54.28)	(57.55)
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	145,726,278.30	58,676,964.00	172,161,083.17	18.14	193.40	15.15
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,017,486.91	1,309,088.00	8,654,050.38	115.41	561.07	109.95
Inversión Pública	93,883,397.45	27,547,475.00	52,695,593.22	(43.87)	91.29	(45.29)
Participaciones y Aportaciones	577,419,858.08	663,905,752.00	610,820,668.47	5.78	(8.00)	3.10
Participaciones a Municipios	434,388,187.00	478,743,707.00	527,124,048.00	21.35	10.11	18.27
Aportaciones a Convenios	143,031,671.08	185,162,045.00	83,696,620.47	(41.48)	(54.80)	(42.97)
Deuda Pública	347,089,457.28	127,713,901.00	130,278,211.82	(62.47)	2.01	(63.42)
Amortizaciones de la Deuda Interna	207,777,953.28	7,713,013.00	2,454,880.40	(98.82)	(68.17)	(98.85)
Intereses de la Deuda Interna	11,079,621.81	60,000,888.00	17,843,451.25	61.05	(70.26)	56.97
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	128,231,882.19	60,000,000.00	109,979,880.17	(14.23)	83.30	(16.41)
Egresos Estatales	2,646,691,127.95	2,293,290,264.00	2,801,701,093.78	5.86	22.17	3.17
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	932,767,794.29	1,013,685,840.00	838,000,187.08	(10.16)	(17.33)	(12.44)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	279,928,187.77	304,567,134.00	304,427,872.89	8.75	(0.05)	6.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	167,425,129.23	176,989,116.00	212,959,540.22	27.20	20.32	23.97
Estatal	8,405,031.56	16,159,446.00	51,890,731.22	517.38	221.12	501.73
Municipal	159,020,097.67	160,829,670.00	161,068,809.00	1.29	0.15	(1.28)
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	(1.20)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	56,623,173.84	60,481,687.00	79,018,136.66	39.55	30.65	36.01
Asistencia Social	17,972,319.00	15,358,150.00	12,191,046.00	(32.17)	(20.62)	(33.89)
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior	38,650,854.84	45,123,537.00	66,827,090.66	72.90	48.10	68.52
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	20,068,081.10	20,764,005.00	21,045,985.82	4.87	1.36	2.22
Educación Tecnológica	7,906,077.00	8,223,352.00	8,402,012.82	6.27	2.17	3.58
Educación de Adultos	12,162,004.10	12,540,653.00	12,643,973.00	3.96	0.82	1.33
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	28,295,855.19	59,510,264.00	41,937,523.90	48.21	(29.53)	44.46
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	25,303,312.41	54,976,375.00	182,326,602.56	620.56	231.65	602.30
Diversos Convenios Federales	1,146,075,454.66	313,289,193.00	946,558,326.08	(17.41)	202.14	(19.50)
Egresos Federalizados	2,764,673,531.49	2,113,717,534.00	2,735,942,361.21	(1.04)	29.44	(3.55)
TOTAL DE EGRESOS	5,411,364,659.44	4,407,007,798.00	5,537,643,454.99	2.33	25.66	(0.26)



