



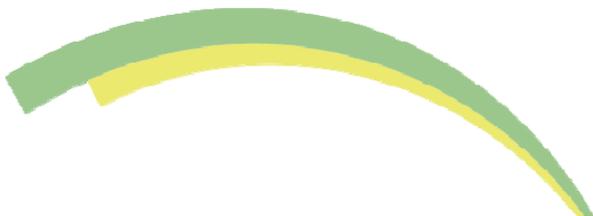
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

*INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE 2015*

CRECER @ GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



INFORME TRIMESTRAL DE **OCTUBRE A DICIEMBRE 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 cuarto 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 octubre a diciembre de 2015.

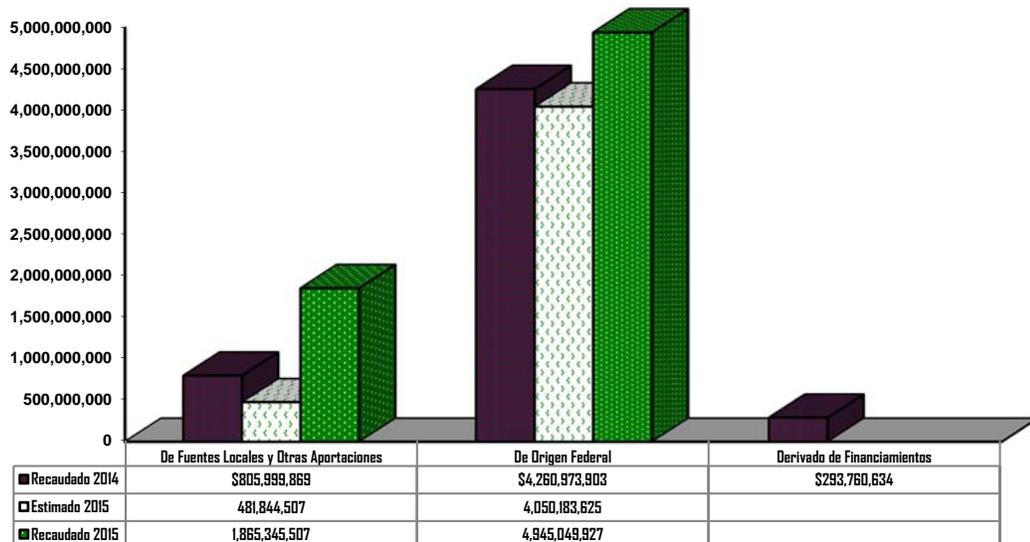
INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios presentan un resultado positivo en términos reales de 24.19 por ciento, al comparar los 6 mil 810 millones 395 mil 434 pesos captados de octubre a diciembre de 2015 con lo obtenido en el mismo trimestre del año previo y de 50.27 por ciento respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos para el período.

La integración de los Ingresos presupuestarios es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 1,865'345,507	27
Ingresos de Origen Federal	4,945'049,927	73
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,810'395,434	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Octubre a diciembre



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

De octubre a diciembre de 2015 se percibió de Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones un total de 1 mil 865 millones 345 mil 507 pesos cifra superior en 287.13 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y respecto a lo obtenido en el mismo período del ejercicio que le antecede expresa un incremento real de 126.23 por ciento.

Estos Ingresos representan el 27 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

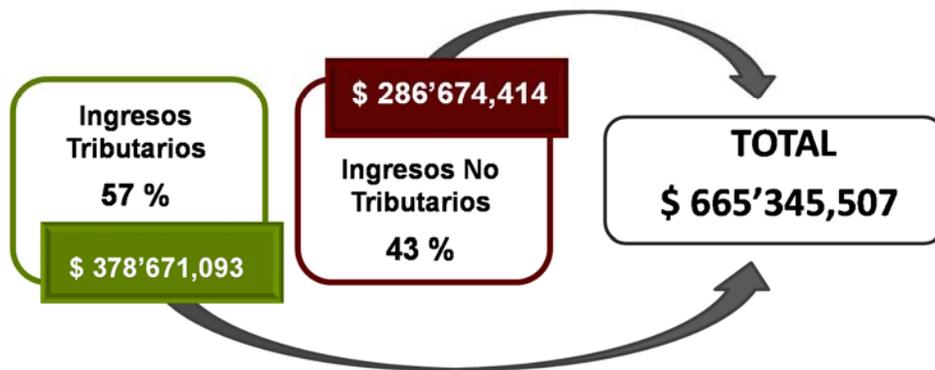
CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 665'345,507	36
Otras Aportaciones	1,200'000,000	64
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	\$ 1,865'345,507	100

❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

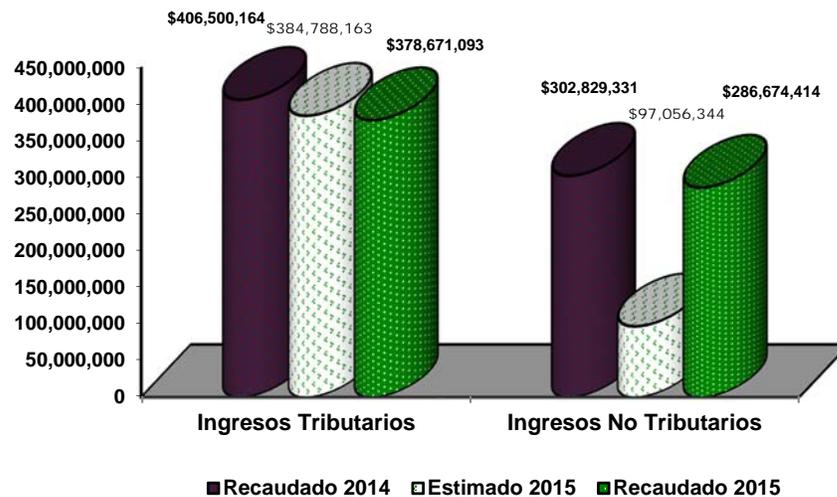
Durante los meses del último trimestre de 2015 se obtuvo de Ingresos provenientes de Fuentes Locales un total de 665 millones 345 mil 507 pesos, mayor en 38.08 por ciento de lo previsto captar en el trimestre y menor en 8.31 por ciento al compararlo con lo registrado en igual período del ejercicio anterior.

Los Ingresos de Fuentes Locales significan el 36 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones, y se integran por:

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Octubre a diciembre 2015



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Octubre a Diciembre

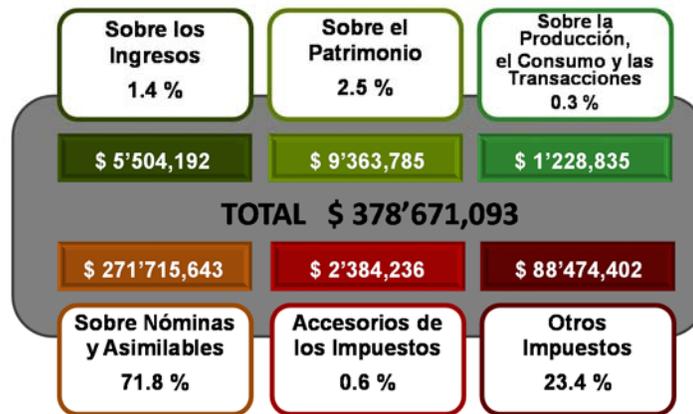


➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

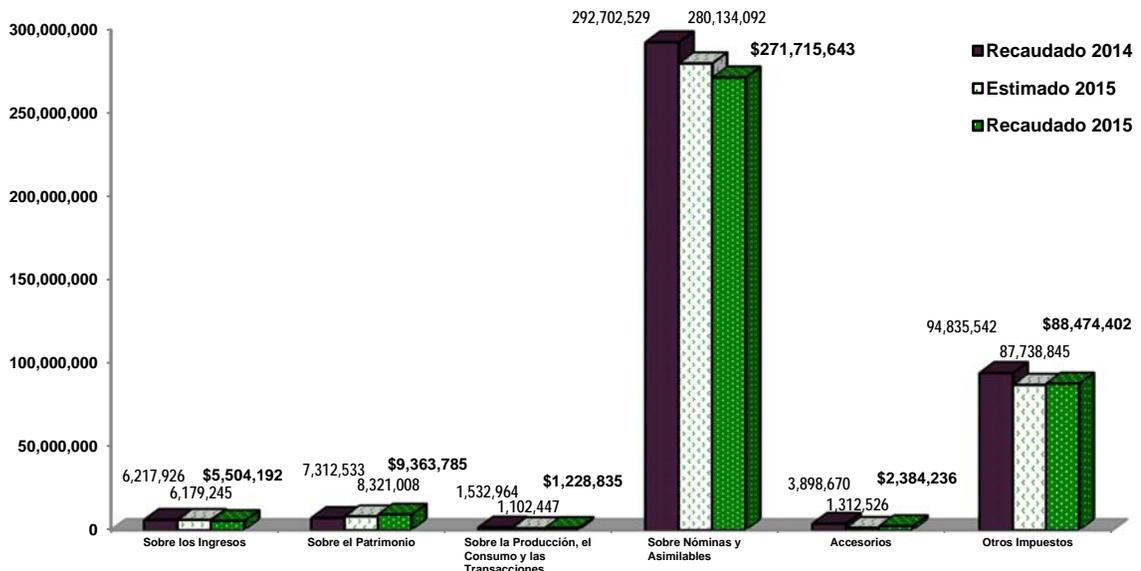
En el cuarto trimestre del ejercicio de nuestro análisis de los Ingresos Tributarios o Impuestos se captó 378 millones 671 mil 93 pesos, cifra que presenta un decremento de 1.59 por ciento con relación a lo calendarizado de la Ley de Ingresos y de 8.94 por ciento en términos reales respecto a lo registrado de octubre a diciembre de 2014.

Los Ingresos Tributarios o Impuestos se ubican con el 57 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Octubre a diciembre 2015



INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Octubre a diciembre



➤ **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

La recaudación de los Impuestos sobre los Ingresos en el período de nuestro análisis se situó con 5 millones 504 mil 192 pesos, importe 10.92 por ciento menor de lo programado alcanzar en el trimestre y de 13.47 por ciento real respecto a los ingresos del cuarto trimestre de 2014.

Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.4 por ciento de los Impuestos y se conforman por:

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
Octubre a diciembre 2015



➤ **IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO**

El Impuesto Sobre el Patrimonio, se conforma por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, de octubre a diciembre de 2015 se recaudó 9 millones 363 mil 785 pesos; significa el 2.5 por ciento de los Impuestos y presenta un incremento de 12.53 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre; no obstante, al compararlo con lo registrado en igual período de 2014 es menor en 25.17 por ciento en términos reales.

Cabe mencionar que en el ejercicio fiscal 2015, 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 según Acuerdo emitido por el Ejecutivo del Estado y publicado el 18 de diciembre de 2014.

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

En el último trimestre de 2015 del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se recaudó 1 millón 228 mil 835 pesos, cifra que significa un incremento de 11.46 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y un decremento real de 21.64 por ciento respecto a lo captado en igual trimestre de 2014.

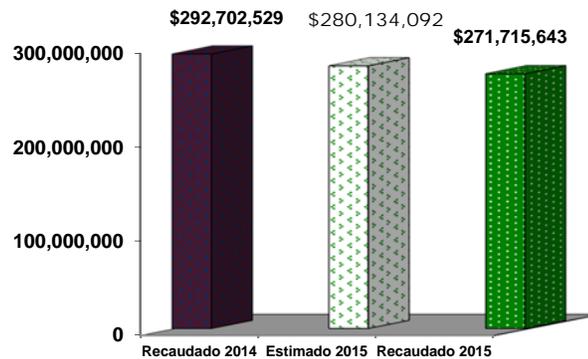
El Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se coloca con el 0.3 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	\$ 112,813	9
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1'116,022	91
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 1'228'835	100

➤ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

Se recaudó de octubre a diciembre de 2015 del Impuesto sobre Nóminas y Asimilables un total de 271 millones 715 mil 643 pesos, lo que se traduce en un decremento de 3.01 por ciento de lo esperado captar en el trimestre y de 9.26 por ciento real respecto a lo obtenido en igual período del ejercicio anterior; asimismo representa el 71.8 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos.

