



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

***INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO 2016***

CRECER EN GRANDE

INFORME TRIMESTRAL DE

ABRIL A JUNIO 2016

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 2016 se presenta la información correspondiente al segundo 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 abril a junio de 2016.

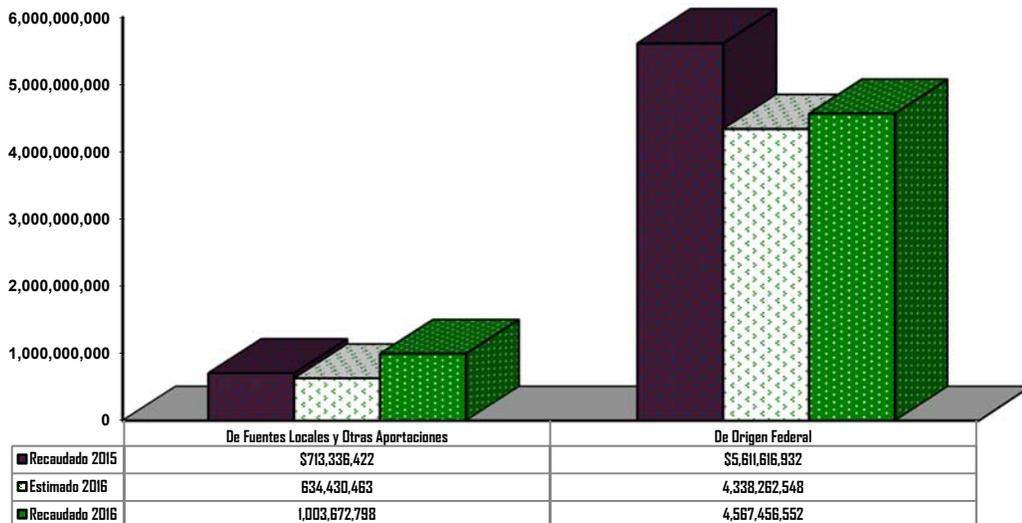
INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios en el segundo trimestre de 2016 sumaron 5 mil 571 millones 129 mil 350 pesos, cantidad que significa un incremento de 12.03 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y un decremento real de 14.15 por ciento respecto a lo captado en igual trimestre de 2015.

Estos ingresos se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 1,003'672,798	18
Ingresos de Origen Federal	4,567'456,552	82
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,571'129,350	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Abril a junio



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones aportaron el 18 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios, al sumar 1 mil 3 millones 672 mil 798 pesos de abril a junio de 2016; cifra superior en 58.20 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y real de 37.14 por ciento con relación a lo captado en igual trimestre del ejercicio anterior.

Se conforman por los Ingresos de Fuentes Locales con 953 millones 672 mil 798 pesos y de Otras Aportaciones de Convenios por 50 millones de pesos.

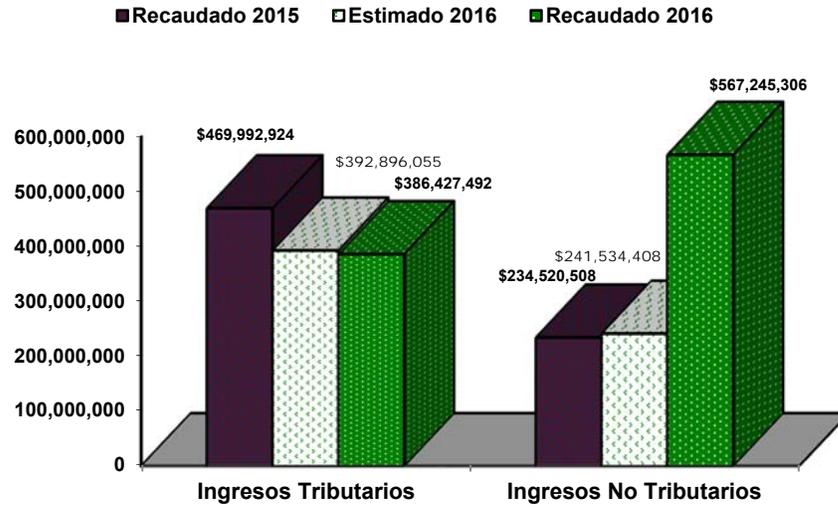
❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

La recaudación de los Ingresos provenientes de Fuentes Locales fue superior en 31.94 por ciento en términos reales al comparar los 953 millones 672 mil 798 pesos captada de abril a junio de 2016 con el mismo período del año anterior; asimismo, presenta un incremento de 50.32 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre.

Se ubica con el 95 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones y se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos Tributarios	\$ 386'427,492	41
Ingresos No Tributarios	567'245,306	59
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$ 953'672,798	100

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio

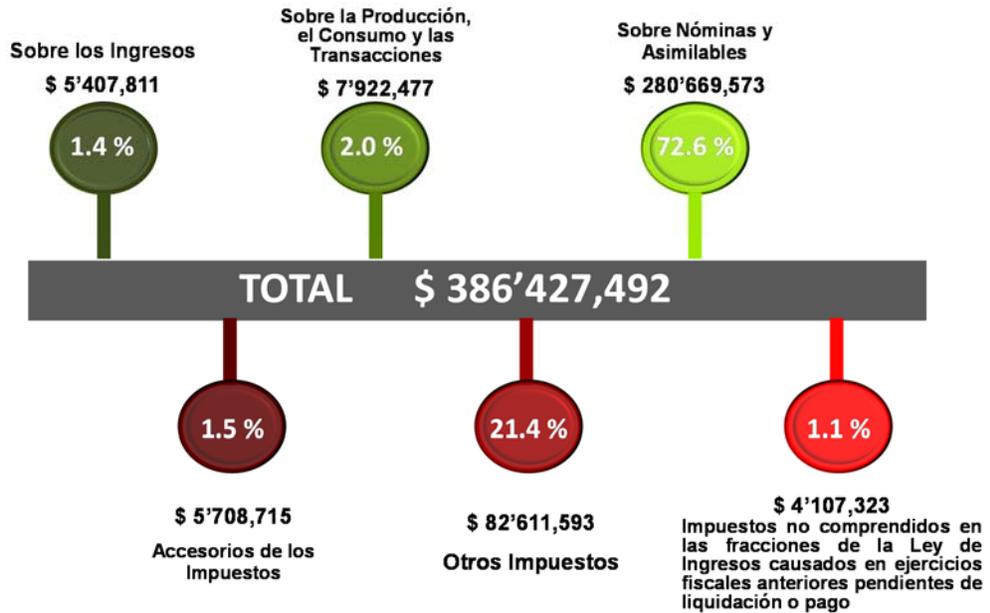


➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

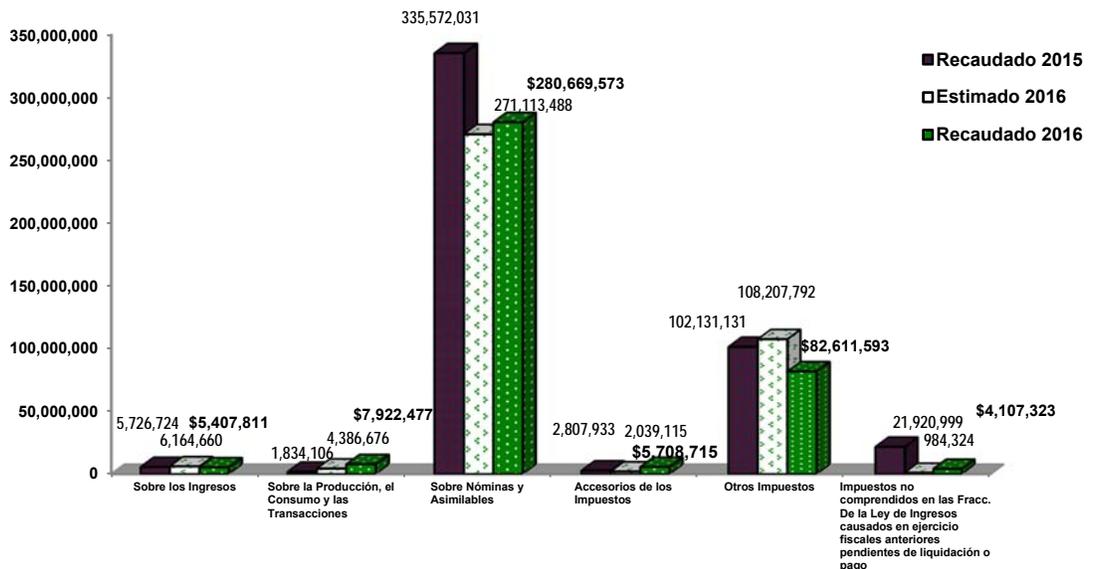
En el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis de Ingresos Tributarios o Impuestos se captó 386 millones 427 mil 492 pesos, cifra que presenta un decremento de 1.65 por ciento con relación a lo calendarizado en la Ley de Ingresos y de 19.86 por ciento en términos reales respecto a lo registrado de abril a junio de 2015.

Los Ingresos Tributarios o Impuestos se colocan con el 41 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Abril a junio 2016



INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Abril a junio



➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Se logró captar en el segundo trimestre de 2016 un total de 5 millones 407 mil 811 pesos de Impuestos sobre los Ingresos, que significan un decremento de 12.28 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y de 7.96 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de abril a junio del año previo.

Los Impuestos sobre los Ingresos representan el 1.4 por ciento de los Ingresos Tributarios y se componen por:



➤ IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

De abril a junio del ejercicio que nos ocupa se recaudó 7 millones 922 mil 477 pesos del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, cifra que presenta un incremento de 80.60 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre y de 321.01 por ciento real al compararlo con lo registrado en igual período de 2015.

El Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se coloca con el 2.0 por ciento de los Impuestos y se clasifican de la siguiente forma:

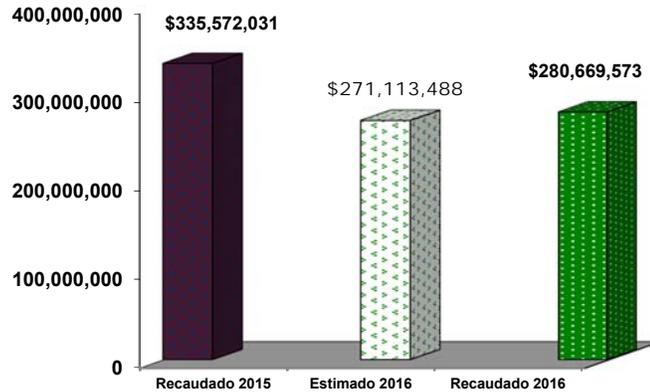
CONCEPTO	Importe	%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	\$ 118,230	1.5
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1'056,272	13.3
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	6'747,975	85.2
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 7'922,477	100.0

Cabe señalar, que en el ejercicio 2016 inicia la recaudación del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos, contemplado en la adición de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, comprendiendo las erogaciones para participar en Juegos y concursos con cruce de apuestas, independientemente del nombre con el que se designen; juegos y concursos en los que el premio se obtenga por el mero azar o la destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente que en el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, y Juegos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas, en el territorio del Estado de Campeche.

➤ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

En el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa el Impuesto sobre Nóminas y Asimilables se sitúa con el 72.6 por ciento de los Impuestos, esto es, 280 millones 669 mil 573 pesos; cifra que respecto a lo obtenido de abril a junio de 2015 presenta un decremento real de 18.48 por ciento y supera en 3.52 por ciento la meta programada para el período.

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Abril a junio



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

Se captó de abril a junio de 2016 de Accesorios de los Impuestos un total de 5 millones 708 mil 715 pesos, importe mayor en 179.96 por ciento de lo programado obtener en el período y de 98.15 por ciento real respecto a los ingresos de igual trimestre del ejercicio anterior.

Los Accesorios de los Impuestos se sitúan con el 1.5 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se componen por los Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

➤ **OTROS IMPUESTOS**

De abril a junio de 2016 se obtuvo de Otros Impuestos un total de 82 millones 611 mil 593 pesos, correspondientes al Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte; que se traduce en 21.4 por ciento de los Impuestos, así como, en una disminución de 23.65 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre y de 21.16 por ciento real de lo captado en el segundo trimestre de 2015.

➤ **IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**

De Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago ingresó 4 millones 107 mil 323 pesos de abril a junio de 2016, conformado el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el cual fue derogado por Decreto núm. 4 publicado en el Periódico Oficial 0076 de fecha 20 de noviembre de 2015.

Representa el 1.1 por ciento de los Ingresos Tributarios y resulta superior en 317.27 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre; asimismo, presenta una disminución de 81.74 por ciento de lo captado en el segundo trimestre del ejercicio anterior.

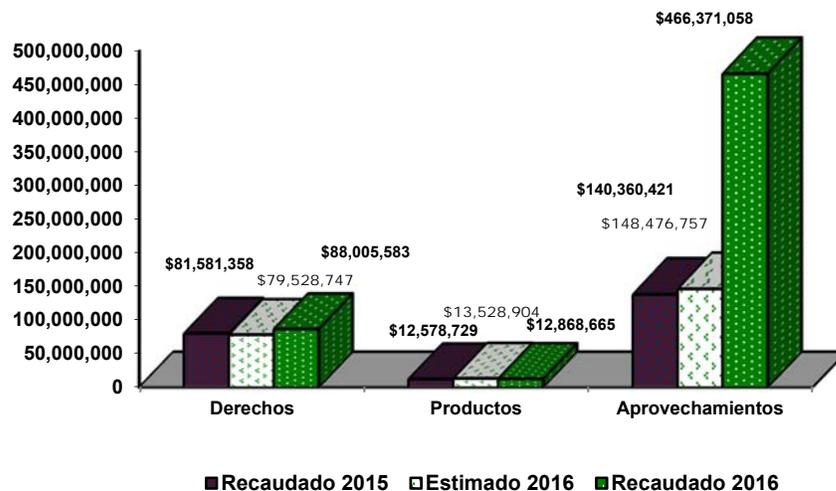
• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos No Tributarios en el segundo trimestre de 2016 representa el 59 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales, al recaudarse 567 millones 245 mil 306 pesos; cifra que refleja un crecimiento de 134.85 por ciento de lo presupuestado en la Ley de Ingresos para el período y real de 135.75 por ciento con relación a lo obtenido de abril a junio de 2015.

La integración de los Ingresos No Tributarios es la siguiente:



INGRESOS NO TRIBUTARIOS Abril a junio



➤ **DERECHOS**

La recaudación de los Derechos en el período de nuestro análisis se situó con 88 millones 5 mil 583 pesos, importe 10.66 por ciento mayor de lo programado alcanzar en el trimestre y de 5.14 por ciento real respecto a los ingresos de abril a junio de 2015.

Este rubro se coloca con el 16 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifica de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 40'762,210	46.32
Derechos por la Prestación de Servicios	45'649,404	51.87
Otros Derechos	1'558,418	1.77
Accesorios de los Derechos	35,551	0.04
TOTAL DE DERECHOS	\$ 88'005,583	100.00

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

Se captó por concepto de Derechos corresponde a los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público de abril a junio de 2016 un total de 40 millones 762 mil 210 pesos, correspondiente al cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”; significa el 46.32 por ciento del total de los Derechos, así como, un decremento de 3.81 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y de 4.15 por ciento de lo obtenido en igual período del ejercicio previo.

✓ **DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Los ingresos por concepto de Derechos por la Prestación de Servicios de abril a junio de 2016 sumaron 45 millones 649 mil 404 pesos, para ubicarse con el 51.87 por ciento de los Derechos.

Presentan un resultado positivo de 33.14 por ciento de lo estimado captar en el trimestre y real de 34.46 por ciento de lo obtenido en igual período del año previo; su integración es la siguiente:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 4'371,614	9.6
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4'344,566	9.5
Por Certificaciones y Copias Certificadas	837,947	1.8
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1'281,067	2.8
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Órganos Desconcentrados del Gobierno del Estado	34'645,434	75.9
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	168,776	0.4
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 45'649,404	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

La recaudación de Otros Derechos en el trimestre de nuestro análisis ascendió a 1 millón 558 mil 418 pesos, lo que significó una disminución del 43.81 por ciento de lo previsto obtener en el período y de 77.72 por ciento respecto los ingresos de abril a junio de 2015.

Este concepto se colocó con el 1.77 por ciento de los Derechos y se integra por los ingresos por los cobros de Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos en materia de Bebidas Alcohólicas.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Los Accesorios de los Derechos, integrado por las multas por infringir la Ley de Alcoholes, de abril a junio de 2016 sumaron 35 mil 551 pesos, monto que significa el 0.04 por ciento de los Derechos, así como, un decremento de 61.67 por ciento de lo pronosticado para el período y real de 84.69 por ciento con relación a los ingresos de igual trimestre del año anterior.

➤ **PRODUCTOS**

En el segundo trimestre de 2016 el rubro de Productos registró 12 millones 868 mil 665 pesos, lo que se traduce en el 2 por ciento de los Ingresos No Tributarios, de igual forma, observa un decremento de 4.88 por ciento de la meta programada para el período y real de 0.29 por ciento al compararlo con lo obtenido de abril a junio de 2015.

Los Productos se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente		\$ 11'968,665	93
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$ 75,000		
Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	11'893,665		
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 104,824		
Otros Productos.- Intereses Financieros	<u>11'788,841</u>		
Productos de Capital		900,000	7
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	900,000		
TOTAL DE PRODUCTOS		\$ 12'868,665	100

➤ **APROVECHAMIENTOS**

Se obtuvo ingresos de abril a junio de 2016 un total de 466 millones 371 mil 58 pesos en el rubro de Aprovechamientos, lo que significa el 82 por ciento de los Ingresos No Tributarios y un crecimiento de 214.10 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre, de igual forma, al compararlo con lo captado en igual período de 2015 resulta superior en términos reales en 223.85 por ciento.

El rubro de Aprovechamientos se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 443'150,326	95.021
Garantías y Multas	1'502,438	0.322
Indemnizaciones a favor del Estado	95,172	0.020
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas	6'239,124	1.338
1% sobre Obras que se realicen en el Estado		
Otros Aprovechamientos	15'378,291	3.298
Reintegros	\$ 14'267,657	
Donaciones	50,000	
Aprovechamiento Diversos	<u>1'060,634</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	5,707	0.001
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 466'371,058	100.000

Sobresale del rubro de Aprovechamientos lo siguiente:

- Los Incentivos derivados de la colaboración fiscal reportaron un total de 443 millones 150 mil 326 pesos en el segundo trimestre de 2016; monto que significa el 95.021 por ciento de los Aprovechamientos, así como, un crecimiento de 208.20 por ciento de la meta programada para el período y real de 224.93 por ciento de los ingresos obtenidos de abril a junio del ejercicio previo.

- Se recaudó por concepto de Garantías y Multas un total de 1 millón 502 mil 438 pesos en el trimestre que nos ocupa; cifra superior en 236.90 por ciento de lo proyectado obtener y de 211.65 por ciento al compararlo con lo obtenido en el segundo trimestre del ejercicio inmediato anterior, asimismo, se ubica con el 0.322 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente.
- Los ingresos de abril a junio de 2016 por los Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas, integrado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, ascendieron a 6 millones 239 mil 124 pesos; se ubican con el 1.338 por ciento de esta clasificación y presentan un incremento real de 43.04 por ciento respecto a lo recaudado en el mismo trimestre del año anterior.
- Por concepto de Otros Aprovechamientos se obtuvo un total de 15 millones 378 mil 291 pesos, monto que observa un crecimiento real de 474.38 por ciento en comparación a lo captado en el segundo trimestre del año anterior y se ubica con el 3.298 por ciento de los Aprovechamientos.

Este concepto se integra por 14 millones 267 mil 657 pesos de reintegros presupuestales, 50 mil pesos de donaciones y 1 millón 60 mil 634 pesos de aprovechamientos diversos.