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	704,673,877.02	865,372,920.00	1,027,685,259.34	45.84	18.76	42.14
1.1	Legislación	52,058,404.34	53,730,275.00	58,609,870.00	12.58	9.08	9.73
1.2	Justicia	184,078,847.10	197,597,934.00	275,608,684.03	49.72	39.48	45.93
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	162,256,070.86	140,103,295.00	264,301,420.79	62.89	88.65	58.76
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	48,267,191.14	206,541,919.00	101,820,625.36	110.95	(50.70)	105.61
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	196,030,437.85	210,430,149.00	258,410,518.84	31.82	22.80	28.48
1.8	Otros Servicios Generales	61,982,925.73	56,969,348.00	68,934,140.32	11.21	21.00	8.40
2	Desarrollo Social	2,918,552,283.95	2,411,869,311.00	2,908,107,542.27	(0.36)	20.57	(2.88)
2.1	Protección Ambiental	24,165,938.77	10,717,345.00	19,264,733.61	(20.28)	79.75	(22.30)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	217,379,008.49	114,837,620.00	358,393,487.01	64.87	212.09	60.69
2.3	Salud	452,719,416.85	409,025,724.00	472,584,685.78	4.39	15.54	1.74
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	117,583,614.04	71,463,210.00	157,010,143.58	33.53	119.71	30.15
2.5	Educación	1,884,698,103.56	1,621,850,799.00	1,673,838,863.37	(11.19)	3.21	(13.44)
2.6	Protección Social	191,086,072.94	137,771,391.00	161,541,237.84	(15.46)	17.25	(17.60)
2.7	Otros Asuntos Sociales	30,920,129.30	46,203,222.00	65,474,391.08	111.75	41.71	106.39
3	Desarrollo Económico	474,418,095.34	190,727,959.00	299,538,199.40	(36.86)	57.05	(38.46)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	86,078,942.96	42,755,306.00	79,777,016.21	(7.32)	86.59	(9.67)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	100,614,392.64	62,320,166.00	82,738,198.13	(17.77)	32.76	(19.85)
3.5	Transporte	146,659,754.12	3,088,014.00	2,713,626.77	(98.15)	(12.12)	(98.20)
3.6	Comunicaciones	35,995,027.95	65,744,252.00	96,430,528.59	167.90	46.68	161.11
3.7	Turismo	101,838,103.54	13,166,122.00	34,733,303.42	(65.89)	163.81	(66.76)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos	3,231,874.13	3,654,099.00	3,145,526.28	(2.67)	(13.92)	(5.14)
4	Otras	1,313,720,403.13	939,037,608.00	1,302,312,453.98	(0.87)	38.69	(3.38)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	222,272,872.65	71,333,347.00	22,708,421.49	(89.78)	(68.17)	(90.04)
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	963,215,648.29	807,704,261.00	1,169,624,152.32	21.43	44.81	18.35
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	128,231,882.19	60,000,000.00	109,979,880.17	(14.23)	83.30	(16.41)
TOTAL DE EGRESOS		5,411,364,659.44	4,407,007,798.00	5,537,643,454.99	2.33	25.66	(0.26)