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Octubre a diciembre



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

El renglón de Accesorios de los Impuestos se integra por Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques, que en suma se recaudó 2 millones 384 mil 236 pesos en el último trimestre de 2015, esto se traduce en 0.6 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y un decremento real de 40.22 por ciento respecto a los ingresos de octubre a diciembre de 2014; asimismo, presentan un crecimiento de 81.65 por ciento del pronóstico del trimestre.

➤ OTROS IMPUESTOS

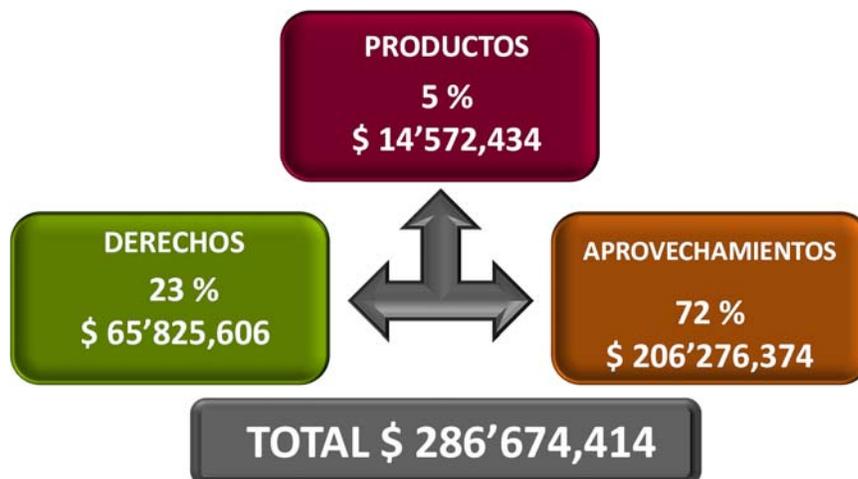
Los ingresos conseguidos de octubre a diciembre de 2015 por Otros Impuestos, integrados por el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, ascendieron a 88 millones 474 mil 402 pesos, cifra que presenta un incremento de 0.84 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre y al compararla con lo registrado en el mismo período del año anterior es inferior en términos reales en 8.81 por ciento.

- **INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

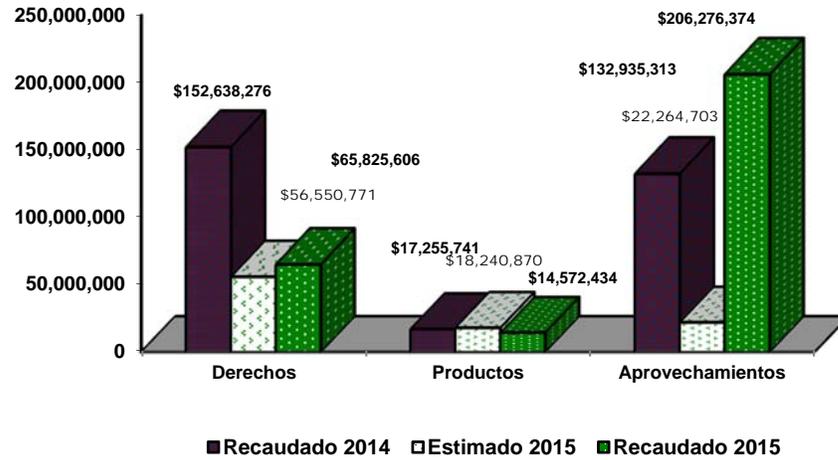
De octubre a diciembre de 2015, el 43 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales corresponden a los Ingresos No Tributarios, al ingresar 286 millones 674 mil 414 pesos; monto que se ubicó en 195.37 por ciento por arriba de lo programado recaudar en el trimestre y 7.46 por ciento real por debajo de lo captado en igual trimestre del ejercicio previo.

La integración de los Ingresos No Tributarios es la siguiente:

INGRESOS NO TRIBUTARIOS Octubre a diciembre 2015



INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Octubre a diciembre



➤ **DERECHOS**

La recaudación del rubro de Derechos en el trimestre de nuestro análisis sumó 65 millones 825 mil 606 pesos, lo que significó un aumento de 16.40 por ciento de lo previsto obtener en el período y al compararla con los ingresos del ejercicio anterior resulta menor en términos reales en 57.84 por ciento.

Este rubro se colocó con el 23 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifican de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 42'201,345	64.1
Derechos por la Prestación de Servicios	23'198,610	35.3
Otros Derechos	278,449	0.4
Accesorios de los Derechos	147,202	0.2
TOTAL DE DERECHOS	\$ 65'825,606	100.0

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

Los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público se integra por los ingresos por el cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”, que en el período de nuestro análisis ascendió a 42 millones 201 mil 345 pesos, lo que se traduce en 64.1 por ciento de esta clasificación; asimismo, respecto a lo proyectado obtener en el trimestre es mayor en 15.81 por ciento y presenta un decremento real de 62.24 por ciento de lo captado de octubre a diciembre de 2014.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

En el último trimestre de 2015 los Derechos por la Prestación de Servicios ascendieron a 23 millones 198 mil 610 pesos; monto que representa el 35.3 por ciento del rubro de Derechos, asimismo resulta mayor en 19.09 por ciento respecto a lo estimado para el trimestre y al compararlo con lo obtenido en el mismo período del ejercicio anterior resulta menor en términos reales en 44.91 por ciento.

Los Derechos por la Prestación de Servicios se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'450,047	14.9
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3'838,733	16.5
Por Certificaciones y Copias Certificadas	813,008	3.5
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1'218,922	5.3
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	13'742,876	59.2
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	135,024	0.6
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 23'198,610	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

En el trimestre que nos ocupa se captaron 278 mil 449 pesos de Otros Derechos, correspondientes a los ingresos por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; cifra que significa el 0.4 por ciento del rubro de Derechos; asimismo, muestra un decremento de 52.02 por ciento de lo estimado para el período y de 86.98 por ciento real con relación a lo recaudado de octubre a diciembre de 2014.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Se recaudó en el período que nos ocupa por concepto de Accesorios de los Derechos, un total de 147 mil 202 pesos; significa un crecimiento de 186.31 por ciento respecto de lo presupuestado en Ley de Ingresos para el período y real en 10.70 por ciento al compararla con la obtenida de octubre a diciembre de 2014; asimismo, representa el 0.2 por ciento de los Derechos.

➤ **PRODUCTOS**

Los ingresos obtenidos en el rubro de Productos de octubre a diciembre de 2015 se situaron con 14 millones 572 mil 434 pesos, es decir, representan un decremento de 20.11 por ciento de lo programado obtener en el período y de 17.45 por ciento real al compararlo con lo recaudado en el mismo trimestre del año anterior.

Los Productos se ubicaron con el 5 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se componen por:

CONCEPTO		IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente		\$ 13'672,434	93.8
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	\$ 75,000		
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	108,646		
Otros Productos.- Intereses Financieros	<u>13'488,788</u>		
Productos de Capital		900,000	6.2
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	900,000		
TOTAL DE PRODUCTOS		\$ 14'572,434	100.0

➤ APROVECHAMIENTOS

En los últimos tres meses de 2015, se captó en el rubro de Aprovechamientos un total de 206 millones 276 mil 374 pesos, monto que resulta superior en 826.47 con relación a lo estimado para el período y real en 51.24 por ciento respecto a lo obtenido de octubre a diciembre del ejercicio previo.

El rubro de Aprovechamientos se ubicó con el 72 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO		IMPORTE	%
De Tipo Corriente			
Incentivos derivados de la colaboración fiscal		\$ 139'484,644	67.62
Garantías y Multas		1'197,494	0.58
Indemnizaciones a favor del Estado		37'185,716	18.03
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas		5'777,182	2.80
1% sobre Obras que se realicen en el Estado			
Otros Aprovechamientos		22'611,369	10.96
Donaciones	\$ 20'000,000		
Reintegros	688,870		
Aprovechamiento Diversos	<u>1'922,499</u>		
Accesorios de Aprovechamientos		19,969	0.01
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS		\$ 206'276,374	100.00

Del rubro de Aprovechamientos destaca lo siguiente:

- ✓ Los ingresos por Incentivos derivados de la colaboración fiscal se situaron con el 67.62 por ciento del rubro de Aprovechamientos, esto es, 139 millones 484 mil 644 pesos, importe mayor en 731.39 por ciento a lo programado obtener en el período y respecto a los ingresos del último trimestre de 2014 presenta un crecimiento real de 94.54 por ciento.
- ✓ Por concepto de Garantías y Multas se obtuvo un total de 1 millón 197 mil 494 pesos monto que significa el 0.58 por ciento de esta clasificación y presenta un incremento real de 106.16 por ciento con relación a los ingresos del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Se reportó por concepto de Indemnizaciones a Favor del Estado un total de 37 millones 185 mil 716 pesos, lo que significó un aumento del 308.54 por ciento en términos reales de los ingresos captados de octubre diciembre de 2014 y se colocó con el 18.03 por ciento de los Aprovechamientos.
- ✓ En el cuarto trimestre de 2015 ingresó por concepto de Otros Aprovechamientos un total de 22 millones 611 mil 369 pesos, significan el 10.96 por ciento del rubro de Aprovechamiento y se componen por los renglones de Donaciones con 20 millones de pesos que corresponden a aportación de la Paraestatal Petróleos Mexicanos para la construcción del mercado de Ciudad del Carmen “Alonso Felipe de Andrade” segunda etapa; de Reintegros 688 mil 870 pesos y 1 millón 922 mil pesos de Aprovechamiento Diversos.

OTRAS APORTACIONES. Ingresó en los últimos tres meses de 2015 de Otras Aportaciones 1 mil 200 millones de pesos; cifra que significa el 64 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones y corresponden a los recursos recibidos del Ramo 23 para contingencias económicas 2015.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

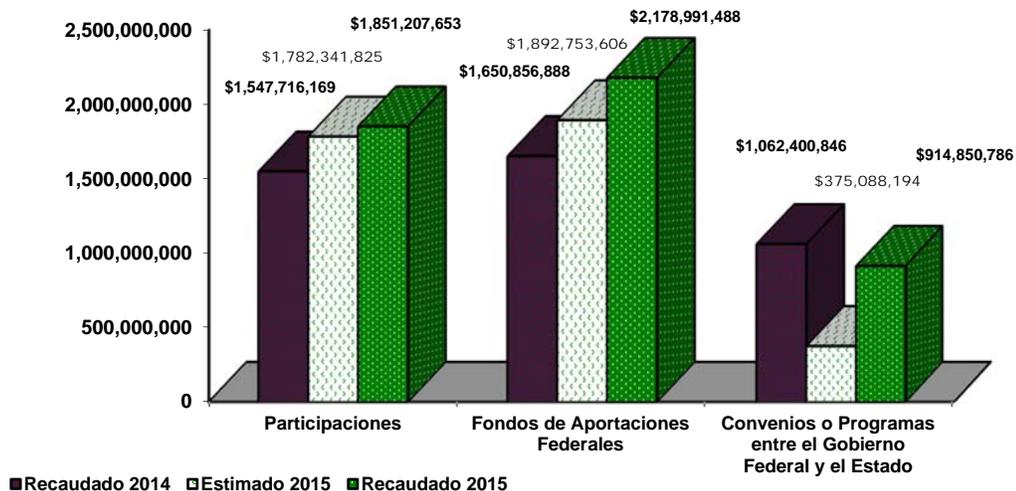
Los Ingresos de Origen Federal generaron el 73 los Ingresos Presupuestarios, al sumar 4 mil 945 millones 49 mil 927 pesos de octubre a diciembre de 2015; monto superior en 22.09 de lo calendarizado para el trimestre y real de 13.45 por ciento con relación a lo captado en el mismo trimestre del año anterior.