❖ OTRAS APORTACIONES

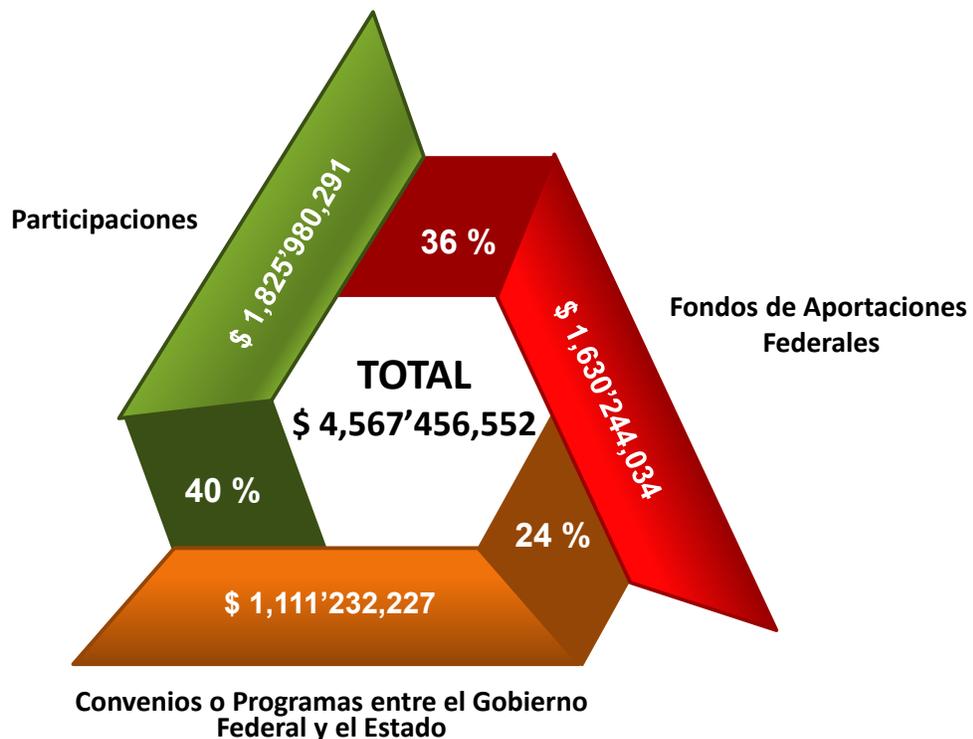
De Otras Aportaciones se recibió 50 millones de pesos en el mes de junio de 2016 correspondientes a Programas y Proyectos de Infraestructura y su equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas Fortalecimiento Financiero; cifra que significa el 5 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

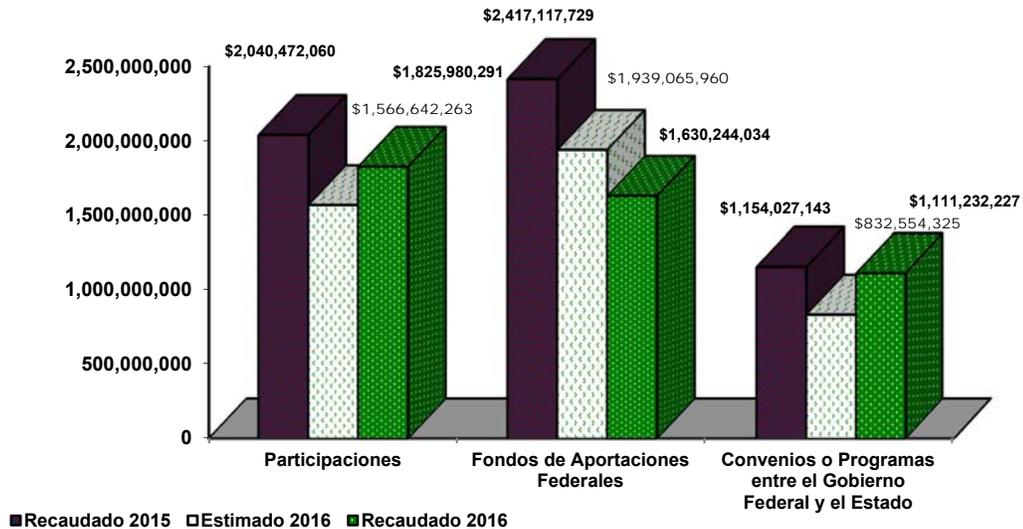
Los ingresos de Origen Federal se situaron en el segundo trimestre de 2016 con el 82 por ciento de los Ingresos Presupuestarios, es decir, 4 mil 567 millones 456 mil 552 pesos; monto superior en 5.28 por ciento de lo programado obtener en el período y al compararlo con lo registrado de abril a junio del año anterior es menor en 20.67 por ciento en términos reales.

Estos Ingresos se conforman por:

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Abril a junio 2016



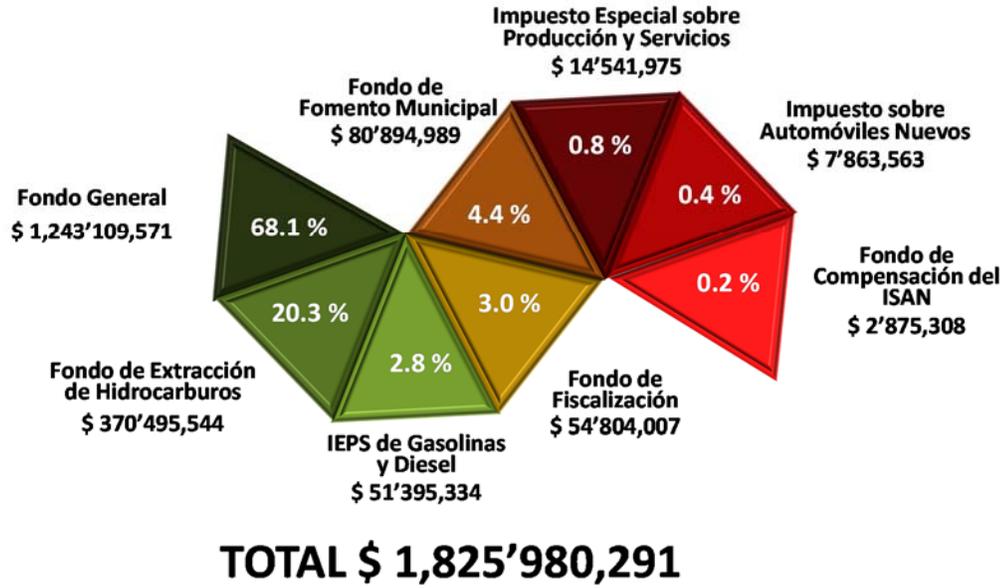
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Abril a junio



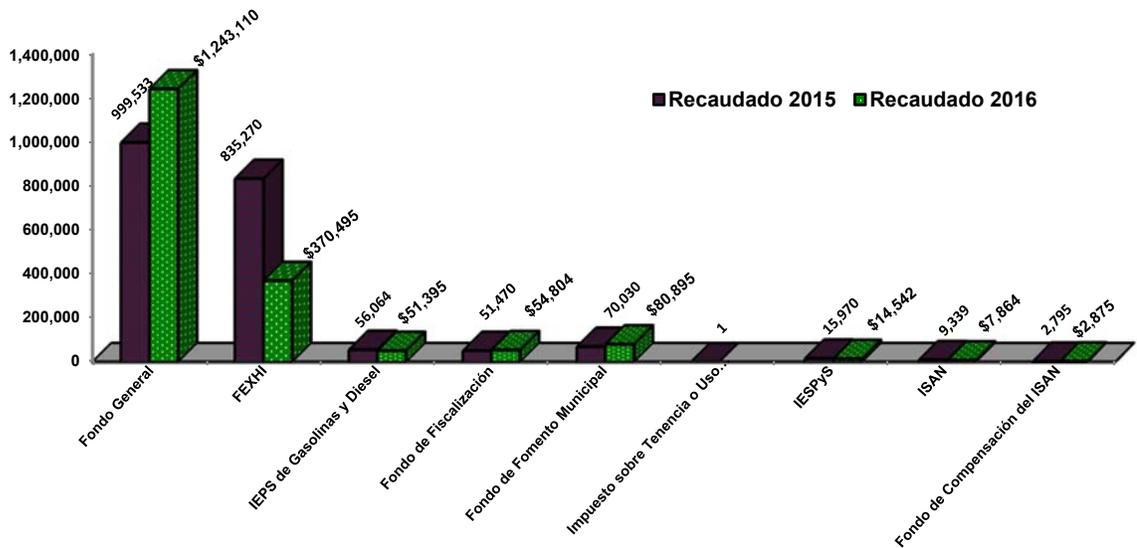
➤ **PARTICIPACIONES**

Se recibió de Participaciones de abril a junio de 2016 un total de 1 mil 825 millones 980 mil 291 pesos; esto es, 40 por ciento del total de los Ingresos de Origen Federal y un incremento de 16.55 por ciento del pronóstico del período, no obstante, resulta menor en términos reales en 12.78 por ciento de lo obtenido en igual trimestre del año previo.

PARTICIPACIONES Abril a junio 2016



PARTICIPACIONES Abril a junio (miles de pesos)



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Los Fondos de Aportaciones Federales generaron el 36 los Ingresos de Origen Federal al sumar 1 mil 630 millones 244 mil 34 pesos de abril a junio de 2016; monto inferior en 15.93 de lo calendarizado para el trimestre y real de 34.26 por ciento con relación a lo captado en el mismo trimestre del año anterior.

La integración de estos fondos es la siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Abril a junio 2016



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

Del total de los Ingresos de Origen Federal del segundo trimestre de 2016 el 24 por ciento corresponde al rubro de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, se traduce en 1 mil 111 millones 232 mil 227 pesos; cifra que significa un decremento de 6.15 por ciento respecto a obtenido en igual período del ejercicio previo.

De igual forma, presentan un incremento de 33.47 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y se integran como sigue:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 524'344,774
Apoyos a la Educación	\$ 20'019,356	
Subsidio COBACH	59'996,828	
Subsidio ICATCAM	26'291,566	
Subsidio CECYTEC	35'570,999	
Subsidio Universidades	348'287,000	
Consejo para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	34'179,025	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		203'264,927
Seguro Popular	\$ 102'549,893	
Apoyo al Sector Salud	97'349,374	
Convenio Sistema DIF Nacional y Estatal	3'365,660	
Para Obras Públicas		300'675,269
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado Rural (APARURAL)	\$ 30'325,793	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado zonas urbanas (APAZU)	34'278,960	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia	1'075,000	
Programa tratamiento de aguas residuales (PROSAN)	8'909,266	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos	71'318,352	
Programas y proyectos de infraestructura pública.- Ramo 23	85'110,996	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	69'656,902	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Desarrollo Económico		51'760,617
Secretaría de Economía	\$ 15'000,000	
Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos	4'454,892	
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	32'305,725	
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		1'452,336
Provisión para la armonización contable	\$1'452,336	
Para Seguridad Pública		23'731,669
Socorro de Ley en materia de readaptación social	\$ 294,250	
Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	8'239,893	
Fortalecimiento de la seguridad pública (FORTASEG)	15'197,526	
Diversos		6'002,635
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 3'497,190	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	292,333	
Aportación Federal	\$ 208,967	
Aportación Municipal	83,366	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	2'213,112	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,111'232,227

EGRESOS

Para esta administración la premisa fundamental del manejo de las finanzas públicas es de actuar con responsabilidad y con la convicción de proteger la estabilidad social y económica del Estado; de esta manera, en un marco de austeridad y disciplina financiera la administración de los recursos económicos se llevó con la mayor eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez satisfaciendo los objetivos para cumplir con los programas y acciones planteadas en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2016.

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

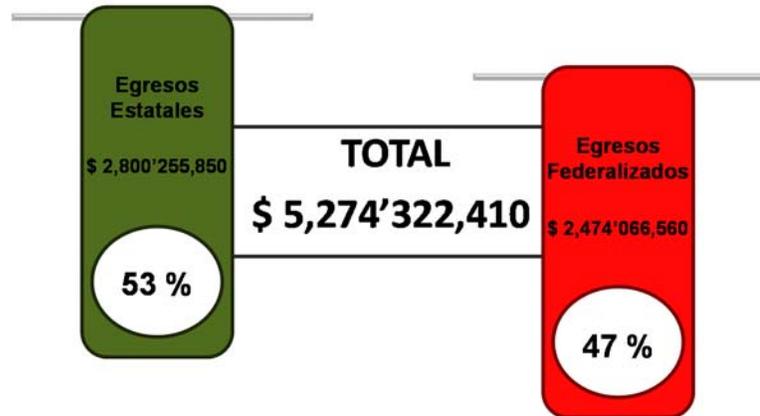
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 5 ejes estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.

➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

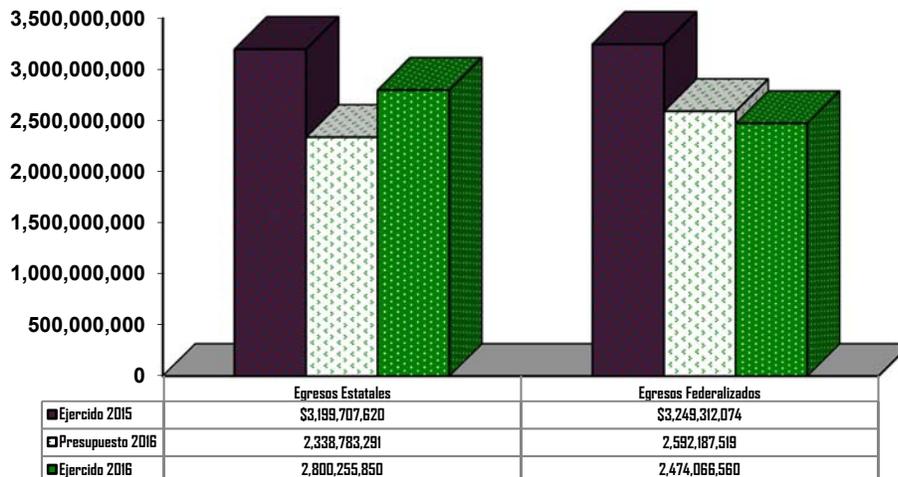
Durante los meses del segundo trimestre de 2016 los Egresos fueron por 5 mil 274 millones 322 mil 410 pesos, significa un incremento de 6.96 por ciento de lo previsto ejercer en el período y respecto a lo erogado de abril a junio del año anterior es inferior en términos reales en 20.29 por ciento.

Los Egresos se componen por:

EGRESOS TOTALES Abril a junio 2016



Egresos Totales Abril a junio



• EGRESOS ESTATALES

En el segundo trimestre de 2016 los Egresos Estatales sumaron 2 mil 800 millones 255 mil 850 pesos, monto 14.70 por ciento menor en términos reales comparado con lo ejercido en igual lapso del año anterior y resulta superior en 19.73 por ciento del presupuesto inicial del período.

Los Egresos Estatales se sitúan con el 53 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se componen de la siguiente forma:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Se erogó de abril a junio de 2016 un total de 1 mil 112 millones 106 mil 55 pesos en Gasto de Funcionamiento, lo que se traduce en un incremento de 33.49 de lo programado ejercer en el trimestre y con relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior es mayor en 4.78 por ciento en términos reales.

El Gasto de Funcionamiento significa el 39.72 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 478'609,192	43
Materiales y suministros	145'461,952	13
Servicios Generales	488'034,911	44
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,112'106,055	100

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

En el segundo trimestre de 2016 se erogó por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1 mil 111 millones 134 mil 39 pesos; cifra superior en 34.64 por ciento de lo calendarizado para el período y respecto a lo ejercido de abril a junio del año precedente es inferior en 14.17 por ciento.

Este renglón significa el 39.68 por ciento de los Egresos Estatales y se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes Legislativo y Judicial	\$ 123'187,614	11.1
Organismos Públicos Autónomos	43'182,506	3.9
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	76'491,625	6.9
Organismos Descentralizados	801'432,816	72.1
Fondo Campeche	10'557,200	0.9
2% Sobre Nómina	6'300,000	0.6
Fideicomiso FOFAECAM	8'190,000	0.7
Municipios	41'792,278	3.8
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,111'134,039	100.0

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Durante los meses de abril a junio de 2016 se ejerció en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un monto de 2 millones 914 mil 942 pesos, se ubica con el 0.10 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

Para Inversión Pública se erogó en el trimestre que nos ocupa un total de 17 millones 522 mil 304 pesos, cifra con un decremento real de 54.92 por ciento respecto lo ejercido de abril a junio de 2015 y de 14.52 por ciento de lo previsto en el Presupuesto de Egresos para el trimestre.

Las erogaciones por este capítulo se ubican con el 0.63 por ciento de los Egresos Estatales y se componen por:

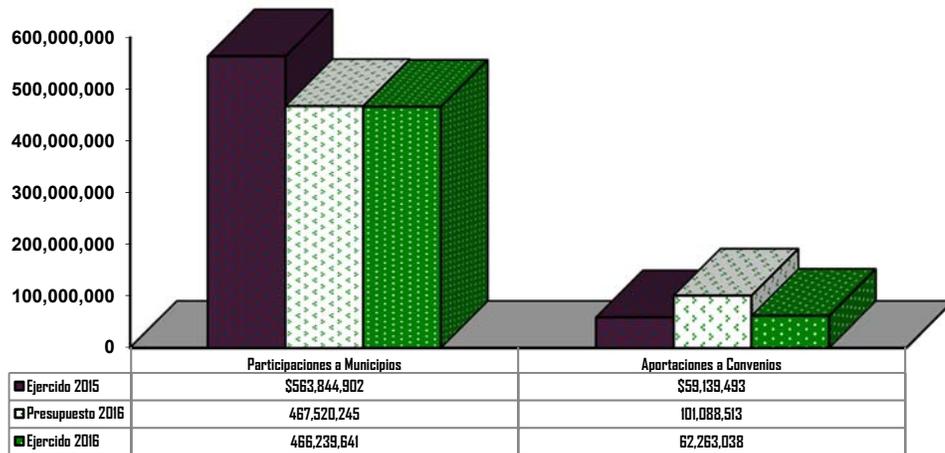
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura en recreación	\$ 2'031,387	11.6
Infraestructura Comercial	7'117,466	40.6
Infraestructura en Electrificación	346,093	2.0
Construcción de Obras de Urbanización	235,986	1.3
Carreteras Estatales	4'338,522	24.8
Infraestructura Agrícola	209,600	1.2
Diversas	3'243,250	18.5
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 17'522,304	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

El gasto en el segundo trimestre de 2016 por concepto de Participaciones y Aportaciones ascendió a 528 millones 502 mil 679 pesos; cantidad menor al presupuesto inicial del período en 7.05 por ciento y en términos reales en 17.32 por ciento con relación a lo ejercido de abril a junio del ejercicio previo.

Este renglón representa el 18.87 por ciento de los Egresos Estatales y se integraron por:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Abril a junio

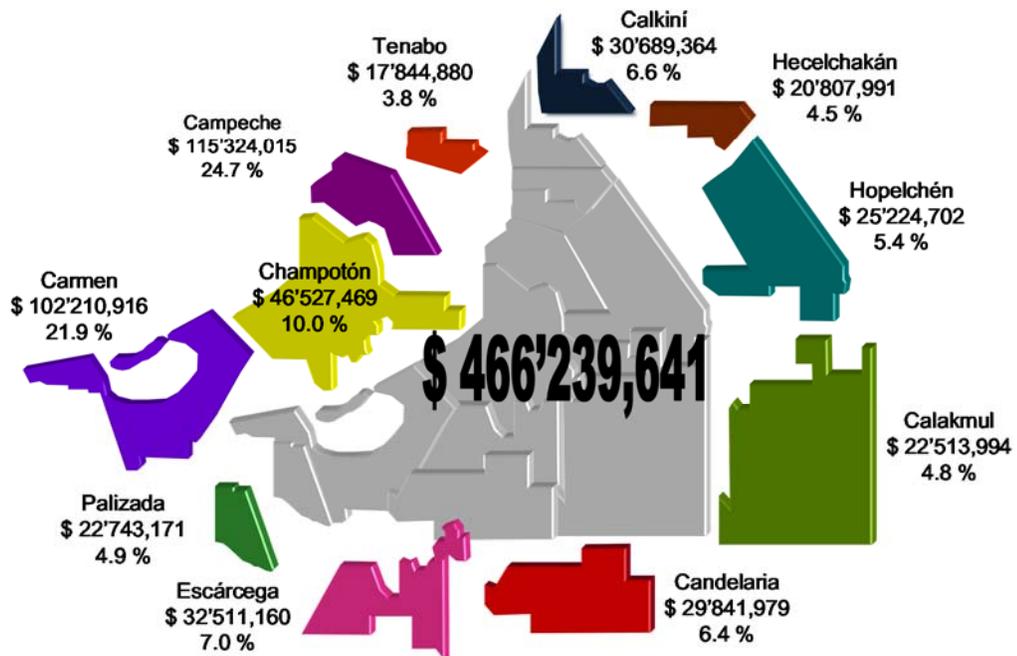


✓ PARTICIPACIONES

Se canalizó de abril a junio de 2016 a los municipios por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, renglón que integra las Participaciones, un total de 466 millones 239 mil 641 pesos, cifra que se determinó y distribuyó con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en sus artículos 31, 32 y 42.