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	4,190,331,367.17	3,467,970,190.00	4,401,562,022.02	5.04	26.92	2.38
	Educación para el Progreso	1,870,325,929.94	1,609,632,545.00	1,659,156,364.03	(11.29)	3.08	(13.54)
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	293,648,261.47	197,880,806.00	232,504,132.77	(20.82)	17.50	(22.83)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,570,927,392.46	1,405,825,073.00	1,422,706,847.08	(9.44)	1.20	(11.73)
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	1,608,169.83	993,888.00	888,968.16	(44.72)	(10.56)	(46.12)
1.4	Identidad y Valores	4,142,106.18	4,932,778.00	3,056,416.02	(26.21)	(38.04)	(28.08)
2	Crecimiento Económico	550,610,837.54	384,116,442.00	419,123,759.55	(23.88)	9.11	(25.81)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	102,328,473.57	57,300,535.00	77,154,528.98	(24.60)	34.65	(26.51)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	104,959,495.44	16,675,228.00	39,836,860.54	(62.05)	138.90	(63.01)
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	58,924,461.07	13,906,465.00	54,745,625.20	(7.09)	293.67	(9.45)
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	156,610,960.83	10,095,317.00	10,923,395.96	(93.03)	8.20	(93.20)
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	10,110,482.23	15,144,993.00	10,760,817.27	6.43	(28.95)	3.74
2.6	Infraestructura para Crecer	95,529,194.67	260,765,874.00	211,801,324.37	121.71	(18.78)	116.10
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	448,693.10	608,955.00	447,047.12	(0.37)	(26.59)	(2.89)
2.8	Aprovechamiento Sustentable	21,699,076.63	9,619,075.00	13,454,160.11	(38.00)	39.87	(39.57)
3	Desarrollo Social y Bienestar	1,047,773,155.46	731,175,771.00	1,277,442,962.26	21.92	74.71	18.83
3.1	La Familia Campechana	28,202,949.25	33,874,070.00	61,058,496.15	116.50	80.25	111.01
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	261,762,304.46	87,321,937.00	443,915,355.90	69.59	408.37	65.29
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	105,072,623.99	118,440,008.00	83,820,653.84	(20.23)	(29.23)	(22.25)
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	3,881,514.37	3,934,479.00	3,503,983.82	(9.73)	(10.94)	(12.01)
3.5	Servicios de Salud para Todos	515,066,440.69	398,747,722.00	523,732,075.91	1.68	31.34	(0.89)
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	7,403,005.22	15,779,054.00	13,567,322.86	83.27	(14.02)	78.62
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	62,435,274.30	20,637,731.00	50,965,453.50	(18.37)	146.95	(20.44)
3.8	Desarrollo Cultural	56,045,172.88	41,519,977.00	91,381,851.65	63.05	120.09	58.92
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	7,903,870.30	10,920,793.00	5,497,768.63	(30.44)	(49.66)	(32.20)
4	Gobierno Responsable y Moderno	721,621,444.23	743,045,432.00	1,045,838,936.18	44.93	40.75	41.26
4.1	Gobernabilidad	187,693,497.95	161,176,223.00	226,414,075.30	20.63	40.48	17.57
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	386,476,099.47	413,592,716.00	535,678,417.69	38.61	29.52	35.09
4.3	Gestión Urbana Sustentable	869,623.77		1,000,000.00	14.99	N/A	12.08
4.4	Finanzas Públicas	38,199,999.28	48,195,490.00	85,357,921.22	123.45	77.11	117.79
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	73,419,861.89	75,171,314.00	94,115,893.56	28.19	25.20	24.94
4.6	Rendición de Cuentas	34,962,361.87	44,909,689.00	103,272,628.41	195.38	129.96	187.90
	Gasto No Programable	1,221,033,292.27	939,037,608.00	1,136,081,432.97	(6.96)	20.98	(9.32)
	Desarrollo Municipal	870,528,537.43	807,704,261.00	1,003,393,131.31	15.26	24.23	12.34
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	128,231,882.19	60,000,000.00	109,979,880.17	(14.23)	83.30	(16.41)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	222,272,872.65	71,333,347.00	22,708,421.49	(89.78)	(68.17)	(90.04)
TOTAL DE EGRESOS		5,411,364,659.44	4,407,007,798.00	5,537,643,454.99	2.33	25.66	(0.26)