Estos Ingresos se clasifican de la siguiente forma:

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Octubre a diciembre 2015



INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Octubre a diciembre



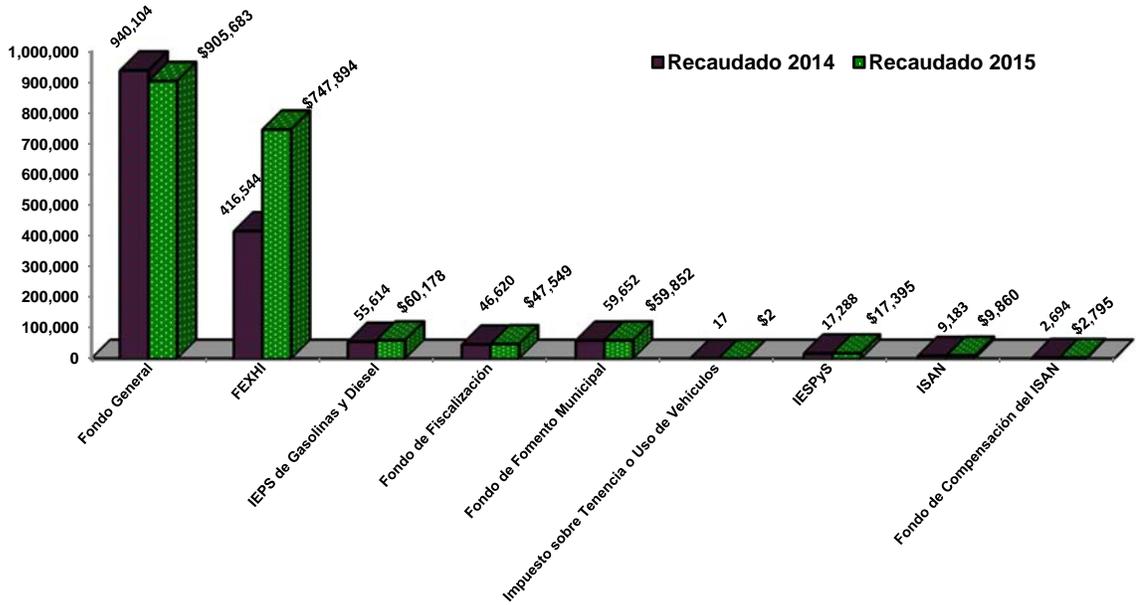
➤ **PARTICIPACIONES**

Se recibió de octubre a diciembre de 2015 de Participaciones un total de 1 mil 851 millones 207 mil 653 pesos esto es, el 37 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y resulta superior en 8.43 puntos porcentuales de la meta programada para el trimestre.

Asimismo, este rubro presenta un resultado positivo de 16.92 por ciento en términos reales respecto a lo ingresado en el mismo período del año anterior y su integración es la siguiente:



PARTICIPACIONES
 Octubre a diciembre
 (miles de pesos)



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Los ingresos de los Fondos de Aportaciones Federales en el último trimestre de 2015 sumaron 2 mil 178 millones 991 mil 488 pesos; monto mayor en 15.12 por ciento de lo estimado recibir en el período y con relación a lo registrado de octubre a diciembre del año previo presenta un crecimiento real de 29.02 por ciento.

Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 44 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se conforman de la siguiente forma:



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

De octubre a diciembre de 2015 en el rubro de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado ingresó 914 millones 850 mil 786 pesos, monto que respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos para el período es mayor en 103.26 por ciento y al compararla con lo obtenido en igual trimestre del año anterior muestran un decremento real de 15.82 por ciento.

TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015

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

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 384'876,279
Apoyos a la Educación	\$ 62'272,497	
Subsidio COBACH	18'537,898	
Subsidio ICATCAM	10'462,920	
Subsidio CECYTEC	9'743,758	
Subsidio Universidades	220'130,127	
Consejo para la Cultura y las Artes	63'729,079	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		145'430,946
Seguro Popular	\$ 104'071,486	
Apoyo al Sector Salud	41'226,691	
Sistema DIF Nacional y Estatal	132,769	
Para Obras Públicas		305'544,809
Programa Cultura del Agua.- Aportación Municipal	\$ 274,528	
Fondo para el tratamiento de Aguas Residuales	2'436,521	
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)	19'887,550	
Programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento.- Ramo 23	201'587,405	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	23,137	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos	78'135,515	
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)	3'200,153	
Para Desarrollo Económico		60'149,212
Secretaría de Economía	\$ 16'109,010	
Fondo PYME – Aportación de Terceros		
Promoción y Desarrollo Turístico	1'000,000	
Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	147,298	
SEMARNAT	42'892,904	
Para Seguridad Pública		16'820,754
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	\$ 1'144,050	
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	10'282,460	
Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	5'394,244	
Diversos		2,028'786
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 1'233,230	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Federal	723,068	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	72'488	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 914'850,786

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.

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

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

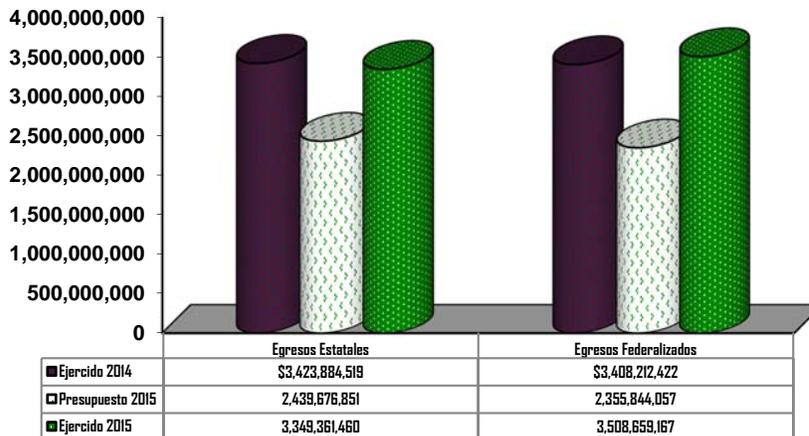
➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Durante el último trimestre de 2015 los Egresos sumaron 6 mil 858 millones 20 mil 627 pesos, monto arriba del presupuesto calendarizado para el período en 43.01 por ciento y respecto a las erogaciones de octubre a diciembre del ejercicio anterior es inferior en términos reales en 1.88 por ciento.

Los Egresos se clasifican como sigue:



Egresos Totales
Octubre a diciembre



• EGRESOS ESTATALES

Durante los meses del cuarto trimestre de 2015, los Egresos Estatales sumaron 3 mil 349 millones 361 mil 460 pesos, cifra que respecto a lo previsto en el presupuesto de egresos para el período es mayor en 37.29 por ciento y con relación a las erogaciones de octubre a diciembre del año anterior muestra un decremento real de 4.38 por ciento.

Los Egresos Estatales se ubican con el 49 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se integra de la forma siguiente:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

El Gasto de Funcionamiento en el trimestre de nuestro análisis ascendió a 987 millones 166 mil 268 pesos, significa un incremento de 21.83 por ciento del presupuesto autorizado para el trimestre y respecto a lo ejercido de octubre a diciembre de 2014 es menor en 15.95 por ciento en términos reales.

El gasto de Funcionamiento se ubica con el 29.5 por ciento de los Egresos Estatales y se conforma por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 510'352,446	52
Materiales y suministros	116'509,340	12
Servicios Generales	360'304,482	36
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 987'166,268	100

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

En el cuarto trimestre de 2015 se erogó por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1 mil 654 millones 424 mil 719 pesos; cifra con un incremento de 78.61 por ciento de lo programado para el período y respecto a lo ejercido de octubre a diciembre del año precedente es superior en 22.78 por ciento.

El 49.4 por ciento de los Egresos Estatales corresponden al renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes Legislativo y Judicial	\$ 124'487,256	7.5
Organismos Públicos Autónomos	41'499,502	2.5
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	231'333,823	14.0
Organismos Descentralizados	1,175'240,303	71.0
Fondo Campeche	14'000,000	0.9
2% Sobre Nómina	15'289,897	0.9
Fideicomiso FOFAECAM	3'000,000	0.2
Municipios	49'573,938	3.0
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,654'424,719	100.0

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

De Octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogó 21 millones 169 mil 361 pesos, lo que significa el 0.6 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

La Inversión Pública en el período que nos ocupa se ubica con el 1.4 por ciento de los Egresos Estatales, lo que se traduce en 45 millones 926 mil 71 pesos; cifra que observa un decremento real de 88.17 de lo ejercido de octubre a diciembre de 2014 y respecto a lo presupuestado para el trimestre es superior en 135.71 por ciento.

La Inversión Pública se componen de:

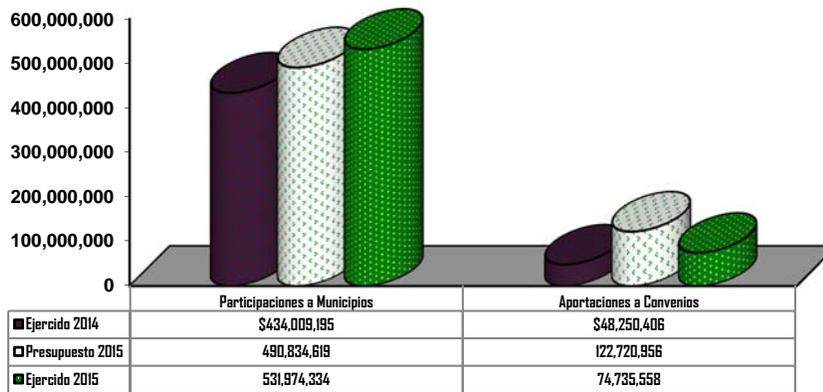
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura en Recreación	\$ 974,837	2.1
Infraestructura en Salud	7'352,018	16.0
Infraestructura Comercial	7'816,569	17.0
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	7'671,567	16.7
Construcción de Obras de Urbanización	5'446,943	11.9
Carreteras Estatales	13'216,188	28.8
Infraestructura Pecuaria	1'388,620	3.0
Infraestructura Agrícola	183,400	0.4
Diversas	1'875,929	4.1
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 45'926,071	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se erogó por concepto de Participaciones y Aportaciones en los últimos tres meses de 2015 un total 606 millones 709 mil 892 pesos; monto menor en 1.12 por ciento de lo programado para el período y con relación a lo erogado en el igual período del ejercicio anterior es superior en 22.98 por ciento en términos reales.

Estos recursos representan el 18.1 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 Octubre a diciembre

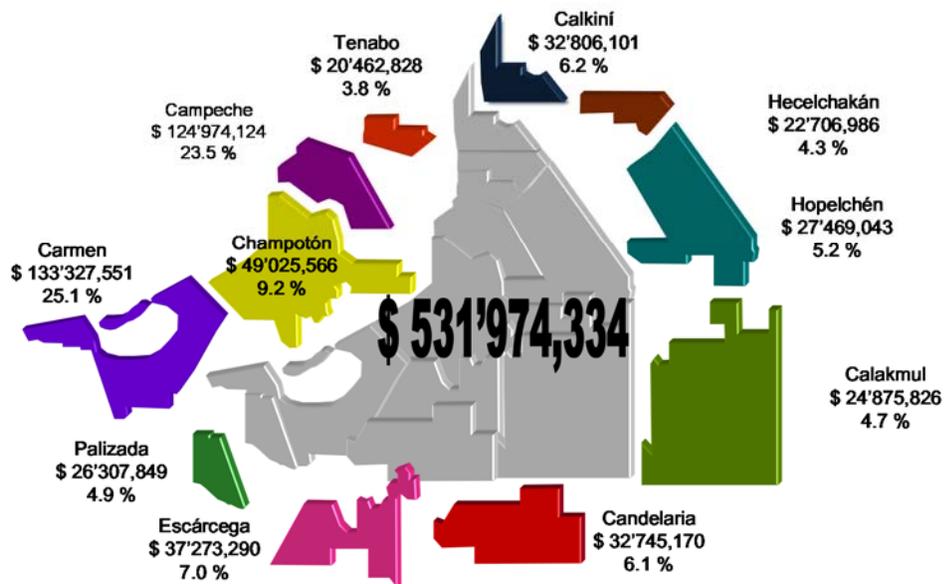


✓ PARTICIPACIONES

Los recursos trasladados a los municipios de octubre a diciembre de 2015 por concepto de Participaciones, sumaron 531 millones 974 mil 334 pesos, cifra superior en 8.38 por ciento de lo previsto en el presupuesto del trimestre y en 19.82 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en igual período del año anterior.