El Fondo Municipal de Participaciones se sitúa con el 88 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, asimismo, resulta menor en 0.27 por ciento de lo programado ejercer en el período y real en 19.41 por ciento respecto a lo pagado en el mismo trimestre del año previo.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Abril a junio 2016



✓ APORTACIONES

En el segundo trimestre de 2016 el 12 por ciento de las Participaciones y Aportaciones corresponde a las Aportaciones estatales a convenios, al erogarse un total de 62 millones 263 mil 38 pesos; monto 38.41 por ciento menor al presupuesto inicial del periodo y respecto a lo ejercido de abril a junio del año previo es superior en 2.61 por ciento en términos reales.

Las Aportaciones a Convenios se integran por:

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte	\$ 2'138,845
Coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 1'962,627
Programa de educación básica	176,218
Para Salud, y Asistencia Social	46'556,204
Programa de organización y participación social	\$ 9'435,000
Programa de protección e inclusión social	17'791,312
Servicios de salud, prevención y atención médica	8'161,504
Programa de capacidades productivas sociales	11'168,387
Para Desarrollo Económico	3'196,907
Programa de trabajo y previsión social	\$ 2'501,000
Programa de desarrollo ganadero	695,907
Diversos	10'371,082
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 232,908
Impulso a la producción y desarrollo forestal	3'153,274
Programa estatal de transporte	144,000
Aportación por Impuesto sobre Nómina y Adicional	6'840,900
TOTAL DE APORTACIÓN A CONVENIOS	\$ 62'263,038

➤ DEUDA PÚBLICA

Concluye el análisis de los Egresos Estatales en su clasificación económica con el renglón de Deuda Pública, de abril a junio de 2016 fue de 28 millones 75 mil 831 pesos cifra que presenta un decremento de 68.47 por ciento de la asignación original para el trimestre y en 88.49 por ciento en términos reales en relación con igual período del ejercicio anterior.

La Deuda Pública se ubica con el 1.00 por ciento de esta clasificación y se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'708,886	10
Intereses de la Deuda	19'426,646	69
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	5'940,299	21
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 28'075,831	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados en el segundo trimestre de 2016 sumaron 2 mil 474 millones 66 mil 560 pesos, cifra menor en 25.79 por ciento en términos reales con relación a lo ejercido en igual período del ejercicio previo y en 4.56 por ciento de lo autorizado ejercer para el período.

Se ubican con el 47 por ciento de los Egresos Totales y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,563'061,362	63.2
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	30'496,767	1.2
ADEFAS federales (APAZU)	5'627,449	0.2
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	874'880,982	35.4
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 2,474'066,560	100.0

➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Las erogaciones de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) de abril a junio de 2016 sumaron 1 mil 563 millones 61 mil 362 pesos, significa un decremento en términos reales de 33.13 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior y de 18.54 por ciento de lo previsto en el presupuesto inicial para el período.

Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) se ubican con el 63.2 por ciento de los Egresos Federalizados se integran por:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Abril a junio 2016



➤ **FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**

En el segundo trimestre de nuestro análisis se ejerció del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos un total de 30 millones 496 mil 767 pesos, que significó un decremento de 55.49 por ciento del presupuesto inicial para el período y el 1.2 por ciento de los Egresos Federalizados.

El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se distribuyó de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Calakmul	\$ 205,061	0.7
Calkiní	350,431	1.1
Campeche	7,947,926	26.1
Candelaria	173,447	0.6
Carmen	17'827,435	58.5
Champotón	3'431,670	11.2
Escárcega	208,560	0.7
Hecelchakán	44,236	0.1
Hopelchén	94,868	0.3
Palizada	141,385	0.5
Tenabo	71,748	0.2
TOTAL DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$ 30'496,767	100.0

➤ **ADEFAS FEDERALES**

De abril a junio del período que nos ocupa se pagó un total de 5 millones 627 mil 449 pesos de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Federales, monto menor que representa el 0.2 por ciento de los Egresos Federalizados.

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

Se ejerció de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el segundo trimestre de 2016 un total de 874 millones 880 mil 982 pesos, esto es, superior en 44.66 por ciento de lo programado erogar en el trimestre y menor en términos reales en 12.18 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del ejercicio anterior.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado significaron el 35.4 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 518'806,535
Coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 2'248,400	
Programa becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y octavo semestre de escuelas normales públicas	1'993,658	
Programa del sistema estatal de formación continua y superación profesional de maestros de educación básica en servicio	75,000	
Programa nacional de becas	1'584,186	
Fortalecimiento de la calidad educativa	2'189,102	
Programa para inclusión y la equidad educativa	1'492,313	
Programa de Educación media superior, superior y de posgrado	348'287,000	
Educación media superior tecnológica	35'573,495	
Programa de capacitación para el trabajo	26'291,826	
Prestación de servicios de educación media superior	59'999,483	
Programa nacional de convivencia escolar	185,261	
Programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	4'928,077	
Programa nacional de inglés	3'278,440	
Convenios culturales	23'149,487	
Programa de patrimonio cultural	7'530,807	

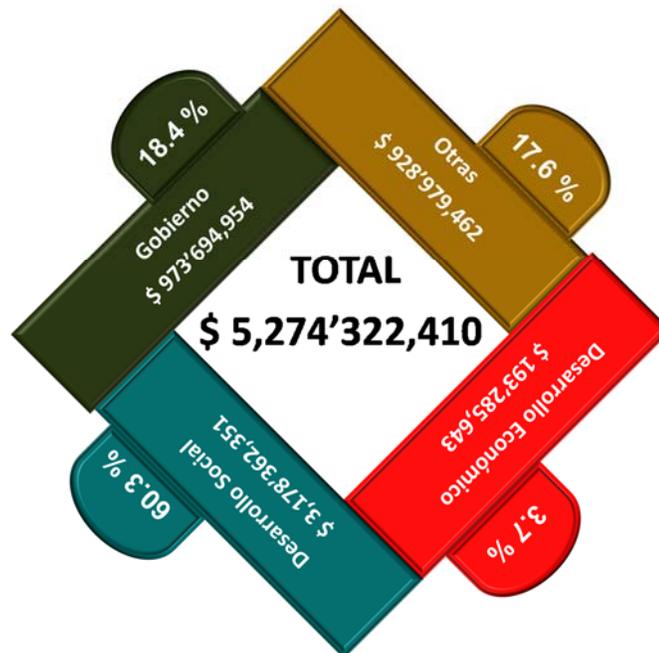
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		\$ 196'877,109
Programa de inclusión Social (PROSPERA)	\$ 30'399,700	
Seguro Popular	92'340,395	
Protección contra gastos catastróficos	32'980,215	
Seguro médico Siglo XXI	1'332,361	
Fortalecimiento a la atención médica	4'988,112	
Fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas (AFASPE)	6'749,846	
Protección contra riesgos sanitarios	5'793,780	
Fideicomiso del sistema de protección social en salud	22'292,700	
Para Obras Públicas		91'706,493
Obras de Infraestructura (Ramo 23)	\$ 91'706,493	
Para Desarrollo Económico		15'000,000
Programa de desarrollo 360° PYME	\$ 15'000,000	
Para Seguridad Pública		27'269,806
Implementación del sistema de justicia penal	\$ 18'956,436	
Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG)	8'313,370	
Diversos		25'221,039
Impulso a la producción y desarrollo forestal	\$ 1'165,500	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	169,563	
Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)	3'497,190	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	20'388,786	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 874'880,982

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

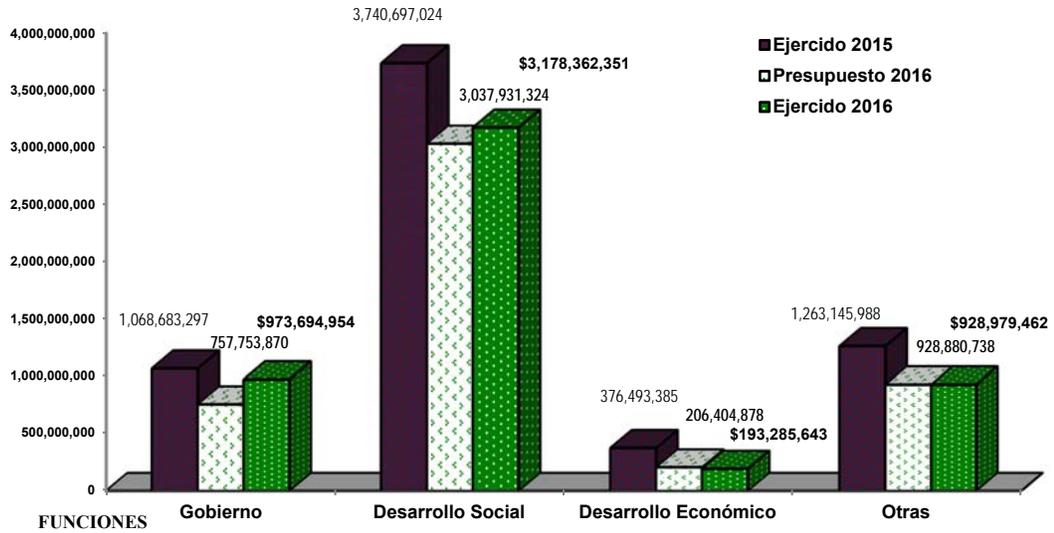
La Clasificación Funcional, que ordena el Gasto Público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

Con esta premisa, el Gasto Público del segundo trimestre de 2016 es de 5 mil 274 millones 322 mil 410 pesos; cifra superior en 6.96 por ciento al compararla con lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido de abril a junio del año anterior es menor en 20.29 por ciento en términos reales

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Abril a junio 2016



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Abril a junio



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

De abril a junio de 2016 se canalizó a las Funciones de Gobierno un total de 973 millones 694 mil 954 pesos, monto que presenta un incremento de 28.50 por ciento de la asignación original para el trimestre y resulta menor en términos reales en 11.20 por ciento en relación al mismo período del ejercicio previo.

Las Funciones de Gobierno se ubican con el 18.4 por ciento de esta clasificación y se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 56'438,727	6
Justicia	290'023,241	30
Coordinación de la Política de Gobierno	264'088,647	27
Asuntos Financieros y Hacendarios	47'512,924	5
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	242'710,870	25
Otros Servicios Generales	72'920,545	7
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 973'694,954	100

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Los egresos de abril a junio de 2016 por las Funciones de Desarrollo Social sumaron 3 mil 178 millones 362 mil 351 pesos, lo que se traduce en el 60.3 por ciento del Gasto Público; de igual forma, significan un crecimiento de 4.62 por ciento de lo estimado erogar en el trimestre y al compararlo con lo erogado en el segundo trimestre del año anterior es inferior en 17.19 por ciento en términos reales.

Las Funciones de Desarrollo Social se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 9'607,121	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	123'504,617	3.9
Salud	817'377,458	25.7
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	103'225,920	3.2
Educación	1,826'632,583	57.5
Protección Social	243'657,056	7.7
Otros Asuntos Sociales	54'357,596	1.7
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 3,178'362,351	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO**

En el segundo trimestre de 2016 las Funciones de Desarrollo Económico Social observan un decremento de 6.36 por ciento del presupuesto inicial para el período al destinarse un total de 193 millones 285 mil 643 pesos; asimismo, resulta menor en 49.96 por ciento con relación a lo registrado de abril a junio del año anterior.

Estas funciones se sitúan con el 3.7 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 49'100,035	25.4
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	68'504,802	35.5
Combustible y Energía	1'815,986	0.9
Transporte	3'539,489	1.8
Comunicaciones	44'473,298	23.0
Turismo	21'705,072	11.2
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	4'146,961	2.2
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 193'285,643	100.0

• OTRAS FUNCIONES

El 17.6 por ciento del Gasto Público del segundo trimestre de 2016 corresponde a Otras Funciones, lo que se traduce en 928 millones 979 mil 462 pesos; cifra que presenta un decremento real de 28.32 por ciento respecto a los egresos de abril a junio del ejercicio anterior y supera la meta programada para el período en 0.01 por ciento.

Las Otras Funciones se componen por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 22'135,532	2.4
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	895'276,181	96.4
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	11'567,749	1.2
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 928'979,462	100.0

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Con la finalidad de informar la evolución de los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 se presenta en este apartado la Clasificación por Ejes Estratégicos.

En el segundo trimestre de 2016 el Gasto Público sumó 5 mil 274 millones 322 mil 410 pesos, cifra superior en 6.96 por ciento de lo estimado ejercer de abril a junio y con relación a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior resulta menor en 20.29 por ciento en términos reales.

De esta forma el Gasto Público se compone por:



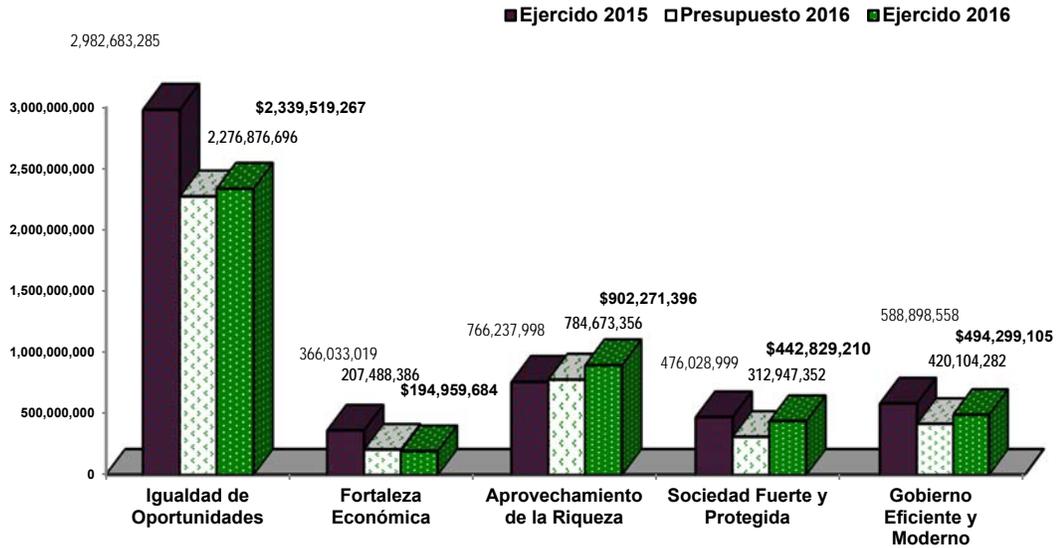
- **GASTO PROGRAMABLE**

Durante el segundo trimestre de 2016 el Gasto Programable ascendió a 4 mil 373 millones 878 mil 662 pesos; significa un incremento del presupuesto estimado para el período de 9.29 por ciento; sin embargo resulta inferior en 17.70 por ciento en términos reales con relación a lo erogado de abril a junio del ejercicio previo.

El Gasto Programable representa el 83 por ciento del Gasto Público y se compone por los Ejes:



GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos
 Abril a junio



✓ **EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

Al Eje Igualdad de Oportunidades en el segundo trimestre de 2016 se canalizó el 54 por ciento del Gasto Programable, esto es, un total de 2 mil 339 millones 519 mil 267 pesos y significa un incremento de 2.75 por ciento de lo programado ejercer en el período; así como, un decremento real de 23.55 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del año anterior.

El Eje Igualdad de Oportunidades se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Impulso al Desarrollo Humano	\$ 28'993,861	1.24
Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades	64'144,677	2.74
Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida	60'300,831	2.58
Vivienda Digna y Sustentable	697,250	0.03
Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables	511'319,303	21.85
Educación Básica	991'024,906	42.36
Salud	683'038,439	29.20
TOTAL DE EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	\$ 2,339'519,267	100.00

✓ EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA

De abril a junio de 2016 se ejerció en el Eje Fortaleza Económica 194 millones 959 mil 684 pesos, cifra menor en 6.04 de lo previsto en el presupuesto de egresos para el período y en 48.09 por ciento real al compararla con lo erogado el mismo trimestre del ejercicio anterior

Este eje se sitúa con el 4 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Agropecuario y Pesquero	\$ 63'699,179	33
Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	107'227,218	55
Impulso a la Productividad, a la Competitividad y al Empleo	18'640,346	9
Desarrollo Turístico	5'392,941	3
TOTAL DE EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA	\$ 194'959,684	100

✓ **EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA**

En el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones en el Eje Aprovechamiento de la Riqueza sumaron 902 millones 271 mil 396 pesos, cifra que significa el 21 por ciento del Gasto Programable, así como un crecimiento de 14.99 por ciento de lo programado para el trimestre.

Asimismo, supera a lo ejercido de abril a junio del ejercicio anterior en 14.77 por ciento en términos reales y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Crecimiento Sustentable	\$ 22'268,467	2.5
Cultura, Arte y Patrimonio	79'741,132	8.8
Cultura Física y Sistema Deportivo	24'657,136	2.7
Educación Media Superior y Superior	769'596,301	85.3
Desarrollo Científico y Tecnológico	6'008,360	0.7
TOTAL DE EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	\$ 902'271,396	100.0

✓ **EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA**

Se destinó al Eje Sociedad Fuerte y Protegida un total de 442 millones 829 mil 210 pesos en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa; monto que se ubica con el 10 por ciento del Gasto Programable y muestra un decremento real de 9.33 por ciento respecto a lo erogado en igual período de 2015, así como, un incremento de 41.50 por ciento respecto al calendario del presupuesto inicial

El Eje Sociedad Fuerte y Protegida se constituye por:

CONCEPTO	Importe	%
Impartición y Procuración de Justicia	\$ 60'580,080	13.7
Seguridad Pública	226'760,000	51.2
Protección Civil	40'091,185	9.0
Justicia Cotidiana	115'397,945	26.1
TOTAL DE EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA	\$ 442'829,210	100.0

✓ EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

Se ejerció en el segundo trimestre de 2016 en el Eje Gobierno Eficiente y Moderno un total de 494 millones 299 mil 105 pesos, monto que significa un incremento de 17.66 de lo previsto para el período y una disminución en términos reales de 18.19 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del año precedente.

Este eje se ubica con el 11 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Democracia y Participación Social	\$ 205'412,058	41.6
Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal	9'044,031	1.8
Fortalecimiento Municipal	36'396,423	7.4
División de Poderes	106'418,015	21.5
Manejo eficiente de las Finanzas Públicas	28'959,522	5.9
Administración Pública Moderna y de Calidad	64'616,873	13.1
Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente	15'505,645	3.1
Transparencia y Rendición de Cuentas	27'946,538	5.6
TOTAL DE EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	\$ 494'299,105	100.0

- **GASTO NO PROGRAMABLE**

El Gasto No Programable en el período de nuestro análisis sumó 900 millones 443 mil 748 pesos, cifra que al compararla con lo estimado erogar en el trimestre es inferior en 3.06 por ciento y en 30.85 por ciento real respecto de lo ejercido de abril a junio de 2015.

El Gasto Programable representa el 17 por ciento del Gasto Público y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Municipal	\$ 866'740,468	96
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	11'567,748	1
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	22'135,532	3
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 900'443,748	100

- ✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Las erogaciones para el Desarrollo Municipal en el segundo trimestre de 2016 ascendieron a 866 millones 740 mil 468 pesos; monto que representa el 96 por ciento del Gasto No Programable y un decremento real de 17.84 por ciento en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior, de igual forma, es mayor en 3.20 por ciento de lo presupuestado para el período.

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

Los egresos en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de abril a junio de 2016 sumaron 11 millones 567 mil 748 pesos, lo que significa el 1 por ciento del Gasto No Programable.

✓ **COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS**

Por último, por concepto de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se ejerció 22 millones 135 mil 532 pesos, monto que se sitúa con el 3 por ciento del Gasto No Programable y se integra por los renglones siguientes:

CONCEPTO	Importe	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'708,886	12
Intereses de la Deuda	19'426,646	88
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 22'135,532	100

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



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

*INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO 2016*

CRECER EN GRANDE

INFORME TRIMESTRAL DE

ABRIL A JUNIO 2016

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 2016 se presenta la información correspondiente al segundo 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 abril a junio de 2016.