ANEXO 4
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE 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	18,767,783.62	4,498,790.23	76,588,602.44	9,489,976.74	63,418.41				109,408,571.44
02 Secretaría de Gobierno	17,971,836.65	3,537,367.17	47,345,585.61	50,786,089.47	1,621,323.88		191,526.86		121,453,729.64
03 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	8,742,114.42	1,003,872.66	3,900,491.07	32,025,700.00			18,593,921.17		64,266,099.32
04 Secretaría de Finanzas	24,907,848.15	4,863,711.43	66,860,229.08	3,230,457.71	1,399,465.03				101,261,711.40
05 Secretaría de la Contraloría	8,073,786.01	2,250,277.83	2,698,778.11	450,000.00	74,372.20				13,547,214.15
06 Secretaría de Desarrollo Economico	4,586,245.01	1,030,981.88	5,335,152.52	454,496.25			1,156,131.68		12,563,007.34
07 Secretaría de Desarrollo Rural	11,681,799.03	4,181,391.47	5,911,594.32	30,467,234.59		1,431,486.57	1,150,000.00		54,823,505.98
08 Secretaría de Pesca y Acuacultura	2,606,335.13	465,250.43	2,301,620.20	2,196,116.67			4,953,233.44		12,522,555.87
09 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,988,338.11	1,315,781.06	2,484,716.00	4,550,922.52	2,903,556.97		794,680.98		15,037,995.64
10 Secretaría de Educación	52,382,480.10	606,122.33	76,073,810.28	22,692,543.45			14,841,079.44		166,596,035.60
11 Secretaría de Cultura	10,691,832.24	3,243,398.01	4,190,934.41	4,306,950.33	1,855,342.28	457,923.22			24,746,380.49
12 Secretaría de Salud	23,276,156.65	1,338,439.34	14,506,258.97	272,507.10		3,922,179.22	17,228,603.36		60,544,144.64
13 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas e Infraestructura	39,881,973.87	2,448,409.67	30,328,465.84	369,132.02	39,324.00	40,402,843.92			113,470,149.32
14 Secretaría de Turismo	5,235,816.85	285,121.42	10,258,478.82	271,025.72	5,150.40	5,364,620.63			21,420,213.84
15 Secretaría de Seguridad Pública	74,410,887.43	38,976,350.18	7,202,505.52	528,390.00		1,116,539.66			122,234,672.79
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	16,520,847.90	6,930,673.01	14,597,944.55	5,622,713.55	454,658.72				44,126,837.73
17 Fiscalía General del Estado	44,384,920.31	38,325,544.88	5,214,749.29	453,700.00	237,438.49				88,616,352.97
18 Consejería Jurídica	2,157,703.05	380,262.10	1,303,832.74	400,000.00					4,241,797.89
19 Erogaciones Adicionales			648,598.64						648,598.64
20 Deuda Pública								130,278,211.82	130,278,211.82
21 Poder Legislativo				56,645,025.00					56,645,025.00
22 Poder Judicial				67,553,238.48					67,553,238.48
23 Organismos Autónomos				40,071,929.19					40,071,929.19
Instituto Electoral del Estado				25,417,911.00					25,417,911.00
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche				5,165,441.00					5,165,441.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				4,525,923.00					4,525,923.00
Tribunal Electoral del Estado de Campeche				4,962,654.19					4,962,654.19
24 Organismos Desconcentrados				112,039,461.23					112,039,461.23
25 Organismos Descentralizados				443,384,143.33					443,384,143.33
26 Fideicomisos Públicos				73,376,469.40					73,376,469.40
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				172,161,083.17			551,911,491.54		724,072,574.71
29 Secretaría de Planeacion	585,482.51	600,400.00	24,820.26						1,210,702.77
30 Secretaría de Desarrollo Energetico Sustentable	235,674.06	29,583.33	2,343.19						267,600.58
31 Secretaría del Trabajo y Prevision Social	562,309.33	173,193.33		30,899.25					766,401.91
32 Secretaría de Proteccion Civil	504,159.03		1,601.64						505,760.67
TOTAL	371,156,329.46	116,484,921.76	377,781,113.50	1,133,830,205.17	8,654,050.38	52,695,593.22	610,820,668.47	130,278,211.82	2,801,701,093.78



ANEXO 5
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE 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				112,039,461.23				112,039,461.23
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche				1,302,333.39				1,302,333.39
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico				1,061,551.34				1,061,551.34
03 Junta Estatal de Asistencia Privada				494,319.08				494,319.08
04 Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche				489,077.29				489,077.29
05 Consejo Estatal de Población de Campeche				1,279,913.87				1,279,913.87
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado				10,744,982.34				10,744,982.34
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche				81,400,932.20				81,400,932.20
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche				15,000.00				15,000.00
09 Centro Estatal de Emergencias				12,537,724.95				12,537,724.95
10 Instituto Estatal del Transporte				2,713,626.77				2,713,626.77
Organismos Descentralizados				443,384,143.33				443,384,143.33
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche				22,596,045.00				22,596,045.00
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				54,764,357.00				54,764,357.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche				6,677,014.00				6,677,014.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche				2,546,481.00				2,546,481.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche				3,764,360.00				3,764,360.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche				5,964,702.00				5,964,702.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega				5,326,460.00				5,326,460.00
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón				3,965,668.00				3,965,668.00
10 Fundación Pablo García				3,650,800.38				3,650,800.38
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				532,726.44				532,726.44
12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche				4,500,304.62				4,500,304.62
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche				2,953,679.41				2,953,679.41