Las Participaciones a Municipios representan el 88 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, se conforma por el Fondo Municipal de Participaciones, el cual, se distribuyó en 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.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Octubre a diciembre 2015



✓ APORTACIONES

En el cuarto trimestre de 2015 el 12 por ciento de las Participaciones y Aportaciones corresponde a las Aportaciones estatales a convenios, al erogarse un total de 74 millones 735 mil 558 pesos; monto 39.10 por ciento menor al presupuesto inicial del periodo y respecto a lo ejercido de octubre a diciembre del año previo es superior en 51.41 por ciento en términos reales.

Las Aportaciones a convenios estatales se componen por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 11'506,822
Programa de coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 1'450,852	
Programa de educación básica	1'531,970	
Programa culturales	7'524,000	
Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC)	1'000,000	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		12'408,007
Infraestructura y equipamiento social	\$ 2'117,265	
Servicios de salud, prevención y atención médica	6'436,394	
Fortalecimiento de acciones de salud pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	3'854,348	
Para Desarrollo Económico		5'380,088
Convenios PEMEX	\$ 3'570,539	
Programa fondo de fomento agropecuario del estado de Campeche	169,782	
Programa de desarrollo ganadero	589,767	
Fideicomiso 2050 para el desarrollo regional del sur-sureste (FIDESUR)	1'050,000	
Diversos		45'440,641
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 723,069	
Impulso a la producción y desarrollo forestal	680,392	
Cultura del Agua	273,920	
Aportaciones por impuesto adicional	8'863,378	
Aportaciones por impuesto sobre nóminas	34'532,791	
Programa de seguridad y certeza jurídica	82,091	
Programa 3 x 1 para migrantes	285,000	
TOTAL DE APORTACIÓN A CONVENIOS		\$ 74'735,558

➤ DEUDA PÚBLICA

Concluye el análisis de los Egresos Estatales en su clasificación económica con el renglón de Deuda Pública, de octubre a diciembre de 2015 fue de 33 millones 965 mil 149 pesos cifra que se ubica con el 1.0 por ciento de esta clasificación, asimismo, presenta un decremento de 50.66 por ciento de la asignación original para el trimestre y en 61.25 por ciento en términos reales en relación con igual período del ejercicio anterior.

El renglón de Deuda Pública se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'536,786	7
Intereses de la Deuda	17'977,452	53
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	13'450,911	40
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 33'965,149	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados en el cuarto trimestre de 2015 sumaron 3 mil 508 millones 659 mil 167 pesos, lo que se traduce en el 51 por ciento del total de los Egresos y resulta superior en 48.93 por ciento de la cifra prevista en el presupuesto del período.

Los Egresos Federalizados observan un incremento real de 0.63 por ciento respecto a lo ejercido de octubre a diciembre de 2014 y se clasifican en:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 2,324'915,800	66
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,183'743,367	34
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 3,508'659,167	100

➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Los egresos de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) representan el 66 por ciento de los Egresos Federalizados, al erogarse de octubre a diciembre de 2015 un total de 2 mil 324 millones 915 mil 800 pesos; asimismo, expresan un incremento de 17.38 por ciento de lo estimado ejercer en el período y real de 18.05 respecto a lo registrado en igual trimestre del año previo.

Los Fondos de Aportaciones Federales se conforman por:



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

Las erogaciones por concepto de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el último trimestre de 2015 sumaron 1 mil 183 millones 743 mil 367 pesos, esto es, 42.42 por ciento mayor de lo calendarizado ejercer en el periodo y con relación a lo ejercido en el mismo trimestre del ejercicio anterior fue menor en 21.97 por ciento en términos reales.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se sitúan con el 34 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 341'087,900
Programa de educación media superior y técnica	\$ 1'593,741	
Subsidio COBACH	18'600,311	
Subsidio ICATCAM	10'462,915	
Subsidio CECYTEC	18'541,053	
Subsidio Universidades	214'291,072	
Programa para el desarrollo profesional docente para el tipo superior (PRODEP)	997'967	
Estímulos al desempeño del personal docente (ESDEPED)	4,162	
Programa de mejoramiento institucional de la escuelas normales públicas	35,453	
Programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	29'709,477	
Programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y octavo semestre de escuelas normales públicas	628,510	
Programa de Fortalecimiento de la calidad en educación básica	6'000,975	
Fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	4'977,941	
Apoyo financiero en el marco del programa de expansión en la oferta educativa	6'801,249	
Programa del sistema estatal de formación continua y superación	1'267,833	
Programa reforma educativa	544,294	
Convenios culturales	23'262,368	
Programa de apoyo a la infraestructura cultural en los Estados (PAICE)	1'478,520	
Apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC)	1'000,000	
Programa de patrimonio cultural	890,059	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		156'270,110
Seguro Popular	\$ 123'892,183	
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	8'302,468	
Seguro Médico Siglo XXI	1'798,722	
Unidades médicas móviles	1'210,194	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	18'423,257	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	821,658	
Programa de prevención y atención de las adicciones	1'688,859	
Programa de atención a familias y población vulnerable	132,769	
Para Obras Públicas		453'759,055
Obras de infraestructura (Ramo 23)	\$ 49'201,744	
Programa promoción al deporte	306,936	
Programa PRODERETUS	524,115	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	30'088,067	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		
Programa de gestión administrativa y operación de sistemas de agua potable	45'613,862	
Programa cultura del agua	273,920	
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	27'904,915	
Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas (PROII)	28'940,032	
Programa Agua Limpia	604'026	
Programa estatal de infraestructura para el desarrollo socioeconómico	251'728,750	
Programa para el tratamiento de aguas residuales	18'572,688	
		119'440,452
Para Desarrollo Económico		
Programa integral de desarrollo rural	\$ 782,559	
Impulso a la producción y desarrollo forestal	124,870	
Programa de protección y cumplimiento de la normatividad ambiental	91'840,693	
Programa de desarrollo 360° PYME	26'692,330	
		98'090,868
Para Seguridad Pública		
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 13'819,085	
Programa nacional de prevención del delito	22'089,403	
Subsidio para la Reforma Penal	36'338,431	
Subsidio a las Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA)	23'877,302	
Reinserción a la sociedad del sentenciado, liberado, preliberado y adolescentes de los centros de reinserción y centro de internamiento del Estado	1'966,647	
		15'094,982
Diversos		
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	723,068	
Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)	1'233,231	
Programa de promoción de convenios en materia de justicia (PPCMJ)	54,266	
Modernización del catastro y su vinculación con el registro público de la propiedad	3,196,956	
Derecho a la igualdad de género	300,000	
Programa de atención e integración a la sociedad de las personas con discapacidad	9'587,461	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,183'743,367

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

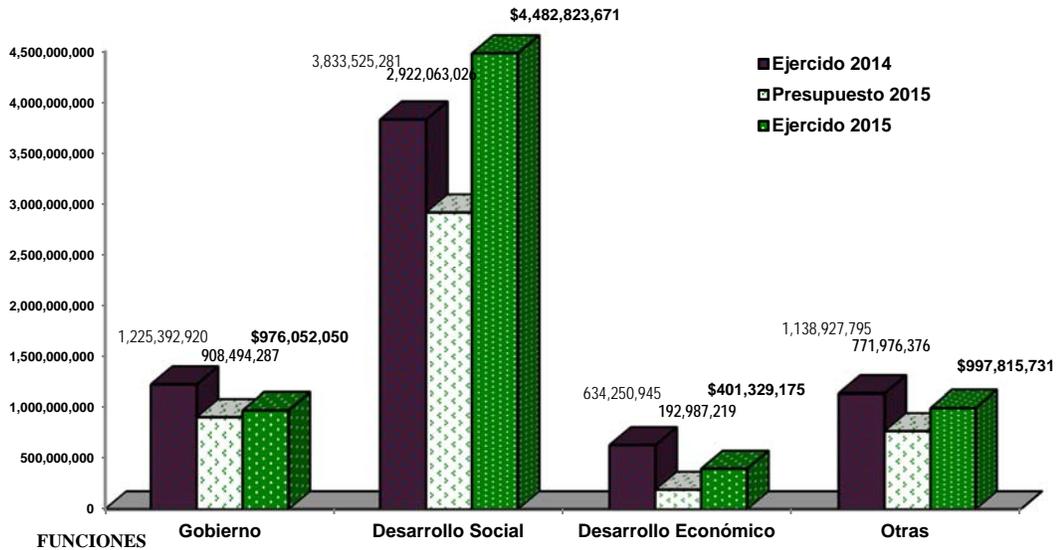
A continuación se presenta la Clasificación Funcional, que ordena el Gasto Público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

Con este antecedente, se ejerció de octubre a diciembre de 2015 un total de 6 mil 858 millones 20 mil 627 pesos, monto que significa un incremento de 43.01 por ciento de lo programado para el trimestre y con relación a lo erogado en igual período del año anterior es inferior en 1.88 por ciento en términos reales.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Octubre a diciembre 2015



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Octubre a diciembre



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

En el cuarto trimestre de 2015 las Funciones de Gobierno se ubicaron con el 14 por ciento del Gasto Público, al erogarse 976 millones 52 mil 49 pesos; asimismo, presenta un crecimiento de 7.44 por ciento de la meta programada y respecto a lo ejercido en el cuarto trimestre de 2014 es menor en 22.14 por ciento en términos reales.

Las Funciones de Gobierno se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 57'821,150	6
Justicia	272'299,928	27
Coordinación de la Política de Gobierno	239'621,138	25
Asuntos Financieros y Hacendarios	71'889,107	7
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	249'275,579	26
Otros Servicios Generales	85'145,148	9
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 976'052,050	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Se ejerció en las Funciones de Desarrollo Social en el cuarto trimestre de 2015 un total de 4 mil 482 millones 823 mil 671 pesos; cifra que muestra un incremento de 53.41 por ciento de lo estimado para el período y con relación a las erogaciones de igual trimestre del ejercicio que antecede es mayor en términos reales en 14.31 por ciento.

Estas funciones concentró el 65 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 20'245,833	0.5
Vivienda y Servicios a la Comunidad	353'527,055	7.9
Salud	1,116'886,231	24.9
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	181'049,080	4.0
Educación	2,509'527,445	56.0
Protección Social	255'076,667	5.7
Otros Asuntos Sociales	46'511,360	1.0
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,482'823,671	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Se canalizaron a las Funciones de Desarrollo Económico de octubre a diciembre de 2015 un total de 401 millones 329 mil 175 pesos, monto superior en 107.96 por ciento de lo programado ejercer en el período y al compararlo con lo ejercido en igual trimestre del año anterior presenta un decremento real de 38.15 por ciento.

Las Funciones de Desarrollo Económico representan el 6 por ciento del Gasto Público y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 81'363,257	20.3
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	95'655,206	23.8
Transporte	2'338,586	0.6
Comunicaciones	187'539,858	46.7
Turismo	29'690,940	7.4
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	4'741,328	1.2
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 401'329,175	100.0

• **OTRAS FUNCIONES**

La última función de la Clasificación Funcional corresponde a Otras Funciones, que de octubre a diciembre de 2015 se ejercieron 997 millones 815 mil 731 pesos, que reporta un crecimiento de 29.25 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y con relación a lo erogado en el año anterior es menor en 14.36 por ciento en términos reales.

Las Otras Funciones representan el 15 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 20'514,238	2
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	963'850,582	97
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	13'450,911	1
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 997'815,731	100.0



CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

En este apartado 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 este contexto, el Gasto Público de octubre a diciembre de 2015 ascendió a 6 mil 858 millones 20 mil 627 pesos, monto que presenta un incremento de 43.01 por ciento de lo programado para el trimestre y con relación a lo ejercido en el cuarto trimestre de 2014 resulta menor en 1.88 por ciento en términos reales.