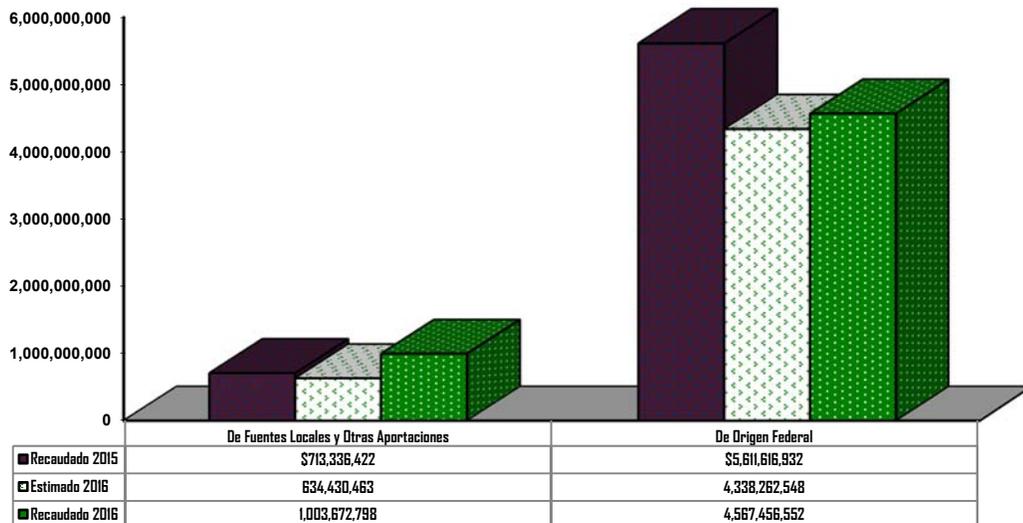
INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios en el segundo trimestre de 2016 sumaron 5 mil 571 millones 129 mil 350 pesos, cantidad que significa un incremento de 12.03 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y un decremento real de 14.15 por ciento respecto a lo captado en igual trimestre de 2015.

Estos ingresos se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 1,003'672,798	18
Ingresos de Origen Federal	4,567'456,552	82
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,571'129,350	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Abril a junio



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones aportaron el 18 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios, al sumar 1 mil 3 millones 672 mil 798 pesos de abril a junio de 2016; cifra superior en 58.20 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y real de 37.14 por ciento con relación a lo captado en igual trimestre del ejercicio anterior.

Se conforman por los Ingresos de Fuentes Locales con 953 millones 672 mil 798 pesos y de Otras Aportaciones de Convenios por 50 millones de pesos.

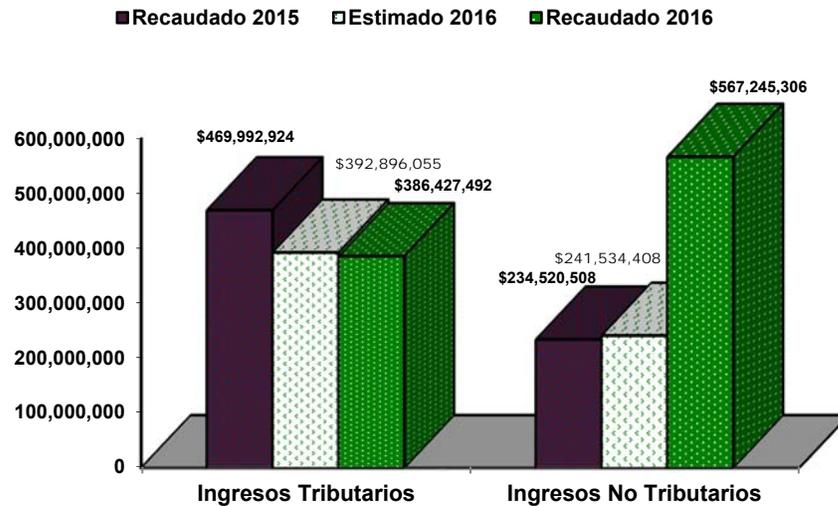
❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

La recaudación de los Ingresos provenientes de Fuentes Locales fue superior en 31.94 por ciento en términos reales al comparar los 953 millones 672 mil 798 pesos captada de abril a junio de 2016 con el mismo período del año anterior; asimismo, presenta un incremento de 50.32 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre.

Se ubica con el 95 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones y se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos Tributarios	\$ 386'427,492	41
Ingresos No Tributarios	567'245,306	59
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$ 953'672,798	100

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio

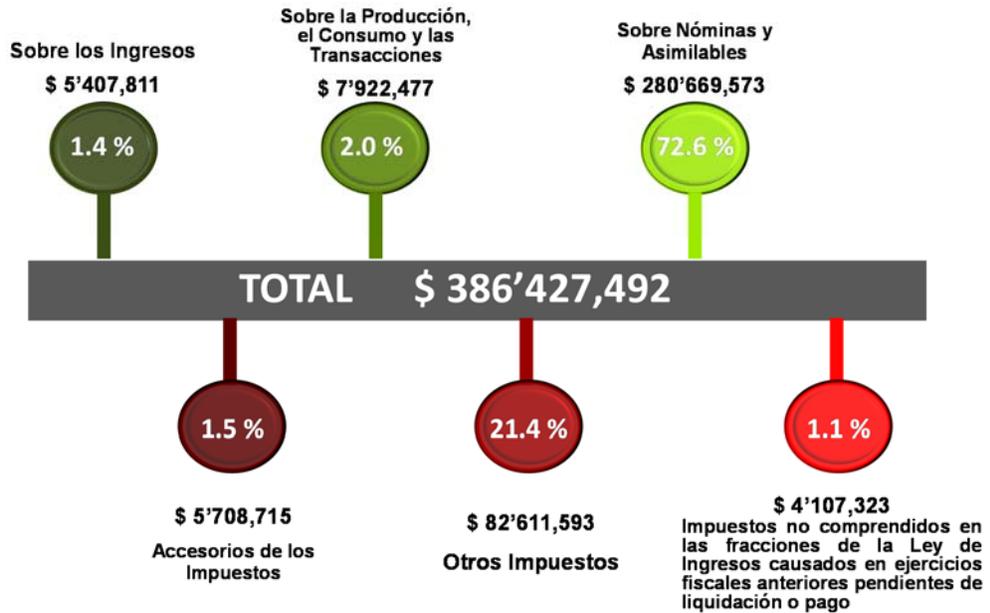


➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

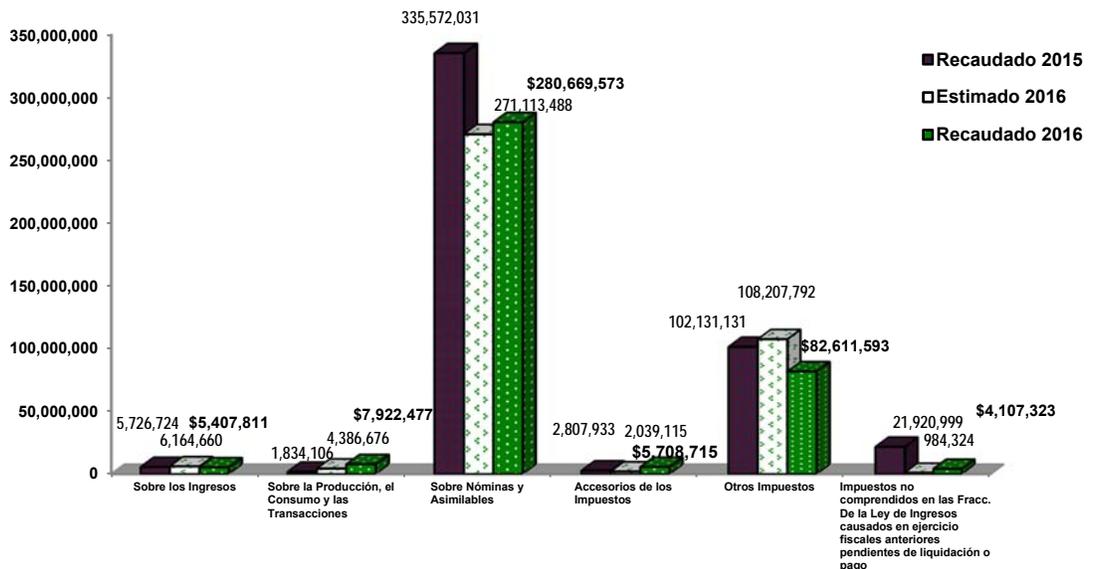
En el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis de Ingresos Tributarios o Impuestos se captó 386 millones 427 mil 492 pesos, cifra que presenta un decremento de 1.65 por ciento con relación a lo calendarizado en la Ley de Ingresos y de 19.86 por ciento en términos reales respecto a lo registrado de abril a junio de 2015.

Los Ingresos Tributarios o Impuestos se colocan con el 41 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Abril a junio 2016



INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Abril a junio



➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Se logró captar en el segundo trimestre de 2016 un total de 5 millones 407 mil 811 pesos de Impuestos sobre los Ingresos, que significan un decremento de 12.28 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y de 7.96 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de abril a junio del año previo.

Los Impuestos sobre los Ingresos representan el 1.4 por ciento de los Ingresos Tributarios y se componen por:



➤ IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

De abril a junio del ejercicio que nos ocupa se recaudó 7 millones 922 mil 477 pesos del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, cifra que presenta un incremento de 80.60 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre y de 321.01 por ciento real al compararlo con lo registrado en igual período de 2015.

El Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se coloca con el 2.0 por ciento de los Impuestos y se clasifican de la siguiente forma:

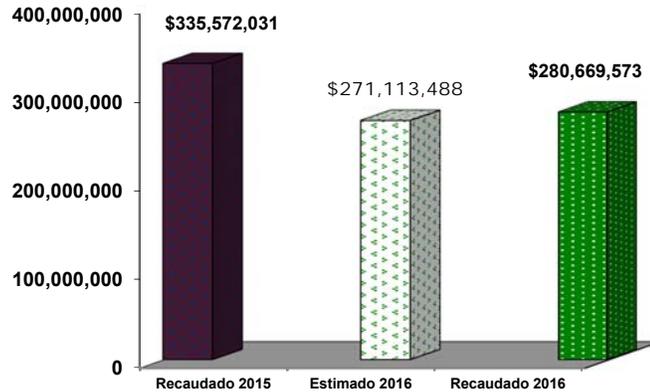
CONCEPTO	Importe	%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	\$ 118,230	1.5
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1'056,272	13.3
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	6'747,975	85.2
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 7'922,477	100.0

Cabe señalar, que en el ejercicio 2016 inicia la recaudación del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos, contemplado en la adición de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, comprendiendo las erogaciones para participar en Juegos y concursos con cruce de apuestas, independientemente del nombre con el que se designen; juegos y concursos en los que el premio se obtenga por el mero azar o la destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente que en el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, y Juegos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas, en el territorio del Estado de Campeche.

➤ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

En el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa el Impuesto sobre Nóminas y Asimilables se sitúa con el 72.6 por ciento de los Impuestos, esto es, 280 millones 669 mil 573 pesos; cifra que respecto a lo obtenido de abril a junio de 2015 presenta un decremento real de 18.48 por ciento y supera en 3.52 por ciento la meta programada para el período.

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Abril a junio



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

Se captó de abril a junio de 2016 de Accesorios de los Impuestos un total de 5 millones 708 mil 715 pesos, importe mayor en 179.96 por ciento de lo programado obtener en el período y de 98.15 por ciento real respecto a los ingresos de igual trimestre del ejercicio anterior.

Los Accesorios de los Impuestos se sitúan con el 1.5 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se componen por los Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

➤ **OTROS IMPUESTOS**

De abril a junio de 2016 se obtuvo de Otros Impuestos un total de 82 millones 611 mil 593 pesos, correspondientes al Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte; que se traduce en 21.4 por ciento de los Impuestos, así como, en una disminución de 23.65 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre y de 21.16 por ciento real de lo captado en el segundo trimestre de 2015.

➤ **IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**

De Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago ingresó 4 millones 107 mil 323 pesos de abril a junio de 2016, conformado el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el cual fue derogado por Decreto núm. 4 publicado en el Periódico Oficial 0076 de fecha 20 de noviembre de 2015.

Representa el 1.1 por ciento de los Ingresos Tributarios y resulta superior en 317.27 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre; asimismo, presenta una disminución de 81.74 por ciento de lo captado en el segundo trimestre del ejercicio anterior.

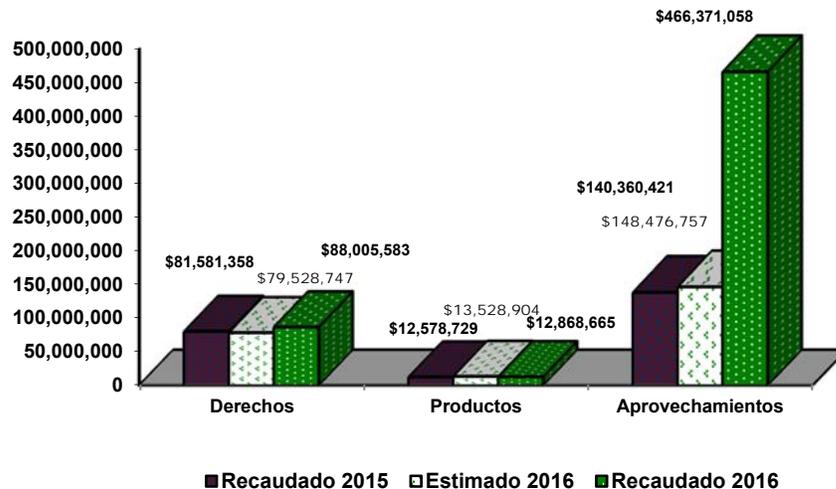
• **INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Los Ingresos No Tributarios en el segundo trimestre de 2016 representa el 59 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales, al recaudarse 567 millones 245 mil 306 pesos; cifra que refleja un crecimiento de 134.85 por ciento de lo presupuestado en la Ley de Ingresos para el período y real de 135.75 por ciento con relación a lo obtenido de abril a junio de 2015.

La integración de los Ingresos No Tributarios es la siguiente:



INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Abril a junio



➤ **DERECHOS**

La recaudación de los Derechos en el período de nuestro análisis se situó con 88 millones 5 mil 583 pesos, importe 10.66 por ciento mayor de lo programado alcanzar en el trimestre y de 5.14 por ciento real respecto a los ingresos de abril a junio de 2015.

Este rubro se coloca con el 16 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifica de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 40'762,210	46.32
Derechos por la Prestación de Servicios	45'649,404	51.87
Otros Derechos	1'558,418	1.77
Accesorios de los Derechos	35,551	0.04
TOTAL DE DERECHOS	\$ 88'005,583	100.00

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

Se captó por concepto de Derechos corresponde a los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público de abril a junio de 2016 un total de 40 millones 762 mil 210 pesos, correspondiente al cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”; significa el 46.32 por ciento del total de los Derechos, así como, un decremento de 3.81 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y de 4.15 por ciento de lo obtenido en igual período del ejercicio previo.

✓ **DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Los ingresos por concepto de Derechos por la Prestación de Servicios de abril a junio de 2016 sumaron 45 millones 649 mil 404 pesos, para ubicarse con el 51.87 por ciento de los Derechos.

Presentan un resultado positivo de 33.14 por ciento de lo estimado captar en el trimestre y real de 34.46 por ciento de lo obtenido en igual período del año previo; su integración es la siguiente:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 4'371,614	9.6
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4'344,566	9.5
Por Certificaciones y Copias Certificadas	837,947	1.8
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1'281,067	2.8
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Órganos Desconcentrados del Gobierno del Estado	34'645,434	75.9
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	168,776	0.4
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 45'649,404	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

La recaudación de Otros Derechos en el trimestre de nuestro análisis ascendió a 1 millón 558 mil 418 pesos, lo que significó una disminución del 43.81 por ciento de lo previsto obtener en el período y de 77.72 por ciento respecto los ingresos de abril a junio de 2015.

Este concepto se colocó con el 1.77 por ciento de los Derechos y se integra por los ingresos por los cobros de Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos en materia de Bebidas Alcohólicas.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Los Accesorios de los Derechos, integrado por las multas por infringir la Ley de Alcoholes, de abril a junio de 2016 sumaron 35 mil 551 pesos, monto que significa el 0.04 por ciento de los Derechos, así como, un decremento de 61.67 por ciento de lo pronosticado para el período y real de 84.69 por ciento con relación a los ingresos de igual trimestre del año anterior.

➤ **PRODUCTOS**

En el segundo trimestre de 2016 el rubro de Productos registró 12 millones 868 mil 665 pesos, lo que se traduce en el 2 por ciento de los Ingresos No Tributarios, de igual forma, observa un decremento de 4.88 por ciento de la meta programada para el período y real de 0.29 por ciento al compararlo con lo obtenido de abril a junio de 2015.

Los Productos se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO		IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente		\$ 11'968,665	93
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$ 75,000		
Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	11'893,665		
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 104,824		
Otros Productos.- Intereses Financieros	<u>11'788,841</u>		
Productos de Capital		900,000	7
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	900,000		
TOTAL DE PRODUCTOS		\$ 12'868,665	100

➤ **APROVECHAMIENTOS**

Se obtuvo ingresos de abril a junio de 2016 un total de 466 millones 371 mil 58 pesos en el rubro de Aprovechamientos, lo que significa el 82 por ciento de los Ingresos No Tributarios y un crecimiento de 214.10 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre, de igual forma, al compararlo con lo captado en igual período de 2015 resulta superior en términos reales en 223.85 por ciento.

El rubro de Aprovechamientos se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 443'150,326	95.021
Garantías y Multas	1'502,438	0.322
Indemnizaciones a favor del Estado	95,172	0.020
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas	6'239,124	1.338
1% sobre Obras que se realicen en el Estado		
Otros Aprovechamientos	15'378,291	3.298
Reintegros	\$ 14'267,657	
Donaciones	50,000	
Aprovechamiento Diversos	<u>1'060,634</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	5,707	0.001
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 466'371,058	100.000

Sobresale del rubro de Aprovechamientos lo siguiente:

- Los Incentivos derivados de la colaboración fiscal reportaron un total de 443 millones 150 mil 326 pesos en el segundo trimestre de 2016; monto que significa el 95.021 por ciento de los Aprovechamientos, así como, un crecimiento de 208.20 por ciento de la meta programada para el período y real de 224.93 por ciento de los ingresos obtenidos de abril a junio del ejercicio previo.

- Se recaudó por concepto de Garantías y Multas un total de 1 millón 502 mil 438 pesos en el trimestre que nos ocupa; cifra superior en 236.90 por ciento de lo proyectado obtener y de 211.65 por ciento al compararlo con lo obtenido en el segundo trimestre del ejercicio inmediato anterior, asimismo, se ubica con el 0.322 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente.
- Los ingresos de abril a junio de 2016 por los Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas, integrado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, ascendieron a 6 millones 239 mil 124 pesos; se ubican con el 1.338 por ciento de esta clasificación y presentan un incremento real de 43.04 por ciento respecto a lo recaudado en el mismo trimestre del año anterior.
- Por concepto de Otros Aprovechamientos se obtuvo un total de 15 millones 378 mil 291 pesos, monto que observa un crecimiento real de 474.38 por ciento en comparación a lo captado en el segundo trimestre del año anterior y se ubica con el 3.298 por ciento de los Aprovechamientos.

Este concepto se integra por 14 millones 267 mil 657 pesos de reintegros presupuestales, 50 mil pesos de donaciones y 1 millón 60 mil 634 pesos de aprovechamientos diversos.