ANEXO 5
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE 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
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche				2,287,541.17				2,287,541.17
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche				40,704,765.40				40,704,765.40
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche				22,895,567.27				22,895,567.27
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche				2,043,510.64				2,043,510.64
18 Instituto de la Juventud				1,875,443.18				1,875,443.18
19 Hospital Dr. Manuel Campos				19,766,996.62				19,766,996.62
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche				7,664,785.18				7,664,785.18
21 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche				28,171,734.55				28,171,734.55
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"				5,262,606.15				5,262,606.15
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche				66,248,864.86				66,248,864.86
24 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche				1,978,943.85				1,978,943.85
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda				7,702,455.00				7,702,455.00
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche				3,632,254.32				3,632,254.32
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche				7,502,684.26				7,502,684.26
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del Estado de Campeche				3,855,848.26				3,855,848.26
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				12,896,294.34				12,896,294.34
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche				3,795,189.88				3,795,189.88
32 Universidad Tecnológica de Candelaria				1,535,589.00				1,535,589.00
33 Universidad Autónoma De Campeche (Uac)				24,224,347.00				24,224,347.00
34 Universidad Autónoma Del Carmen (Unacar)				20,205,682.00				20,205,682.00
35 Instituto Campechano				28,500,923.00				28,500,923.00
36 Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén				3,823,914.55				3,823,914.55
37 Universidad Tecnológica de Calakmul				709,500.00				709,500.00
TOTAL				555,423,604.56				555,423,604.56



ANEXO 6
 TERCER INFORME TRIMESTRAL
 JULIO - SEPTIEMBRE 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)	813,676,487.61	4,850,941.68	17,952,456.79	1,520,301.00					838,000,187.08
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				304,427,872.89					304,427,872.89
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)				5,864,867.86			204,684,582.52	2,410,089.84	212,959,540.22
Estatal				5,864,867.86			43,615,773.52	2,410,089.84	51,890,731.22
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)				79,018,136.66					79,018,136.66
Asistencia Social				12,191,046.00					12,191,046.00
Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior				66,827,090.66					66,827,090.66
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				21,045,985.82					21,045,985.82
Educación Tecnológica				8,402,012.82					8,402,012.82
Educación de Adultos				12,643,973.00					12,643,973.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		5,601,907.60	3,412,489.20	15,675,358.45	11,851,273.45	5,396,495.20			41,937,523.90
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		-	12,988,492.47	4,160,299.91		35,514,395.85	118,450,066.06		182,326,602.56
Diversos Convenios Federales	29,999.97	7,380,232.16	26,872,926.30	507,033,041.12	33,169,862.66	143,317,328.65	228,754,935.22		946,558,326.08
TOTAL DE EGRESOS	813,706,487.58	29,046,429.71	61,226,364.76	938,745,863.71	45,021,136.11	184,228,219.70	661,557,769.80	2,410,089.84	2,735,942,361.21



ANEXO 7
TERCER INFORME TRIMESTRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7627
Dependencias		5756
01	Poder Ejecutivo	160
02	Secretaría de Gobierno	250
03	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	118
04	Secretaría de Finanzas	372
05	Secretaría de la Contraloría	108
06	Secretaría de Desarrollo Económico	38
07	Secretaría de Desarrollo Rural	175
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	34
09	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	37
10	Secretaría de Educación	895
11	Secretaría de Cultura	225
12	Secretaría de Salud	294
13	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	384
14	Secretaría de Turismo	74
15	Secretaría de Seguridad Pública	1434
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	240
17	Fiscalía General del Estado	753
18	Consejería Jurídica	14
29	Secretaría de Planeación	39
30	Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable	7
31	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	63
32	Secretaría de Protección Civil	42
Organismos Desconcentrados		323
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 para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche	6
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	18
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	174
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	75
09	Centro Estatal de Emergencias	
10	Instituto Estatal del Transporte	21
Organismos Públicos Descentralizados		1548
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	36
13	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	37
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	596
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	78
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	15
18	Instituto de la Juventud	11
19	Hospital Dr. Manuel Campos	193
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	94
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	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	108
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	32
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	69
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	25
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	52