De esta forma el gasto público se compone por:

GASTO PÚBLICO **Octubre a diciembre 2015**



- **GASTO PROGRAMABLE**

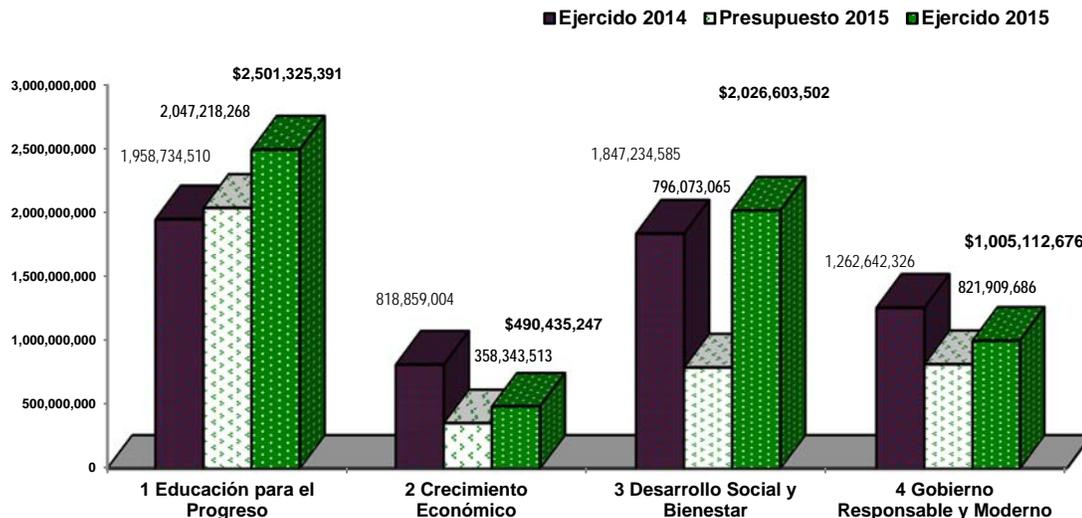
Durante los meses del último trimestre de 2015 el Gasto Programable ascendió a 6 mil 23 millones 476 mil 816 pesos; significa el 88 por ciento del Gasto Público y supera el presupuesto estimado para el período en 49.71 por ciento.

Asimismo, el Gasto Programable resulta mayor en 0.01 por ciento en términos reales con relación a lo erogado en igual trimestre del año previo y se compone por los Ejes:

GASTO PROGRAMABLE EJES ESTRATÉGICOS Octubre a diciembre 2015



GASTO PROGRAMABLE Ejes Estratégicos Octubre a diciembre



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

El 41 por ciento del Gasto Programable de octubre a diciembre de 2015 se destinó al Eje Educación para el Progreso, lo que se traduce en 2 mil 501 millones 325 mil 391 pesos; cifra superior en 22.18 por ciento de lo programado para el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior presenta un crecimiento real de 24.83 por ciento.

El Eje Educación para el Progreso se compone por:

CONCEPTO	Importe	%
Vinculación Educativa para Crecer	\$ 311'865,746	12.47
Fortalecimiento de la Gestión Educativa	2,184'063,655	87.31
Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	3'183,027	0.13
Identidad y Valores	2'212,963	0.09
TOTAL DE EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO	\$ 2,501'325,391	100.0

✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se ejerció en el Eje Crecimiento Económico 490 millones 435 mil 247 pesos durante los meses del cuarto trimestre del ejercicio que nos ocupa, monto que significa un incremento de 36.86 de lo previsto para el período y una disminución en términos reales de 41.45 por ciento respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año precedente.

El Eje Crecimiento Económico constituye el 8 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Impulso a los Sectores Productivos	\$ 87'841,800	17.1
Crecimiento del Sector Turístico	33'044,737	6.7
Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	45'284,162	9.2
Fomento a la Productividad y Competitividad	13'483,023	2.8
Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	14'265,002	2.9
Infraestructura para Crecer	279'072,020	56.9
Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	571,375	0.1
Aprovechamiento Sustentable	16'873,128	3.5
TOTAL DE EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO	\$ 490'435,247	100.0

✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

En el último trimestre de 2015 se ejerció en el Eje Desarrollo Social y Bienestar un total de 2 mil 26 millones 603 mil 502 pesos, esto es, el 34 por ciento del Gasto Público; así como un aumento de 154.58 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y al compararlo con lo erogado en igual período del ejercicio previo es superior en 7.24 por ciento en términos reales, se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
La Familia Campechana	\$ 60'294,240	3.0
Combate a la Marginación y a la Pobreza	431'798,268	21.3
Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	146'385,515	7.2
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	5'255,266	0.3
Servicios de Salud para Todos	1,178'102,956	58.1
Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	24'746,154	1.2
Promoción y Desarrollo Deportivo	58'109,957	2.9
Desarrollo Cultural	113'418,303	5.6
Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	8'492,843	0.4
TOTAL DE EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR	\$ 2,026'603,502	100.0

✓ **EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO**

En el Eje Gobierno Responsable y Moderno se aplicó un total de 1 mil 5 millones 112 mil 676 pesos de octubre a diciembre de 2015; se traduce en el 17 por ciento del Gasto Programable y un incremento de 22.29 por ciento de la cifra programada para el trimestre y respecto a lo ejercido de igual período del año anterior es menor en 22.19 por ciento en términos reales.

El Eje Gobierno Responsable y Moderno se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Gobernabilidad	\$ 238'154,720	23.7
Seguridad y Certeza Jurídica	532'225,058	52.9
Finanzas Públicas	55'824,484	5.6
Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	105'497,858	10.5
Rendición de Cuentas	73'410,556	7.3
TOTAL DE EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO	\$ 1,005'112,676	100.0

• **GASTO NO PROGRAMABLE**

Los egresos por concepto de Gasto No Programable en el período de nuestro análisis sumaron 834 millones 543 mil 811 pesos, cifra que presenta un incremento de 8.1 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre e inferior en 13.64 por ciento en términos reales comparado con lo erogado de octubre a diciembre de 2014.

El Gasto No Programable representa el 12 por ciento del Gasto Público y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Municipal	800'578,662	95.9
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13'450,911	1.6
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	20'514,238	2.5
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 834'543,811	100.0

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Las erogaciones en el último trimestre para el Desarrollo Municipal ascendieron a 800 millones 578 mil 662 pesos; monto que representa el 95.9 por ciento del Gasto No Programable y un decremento real de 0.37 por ciento en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior, de igual forma, es mayor en 14.05 por ciento de lo presupuestado para el período.

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

En el cuarto trimestre de 2015 de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se ejerció 13 millones 450 mil 911 pesos, monto que se ubica con el 1.6 por ciento del Gasto No Programable.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

Por último, en el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se ejerció 20 millones 514 mil 238 pesos de octubre a diciembre de 2015, situándose con el 2.5 por ciento del Gasto No Programable.

El Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se conforma por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'536,786	12
Intereses de la Deuda	17'977,452	88
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 20'514,238	100

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



INGRESOS



**ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 406,500,164.37	\$ 384,788,163.00	\$ 378,671,093.50	(6.85)	(1.59)	(8.94)
SOBRE LOS INGRESOS	6,217,926.00	6,179,245.00	5,504,192.00	(11.48)	(10.92)	(13.47)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	142,964.00	118,335.00	86,300.00	(39.64)	(27.07)	(40.99)
Sobre Servicios de Hospedaje	4,023,724.00	3,792,637.00	3,233,686.00	(19.63)	(14.74)	(21.44)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,051,238.00	2,268,273.00	2,184,206.00	6.48	(3.71)	4.09
SOBRE EL PATRIMONIO	7,312,533.00	8,321,008.00	9,363,785.00	28.05	12.53	25.17
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	7,312,533.00	8,321,008.00	9,363,785.00	28.05	12.53	25.17
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,532,964.00	1,102,447.00	1,228,835.00	(19.84)	11.46	(21.64)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	140,193.00	248,509.00	112,813.00	(19.53)	(54.60)	(21.34)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,392,771.00	853,938.00	1,116,022.00	N/A	30.69	(21.67)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	292,702,528.77	280,134,092.00	271,715,643.00	(7.17)	(3.01)	(9.26)
Sobre Nóminas	292,702,528.77	280,134,092.00	271,715,643.00	(7.17)	(3.01)	(9.26)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	3,898,670.60	1,312,526.00	2,384,236.50	(38.84)	81.65	(40.22)
OTROS IMPUESTOS	94,835,542.00	87,738,845.00	88,474,402.00	N/A	0.84	(8.81)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	94,835,542.00	87,738,845.00	88,474,402.00	N/A	0.84	(8.81)
DERECHOS	152,638,276.31	56,550,771.00	65,825,605.45	(56.87)	16.40	(57.84)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	109,252,157.29	36,438,912.00	42,201,345.00	(61.37)	15.81	(62.24)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	109,252,157.29	36,438,912.00	42,201,345.00	(61.37)	15.81	(62.24)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,166,347.02	19,480,118.00	23,198,609.25	(43.65)	19.09	(44.91)
En el Registro Civil	3,242,895.00	2,910,234.00	3,450,047.00	6.39	18.55	4.00
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	5,580,038.45	4,691,316.00	3,838,733.01	(31.21)	(18.17)	(32.75)
Por Certificaciones y copias certificadas	704,699.00	621,549.00	813,008.00	15.37	30.80	12.78
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,036,368.80	930,544.00	1,218,922.00	17.61	30.99	14.97
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	30,438,591.77	10,137,997.00	13,742,875.24	(54.85)	35.56	(55.87)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	163,754.00	188,478.00	135,024.00	(17.54)	(28.36)	(19.40)
OTROS DERECHOS	2,089,785.00	580,327.00	278,449.20	(86.68)	(52.02)	(86.98)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	2,089,785.00	580,327.00	278,449.20	(86.68)	(52.02)	(86.98)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	129,987.00	51,414.00	147,202.00	13.24	186.31	10.70
Accesorios	129,987.00	51,414.00	147,202.00	13.24	186.31	10.70
PRODUCTOS	17,255,741.36	18,240,870.00	14,572,434.05	(15.55)	(20.11)	(17.45)
DE TIPO CORRIENTE	16,355,741.36	17,340,870.00	13,672,434.05	(16.41)	(21.15)	(18.29)
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	92,603.00	66,675.00	108,646.00	17.32	62.95	14.69
Otros Productos	16,263,138.36	17,274,195.00	13,488,788.05	(17.06)	(21.91)	(18.92)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.25)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.25)
APROVECHAMIENTOS	132,935,312.82	22,264,703.00	206,276,374.27	55.17	826.47	51.68
DE TIPO CORRIENTE	132,935,312.82	22,264,703.00	206,276,374.27	55.17	826.47	51.68
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	70,086,557.77	16,777,348.00	139,484,643.69	99.02	731.39	94.54
Garantías y Multas	567,807.02	-	1,197,494.25	110.90	N/A	106.16
Indemnizaciones a Favor del Estado	8,897,446.00	451,519.00	37,185,715.57	317.94	8,135.69	308.54
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	12,662,686.77	3,552,369.00	5,777,181.86	(54.38)	62.63	(55.40)
Otros Aprovechamientos	40,718,572.26	1,483,467.00	22,611,369.46	(44.47)	1,424.22	(45.72)
Donaciones	32,000,000.00	-	20,000,000.00	(37.50)	N/A	(38.91)
Reintegros	7,889,020.34	583,335.00	688,870.15	(91.27)	18.09	(91.46)
Aprovechamientos Diversos	829,551.92	900,132.00	1,922,499.31	131.75	113.58	126.54
Accesorios de Aprovechamientos	2,243.00	-	19,969.44	790.30	N/A	770.28
OTRAS APORTACIONES	96,670,374.00	-	1,200,000,000.00	N/A	N/A	1,113.42
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	96,670,374.00	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	1,200,000,000.00	N/A	N/A	N/A



**ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,547,716,169.00	1,707,341,825.00	1,851,207,653.00	19.61	8.43	16.92
Fondo General	940,103,723.00	975,690,517.00	905,682,854.00	(3.66)	(7.18)	(5.83)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	416,543,833.00	557,662,784.00	747,894,004.00	79.55	34.11	75.51
IEPS de Gasolinas y Diesel	55,614,130.00	45,286,150.00	60,178,044.00	8.21	32.88	5.77
Fondo de Fiscalización	46,619,831.00	44,373,384.00	47,549,056.00	1.99	7.16	(0.30)
Fondo de Fomento Municipal	59,652,046.00	56,548,420.00	59,851,713.00	0.33	5.84	(1.92)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	17,328.00	-	2,500.00	(85.57)	N/A	(85.90)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,288,164.00	18,175,071.00	17,394,804.00	0.62	(4.29)	(1.65)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,183,120.00	6,810,409.00	9,859,590.00	7.37	44.77	4.95
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,090.00	2,795,088.00	3.75	(0.00)	1.42
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,650,856,888.24	1,892,753,606.00	2,178,991,487.89	31.99	15.12	29.02
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	\$ 989,263,596.04	\$ 1,241,285,002.00	\$ 1,480,269,633.24	49.63	19.25	46.27
Servicios de Salud	382,676,084.19	370,248,294.00	414,997,671.70	8.45	12.09	6.01
Infraestructura Social	60,318,137.00	60,996,379.00	61,095,230.00	1.29	0.16	(0.99)
Estatal	7,311,436.00	7,386,486.00	7,405,629.00	1.29	0.26	(0.99)
Municipal	53,006,701.00	53,609,893.00	53,689,601.00	1.29	0.15	(0.99)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,542.00	109,453,917.00	109,668,182.00	1.37	0.20	(0.91)
Aportaciones Múltiples	17,972,318.00	20,190,834.00	18,286,572.00	1.75	(9.43)	(0.54)
Asistencia Social	17,972,318.00	20,190,834.00	18,286,572.00	1.75	(9.43)	(0.54)
Infraestructura Básica	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	24,567,071.01	22,139,456.00	25,390,270.95	3.35	14.68	1.03
Tecnológica	10,053,400.01	9,263,518.00	10,633,328.44	5.77	14.79	3.39
Adultos	14,513,671.00	12,875,938.00	14,756,942.51	1.68	14.61	(0.61)
Seguridad Pública	13,029,054.00	13,471,975.00	14,021,893.00	7.62	4.08	5.20
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,086.00	54,967,749.00	55,262,035.00	0.76	0.54	(1.50)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,062,400,846.00	450,088,194.00	914,850,785.74	(13.89)	103.26	(15.82)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,062,400,846.00	450,088,194.00	914,850,785.74	(13.89)	103.26	(15.82)
FINANCIAMIENTOS	293,760,633.50	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	293,760,633.50	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,360,734,405.60	\$ 4,532,028,132.00	\$ 6,810,395,433.90	27.04	50.27	24.19



**ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 406,500,164.37	\$ 384,788,163.00	\$ 378,671,093.50	(6.85)	(1.59)	(8.94)
SOBRE LOS INGRESOS	6,217,926.00	6,179,245.00	5,504,192.00	(11.48)	(10.92)	(13.47)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	142,964.00	118,335.00	86,300.00	(39.64)	(27.07)	(40.99)
Sobre Servicios de Hospedaje	4,023,724.00	3,792,637.00	3,233,686.00	(19.63)	(14.74)	(21.44)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,051,238.00	2,268,273.00	2,184,206.00	6.48	(3.71)	4.09
SOBRE EL PATRIMONIO	7,312,533.00	8,321,008.00	9,363,785.00	28.05	12.53	25.17
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	7,312,533.00	8,321,008.00	9,363,785.00	28.05	12.53	25.17
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,532,964.00	1,102,447.00	1,228,835.00	(19.84)	11.46	(21.64)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	140,193.00	248,509.00	112,813.00	(19.53)	(54.60)	(21.34)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,392,771.00	853,938.00	1,116,022.00	N/A	30.69	(21.67)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	292,702,528.77	280,134,092.00	271,715,643.00	(7.17)	(3.01)	(9.26)
Sobre Nóminas	292,702,528.77	280,134,092.00	271,715,643.00	(7.17)	(3.01)	(9.26)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	3,898,670.60	1,312,526.00	2,384,236.50	(38.84)	81.65	(40.22)
OTROS IMPUESTOS	94,835,542.00	87,738,845.00	88,474,402.00	N/A	0.84	(8.81)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	94,835,542.00	87,738,845.00	88,474,402.00	N/A	0.84	(8.81)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 302,829,330.49	\$ 97,056,344.00	\$ 286,674,413.77	(5.33)	195.37	(7.46)
DERECHOS	152,638,276.31	56,550,771.00	65,825,605.45	(56.87)	16.40	(57.84)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	109,252,157.29	36,438,912.00	42,201,345.00	(61.37)	15.81	(62.24)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	109,252,157.29	36,438,912.00	42,201,345.00	(61.37)	15.81	(62.24)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,166,347.02	19,480,118.00	23,198,609.25	(43.65)	19.09	(44.91)
En el Registro Civil	3,242,895.00	2,910,234.00	3,450,047.00	6.39	18.55	4.00
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	5,580,038.45	4,691,316.00	3,838,733.01	(31.21)	(18.17)	(32.75)
Por Certificaciones y copias certificadas	704,699.00	621,549.00	813,008.00	15.37	30.80	12.78
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,036,368.80	930,544.00	1,218,922.00	17.61	30.99	14.97
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	30,438,591.77	10,137,997.00	13,742,875.24	(54.85)	35.56	(55.87)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	163,754.00	188,478.00	135,024.00	(17.54)	(28.36)	(19.40)
OTROS DERECHOS	2,089,785.00	580,327.00	278,449.20	(86.68)	(52.02)	(86.98)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	2,089,785.00	580,327.00	278,449.20	(86.68)	(52.02)	(86.98)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	129,987.00	51,414.00	147,202.00	13.24	186.31	10.70
PRODUCTOS	17,255,741.36	18,240,870.00	14,572,434.05	(15.55)	(20.11)	(17.45)
DE TIPO CORRIENTE	16,355,741.36	17,340,870.00	13,672,434.05	(16.41)	(21.15)	(18.29)
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del	-	-	75,000.00	N/A	N/A	N/A
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	92,603.00	66,675.00	108,646.00	17.32	62.95	14.69
Otros Productos	16,263,138.36	17,274,195.00	13,488,788.05	(17.06)	(21.91)	(18.92)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.25)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.25)
APROVECHAMIENTOS	132,935,312.82	22,264,703.00	206,276,374.27	55.17	826.47	51.24
DE TIPO CORRIENTE	132,935,312.82	22,264,703.00	206,276,374.27	55.17	826.47	51.68
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	70,086,557.77	16,777,348.00	139,484,643.69	99.02	731.39	94.54
Garantías y Multas	567,807.02	-	1,197,494.25	110.90	N/A	106.16
Indemnizaciones a Favor del Estado	8,897,446.00	451,519.00	37,185,715.57	317.94	8,135.69	308.54
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	12,662,686.77	3,552,369.00	5,777,181.86	(54.38)	62.63	(55.40)
Otros Aprovechamientos	40,718,572.26	1,483,467.00	22,611,369.46	(44.47)	1,424.22	(45.72)
Donaciones	32,000,000.00	-	20,000,000.00	(37.50)	N/A	(38.91)
Reintegros	7,889,020.34	583,335.00	688,870.15	(91.27)	18.09	(91.46)
Aprovechamientos Diversos	829,551.92	900,132.00	1,922,499.31	131.75	113.58	126.54
Accesorios de Aprovechamientos	2,243.00	-	19,969.44	790.30	N/A	770.28
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	709,329,494.86	481,844,507.00	665,345,507.27	(6.20)	38.08	(8.31)



**ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2014	2015		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	96,670,374.00	-	1,200,000,000.00	N/A	N/A	1,109.87
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	96,670,374.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	1,200,000,000.00	N/A	N/A	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	805,999,868.86	481,844,507.00	1,865,345,507.27	131.43	287.13	126.23
PARTICIPACIONES	1,547,716,169.00	1,707,341,825.00	1,851,207,653.00	19.61	8.43	16.92
Fondo General	940,103,723.00	975,690,517.00	905,682,854.00	(3.66)	(7.18)	(5.83)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	416,543,833.00	557,662,784.00	747,894,004.00	79.55	34.11	75.51
IEPS de Gasolinas y Diesel	55,614,130.00	45,286,150.00	60,178,044.00	8.21	32.88	5.77
Fondo de Fiscalización	46,619,831.00	44,373,384.00	47,549,056.00	1.99	7.16	(0.30)
Fondo de Fomento Municipal	59,652,046.00	56,548,420.00	59,851,713.00	0.33	5.84	(1.92)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	17,328.00	-	2,500.00	(85.57)	N/A	(85.90)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,288,164.00	18,175,071.00	17,394,804.00	0.62	(4.29)	(1.65)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,183,120.00	6,810,409.00	9,859,590.00	7.37	44.77	4.95
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,693,994.00	2,795,090.00	2,795,088.00	3.75	(0.00)	1.42
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,650,856,888.24	1,892,753,606.00	2,178,991,487.89	31.99	15.12	29.02
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	989,263,596.04	1,241,285,002.00	1,480,269,633.24	49.63	19.25	46.27
Servicios de Salud	382,676,084.19	370,248,294.00	414,997,671.70	8.45	12.09	6.01
Infraestructura Social	60,318,137.00	60,996,379.00	61,095,230.00	1.29	0.16	(0.99)
Estatal	7,311,436.00	7,386,486.00	7,405,629.00	1.29	0.26	(0.99)
Municipal	53,006,701.00	53,609,893.00	53,689,601.00	1.29	0.15	(0.99)
Fortalecimiento de los Municipios	108,186,542.00	109,453,917.00	109,668,182.00	1.37	0.20	(0.91)
Aportaciones Múltiples	17,972,318.00	20,190,834.00	18,286,572.00	1.75	(9.43)	(0.54)
Asistencia Social	17,972,318.00	20,190,834.00	18,286,572.00	1.75	(9.43)	(0.54)
Infraestructura Básica	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	24,567,071.01	22,139,456.00	25,390,270.95	3.35	14.68	1.03
Tecnológica	10,053,400.01	9,263,518.00	10,633,328.44	5.77	14.79	3.39
Adultos	14,513,671.00	12,875,938.00	14,756,942.51	1.68	14.61	(0.61)
Seguridad Pública	13,029,054.00	13,471,975.00	14,021,893.00	7.62	4.08	5.20
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	54,844,086.00	54,967,749.00	55,262,035.00	0.76	0.54	(1.50)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,062,400,846.00	450,088,194.00	914,850,785.74	(13.89)	103.26	(15.82)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,062,400,846.00	450,088,194.00	914,850,785.74	(13.89)	103.26	(15.82)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	4,260,973,903.24	4,050,183,625.00	4,945,049,926.63	16.05	22.09	13.45
FINANCIAMIENTOS	293,760,633.50	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	293,760,633.50	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	293,760,633.50	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 5,360,734,405.60	\$ 4,532,028,132.00	\$ 6,810,395,433.90	27.04	50.27	24.19