❖ OTRAS APORTACIONES

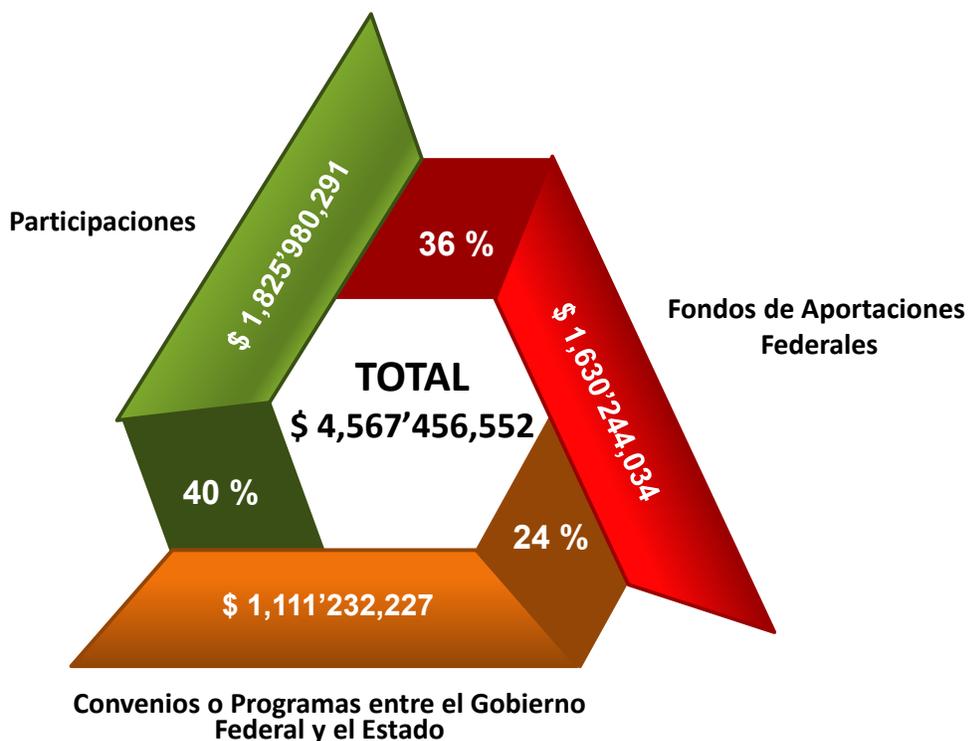
De Otras Aportaciones se recibió 50 millones de pesos en el mes de junio de 2016 correspondientes a Programas y Proyectos de Infraestructura y su equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas Fortalecimiento Financiero; cifra que significa el 5 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

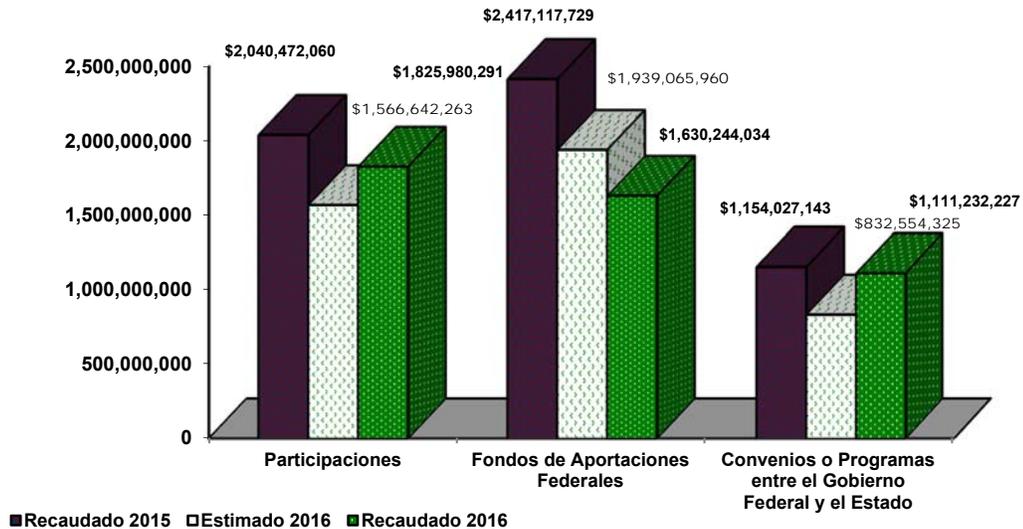
Los ingresos de Origen Federal se situaron en el segundo trimestre de 2016 con el 82 por ciento de los Ingresos Presupuestarios, es decir, 4 mil 567 millones 456 mil 552 pesos; monto superior en 5.28 por ciento de lo programado obtener en el período y al compararlo con lo registrado de abril a junio del año anterior es menor en 20.67 por ciento en términos reales.

Estos Ingresos se conforman por:

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Abril a junio 2016



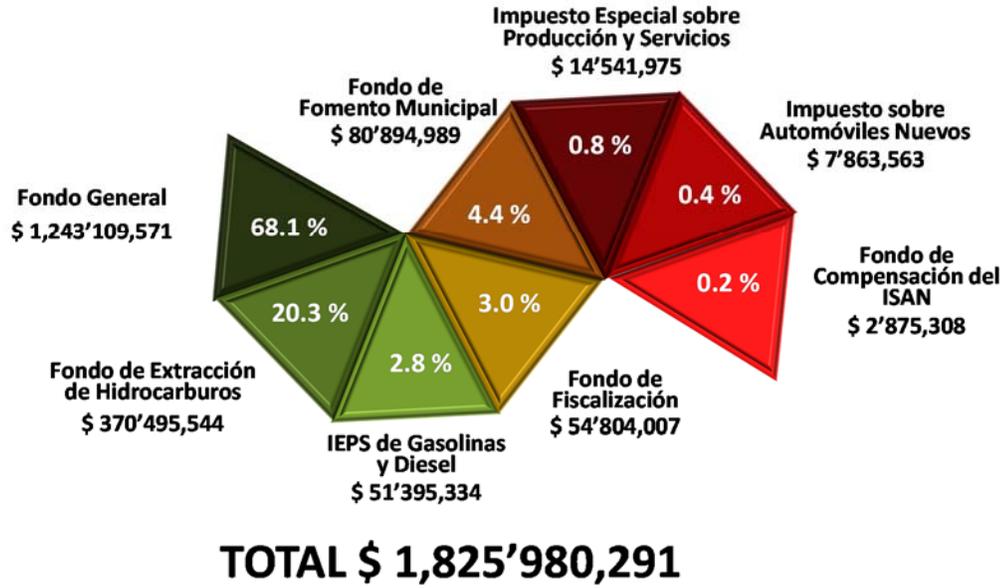
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Abril a junio



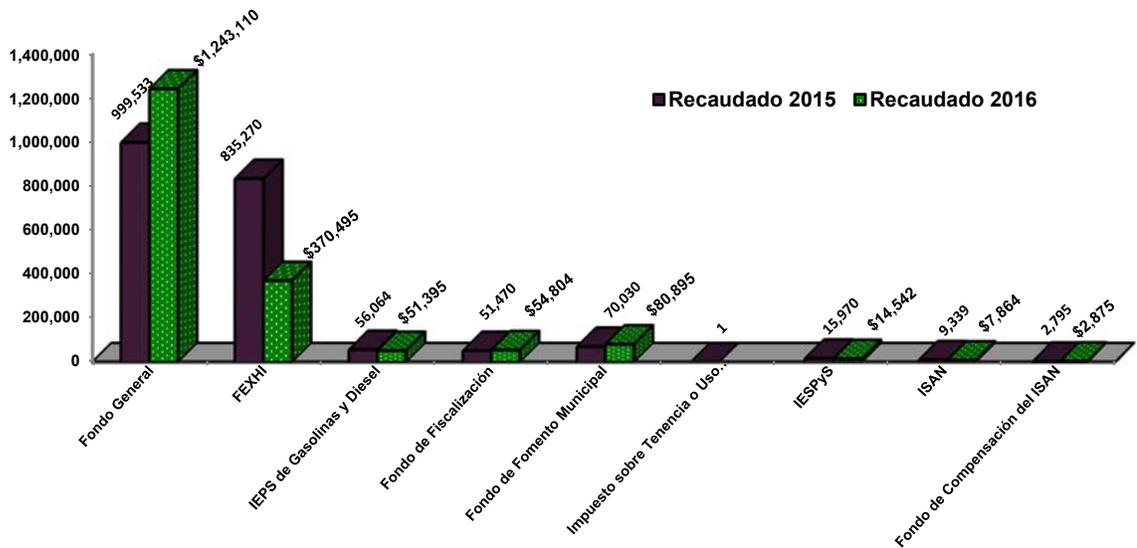
➤ **PARTICIPACIONES**

Se recibió de Participaciones de abril a junio de 2016 un total de 1 mil 825 millones 980 mil 291 pesos; esto es, 40 por ciento del total de los Ingresos de Origen Federal y un incremento de 16.55 por ciento del pronóstico del período, no obstante, resulta menor en términos reales en 12.78 por ciento de lo obtenido en igual trimestre del año previo.

PARTICIPACIONES Abril a junio 2016



PARTICIPACIONES Abril a junio (miles de pesos)



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Los Fondos de Aportaciones Federales generaron el 36 los Ingresos de Origen Federal al sumar 1 mil 630 millones 244 mil 34 pesos de abril a junio de 2016; monto inferior en 15.93 de lo calendarizado para el trimestre y real de 34.26 por ciento con relación a lo captado en el mismo trimestre del año anterior.

La integración de estos fondos es la siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Abril a junio 2016



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

Del total de los Ingresos de Origen Federal del segundo trimestre de 2016 el 24 por ciento corresponde al rubro de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, se traduce en 1 mil 111 millones 232 mil 227 pesos; cifra que significa un decremento de 6.15 por ciento respecto a obtenido en igual período del ejercicio previo.

De igual forma, presentan un incremento de 33.47 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y se integran como sigue:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 524'344,774
Apoyos a la Educación	\$ 20'019,356	
Subsidio COBACH	59'996,828	
Subsidio ICATCAM	26'291,566	
Subsidio CECYTEC	35'570,999	
Subsidio Universidades	348'287,000	
Consejo para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	34'179,025	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		203'264,927
Seguro Popular	\$ 102'549,893	
Apoyo al Sector Salud	97'349,374	
Convenio Sistema DIF Nacional y Estatal	3'365,660	
Para Obras Públicas		300'675,269
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado Rural (APARURAL)	\$ 30'325,793	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado zonas urbanas (APAZU)	34'278,960	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia	1'075,000	
Programa tratamiento de aguas residuales (PROSAN)	8'909,266	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos	71'318,352	
Programas y proyectos de infraestructura pública.- Ramo 23	85'110,996	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	69'656,902	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Desarrollo Económico		51'760,617
Secretaría de Economía	\$ 15'000,000	
Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos	4'454,892	
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	32'305,725	
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		1'452,336
Provisión para la armonización contable	\$1'452,336	
Para Seguridad Pública		23'731,669
Socorro de Ley en materia de readaptación social	\$ 294,250	
Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	8'239,893	
Fortalecimiento de la seguridad pública (FORTASEG)	15'197,526	
Diversos		6'002,635
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 3'497,190	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	292,333	
Aportación Federal	\$ 208,967	
Aportación Municipal	83,366	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	2'213,112	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,111'232,227

EGRESOS

Para esta administración la premisa fundamental del manejo de las finanzas públicas es de actuar con responsabilidad y con la convicción de proteger la estabilidad social y económica del Estado; de esta manera, en un marco de austeridad y disciplina financiera la administración de los recursos económicos se llevó con la mayor eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez satisfaciendo los objetivos para cumplir con los programas y acciones planteadas en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2016.

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

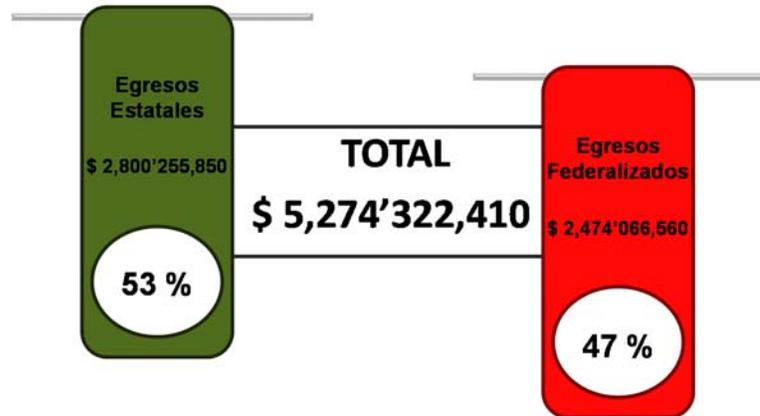
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 5 ejes estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.

➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

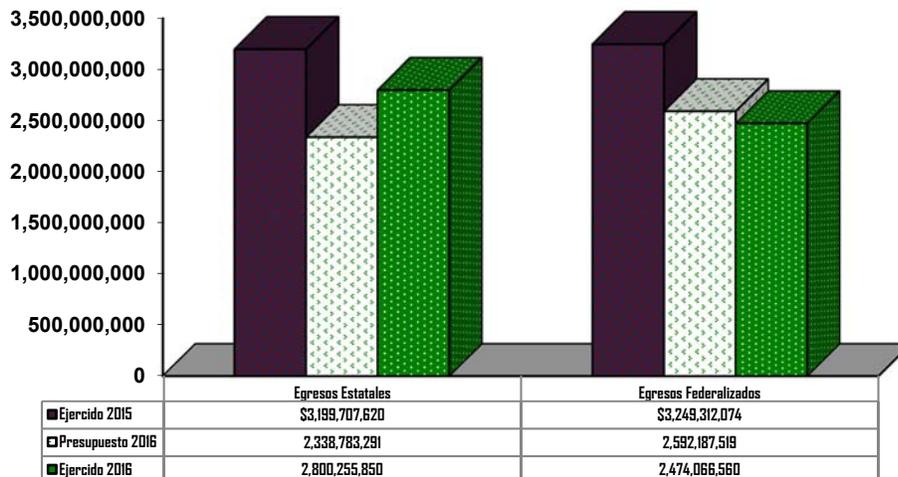
Durante los meses del segundo trimestre de 2016 los Egresos fueron por 5 mil 274 millones 322 mil 410 pesos, significa un incremento de 6.96 por ciento de lo previsto ejercer en el período y respecto a lo erogado de abril a junio del año anterior es inferior en términos reales en 20.29 por ciento.

Los Egresos se componen por:

EGRESOS TOTALES Abril a junio 2016



Egresos Totales Abril a junio



• EGRESOS ESTATALES

En el segundo trimestre de 2016 los Egresos Estatales sumaron 2 mil 800 millones 255 mil 850 pesos, monto 14.70 por ciento menor en términos reales comparado con lo ejercido en igual lapso del año anterior y resulta superior en 19.73 por ciento del presupuesto inicial del período.

Los Egresos Estatales se sitúan con el 53 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se componen de la siguiente forma:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Se erogó de abril a junio de 2016 un total de 1 mil 112 millones 106 mil 55 pesos en Gasto de Funcionamiento, lo que se traduce en un incremento de 33.49 de lo programado ejercer en el trimestre y con relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior es mayor en 4.78 por ciento en términos reales.

El Gasto de Funcionamiento significa el 39.72 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 478'609,192	43
Materiales y suministros	145'461,952	13
Servicios Generales	488'034,911	44
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,112'106,055	100

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

En el segundo trimestre de 2016 se erogó por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1 mil 111 millones 134 mil 39 pesos; cifra superior en 34.64 por ciento de lo calendarizado para el período y respecto a lo ejercido de abril a junio del año precedente es inferior en 14.17 por ciento.

Este renglón significa el 39.68 por ciento de los Egresos Estatales y se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes Legislativo y Judicial	\$ 123'187,614	11.1
Organismos Públicos Autónomos	43'182,506	3.9
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	76'491,625	6.9
Organismos Descentralizados	801'432,816	72.1
Fondo Campeche	10'557,200	0.9
2% Sobre Nómina	6'300,000	0.6
Fideicomiso FOFAECAM	8'190,000	0.7
Municipios	41'792,278	3.8
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,111'134,039	100.0

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Durante los meses de abril a junio de 2016 se ejerció en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un monto de 2 millones 914 mil 942 pesos, se ubica con el 0.10 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

Para Inversión Pública se erogó en el trimestre que nos ocupa un total de 17 millones 522 mil 304 pesos, cifra con un decremento real de 54.92 por ciento respecto lo ejercido de abril a junio de 2015 y de 14.52 por ciento de lo previsto en el Presupuesto de Egresos para el trimestre.

Las erogaciones por este capítulo se ubican con el 0.63 por ciento de los Egresos Estatales y se componen por:

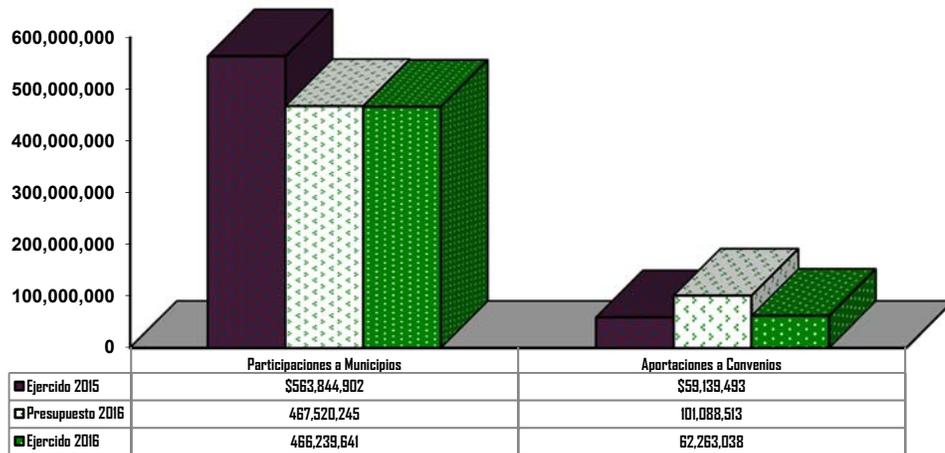
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura en recreación	\$ 2'031,387	11.6
Infraestructura Comercial	7'117,466	40.6
Infraestructura en Electrificación	346,093	2.0
Construcción de Obras de Urbanización	235,986	1.3
Carreteras Estatales	4'338,522	24.8
Infraestructura Agrícola	209,600	1.2
Diversas	3'243,250	18.5
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 17'522,304	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

El gasto en el segundo trimestre de 2016 por concepto de Participaciones y Aportaciones ascendió a 528 millones 502 mil 679 pesos; cantidad menor al presupuesto inicial del período en 7.05 por ciento y en términos reales en 17.32 por ciento con relación a lo ejercido de abril a junio del ejercicio previo.

Este renglón representa el 18.87 por ciento de los Egresos Estatales y se integraron por:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Abril a junio

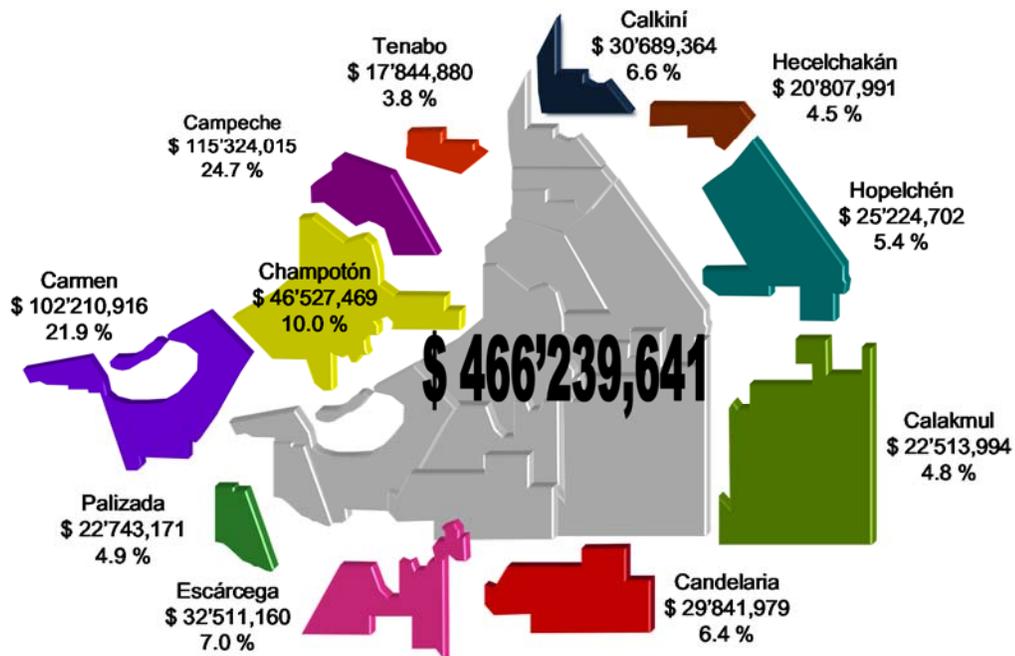


✓ PARTICIPACIONES

Se canalizó de abril a junio de 2016 a los municipios por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, renglón que integra las Participaciones, un total de 466 millones 239 mil 641 pesos, cifra que se determinó y distribuyó con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en sus artículos 31, 32 y 42.