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



MUNICIPIO	2014	2015	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	19,972,157.00	25,388,362.00	27.12	23.90
Calkiní	27,813,890.00	33,106,418.00	19.03	16.01
Campeche	105,435,875.00	128,293,156.00	21.68	18.60
Candelaria	26,120,138.00	32,188,891.00	23.23	20.11
Carmen	100,444,251.00	125,610,394.00	25.05	21.89
Chamotón	40,289,294.00	48,745,416.00	20.99	17.92
Escárcega	30,835,521.00	36,962,100.00	19.87	16.83
Hecelchakán	19,315,775.00	22,631,760.00	17.17	14.20
Hopelchén	24,011,287.00	27,838,588.00	15.94	13.00
Palizada	23,510,845.00	26,436,918.00	12.45	9.60
Tenabo	16,639,154.00	19,922,045.00	19.73	16.70
SUBTOTAL	434,388,187.00	527,124,048.00	21.35	18.27
Apoyos Extraordinarios	145,726,278.30	172,161,083.17	18.14	15.15
TOTAL :	580,114,465.30	699,285,131.17	20.54	17.49



DEUDA PUBLICA



DEUDA	ACREEDOR	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	870,869,368.34	812,275,164.93	
DEUDA DIRECTA					
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.66	812,275,164.93	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	530,944,700.50	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	173,051,548.82	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	108,278,915.61	25-sep-34
BANCA DE DESARROLLO		0.00	48,928,999.68	-	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	0.00	01-sep-15
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL					
DEUDA INDIRECTA			467,500,000.00	296,816,566.34	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
FONDO CAMPECHE ²	NACIONAL FINANCIERA		17,500,000.00	5,326,091.00	22-abr-17
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	291,490,475.34	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	722,487,007.30	453,420,171.10	
BANCA COMERCIAL		0.00	531,000,000.00	453,420,171.10	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	156,463,620.38	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	211,193,257.42	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	85,763,293.30	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	191,487,007.30	0.00	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	0.00	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	0.00	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	0.00	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,222,999.78	0.00	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	17,989,988.79	0.00	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,999,999.59	0.00	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,999,999.55	0.00	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,999,999.44	0.00	01-sep-15
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,319,999.88	0.00	01-sep-15
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	16,564,999.93	0.00	01-sep-15
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	24,957,999.59	0.00	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,129,999.99	0.00	01-sep-15
ESCÁRCEGA - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,652,021.82	0.00	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	2,060,856,375.64	1,562,511,902.37	
EMISIONES BURSÁTILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ PROFISE	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	135,249,812.00	104,534,855.00	17-oct-34
			506,937,457.00	476,222,500.00	

¹ 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.

² El saldo insoluto del crédito corresponde hasta el mes de Agosto 2015.

El crédito simple en cuenta corriente por el importe de \$ 135,249,812.00 está en período de inversión (disposición), concluida esta etapa, el endeudamiento neto no registrará movimientos.