ANEXO 1
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	1,148,047,562.85	810,274,038.00	987,166,267.42	(14.01)	21.83	(15.95)
Servicios personales	554,509,098.58	565,043,449.00	510,352,446.21	(7.96)	(9.68)	(10.03)
Materiales y Suministros	150,469,227.89	85,656,492.00	116,509,339.92	(22.57)	36.02	(24.31)
Servicios Generales	443,069,236.38	159,574,097.00	360,304,481.29	(18.68)	125.79	(20.51)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,317,162,937.13	926,283,412.00	1,654,424,719.09	25.61	78.61	22.78
Poderes legislativo y Judicial	111,932,975.00	119,359,323.00	124,487,256.42	11.22	4.30	8.72
Organismos Públicos Autónomos	41,259,254.00	41,016,909.00	41,499,501.88	0.58	1.18	(1.68)
Dependencias y Organos Administrativos Desconcentrados	283,371,394.33	148,464,970.00	231,333,822.48	(18.36)	55.82	(20.20)
Organismos Descentralizados	575,364,726.73	480,407,780.00	1,175,240,303.05	104.26	144.63	99.67
Empresas de Participación Estatal	71,345,403.29	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo Campeche	21,495,022.54	9,000,000.00	14,000,000.00	(34.87)	55.56	(36.33)
2% Sobre Nómina	25,553,909.84	4,000,000.00	15,289,897.13	(40.17)	282.25	(41.51)
Fideicomiso FOFAECAM	3,000,000.00	37,500,000.00	3,000,000.00	-	(92.00)	(2.25)
Fondo de Cultura	-	1,500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	-	37,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Municipios	183,840,251.40	48,034,430.00	49,573,938.13	(73.03)	3.21	(73.64)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,338,840.23	1,242,420.00	21,169,361.05	86.70	1,603.88	82.50
Inversión Pública	379,387,857.04	19,484,375.00	45,926,071.01	(87.89)	135.71	(88.17)
Participaciones y Aportaciones	482,259,600.65	613,555,575.00	606,709,891.91	25.81	(1.12)	22.98
Participaciones a Municipios	434,009,195.00	490,834,619.00	531,974,334.00	22.57	8.38	19.82
Aportaciones a Convenios	48,250,405.65	122,720,956.00	74,735,557.91	54.89	(39.10)	51.41
Deuda Pública	85,687,720.75	68,837,031.00	33,965,149.06	(60.36)	(50.66)	(61.25)
Amortizaciones de la Deuda Interna	1,953,970.78	8,948,091.00	2,536,785.85	29.83	(71.65)	26.91
Intereses de la Deuda Interna	14,955,687.92	59,888,940.00	17,977,452.21	20.20	(69.98)	17.50
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	68,778,062.05	-	13,450,911.00	(80.44)	N/A	(80.88)
Egresos Estatales	3,423,884,518.65	2,439,676,851.00	3,349,361,459.54	(2.18)	37.29	(4.38)
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	957,835,885.03	1,241,285,002.00	1,484,317,909.18	54.97	19.58	51.48
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	382,933,162.86	370,248,294.00	414,997,671.70	8.37	12.09	5.94
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	112,138,932.84	67,536,379.00	69,163,804.36	(38.32)	2.41	(39.71)
Estatal	59,132,231.84	13,926,486.00	15,474,203.36	(73.83)	11.11	(74.42)
Municipal	53,006,701.00	53,609,893.00	53,689,601.00	1.29	0.15	(0.99)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	108,186,542.00	109,453,917.00	109,668,182.00	1.37	0.20	(0.91)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	104,477,141.93	65,314,373.00	115,510,657.75	10.56	76.85	8.07
Asistencia Social	17,972,318.00	20,190,834.00	24,391,361.31	35.72	20.80	32.66
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior	86,504,823.93	45,123,539.00	91,119,296.44	5.33	101.93	2.97
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	24,570,160.68	23,666,546.00	25,390,964.81	3.34	7.29	1.02
Educación Tecnológica	10,053,400.01	10,059,789.00	10,633,328.44	5.77	5.70	3.39
Educación de Adultos	14,516,760.67	13,606,757.00	14,757,636.37	1.66	8.46	(0.63)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	51,642,836.00	48,144,424.00	27,524,822.87	(46.70)	(42.83)	(47.90)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	183,423,027.00	55,007,112.00	78,341,787.02	(57.29)	42.42	(58.25)
Diversos Convenios Federales	1,483,004,733.82	375,188,010.00	1,183,743,367.69	(20.18)	215.51	(21.97)
Egresos Federalizados	3,408,212,422.16	2,355,844,057.00	3,508,659,167.38	2.95	48.93	0.63
TOTAL DE EGRESOS	6,832,096,940.81	4,795,520,908.00	6,858,020,626.92	0.38	43.01	(1.88)



**ANEXO 2
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)**



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	1,225,392,919.65	908,494,287.00	976,052,049.75	(20.35)	7.44	(22.14)
1.1	Legislación	52,289,665.55	53,148,168.00	57,821,149.96	10.58	8.79	8.09
1.2	Justicia	245,611,791.74	229,441,012.00	272,299,927.60	10.87	18.68	8.37
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	274,446,073.02	153,208,698.00	239,621,138.26	(12.69)	56.40	(14.65)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	148,925,761.96	180,150,705.00	71,889,107.30	(51.73)	(60.10)	(52.81)
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	388,906,558.92	226,082,295.00	249,275,579.21	(35.90)	10.26	(37.34)
1.8	Otros Servicios Generales	115,213,068.46	66,463,409.00	85,145,147.42	(26.10)	28.11	(27.76)
2	Desarrollo Social	3,833,525,281.09	2,922,063,026.00	4,482,823,670.74	16.94	53.41	14.31
2.1	Protección Ambiental	89,508,634.83	10,691,459.00	20,245,832.90	(77.38)	89.36	(77.89)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	779,989,832.42	116,929,931.00	353,527,055.34	(54.68)	202.34	(55.69)
2.3	Salud	582,330,475.22	494,172,979.00	1,116,886,231.31	91.80	126.01	87.48
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	176,606,897.31	64,490,187.00	181,049,080.06	2.52	180.74	0.21
2.5	Educación	1,963,957,451.62	2,051,412,579.00	2,509,527,444.55	27.78	22.33	24.91
2.6	Protección Social	176,665,049.33	144,569,544.00	255,076,667.04	44.38	76.44	41.14
2.7	Otros Asuntos Sociales	64,466,940.36	39,796,347.00	46,511,359.54	(27.85)	16.87	(29.47)
3	Desarrollo Económico	634,250,944.84	192,987,219.00	401,329,175.38	(36.72)	107.96	(38.15)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	81,543,810.27	29,755,481.00	81,363,257.28	(0.22)	173.44	(2.46)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	111,323,528.20	79,154,887.00	95,655,205.56	(14.07)	20.85	(16.01)
3.5	Transporte	76,623,354.50	3,562,335.00	2,338,586.38	(96.95)	(34.35)	(97.02)
3.6	Comunicaciones	157,069,394.78	60,436,714.00	187,539,858.07	19.40	210.31	16.71
3.7	Turismo	191,690,624.99	15,010,019.00	29,690,940.37	(84.51)	97.81	(84.86)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	16,000,232.10	5,067,783.00	4,741,327.72	(70.37)	(6.44)	(71.03)
4	Otras	1,138,927,795.23	771,976,376.00	997,815,731.05	(12.39)	29.25	(14.36)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	18,057,196.34	70,043,517.00	20,514,238.06	13.61	(70.71)	11.05
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	979,808,631.07	701,932,859.00	963,850,581.99	(1.63)	37.31	(3.84)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	141,061,967.82	-	13,450,911.00	(90.46)	N/A	(90.68)
TOTAL DE EGRESOS		6,832,096,940.81	4,795,520,908.00	6,858,020,626.92	0.38	43.01	(1.88)



**ANEXO 3
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)**



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2014	2015		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	5,887,470,425.45	4,023,544,532.00	6,023,476,816.20	2.31	49.71	0.01
	Educación para el Progreso	1,958,734,510.04	2,047,218,268.00	2,501,325,391.22	27.70	22.18	24.83
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	391,592,243.87	258,557,284.00	311,865,745.51	(20.36)	20.62	(22.15)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,546,521,714.84	1,781,740,221.00	2,184,063,655.38	41.22	22.58	38.05
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	10,322,733.80	1,248,141.00	3,183,026.95	(69.16)	155.02	(69.86)
1.4	Identidad y Valores	10,297,817.53	5,672,622.00	2,212,963.38	(78.51)	(60.99)	(78.99)
2	Crecimiento Económico	818,859,004.34	358,343,513.00	490,435,247.09	(40.11)	36.86	(41.45)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	106,808,732.02	75,428,979.00	87,841,800.33	(17.76)	16.46	(19.61)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	207,464,263.38	19,874,142.00	33,044,737.11	(84.07)	66.27	(84.43)
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	42,482,703.31	6,247,245.00	45,284,162.45	6.59	624.87	4.20
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	83,532,508.17	9,764,917.00	13,483,022.77	(83.86)	38.08	(84.22)
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	21,721,616.25	9,203,660.00	14,265,001.98	(34.33)	54.99	(35.80)
2.6	Infraestructura para Crecer	336,862,340.94	227,855,577.00	279,072,020.13	(17.16)	22.48	(19.02)
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	585,215.47	500,815.00	571,374.62	(2.37)	14.09	(4.56)
2.8	Aprovechamiento Sustentable	19,401,624.80	9,468,178.00	16,873,127.70	(13.03)	78.21	(14.99)
3	Desarrollo Social y Bienestar	1,847,234,584.80	796,073,065.00	2,026,603,502.32	9.71	154.58	7.24
3.1	La Familia Campechana	60,382,432.01	31,645,204.00	60,294,240.49	(0.15)	90.53	(2.39)
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	804,785,612.26	85,197,279.00	431,798,267.67	(46.35)	406.82	(47.55)
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	131,859,354.19	132,695,566.00	146,385,515.14	11.02	10.32	8.52
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	6,109,892.05	5,482,170.00	5,255,266.51	(13.99)	(4.14)	(15.92)
3.5	Servicios de Salud para Todos	587,741,463.65	471,790,642.00	1,178,102,955.64	100.45	149.71	95.94
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	65,399,027.33	9,832,392.00	24,746,154.40	(62.16)	151.68	(63.01)
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	24,597,382.99	24,531,061.00	58,109,956.97	136.24	136.88	130.93
3.8	Desarrollo Cultural	130,894,389.07	31,328,694.00	113,418,302.83	(13.35)	262.03	(15.30)
3.9	Gobierno	35,465,031.25	3,570,057.00	8,492,842.67	(76.05)	137.89	(76.59)
4	Gobierno Responsable y Moderno	1,262,642,326.27	821,909,686.00	1,005,112,675.57	(20.40)	22.29	(22.19)
4.1	Gobernabilidad	249,409,278.51	169,253,607.00	238,154,720.36	(4.51)	40.71	(6.66)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	657,334,971.55	464,728,658.00	532,225,057.78	(19.03)	14.52	(20.85)
4.3	Gestión Urbana Sustentable	2,807,800.85	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
4.4	Finanzas Públicas	129,331,260.23	56,006,911.00	55,824,483.39	(56.84)	(0.33)	(57.81)
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	131,789,635.51	82,659,683.00	105,497,857.65	(19.95)	27.63	(21.75)
4.6	Rendición de Cuentas	91,969,379.62	49,260,827.00	73,410,556.39	(20.18)	49.02	(21.97)
	Gasto No Programable	944,626,515.36	771,976,376.00	834,543,810.72	(11.65)	8.10	(13.64)
	Desarrollo Municipal	785,507,351.20	701,932,859.00	800,578,661.66	1.92	14.05	(0.37)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEF)	141,061,967.82	-	13,450,911.00	(90.46)	N/A	(90.68)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	18,057,196.34	70,043,517.00	20,514,238.06	13.61	(70.71)	11.05
TOTAL DE EGRESOS		6,832,096,940.81	4,795,520,908.00	6,858,020,626.92	0.38	43.01	(1.88)



ANEXO 4
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 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	23,692,722.10	4,525,202.00	39,186,647.96	6,728,834.54	5,757,685.87				79,891,092.47
02 Secretaría de Gobierno	20,228,335.56	6,614,613.26	43,017,217.32	38,488,548.13	1,390,945.29		82,090.81		109,821,750.37
03 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	11,672,844.66	1,809,397.41	10,418,578.86	2,264,789.13	2,186,210.12		2,117,264.39		30,469,084.57
04 Secretaría de Finanzas	34,302,851.06	10,163,738.21	22,815,915.49	1,385,440.30	2,139,696.63				70,807,641.69
05 Secretaría de la Contraloría	11,534,974.75	1,666,240.42	3,036,056.06	87,484.93	542,941.93				16,867,698.09
06 Secretaría de Desarrollo Economico	5,988,151.10	425,128.37	8,129,512.53	152,250.00	299,800.00				14,994,842.00
07 Secretaría de Desarrollo Rural	16,511,467.75	4,173,380.91	14,435,186.53	41,613,292.13	406,506.87	1,572,019.70	759,549.09		79,471,402.98
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	3,296,413.70	504,507.31	5,405,929.20	1,167,500.01	79,004.22				10,453,354.44
09 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,579,386.62	749,357.14	4,586,449.66	2,638,404.67	2,884,591.97		680,392.67		15,118,582.73
10 Secretaría de Educación	60,011,265.85	1,236,937.06	30,673,824.02	76,443,327.24			2,982,821.87		171,348,176.04
11 Secretaría de Cultura	15,581,850.75	607,140.63	48,080,544.06	5,790,324.22	40,518.80	462,451.10	8,524,000.00		79,086,829.56
12 Secretaría de Salud	31,194,766.15	14,258,282.58	29,262,265.43	3,402,674.29		7,352,018.26	10,290,742.14		95,760,748.85
13 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas e Infraestructura	54,255,372.17	2,154,359.75	19,590,788.42	1,548,303.39	1,522,065.61	34,601,989.33			113,672,878.67
14 Secretaría de Turismo	7,206,311.99	450,101.01	12,605,510.71	188,897.46		524,114.84			20,974,936.01
15 Secretaría de Seguridad Pública	100,798,040.22	25,690,027.42	27,568,403.87	329,400.00	14,009.22	1,220,612.54			155,620,493.27
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	24,982,457.85	6,392,138.65	18,244,290.43	2,049,595.33	2,952,271.85				54,620,754.11
17 Fiscalía General del Estado	61,227,408.69	25,260,546.58	8,088,544.53	382,735.48	237,438.49	192,865.24			95,389,539.01
18 Consejería Jurídica	3,003,389.17	185,539.70	1,831,024.27	48,450.00	13,800.00				5,082,203.14
19 Erogaciones Adicionales			687,842.93						687,842.93
20 Deuda Pública								33,965,149.06	33,965,149.06
21 Poder Legislativo				56,578,052.00					56,578,052.00
22 Poder Judicial				67,909,204.42					67,909,204.42
23 Organismos Autónomos				41,499,501.88					41,499,501.88
Instituto Electoral del Estado				25,417,911.00					25,417,911.00
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche				7,791,625.00					7,791,625.00
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información				4,525,919.00					4,525,919.00
Tribunal Electoral del Estado de Campeche				3,764,046.88					3,764,046.88
24 Organismos Desconcentrados				42,124,035.93					42,124,035.93
25 Organismos Descentralizados				1,175,240,303.05					1,175,240,303.05
26 Fideicomisos Públicos				32,289,897.13					32,289,897.13
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				49,573,938.13			580,223,030.94		629,796,969.07
29 Secretaría de Planeación	5,723,296.06	1,796,589.24	6,726,243.14	271,550.00	303,533.13		1,050,000.00		15,871,211.57
30 Secretaría de Desarrollo Energetico Sustentable	1,776,013.87	53,459.70	148,378.20		139,195.58				2,117,047.35
31 Secretaría del Trabajo y Prevision Social	6,699,550.09	309,658.09	686,161.42	276,245.50	259,145.47				8,230,760.57
32 Secretaría de Protección Civil	7,085,576.05	7,482,994.48	5,079,166.25	3,951,739.80					23,599,476.58
TOTAL	510,352,446.21	116,509,339.92	360,304,481.29	1,654,424,719.09	21,169,361.05	45,926,071.01	606,709,891.91	33,965,149.06	3,349,361,459.54