El Fondo Municipal de Participaciones se sitúa con el 88 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, asimismo, resulta menor en 0.27 por ciento de lo programado ejercer en el período y real en 19.41 por ciento respecto a lo pagado en el mismo trimestre del año previo.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Abril a junio 2016



✓ APORTACIONES

En el segundo trimestre de 2016 el 12 por ciento de las Participaciones y Aportaciones corresponde a las Aportaciones estatales a convenios, al erogarse un total de 62 millones 263 mil 38 pesos; monto 38.41 por ciento menor al presupuesto inicial del periodo y respecto a lo ejercido de abril a junio del año previo es superior en 2.61 por ciento en términos reales.

Las Aportaciones a Convenios se integran por:

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte	\$ 2'138,845
Coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 1'962,627
Programa de educación básica	176,218
Para Salud, y Asistencia Social	46'556,204
Programa de organización y participación social	\$ 9'435,000
Programa de protección e inclusión social	17'791,312
Servicios de salud, prevención y atención médica	8'161,504
Programa de capacidades productivas sociales	11'168,387
Para Desarrollo Económico	3'196,907
Programa de trabajo y previsión social	\$ 2'501,000
Programa de desarrollo ganadero	695,907
Diversos	10'371,082
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 232,908
Impulso a la producción y desarrollo forestal	3'153,274
Programa estatal de transporte	144,000
Aportación por Impuesto sobre Nómina y Adicional	6'840,900
TOTAL DE APORTACIÓN A CONVENIOS	\$ 62'263,038

➤ DEUDA PÚBLICA

Concluye el análisis de los Egresos Estatales en su clasificación económica con el renglón de Deuda Pública, de abril a junio de 2016 fue de 28 millones 75 mil 831 pesos cifra que presenta un decremento de 68.47 por ciento de la asignación original para el trimestre y en 88.49 por ciento en términos reales en relación con igual período del ejercicio anterior.

La Deuda Pública se ubica con el 1.00 por ciento de esta clasificación y se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'708,886	10
Intereses de la Deuda	19'426,646	69
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	5'940,299	21
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 28'075,831	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados en el segundo trimestre de 2016 sumaron 2 mil 474 millones 66 mil 560 pesos, cifra menor en 25.79 por ciento en términos reales con relación a lo ejercido en igual período del ejercicio previo y en 4.56 por ciento de lo autorizado ejercer para el período.

Se ubican con el 47 por ciento de los Egresos Totales y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,563'061,362	63.2
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	30'496,767	1.2
ADEFAS federales (APAZU)	5'627,449	0.2
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	874'880,982	35.4
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 2,474'066,560	100.0

➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Las erogaciones de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) de abril a junio de 2016 sumaron 1 mil 563 millones 61 mil 362 pesos, significa un decremento en términos reales de 33.13 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior y de 18.54 por ciento de lo previsto en el presupuesto inicial para el período.

Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) se ubican con el 63.2 por ciento de los Egresos Federalizados se integran por:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Abril a junio 2016



➤ **FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**

En el segundo trimestre de nuestro análisis se ejerció del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos un total de 30 millones 496 mil 767 pesos, que significó un decremento de 55.49 por ciento del presupuesto inicial para el período y el 1.2 por ciento de los Egresos Federalizados.

El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se distribuyó de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Calakmul	\$ 205,061	0.7
Calkiní	350,431	1.1
Campeche	7,947,926	26.1
Candelaria	173,447	0.6
Carmen	17'827,435	58.5
Champotón	3'431,670	11.2
Escárcega	208,560	0.7
Hecelchakán	44,236	0.1
Hopelchén	94,868	0.3
Palizada	141,385	0.5
Tenabo	71,748	0.2
TOTAL DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$ 30'496,767	100.0

➤ **ADEFAS FEDERALES**

De abril a junio del período que nos ocupa se pagó un total de 5 millones 627 mil 449 pesos de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Federales, monto menor que representa el 0.2 por ciento de los Egresos Federalizados.

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

Se ejerció de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el segundo trimestre de 2016 un total de 874 millones 880 mil 982 pesos, esto es, superior en 44.66 por ciento de lo programado erogar en el trimestre y menor en términos reales en 12.18 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del ejercicio anterior.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado significaron el 35.4 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 518'806,535
Coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 2'248,400	
Programa becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y octavo semestre de escuelas normales públicas	1'993,658	
Programa del sistema estatal de formación continua y superación profesional de maestros de educación básica en servicio	75,000	
Programa nacional de becas	1'584,186	
Fortalecimiento de la calidad educativa	2'189,102	
Programa para inclusión y la equidad educativa	1'492,313	
Programa de Educación media superior, superior y de posgrado	348'287,000	
Educación media superior tecnológica	35'573,495	
Programa de capacitación para el trabajo	26'291,826	
Prestación de servicios de educación media superior	59'999,483	
Programa nacional de convivencia escolar	185,261	
Programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	4'928,077	
Programa nacional de inglés	3'278,440	
Convenios culturales	23'149,487	
Programa de patrimonio cultural	7'530,807	

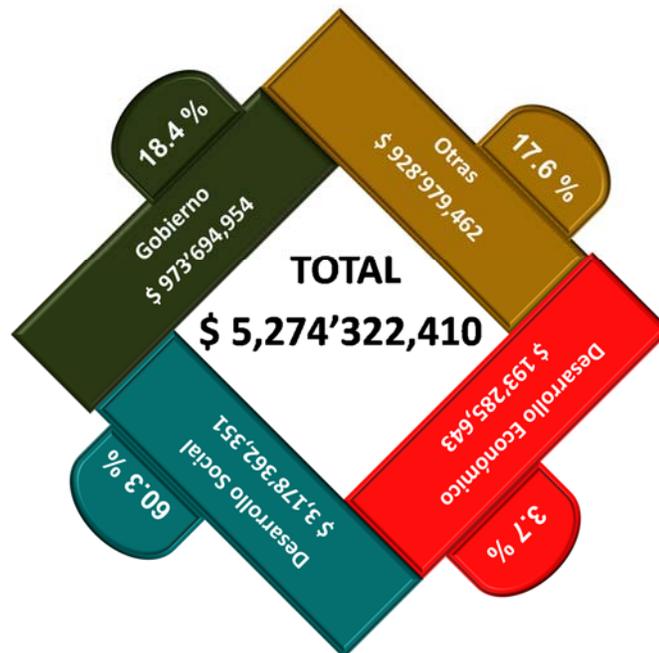
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		\$ 196'877,109
Programa de inclusión Social (PROSPERA)	\$ 30'399,700	
Seguro Popular	92'340,395	
Protección contra gastos catastróficos	32'980,215	
Seguro médico Siglo XXI	1'332,361	
Fortalecimiento a la atención médica	4'988,112	
Fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas (AFASPE)	6'749,846	
Protección contra riesgos sanitarios	5'793,780	
Fideicomiso del sistema de protección social en salud	22'292,700	
Para Obras Públicas		91'706,493
Obras de Infraestructura (Ramo 23)	\$ 91'706,493	
Para Desarrollo Económico		15'000,000
Programa de desarrollo 360° PYME	\$ 15'000,000	
Para Seguridad Pública		27'269,806
Implementación del sistema de justicia penal	\$ 18'956,436	
Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG)	8'313,370	
Diversos		25'221,039
Impulso a la producción y desarrollo forestal	\$ 1'165,500	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	169,563	
Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)	3'497,190	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	20'388,786	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 874'880,982

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

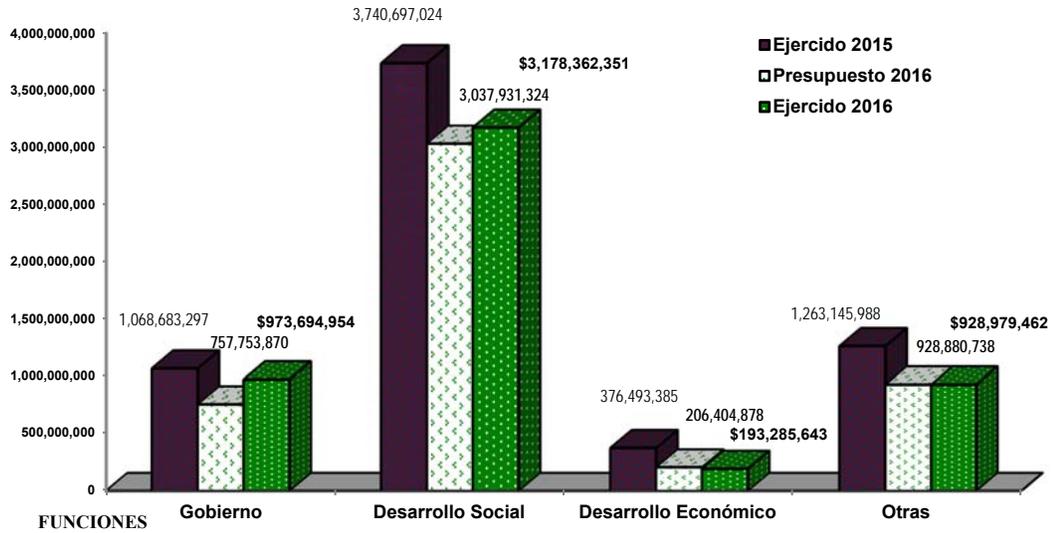
La Clasificación Funcional, que ordena el Gasto Público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

Con esta premisa, el Gasto Público del segundo trimestre de 2016 es de 5 mil 274 millones 322 mil 410 pesos; cifra superior en 6.96 por ciento al compararla con lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido de abril a junio del año anterior es menor en 20.29 por ciento en términos reales

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Abril a junio 2016



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Abril a junio



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

De abril a junio de 2016 se canalizó a las Funciones de Gobierno un total de 973 millones 694 mil 954 pesos, monto que presenta un incremento de 28.50 por ciento de la asignación original para el trimestre y resulta menor en términos reales en 11.20 por ciento en relación al mismo período del ejercicio previo.

Las Funciones de Gobierno se ubican con el 18.4 por ciento de esta clasificación y se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 56'438,727	6
Justicia	290'023,241	30
Coordinación de la Política de Gobierno	264'088,647	27
Asuntos Financieros y Hacendarios	47'512,924	5
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	242'710,870	25
Otros Servicios Generales	72'920,545	7
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 973'694,954	100

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Los egresos de abril a junio de 2016 por las Funciones de Desarrollo Social sumaron 3 mil 178 millones 362 mil 351 pesos, lo que se traduce en el 60.3 por ciento del Gasto Público; de igual forma, significan un crecimiento de 4.62 por ciento de lo estimado erogar en el trimestre y al compararlo con lo erogado en el segundo trimestre del año anterior es inferior en 17.19 por ciento en términos reales.

Las Funciones de Desarrollo Social se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 9'607,121	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	123'504,617	3.9
Salud	817'377,458	25.7
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	103'225,920	3.2
Educación	1,826'632,583	57.5
Protección Social	243'657,056	7.7
Otros Asuntos Sociales	54'357,596	1.7
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 3,178'362,351	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO**

En el segundo trimestre de 2016 las Funciones de Desarrollo Económico Social observan un decremento de 6.36 por ciento del presupuesto inicial para el período al destinarse un total de 193 millones 285 mil 643 pesos; asimismo, resulta menor en 49.96 por ciento con relación a lo registrado de abril a junio del año anterior.

Estas funciones se sitúan con el 3.7 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 49'100,035	25.4
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	68'504,802	35.5
Combustible y Energía	1'815,986	0.9
Transporte	3'539,489	1.8
Comunicaciones	44'473,298	23.0
Turismo	21'705,072	11.2
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	4'146,961	2.2
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 193'285,643	100.0

• OTRAS FUNCIONES

El 17.6 por ciento del Gasto Público del segundo trimestre de 2016 corresponde a Otras Funciones, lo que se traduce en 928 millones 979 mil 462 pesos; cifra que presenta un decremento real de 28.32 por ciento respecto a los egresos de abril a junio del ejercicio anterior y supera la meta programada para el período en 0.01 por ciento.

Las Otras Funciones se componen por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 22'135,532	2.4
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	895'276,181	96.4
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	11'567,749	1.2
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 928'979,462	100.0

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Con la finalidad de informar la evolución de los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 se presenta en este apartado la Clasificación por Ejes Estratégicos.

En el segundo trimestre de 2016 el Gasto Público sumó 5 mil 274 millones 322 mil 410 pesos, cifra superior en 6.96 por ciento de lo estimado ejercer de abril a junio y con relación a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior resulta menor en 20.29 por ciento en términos reales.

De esta forma el Gasto Público se compone por:



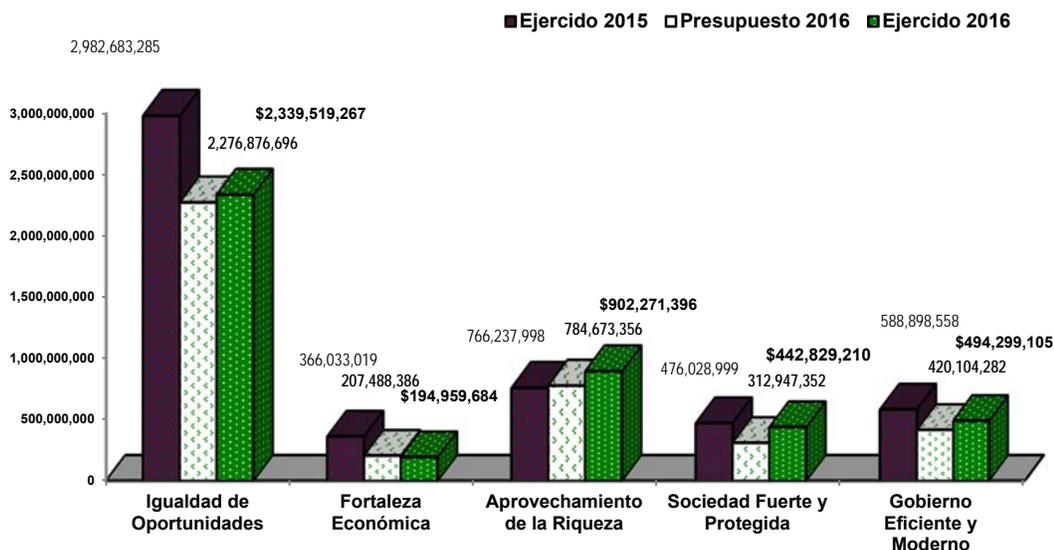
- **GASTO PROGRAMABLE**

Durante el segundo trimestre de 2016 el Gasto Programable ascendió a 4 mil 373 millones 878 mil 662 pesos; significa un incremento del presupuesto estimado para el período de 9.29 por ciento; sin embargo resulta inferior en 17.70 por ciento en términos reales con relación a lo erogado de abril a junio del ejercicio previo.

El Gasto Programable representa el 83 por ciento del Gasto Público y se compone por los Ejes:



GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos
 Abril a junio



✓ **EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

Al Eje Igualdad de Oportunidades en el segundo trimestre de 2016 se canalizó el 54 por ciento del Gasto Programable, esto es, un total de 2 mil 339 millones 519 mil 267 pesos y significa un incremento de 2.75 por ciento de lo programado ejercer en el período; así como, un decremento real de 23.55 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del año anterior.

El Eje Igualdad de Oportunidades se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Impulso al Desarrollo Humano	\$ 28'993,861	1.24
Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades	64'144,677	2.74
Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida	60'300,831	2.58
Vivienda Digna y Sustentable	697,250	0.03
Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables	511'319,303	21.85
Educación Básica	991'024,906	42.36
Salud	683'038,439	29.20
TOTAL DE EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	\$ 2,339'519,267	100.00

✓ EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA

De abril a junio de 2016 se ejerció en el Eje Fortaleza Económica 194 millones 959 mil 684 pesos, cifra menor en 6.04 de lo previsto en el presupuesto de egresos para el período y en 48.09 por ciento real al compararla con lo erogado el mismo trimestre del ejercicio anterior

Este eje se sitúa con el 4 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Agropecuario y Pesquero	\$ 63'699,179	33
Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	107'227,218	55
Impulso a la Productividad, a la Competitividad y al Empleo	18'640,346	9
Desarrollo Turístico	5'392,941	3
TOTAL DE EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA	\$ 194'959,684	100

✓ **EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA**

En el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones en el Eje Aprovechamiento de la Riqueza sumaron 902 millones 271 mil 396 pesos, cifra que significa el 21 por ciento del Gasto Programable, así como un crecimiento de 14.99 por ciento de lo programado para el trimestre.

Asimismo, supera a lo ejercido de abril a junio del ejercicio anterior en 14.77 por ciento en términos reales y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Crecimiento Sustentable	\$ 22'268,467	2.5
Cultura, Arte y Patrimonio	79'741,132	8.8
Cultura Física y Sistema Deportivo	24'657,136	2.7
Educación Media Superior y Superior	769'596,301	85.3
Desarrollo Científico y Tecnológico	6'008,360	0.7
TOTAL DE EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	\$ 902'271,396	100.0

✓ **EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA**

Se destinó al Eje Sociedad Fuerte y Protegida un total de 442 millones 829 mil 210 pesos en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa; monto que se ubica con el 10 por ciento del Gasto Programable y muestra un decremento real de 9.33 por ciento respecto a lo erogado en igual período de 2015, así como, un incremento de 41.50 por ciento respecto al calendario del presupuesto inicial

El Eje Sociedad Fuerte y Protegida se constituye por:

CONCEPTO	Importe	%
Impartición y Procuración de Justicia	\$ 60'580,080	13.7
Seguridad Pública	226'760,000	51.2
Protección Civil	40'091,185	9.0
Justicia Cotidiana	115'397,945	26.1
TOTAL DE EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA	\$ 442'829,210	100.0

✓ EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

Se ejerció en el segundo trimestre de 2016 en el Eje Gobierno Eficiente y Moderno un total de 494 millones 299 mil 105 pesos, monto que significa un incremento de 17.66 de lo previsto para el período y una disminución en términos reales de 18.19 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del año precedente.

Este eje se ubica con el 11 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Democracia y Participación Social	\$ 205'412,058	41.6
Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal	9'044,031	1.8
Fortalecimiento Municipal	36'396,423	7.4
División de Poderes	106'418,015	21.5
Manejo eficiente de las Finanzas Públicas	28'959,522	5.9
Administración Pública Moderna y de Calidad	64'616,873	13.1
Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente	15'505,645	3.1
Transparencia y Rendición de Cuentas	27'946,538	5.6
TOTAL DE EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	\$ 494'299,105	100.0

• **GASTO NO PROGRAMABLE**

El Gasto No Programable en el período de nuestro análisis sumó 900 millones 443 mil 748 pesos, cifra que al compararla con lo estimado erogar en el trimestre es inferior en 3.06 por ciento y en 30.85 por ciento real respecto de lo ejercido de abril a junio de 2015.

El Gasto Programable representa el 17 por ciento del Gasto Público y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Municipal	\$ 866'740,468	96
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	11'567,748	1
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	22'135,532	3
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 900'443,748	100

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Las erogaciones para el Desarrollo Municipal en el segundo trimestre de 2016 ascendieron a 866 millones 740 mil 468 pesos; monto que representa el 96 por ciento del Gasto No Programable y un decremento real de 17.84 por ciento en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior, de igual forma, es mayor en 3.20 por ciento de lo presupuestado para el período.

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

Los egresos en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de abril a junio de 2016 sumaron 11 millones 567 mil 748 pesos, lo que significa el 1 por ciento del Gasto No Programable.