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL TERCER 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			2,060,856,375.64	1,562,511,902.37							51,264,834.22	16,984,735.88					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			870,869,368.34	812,275,164.93							4,864,970.24	8,027,011.37					
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	530,944,700.50	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	1,637,542.59	5,201,246.95	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		174,967,270.58	173,051,548.82	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	502,759.53	1,724,178.22	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		109,473,098.08	108,278,915.61	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	314,578.28	1,078,823.92	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	812,275,164.93							2,454,880.40	8,004,249.09					
BANCA DE DESARROLLO																	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	-			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	2,410,089.84	22,762.28		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
TOTAL:			48,928,999.68	-							2,410,089.84	22,762.28					
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA			467,500,000.00	296,816,566.34							12,618,777.53	3,554,496.80					
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
FONDO CAMPECHE ³	NACIONAL FINANCIERA		17,500,000.00	5,326,091.00	TIIE	4.00				22-abr-17	3,369,585.00	351,618.68					
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	291,490,475.34	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	9,249,192.53	3,202,878.12	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			467,500,000.00	296,816,566.34							12,618,777.53	3,554,496.80					
MUNICIPIOS SIN AVAL			722,487,007.30	453,420,171.10							33,781,086.45	5,403,227.71					
BANCA COMERCIAL																	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
CARMEN - R28 ⁴	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	156,463,620.38	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	3,922,784.44	1,583,740.40	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28 ⁵	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	211,193,257.42	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,264.29	2,535,883.70	36.0%	F/2002633		P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	85,763,293.30	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	1,206,477.04	1,100,624.59	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			531,000,000.00	453,420,171.10							11,280,525.77	5,220,248.69					
BANCA DE DESARROLLO																	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00							0.00	0.00					
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	-			6.49	26-abr-13	24	01-sep-15	1,161,658.24	9,957.60		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	-			6.55	24-abr-13	24	01-sep-15	739,518.67	6,397.73		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	-			6.31	30-may-13	23	01-sep-15	3,247,269.71	27,062.47		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	-			6.69	30-may-13	22	01-sep-15	325,089.41	2,872.59		F/1351		A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	-			6.46	24-sep-13	19	01-sep-15	2,049,700.24	17,488.50		F/1351		A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	-			6.63	30-ago-13	19	01-sep-15	802,261.00	7,025.40		F/1351		A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	-			6.52	04-oct-13	18	01-sep-15	2,505,348.91	21,574.95		F/1351		A04-1113079	01-nov-13
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	-			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15	603,865.37	5,391.83		F/1351		A04-1013066	15-oct-13
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	-			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15	2,532,279.07	19,262.67		F/1351		A04-0114021	22-ene-14
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	-			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15	2,345,439.41	18,647.51		F/1351		A04-0314022	07-mar-14
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	-			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	3,520,869.20	27,992.80		F/1351		A04-0314023	25-mar-14



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL TERCER 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
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,129,999.99	-			5.38	25-sep-14	8	01-sep-15	1,565,913.57	11,125.17				A04-1014181	14-oct-14
ESCARCEGA - R28 ¹	BANOBRAS		1,652,021.82	-	TIIE	2.45		26-mar-15	5	01-sep-15	1,101,347.88	8,179.80	6.9%	F/1351		P04-0415035	20-abr-15
TOTAL			191,487,007.30	0.00							22,500,560.68	182,979.02					
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	-	1,790,885.41	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	-	4,264,342.82	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	-	150,387.78	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{2 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		135,249,812.00	104,534,855.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,045,725.70	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
			506,937,457.00	476,222,500.00							-	9,816,439.88					

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

² FONREC, PROFISE 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.

³ Los pagos a capital e intereses del crédito incluyen Julio y Agosto 2015. Respecto a los pagos de capital e intereses del mes de Septiembre 2015, no se cuenta con información.

⁴ Los pagos de intereses del crédito incluyen Julio y Agosto 2015. Respecto al pago de intereses del mes de Septiembre 2015, no se cuenta con información.

⁵ Los pagos de intereses del crédito incluyen Julio y Agosto 2015. Respecto al pago de intereses del mes de Septiembre 2015, no se cuenta con información.

El crédito simple en cuenta corriente por el importe de \$ 135,249,812.00 está en período de inversión (disposición), concluida esta etapa, el endeudamiento neto no registrará movimientos.