ANEXO 5
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 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				42,124,035.93				42,124,035.93
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche				1,537,609.75				1,537,609.75
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico				1,357,197.08				1,357,197.08
03 Junta Estatal de Asistencia Privada				619,026.70				619,026.70
04 Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche				566,471.52				566,471.52
05 Consejo Estatal de Población de Campeche				1,901,632.93				1,901,632.93
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado				11,929,710.32				11,929,710.32
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche				21,658,987.38				21,658,987.38
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche				21,790.00				21,790.00
09 Centro Estatal de Emergencias				193,023.87				193,023.87
10 Instituto Estatal del Transporte				2,338,586.38				2,338,586.38
Organismos Descentralizados				655,422,303.05				655,422,303.05
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche				43,630,785.00				43,630,785.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche				20,868,537.00				20,868,537.00
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche				69,022,912.00				69,022,912.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche				11,223,346.94				11,223,346.94
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche				3,395,325.00				3,395,325.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche				5,270,106.80				5,270,106.80
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche				18,387,788.26				18,387,788.26
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega				11,147,013.54				11,147,013.54
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón				17,936,770.27				17,936,770.27
10 Fundación Pablo García				6,171,906.71				6,171,906.71
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				562,057.83				562,057.83
12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche				19,620,174.35				19,620,174.35
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche				4,476,325.74				4,476,325.74
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche				6,840,057.56				6,840,057.56
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche				61,412,472.28				61,412,472.28
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche				16,827,991.85				16,827,991.85
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche				2,672,713.43				2,672,713.43
18 Instituto de la Juventud				3,118,011.08				3,118,011.08
19 Hospital Dr. Manuel Campos				27,901,846.49				27,901,846.49
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche				9,564,683.14				9,564,683.14



ANEXO 5
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 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	
21 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche				17,967,035.00				17,967,035.00
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"				7,677,629.48				7,677,629.48
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche				20,985,478.44				20,985,478.44
24 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche				2,509,624.19				2,509,624.19
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda				10,218,991.00				10,218,991.00
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche				4,978,395.44				4,978,395.44
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche				9,447,898.10				9,447,898.10
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del Estado de Campeche				5,098,659.31				5,098,659.31
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				18,440,217.29				18,440,217.29
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche				4,874,651.73				4,874,651.73
32 Universidad Tecnológica de Candelaria				2,231,033.00				2,231,033.00
33 Universidad Autónoma De Campeche (Uac)				77,956,729.00				77,956,729.00
34 Universidad Autónoma Del Carmen (Unacar)				58,423,824.00				58,423,824.00
35 Instituto Campechano				42,600,046.00				42,600,046.00
36 Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén				3,989,143.99				3,989,143.99
37 Universidad Tecnológica de Calakmul				1,722,128.81				1,722,128.81
38 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche (Repss)				6,249,993.00				6,249,993.00
TOTAL				697,546,338.98				697,546,338.98



ANEXO 6
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015
 PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
 (Pesos)

CONCEPTO	CAPITULOS							TOTAL	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000		9000
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	1,454,046,859.24	6,833,569.94	19,731,846.63	3,705,633.37					1,484,317,909.18
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				414,997,671.70					414,997,671.70
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)				14,527,163.40			54,636,640.96		69,163,804.36
Estatal				14,527,163.40			947,039.96		15,474,203.36
Municipal							53,689,601.00		53,689,601.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							109,668,182.00		109,668,182.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				115,510,657.75					115,510,657.75
Asistencia Social				24,391,361.31					24,391,361.31
Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior				91,119,296.44					91,119,296.44
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				25,390,964.81					25,390,964.81
Educación Tecnológica				10,633,328.44					10,633,328.44
Educación de Adultos				14,757,636.37					14,757,636.37
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		4,094,712.34	1,772,637.42	9,665,278.80	8,094,759.15	3,897,435.16			27,524,822.87
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		1,310,757.82	418,578.28			65,402,394.34	11,210,056.58		78,341,787.02
Diversos Convenios Federales	30,000.03	13,552,773.84	21,911,055.92	630,090,959.67	22,301,450.20	260,272,376.69	235,584,751.34		1,183,743,367.69
TOTAL DE EGRESOS	1,454,076,859.27	25,791,813.94	43,834,118.25	1,213,888,329.50	30,396,209.35	329,572,206.19	411,099,630.88		3,508,659,167.38



ANEXO 7
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7,712
Dependencias		5,864
01	Poder Ejecutivo	167
02	Secretaría de Gobierno	247
03	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	127
04	Secretaría de Finanzas	369
05	Secretaría de la Contraloría	120
06	Secretaría de Desarrollo Económico	47
07	Secretaría de Desarrollo Rural	204
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	36
09	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	33
10	Secretaría de Educación	898
11	Secretaría de Cultura	225
12	Secretaría de Salud	288
13	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	380
14	Secretaría de Turismo	78
15	Secretaría de Seguridad Pública	1435
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	239
17	Fiscalía General del Estado	764
18	Consejería Jurídica	16
29	Secretaría de Planeación	45
30	Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable	6
31	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	69
32	Secretaría de Protección Civil	71
Organismos Desconcentrados		291
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	9
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	148
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	75
10	Instituto Estatal del Transporte	16
Organismos Públicos Descentralizados		1,557
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	41
13	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	36
14	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	31
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	596
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	76
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	16
18	Instituto de la Juventud	14
19	Hospital Dr. Manuel Campos	195
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	93
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	83
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	54
24	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable	19
25	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	105
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	32
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	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	53



ANEXO 8
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



MUNICIPIO	2014	2015	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	20,360,964.00	24,875,826.00	22.17	19.43
Calkiní	27,782,033.00	32,806,101.00	18.08	15.43
Campeche	105,196,078.00	124,974,124.00	18.80	16.13
Candelaria	26,102,901.00	32,745,170.00	25.45	22.63
Carmen	99,894,475.00	133,327,551.00	33.47	30.47
Champotón	40,371,492.00	49,025,566.00	21.44	18.71
Escárcega	30,860,421.00	37,273,290.00	20.78	18.06
Hecelchakán	19,375,398.00	22,706,986.00	17.19	14.56
Hopelchén	23,993,634.00	27,469,043.00	14.48	11.91
Palizada	23,471,028.00	26,307,849.00	12.09	9.57
Tenabo	16,600,771.00	20,462,828.00	23.26	20.49
SUBTOTAL	434,009,195.00	531,974,334.00	22.57	19.82
Apoyos Extraordinarios	183,840,251.40	49,573,938.13	(73.03)	(73.64)
TOTAL :	617,849,446.40	581,548,272.13	(5.88)	(7.99)



DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE DICIEMBRE 2015
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)



DEUDA	ACREEDOR	LÍNEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	821,940,368.66	809,738,379.08	
DEUDA DIRECTA					
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.66	809,738,379.08	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	529,252,522.39	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	172,532,015.05	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	107,953,841.64	25-sep-34
BANCA DE DESARROLLO		0.00	-	-	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL					
DEUDA INDIRECTA			469,500,000.00	286,983,538.88	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
FONDO CAMPECHE	NACIONAL FINANCIERA	0.00	19,500,000.00	4,603,194.00	22-abr-17
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	282,380,344.88	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	531,000,000.00	441,980,537.78	
BANCA COMERCIAL			531,000,000.00	441,980,537.78	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	152,421,981.68	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	205,041,993.13	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	84,516,562.97	25-oct-24
BANCA DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	
<u>CORTO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>		0.00	0.00	0.00	
CONSOLIDADO		0.00	1,822,440,368.66	1,538,702,455.74	
EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 PROFISE}	BANOBAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBAS, S. N. C.	0.00	104,534,855.00	104,534,855.00	17-oct-34
			476,222,500.00	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.

El crédito simple suscrito por un monto original de \$ 135,249,812.00 se registra contablemente con un monto ejercido de \$104'534,855.00 la diferencia es cancelada.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
SECRETARÍA DE FINANZAS



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL CUARTO 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			1,822,440,368.66	1,538,702,455.74								24,765,969.63	17,537,795.86					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			821,940,368.66	809,738,379.08								2,536,785.85	8,140,535.15					
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	1705	537,500,000.00	529,252,522.39	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34		1,692,178.11	5,284,207.75	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A	1707	174,967,270.58	172,532,015.05	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34		519,533.77	1,756,978.96	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A	1708	109,473,098.08	107,953,841.64	TIIE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34		325,073.97	1,099,348.44	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	809,738,379.08								2,536,785.85	8,140,535.15					
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					
TOTAL:			0.00	0.00								0.00	0.00					
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																		
DEUDA INDIRECTA			469,500,000.00	286,983,538.88								10,789,550.46	3,177,734.23					
<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	NACIONAL FINANCIERA		19,500,000.00	4,603,194.00	TIIE	4.00				22-abr-17		1,679,420.00	105,783.67					
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	282,380,344.88	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26		9,110,130.46	3,071,950.56	4.0%	F/0009	303/2011	03-ago-11	
TOTAL:			469,500,000.00	286,983,538.88								10,789,550.46	3,177,734.23					
MUNICIPIOS SIN AVAL			531,000,000.00	441,980,537.78								11,439,633.32	6,219,526.48					
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	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	152,421,981.68	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22		4,041,638.70	2,286,621.21	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	205,041,993.13	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24		6,151,264.29	2,887,285.85	36.0%	F/2002633		P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	84,516,562.97	TIIE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24		1,246,730.33	1,045,619.42	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL			531,000,000.00	441,980,537.78								11,439,633.32	6,219,526.48					
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					
TOTAL			0.00	0.00								0.00	0.00					
EMISIONES BURSATILES																		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 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 ^{1 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32		-	4,217,991.28	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	16868	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33		-	1,548,086.26	0.6%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	14504	6,854,706.00	6,854,706.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33		-	145,588.17	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	TIIE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34		-	2,134,365.94	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL:			476,222,500.00	476,222,500.00								-	9,836,917.06					

¹ 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. El crédito simple No. 23328 suscrito por un monto original de \$ 135,249,812.00 se registra contablemente con un monto ejercido de \$104,534,855.00 la diferencia es cancelada.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. Bo. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ
SECRETARÍA DE FINANZAS