✓ **COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS**

Por último, por concepto de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se ejerció 22 millones 135 mil 532 pesos, monto que se sitúa con el 3 por ciento del Gasto No Programable y se integra por los renglones siguientes:

CONCEPTO	Importe	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'708,886	12
Intereses de la Deuda	19'426,646	88
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 22'135,532	100

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



INGRESOS



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

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2015	2016		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 469,992,923.98	\$ 392,896,055.00	\$ 386,427,492.30	(17.78)	(1.65)	(19.86)
SOBRE LOS INGRESOS	5,726,724.00	6,164,660.00	5,407,811.00	(5.57)	(12.28)	(7.96)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	106,899.00	142,203.00	92,551.00	(13.42)	(34.92)	(15.62)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,561,173.00	3,949,034.00	2,738,092.00	(23.11)	(30.66)	(25.06)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,058,652.00	2,073,423.00	2,577,168.00	25.19	24.30	22.01
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,834,105.40	4,386,676.00	7,922,477.00	331.95	80.60	321.01
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	185,426.00	180,426.00	118,230.00	(36.24)	(34.47)	(37.85)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,648,679.40	1,565,652.00	1,056,272.00	(35.93)	(32.53)	(37.56)
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	-	2,640,598.00	6,747,975.00	N/A	155.55	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
Sobre Nóminas	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,807,933.25	2,039,115.00	5,708,715.30	103.31	179.96	98.15
OTROS IMPUESTOS	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
DERECHOS	81,581,358.40	79,528,747.00	88,005,583.29	7.87	10.66	5.14
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,089,380.84	34,286,109.00	45,649,403.73	37.96	33.14	34.46
En el Registro Civil	3,211,992.00	3,278,337.00	4,371,614.00	36.10	33.35	32.65
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4,055,844.42	4,259,703.00	4,344,566.01	7.12	1.99	4.40
Por Certificaciones y copias certificadas	778,909.00	813,148.00	837,947.00	7.58	3.05	4.85
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,024,041.36	1,049,269.00	1,281,066.40	25.10	22.09	21.93
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados	23,778,159.06	24,618,777.00	34,645,434.32	45.70	40.73	42.01
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	240,435.00	266,875.00	168,776.00	(29.80)	(36.76)	(31.58)
OTROS DERECHOS	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	226,313.00	92,760.00	35,551.00	(84.29)	(61.67)	(84.69)
Accesorios	226,313.00	92,760.00	35,551.00	(84.29)	(61.67)	(84.69)
PRODUCTOS	12,578,728.52	13,528,904.00	12,868,664.85	2.30	(4.88)	(0.29)
DE TIPO CORRIENTE	11,678,728.52	12,628,904.00	11,968,664.85	2.48	(5.23)	(0.11)
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	75,000.00	77,250.00	75,000.00	0.00	(2.91)	(2.53)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	11,603,728.52	12,551,654.00	11,893,664.85	2.50	(5.24)	(0.10)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)
APROVECHAMIENTOS	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
DE TIPO CORRIENTE	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	132,927,251.57	143,785,357.00	443,150,326.26	233.38	208.20	224.93
Garantías y Multas	469,869.89	445,961.00	1,502,437.93	219.76	236.90	211.65
Indemnizaciones a Favor del Estado	101,931.77	-	95,172.00	(6.63)	N/A	(9.00)
Aprovechamientos provenientes de obras públicas	4,251,182.91	3,368,121.00	6,239,123.82	46.76	85.24	43.04
Otros Aprovechamientos	2,609,542.10	877,318.00	15,378,290.96	489.31	1,652.88	474.38
Reintegros	1,702,158.32	-	14,267,657.14	738.21	N/A	716.97
Donaciones	-	-	50,000.00	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	907,383.78	877,318.00	1,060,633.82	16.89	20.90	13.93
Accesorios de Aprovechamientos	643.00	-	5,706.78	787.52	N/A	765.03
OTRAS APORTACIONES	8,822,990.00	-	50,000,000.00	466.70	N/A	452.34
Fondo de reconstrucción (FONREC)	8,822,990.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	50,000,000.00	N/A	N/A	N/A



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

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2015	2016		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	2,040,472,060.00	1,566,642,263.00	1,825,980,291.00	(10.51)	16.55	(12.78)
Fondo General	999,533,239.00	984,665,895.00	1,243,109,571.00	24.37	26.25	21.22
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	835,270,035.00	394,337,703.00	370,495,544.00	(55.64)	(6.05)	(56.77)
IEPS de Gasolinas y Diesel	56,064,331.00	44,424,565.00	51,395,334.00	(8.33)	15.69	(10.65)
Fondo de Fiscalización	51,469,388.00	50,858,990.00	54,804,007.00	6.48	7.76	3.78
Fondo de Fomento Municipal	70,029,795.00	65,241,890.00	80,894,989.00	15.52	23.99	12.59
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	899.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,970,304.00	15,371,061.00	14,541,975.00	(8.94)	(5.39)	(11.25)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,338,981.00	8,866,830.00	7,863,563.00	(15.80)	(11.31)	(17.93)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,795,088.00	2,875,329.00	2,875,308.00	2.87	(0.00)	0.26
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	2,417,117,728.63	1,939,065,960.00	1,630,244,033.65	(32.55)	(15.93)	(34.26)
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	\$ 1,594,846,386.36	\$ 1,088,706,990.00	\$ 811,644,626.71	(49.11)	(25.45)	(50.40)
Servicios de Salud	308,659,284.27	325,496,600.00	325,514,251.94	5.46	0.01	2.79
Infraestructura Social	183,285,696.00	192,030,384.00	192,030,384.00	4.77	0.00	2.12
Estatal	22,216,887.00	23,276,871.00	23,276,871.00	4.77	0.00	2.12
Municipal	161,068,809.00	168,753,513.00	168,753,513.00	4.77	0.00	2.12
Fortalecimiento de los Municipios	109,668,186.00	115,535,922.00	115,535,922.00	5.35	0.00	2.68
Aportaciones Múltiples	103,574,334.00	108,306,981.00	69,311,991.00	(33.08)	(36.00)	(34.78)
Asistencia Social	18,286,569.00	19,113,525.00	19,113,525.00	4.52	0.00	1.87
Infraestructura Básica	56,334,798.00	58,914,609.00	31,531,029.00	N/A	N/A	(45.45)
Infraestructura Media Superior y Superior	28,952,967.00	30,278,847.00	18,667,437.00	N/A	N/A	(37.16)
Educación Tecnológica y de Adultos	19,756,144.00	20,992,276.00	20,992,276.00	6.26	0.00	3.56
Tecnológica	8,373,903.00	8,561,238.00	8,561,238.00	2.24	0.00	(0.35)
Adultos	11,382,241.00	12,431,038.00	12,431,038.00	9.21	0.00	6.45
Seguridad Pública	42,065,664.00	32,316,564.00	39,173,805.00	(6.87)	21.22	(9.23)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	55,262,034.00	55,680,243.00	56,040,777.00	1.41	0.65	(1.16)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,324,953,354.21	\$ 4,972,693,011.00	\$ 5,571,129,350.16	(11.92)	12.03	(14.15)



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

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 469,992,923.98	\$ 392,896,055.00	\$ 386,427,492.30	(17.78)	(1.65)	(19.86)
SOBRE LOS INGRESOS	5,726,724.00	6,164,660.00	5,407,811.00	(5.57)	(12.28)	(7.96)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	106,899.00	142,203.00	92,551.00	(13.42)	(34.92)	(15.62)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,561,173.00	3,949,034.00	2,738,092.00	(23.11)	(30.66)	(25.06)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,058,652.00	2,073,423.00	2,577,168.00	25.19	24.30	22.01
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,834,105.40	4,386,676.00	7,922,477.00	331.95	80.60	321.01
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	185,426.00	180,426.00	118,230.00	(36.24)	(34.47)	(37.85)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,648,679.40	1,565,652.00	1,056,272.00	(35.93)	(32.53)	(37.56)
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	-	2,640,598.00	6,747,975.00	N/A	155.55	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
Sobre Nóminas	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,807,933.25	2,039,115.00	5,708,715.30	103.31	179.96	98.15
OTROS IMPUESTOS	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 234,520,508.16	\$ 241,534,408.00	\$ 567,245,305.89	141.87	134.85	135.75
DERECHOS	81,581,358.40	79,528,747.00	88,005,583.29	7.87	10.66	5.14
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,089,380.84	34,286,109.00	45,649,403.73	37.96	33.14	34.46
En el Registro Civil	3,211,992.00	3,278,337.00	4,371,614.00	36.10	33.35	32.65
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4,055,844.42	4,259,703.00	4,344,566.01	7.12	1.99	4.40
Por Certificaciones y copias certificadas	778,909.00	813,148.00	837,947.00	7.58	3.05	4.85
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos	1,024,041.36	1,049,269.00	1,281,066.40	25.10	22.09	21.93
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados	23,778,159.06	24,618,777.00	34,645,434.32	45.70	40.73	42.01
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta	240,435.00	266,875.00	168,776.00	(29.80)	(36.76)	(31.58)
OTROS DERECHOS	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	226,313.00	92,760.00	35,551.00	(84.29)	(61.67)	(84.69)
PRODUCTOS	12,578,728.52	13,528,904.00	12,868,664.85	2.30	(4.88)	(0.29)
DE TIPO CORRIENTE	11,678,728.52	12,628,904.00	11,968,664.85	2.48	(5.23)	(0.11)
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	75,000.00	77,250.00	75,000.00	0.00	(2.91)	(2.53)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	11,603,728.52	12,551,654.00	11,893,664.85	2.50	(5.24)	(0.10)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)



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

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
APROVECHAMIENTOS	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
DE TIPO CORRIENTE	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	132,927,251.57	143,785,357.00	443,150,326.26	233.38	208.20	224.93
Garantías y Multas	469,869.89	445,961.00	1,502,437.93	219.76	236.90	211.65
Indemnizaciones a Favor del Estado	101,931.77	-	95,172.00	(6.63)	N/A	(9.00)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,251,182.91	3,368,121.00	6,239,123.82	46.76	85.24	43.04
Otros Aprovechamientos	2,609,542.10	877,318.00	15,378,290.96	489.31	1,652.88	474.38
Reintegros	1,702,158.32	-	14,267,657.14	738.21	N/A	716.97
Donaciones	-	-	50,000.00	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	907,383.78	877,318.00	1,060,633.82	16.89	20.90	13.93
Accesorios de Aprovechamientos	643.00	-	5,706.78	787.52	N/A	765.03
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	704,513,432.14	634,430,463.00	953,672,798.19	35.37	50.32	31.94
OTRAS APORTACIONES	8,822,990.00	-	50,000,000.00	466.70	N/A	452.34
Fondo de reconstrucción (FONREC)	8,822,990.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	50,000,000.00	N/A	N/A	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	713,336,422.14	634,430,463.00	1,003,672,798.19	40.70	58.20	37.14
PARTICIPACIONES	2,040,472,060.00	1,566,642,263.00	1,825,980,291.00	(10.51)	16.55	(12.78)
Fondo General	999,533,239.00	984,665,895.00	1,243,109,571.00	24.37	26.25	21.22
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	835,270,035.00	394,337,703.00	370,495,544.00	(55.64)	(6.05)	(56.77)
IEPS de Gasolinas y Diesel	56,064,331.00	44,424,565.00	51,395,334.00	(8.33)	15.69	(10.65)
Fondo de Fiscalización	51,469,388.00	50,858,990.00	54,804,007.00	6.48	7.76	3.78
Fondo de Fomento Municipal	70,029,795.00	65,241,890.00	80,894,989.00	15.52	23.99	12.59
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	899.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,970,304.00	15,371,061.00	14,541,975.00	(8.94)	(5.39)	(11.25)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,338,981.00	8,866,830.00	7,863,563.00	(15.80)	(11.31)	(17.93)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre	2,795,088.00	2,875,329.00	2,875,308.00	2.87	(0.00)	0.26
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	2,417,117,728.63	1,939,065,960.00	1,630,244,033.65	(32.55)	(15.93)	(34.26)
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	1,594,846,386.36	1,088,706,990.00	811,644,626.71	(49.11)	(25.45)	(50.40)
Servicios de Salud	308,659,284.27	325,496,600.00	325,514,251.94	5.46	0.01	2.79
Infraestructura Social	183,285,696.00	192,030,384.00	192,030,384.00	4.77	0.00	2.12
Estatal	22,216,887.00	23,276,871.00	23,276,871.00	4.77	0.00	2.12
Municipal	161,068,809.00	168,753,513.00	168,753,513.00	4.77	0.00	2.12
Fortalecimiento de los Municipios	109,668,186.00	115,535,922.00	115,535,922.00	5.35	0.00	2.68
Aportaciones Múltiples	103,574,334.00	108,306,981.00	69,311,991.00	(33.08)	(36.00)	(34.78)
Asistencia Social	18,286,569.00	19,113,525.00	19,113,525.00	4.52	0.00	1.87
Infraestructura Básica	56,334,798.00	58,914,609.00	31,531,029.00	N/A	N/A	(45.45)
Infraestructura Media Superior y Superior	28,952,967.00	30,278,847.00	18,667,437.00	N/A	N/A	(37.16)
Educación Tecnológica y de Adultos	19,756,144.00	20,992,276.00	20,992,276.00	6.26	0.00	3.56
Tecnológica	8,373,903.00	8,561,238.00	8,561,238.00	2.24	0.00	(0.35)
Adultos	11,382,241.00	12,431,038.00	12,431,038.00	9.21	0.00	6.45
Seguridad Pública	42,065,664.00	32,316,564.00	39,173,805.00	(6.87)	21.22	(9.23)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	55,262,034.00	55,680,243.00	56,040,777.00	1.41	0.65	(1.16)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	5,611,616,932.07	4,338,262,548.00	4,567,456,551.97	(18.61)	5.28	(20.67)
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 6,324,953,354.21	\$ 4,972,693,011.00	\$ 5,571,129,350.16	(11.92)	12.03	(14.15)



EGRESOS



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	1,034,468,538.34	833,086,113.00	1,112,106,054.98	7.51	33.49	4.78
Servicios personales	413,726,945.32	506,304,100.00	478,609,191.85	15.68	(5.47)	12.75
Materiales y Suministros	119,012,615.23	100,177,785.00	145,461,951.97	22.22	45.20	19.13
Servicios Generales	501,728,977.79	226,604,228.00	488,034,911.16	(2.73)	115.37	(5.19)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,261,810,612.13	825,233,514.00	1,111,134,039.03	(11.94)	34.64	(14.17)
Poderes legislativo y Judicial	120,975,214.00	123,187,614.00	123,187,614.00	1.83	-	(0.75)
Organismos Públicos Autónomos	92,885,373.70	43,182,507.00	43,182,506.00	(53.51)	(0.00)	(54.69)
Dependencias y Órganos Administrativos						
Desconcentrados	354,434,959.84	90,106,615.00	76,491,625.55	(78.42)	(15.11)	(78.97)
Organismos Descentralizados	538,105,971.93	467,262,847.00	801,432,815.59	48.94	71.52	45.16
Fondo Campeche	20,364,530.00	10,557,200.00	10,557,200.00	(48.16)	-	(49.47)
2% Sobre Nómina	17,240,000.00	12,000,000.00	6,300,000.00	(63.46)	(47.50)	(64.38)
Fideicomiso FOFAECAM	7,732,501.00	18,036,966.00	8,190,000.00	5.92	(54.59)	3.23
Fondo de Cultura	-	1,200,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Municipios	110,072,061.66	59,699,765.00	41,792,277.89	(62.03)	(30.00)	(62.99)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,903,174.82	2,306,713.00	2,914,942.21	(40.55)	26.37	(42.06)
Inversión Pública	37,888,097.71	20,498,053.00	17,522,304.35	(53.75)	(14.52)	(54.92)
Participaciones y Aportaciones	622,984,394.72	568,608,758.00	528,502,678.37	(15.17)	(7.05)	(17.32)
Participaciones a Municipios	563,844,902.00	467,520,245.00	466,239,641.00	(17.31)	(0.27)	(19.41)
Aportaciones a Convenios	59,139,492.72	101,088,513.00	62,263,037.37	5.28	(38.41)	2.61
Deuda Pública	237,652,802.64	89,050,140.00	28,075,831.36	(88.19)	(68.47)	(88.49)
Amortizaciones de la Deuda Interna	2,375,619.44	2,755,557.00	2,708,886.07	14.03	(1.69)	11.14
Intereses de la Deuda Interna	18,105,223.10	26,294,583.00	19,426,645.83	7.30	(26.12)	4.58
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	217,171,960.10	60,000,000.00	5,940,299.46	(97.26)	(90.10)	(97.33)
Egresos Estatales	3,199,707,620.36	2,338,783,291.00	2,800,255,850.30	(12.48)	19.73	(14.70)
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	1,581,063,466.93	1,088,706,990.00	814,668,791.73	(48.47)	(25.17)	(49.78)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	308,659,284.27	325,496,600.00	325,514,251.94	5.46	0.01	2.79
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	164,941,784.44	191,147,988.00	168,753,513.00	2.31	(11.72)	(0.28)
Estatal	3,872,975.44	22,394,475.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Municipal	161,068,809.00	168,753,513.00	168,753,513.00	4.77	-	2.12
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	109,668,186.00	115,535,922.00	115,535,922.00	5.35	-	2.68
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	39,870,119.79	78,575,709.00	72,346,790.33	81.46	(7.93)	76.86
Asistencia Social	18,286,569.00	19,113,525.00	19,113,525.00	4.52	-	1.87
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior	21,583,550.79	59,462,184.00	53,233,265.33	146.64	(10.48)	140.39
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	19,756,144.00	20,992,276.00	20,992,276.00	6.26	-	3.56
Educación Tecnológica	8,373,903.00	8,561,238.00	8,561,238.00	2.24	-	(0.35)
Educación de Adultos	11,382,241.00	12,431,038.00	12,431,038.00	9.21	-	6.45
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	18,491,694.60	32,674,667.00	14,881,281.68	(19.52)	(54.46)	(21.56)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	35,837,812.52	65,742,326.00	30,368,535.00	(15.26)	(53.81)	(17.41)
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	68,516,268.00	30,496,767.34	N/A	(55.49)	N/A
Adefas Federales (Apazu)	-	-	5,627,449.13	N/A	N/A	N/A
Diversos Convenios Federales	971,023,581.08	604,798,773.00	874,880,982.01	(9.90)	44.66	(12.18)
Egresos Federalizados	3,249,312,073.63	2,592,187,519.00	2,474,066,560.16	(23.86)	(4.56)	(25.79)
TOTAL DE EGRESOS	6,449,019,693.99	4,930,970,810.00	5,274,322,410.46	(18.22)	6.96	(20.29)



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	1,068,683,296.94	757,753,870.00	973,694,954.40	(8.89)	28.50	(11.20)
1.1	Legislación	59,528,638.00	56,538,753.00	56,438,727.00	(5.19)	(0.18)	(7.59)
1.2	Justicia	228,936,932.22	228,951,070.00	290,023,241.51	26.68	26.67	23.47
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	271,639,177.66	158,455,729.00	264,088,647.30	(2.78)	66.66	(5.24)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	97,996,319.11	62,059,010.00	47,512,923.86	(51.52)	(23.44)	(52.74)
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	339,677,122.42	169,774,440.00	242,710,869.92	(28.55)	42.96	(30.36)
1.8	Otros Servicios Generales	70,905,107.53	81,974,868.00	72,920,544.81	2.84	(11.05)	0.24
2	Desarrollo Social	3,740,697,023.48	3,037,931,324.00	3,178,362,350.70	(15.03)	4.62	(17.19)
2.1	Protección Ambiental	15,191,029.04	12,113,021.00	9,607,120.72	(36.76)	(20.69)	(38.36)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	307,750,855.77	286,890,605.00	123,504,616.95	(59.87)	(56.95)	(60.89)
2.3	Salud	541,575,260.62	450,889,508.00	817,377,457.64	50.93	81.28	47.10
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	114,617,841.47	118,943,792.00	103,225,920.29	(9.94)	(13.21)	(12.22)
2.5	Educación	2,551,409,073.01	1,947,828,457.00	1,826,632,582.42	(28.41)	(6.22)	(30.22)
2.6	Protección Social	134,707,646.44	148,444,274.00	243,657,056.37	80.88	64.14	76.29
2.7	Otros Asuntos Sociales	75,445,317.13	72,821,667.00	54,357,596.31	(27.95)	(25.36)	(29.78)
3	Desarrollo Económico	376,493,385.35	206,404,878.00	193,285,643.43	(48.66)	(6.36)	(49.96)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	75,729,382.09	38,520,836.00	49,100,034.85	(35.16)	27.46	(36.81)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	140,288,557.11	97,950,378.00	68,504,801.84	(51.17)	(30.06)	(52.41)
3.3	Combustible y Energía		3,785,084.00	1,815,986.65	N/A	(52.02)	N/A
3.5	Transporte	4,911,595.14	2,403,730.00	3,539,488.75	(27.94)	47.25	(29.76)
3.6	Comunicaciones	116,425,791.96	43,285,781.00	44,473,298.16	(61.80)	2.74	(62.77)
3.7	Turismo	34,105,707.44	16,346,879.00	21,705,072.01	(36.36)	32.78	(37.97)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	5,032,351.61	4,112,190.00	4,146,961.17	(17.59)	0.85	(19.68)
4	Otras	1,263,145,988.22	928,880,738.00	928,979,461.93	(26.46)	0.01	(28.32)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	23,784,567.98	29,050,140.00	22,135,531.90	(6.93)	(23.80)	(9.29)
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,022,189,460.14	839,830,598.00	895,276,181.44	(12.42)	6.60	(14.64)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	217,171,960.10	60,000,000.00	11,567,748.59	(94.67)	(80.72)	(94.81)
TOTAL DE EGRESOS		6,449,019,693.99	4,930,970,810.00	5,274,322,410.46	(18.22)	6.96	(20.29)



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	5,179,881,858.65	4,002,090,072.00	4,373,878,662.29	(15.56)	9.29	(17.70)
	Igualdad De Oportunidades	2,982,683,285.10	2,276,876,696.00	2,339,519,267.52	(21.56)	2.75	(23.55)
1	Impulso al Desarrollo Humano	18,796,493.50	28,782,516.00	28,993,860.91	54.25	0.73	50.34
2	Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades	44,848,904.36	41,443,812.00	64,144,677.15	43.02	54.78	39.40
3	Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida	233,872,413.44	136,102,343.00	60,300,831.41	(74.22)	(55.69)	(74.87)
4	Vivienda Digna y Sustentable		429,000.00	697,249.91	N/A	62.53	N/A
5	Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables	208,164,889.11	239,997,952.00	511,319,303.12	145.63	113.05	139.41
6	Educación Básica	1,876,424,769.44	1,315,322,292.00	991,024,906.44	(47.19)	(24.66)	(48.52)
7	Salud	600,575,815.25	514,798,781.00	683,038,438.58	13.73	32.68	10.85
2	Fortaleza Económica	366,033,019.27	207,488,386.00	194,959,683.70	(46.74)	(6.04)	(48.09)
1	Desarrollo Agropecuario y Pesquero	132,419,551.02	95,479,654.00	63,699,179.22	(51.90)	(33.29)	(53.11)
2	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	197,243,090.77	90,832,568.00	107,227,217.76	(45.64)	18.05	(47.01)
3	Impulso a la productividad, la competitividad y al empleo	24,322,776.77	16,469,920.00	18,640,346.01	(23.36)	13.18	(25.30)
4	Desarrollo Turístico	12,047,600.71	4,706,244.00	5,392,940.71	(55.24)	14.59	(56.37)
3	Aprovechamiento de la Riqueza	766,237,998.44	784,673,356.00	902,271,396.03	17.75	14.99	14.77
1	Crecimiento Sustentable.	20,259,679.67	66,720,954.00	22,268,467.31	9.92	(66.62)	7.13
2	Cultura, Arte y Patrimonio.	52,892,168.46	96,763,747.00	79,741,132.09	50.76	(17.59)	46.94
3	Cultura Física y Sistema Deportivo.	80,255,573.04	31,671,190.00	24,657,135.84	(69.28)	(22.15)	(70.06)
4	Educación Media Superior y Superior.	611,896,309.46	583,248,141.00	769,596,300.62	25.77	31.95	22.59
5	Desarrollo Científico y Tecnológico.	934,267.81	6,269,324.00	6,008,360.17	543.11	(4.16)	526.81
4	Sociedad Fuerte y Protegida	476,028,998.15	312,947,352.00	442,829,210.12	(6.97)	41.50	(9.33)
1	Impartición y Procuración de Justicia.	99,716,129.23	78,472,376.00	60,580,080.28	(39.25)	(22.80)	(40.79)
2	Seguridad Pública.	291,346,386.78	193,324,996.00	226,759,999.67	(22.17)	17.29	(24.14)
3	Protección Civil.	81,217,145.54	7,885,199.00	40,091,185.20	(50.64)	408.44	(51.89)
4	Justicia Cotidiana.	3,749,336.60	33,264,781.00	115,397,944.97	2,977.82	246.91	2,899.83
5	Gobierno Eficiente y Moderno	588,898,557.69	420,104,282.00	494,299,104.92	(16.06)	17.66	(18.19)
1	Democracia y Participación Social.	253,457,982.92	124,157,821.00	205,412,057.65	(18.96)	65.44	(21.01)
2	Contribución al fortalecimiento del Pacto Federal.	33,851,158.26	11,501,910.00	9,044,030.71	(73.28)	(21.37)	(73.96)
3	Fortalecimiento Municipal.	33,252,481.78	46,661,305.00	36,396,423.28	9.45	(22.00)	6.68
4	División de Poderes.	124,447,136.06	106,329,816.00	106,418,015.33	(14.49)	0.08	(16.65)
5	Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas.	40,784,283.02	36,074,066.00	28,959,521.56	(28.99)	(19.72)	(30.79)
6	Administración Pública Moderna y de Calidad.	41,335,174.03	54,530,775.00	64,616,873.03	56.32	18.50	52.36
7	Gobierno innovador, eficaz y transparente.	27,308,156.29	14,316,755.00	15,505,645.00	(43.22)	8.30	(44.66)
8	Transparencia y Rendición de Cuentas.	34,462,185.33	26,531,834.00	27,946,538.36	(18.91)	5.33	(20.96)
	Gasto No Programable	1,269,137,835.34	928,880,738.00	900,443,748.17	(29.05)	(3.06)	(30.85)
	Desarrollo Municipal	1,028,181,307.26	839,830,598.00	866,740,467.68	(15.70)	3.20	(17.84)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	217,171,960.10	60,000,000.00	11,567,748.59	(94.67)	(80.72)	(94.81)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	23,784,567.98	29,050,140.00	22,135,531.90	(6.93)	(23.80)	(9.29)
TOTAL DE EGRESOS		6,449,019,693.99	4,930,970,810.00	5,274,322,410.46	(18.22)	6.96	(20.29)



ANEXO 4
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2016
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)



CLAVE/RAMO	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	TOTAL
01 Poder Ejecutivo	20,224,856.38	3,932,226.44	57,072,233.69	9,443,890.64	1,056,885.95				91,730,093.10
02 Secretaría de Gobierno	34,971,565.85	7,561,087.61	87,395,124.55	19,924,755.12	49,296.52		144,000.00		150,045,829.65
03 Secretaría de Finanzas	29,454,775.94	4,194,309.82	13,564,102.69		299,735.41				47,512,923.86
04 Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental	20,936,142.23	6,902,861.82	12,815,029.43	2,906,233.00	317,591.89				43,877,858.37
05 Secretaría de la Contraloría	10,566,912.38	1,515,563.11	2,968,875.29	72,963.55	315,535.72				15,439,850.05
06 Secretaría de Planeación	5,631,150.56	1,355,930.81	2,104,551.41		268,519.00				9,360,151.78
07 Secretaría de Educación	50,913,344.38	10,088,652.92	47,436,345.09	13,376,973.22			2,138,845.00		123,954,160.61
08 Secretaría de Cultura	14,539,538.98	559,281.83	6,155,416.14	3,287,681.00		613,100.08			25,155,018.03
09 Secretaría de Salud	28,928,475.59	29,850,813.64	54,096,418.91	962,176.78			8,161,504.00		121,999,388.92
10 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	12,836,971.70	980,155.85	7,969,662.01	2,042,714.00	354,739.80		38,394,699.39		62,578,942.75
11 Secretaría Desarrollo Energético Sustentable	1,462,631.70	42,251.16	311,103.79						1,815,986.65
12 Secretaría de Desarrollo Económico	6,094,301.99	808,602.90	6,233,018.60						13,135,923.49
13 Secretaría de Desarrollo Rural	15,804,287.61	3,369,584.91	6,080,539.07	5,267,261.71	2,371.56	209,600.00	695,907.00		31,429,551.86
14 Secretaría de Pesca y Acuicultura	3,030,618.65	353,462.95	4,203,085.07	15,467,136.80					23,054,303.47
15 Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,451,173.26	775,444.07	1,833,170.57	1,713,789.35			3,153,273.78		10,926,851.03
16 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	48,569,151.79	2,043,150.16	13,833,595.88	38,868.00	143,100.00	14,997,278.94			79,625,144.77
17 Secretaría de Turismo	6,124,813.49	368,821.14	13,583,533.81	572,723.98					20,649,892.42
18 Secretaría del Trabajo y Previsión Social	6,978,587.82	376,886.78	689,512.36	213,164.00			2,501,000.00		10,759,150.96
19 Secretaría de Seguridad Pública	94,438,611.29	22,012,532.24	76,335,708.01	1,055,800.00		1,049,881.71			194,892,533.25
20 Secretaría de Protección Civil	7,452,074.47	5,790,650.36	26,714,861.97	33,598.40	100,000.00				40,091,185.20
21 Consejería Jurídica	2,630,700.67	213,162.53	1,366,898.36		7,166.36				4,217,927.92
22 Fiscalía General del Estado	53,568,505.12	42,366,518.92	45,272,124.46	111,896.00		652,443.62			141,971,488.12
24 Deuda Pública								28,075,831.36	28,075,831.36
25 Poder Legislativo				52,941,537.00					52,941,537.00
26 Poder Judicial				70,246,077.00					70,246,077.00
27 Órganos Autónomos				43,182,506.00					43,182,506.00
<i>Instituto Electoral del Estado</i>				27,345,552.00					27,345,552.00
<i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i>				6,757,165.00					6,757,165.00
<i>Comisión de Transparencia y Acceso a la Información</i>				4,761,827.00					4,761,827.00
<i>Tribunal Electoral del Estado de Campeche</i>				4,317,962.00					4,317,962.00
28 Organismos Descentralizados				801,432,815.59					801,432,815.59
29 Fideicomisos Públicos				25,047,200.00					25,047,200.00
30 Participaciones y Transferencias a Municipios				41,792,277.89			473,313,449.20		515,105,727.09
TOTAL	478,609,191.85	145,461,951.97	488,034,911.16	1,111,134,039.03	2,914,942.21	17,522,304.35	528,502,678.37	28,075,831.36	2,800,255,850.30



ANEXO 5
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2016
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)



ENTIDADES		TOTAL
Organismos Descentralizados		801,432,815.59
01	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	28,607,310.66
02	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	17,398,991.05
03	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	47,651,126.46
04	Universidad Tecnológica de Campeche	11,013,747.00
05	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	2,548,325.00
06	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	4,517,232.00
07	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	10,716,121.80
08	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	7,166,381.00
09	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	7,395,759.00
10	Universidad Tecnológica de Candelaria	1,410,205.00
11	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	1,762,351.00
12	Universidad Tecnológica de Calakmul	683,338.00
13	Universidad Autónoma de Campeche	70,314,283.00
14	Universidad Autónoma de Carmen	39,816,913.00
15	Instituto Campechano	33,766,888.00
16	Fundación Pablo García	14,817,261.27
17	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	489,711.59
18	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	14,063,828.64
19	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	3,868,203.48
20	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	2,712,733.23
21	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	50,587,217.72
22	Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche	32,082,093.18
23	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	2,577,526.12
24	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	1,994,465.92
25	Hospital "Dr. Manuel Campos"	23,033,602.29
26	Hospital Psiquiátrico de Campeche	10,027,042.24
27	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado	291,813,694.64
28	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche	2,499,998.00
29	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva"	6,255,403.01
30	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	14,244,617.11
31	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	2,807,720.56
32	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	8,170,813.00
33	Instituto de Desarrollo y Formación Social	4,171,828.14
34	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	8,000,919.58
35	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	4,623,869.75
36	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	11,725,960.07
37	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	6,095,334.08
TOTAL		801,432,815.59



ANEXO 6
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
 ABRIL - JUNIO DE 2016
 PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVO
 (Pesos)



CONCEPTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	790,856,105.71	4,428,755.57	15,767,185.04	3,616,745.41					814,668,791.73
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				325,514,251.94					325,514,251.94
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							168,753,513.00		168,753,513.00
Estatal									
Municipal							168,753,513.00		168,753,513.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							115,535,922.00		115,535,922.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			34,598,022.00	37,748,768.33					72,346,790.33
Asistencia Social				19,113,525.00					19,113,525.00
Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior			34,598,022.00	18,635,243.33					53,233,265.33
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				20,992,276.00					20,992,276.00
Educación Tecnológica				8,561,238.00					8,561,238.00
Educación de Adultos				12,431,038.00					12,431,038.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		2,264,612.67	10,656,981.62		1,342,677.67	617,009.72			14,881,281.68
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		8,920,597.97	2,885,107.32	869,243.53			17,693,586.18		30,368,535.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos							16,233,096.34	14,263,671.00	30,496,767.34
Adefas Federales									
Diversos Convenios Federales		2,890,266.09	18,900,338.63	686,026,142.34	4,307,974.06	27,375,363.58	135,380,897.31	5,627,449.13	874,880,982.01
TOTAL DE EGRESOS	790,856,105.71	18,504,232.30	82,807,634.61	1,074,767,427.55	5,650,651.73	61,919,055.82	433,934,003.31	5,627,449.13	2,474,066,560.16



ANEXO 7
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7732
Dependencias		6160
01	Poder Ejecutivo	168
02	Secretaría de Gobierno	231
Órganos Administrativos Desconcentrados		
02	27 Consejo Estatal de Población de Campeche	18
02	28 Consejo Estatal de Seguridad Pub. En el Edo.	78
02	29 Instituto Estatal del Transporte	19
02	30 Archivo General del Estado de Campeche	18
02	31 Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes	6
03	Secretaría de Finanzas	359
04	Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental	247
05	Secretaría de la Contraloría	123
06	Secretaría de Planeación	47
07	Secretaría de Educación	893
08	Secretaría de Cultura	221
09	Secretaría de Salud	287
Órganos Administrativos Desconcentrados		
09	05 Comisión de Arbitraje Med. del Estado	13
10	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	128
Órganos Administrativos Desconcentrados		
10	15 Comisión para el Des. Pueblos Indígenas del Edo.	8
10	16 Junta Estatal de Asistencia Privada	5
11	Secretaría Desarrollo Energético Sustentable	8
12	Secretaría de Desarrollo Económico	41
Órganos Administrativos Desconcentrados		
12	14 Promotora de Productos y Servicios de Campeche	10
12	15 Instituto Campechano del Emprendedor	6
13	Secretaría de Desarrollo Rural	195
14	Secretaría de Pesca y Acuicultura	35
15	Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales	34
16	Secretaría de Des. Urbano, Obras Pub. e Infraestuc.	385
17	Secretaría de Turismo	75
18	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	73
19	Secretaría de Seguridad Pública	1404
Órganos Administrativos Desconcentrados		
19	13 Coord. Gral. Seguridad Pub. Vialidad y Transporte	144
20	Secretaría de Protección Civil	88
21	Consejería Jurídica	16
22	Fiscalía General del Estado	777
Organismos Públicos Descentralizados		1572
16	Fundación Pablo García	15
17	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	3
18	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	43
19	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	36
20	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	30
21	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	614
22	Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche	79
23	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	17
24	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	14
25	Hospital "Dr. Manuel Campos"	194
26	Hospital Psiquiátrico de Campeche	104
29	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva"	80
30	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	54
31	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	20
32	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	71
33	Instituto de Desarrollo y Formación Social	31
34	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	70
35	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	24
37	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	73



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



MUNICIPIO	2015	2016	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	25,897,574.00	22,513,994.00	(13.07)	(15.27)
Calkiní	35,451,116.00	30,689,364.00	(13.43)	(15.63)
Campeche	140,757,057.00	115,324,015.00	(18.07)	(20.14)
Candelaria	34,323,031.00	29,841,979.00	(13.06)	(15.26)
Carmen	131,804,188.00	102,210,916.00	(22.45)	(24.42)
Champotón	51,853,964.00	46,527,469.00	(10.27)	(12.55)
Escárcega	39,887,262.00	32,511,160.00	(18.49)	(20.56)
Hecelchakán	24,915,185.00	20,807,991.00	(16.48)	(18.60)
Hopelchén	29,715,838.00	25,224,702.00	(15.11)	(17.26)
Palizada	28,238,185.00	22,743,171.00	(19.46)	(21.50)
Tenabo	21,001,502.00	17,844,880.00	(15.03)	(17.18)
SUBTOTAL	563,844,902.00	466,239,641.00	(17.31)	(19.41)
Apoyos Extraordinarios	110,072,061.66	41,792,277.89	(62.03)	(62.99)
TOTAL :	673,916,963.66	508,031,918.89	(24.62)	(26.53)



DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE JUNIO 2016
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



DEUDA	ACREEDOR	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	821,940,368.66	804,408,068.98	
DEUDA DIRECTA					
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.66	804,408,068.98	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	525,696,907.29	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	171,440,367.49	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	107,270,794.20	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	264,568,999.28	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
FONDO CAMPECHE	NACIONAL FINANCIERA	0.00	19,500,000.00	-	22-abr-17
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	264,568,999.28	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	531,000,000.00	418,603,954.51	
BANCA COMERCIAL			531,000,000.00	418,603,954.51	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	143,967,564.66 ²	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	192,739,464.26 ²	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	81,896,925.59	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	1,487,581,022.77	

EMISIONES BURSÁTILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	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.

² Estimación realizada por esta Secretaría de Finanzas, con base a la información contenida en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado y Municipios

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



DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FUJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES E DE AFECTACION		REGISTRO SHCP		
											CAPITAL	INTERESES	FECHA Y No. DE MANDATO ¹	FECHA DE MANDATO ¹			
CONSOLIDADO			1,822,440,368.66	1,487,581,022.77								26,879,866.71	14,001,127.59				
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			821,940,368.66	804,408,068.98									9,504,510.66				
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	525,696,907.29	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34		1,806,978.59	6,212,974.39	F/0006	3.09%	P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		174,987,270.58	171,440,367.49	TIE	0.59		14-ago-14	240	25-sep-34		554,779.89	2,024,684.56	F/0006	1.09%	P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		109,473,698.08	107,270,794.20	TIE	0.56		14-ago-14	240	25-sep-34		347,127.59	1,266,851.71	F/0006	0.67%	P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	804,408,068.98								2,708,866.07	9,504,510.66				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
ADMINISTRACION PÚBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA			469,500,000.00	264,568,999.28								12,397,923.74	3,353,886.10				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			469,500,000.00	264,568,999.28								12,397,923.74	3,353,886.10				
MUNICIPIOS SIN AVAL																	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			531,000,000.00	418,603,954.51		4.00						3,559,722.00	53,636.58				
LARGO PLAZO	NACIONAL FINANCIERA		19,500,000.00							22-abr-17							
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO			469,500,000.00	264,568,999.28		0.80		13-jul-11	180	28-jul-26		8,838,201.74	3,300,259.52	F/0009	4.0%		03-ago-11
TOTAL:			531,000,000.00	418,603,954.51								11,772,876.90	1,142,720.83			3032011	
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
CARMEN - R28 ²	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	143,987,564.66	TIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22		4,290,302.34	S/I	F/2001964-1	25.0%	P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28 ²	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	192,739,464.26	TIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24		6,151,263.74	S/I	F/2002633	36.0%	P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	81,896,925.59	TIE	1.38		02-ene-14	120	25-ene-24		1,331,210.82	1,142,720.83	F/745234	10.0%	P04-1014156	28-ene-14
TOTAL			531,000,000.00	418,603,954.51								11,772,876.90	1,142,720.83				
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
EMISIONES BURSATILES																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00		8.47		23-mar-12	240	07-jun-32			1,790,885.40	F/0006	0.8%	P04-0512058	08-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		208,708,907.00	208,708,907.00		8.17		13-jul-12	240	22-ene-32			4,264,342.82	F/0006	2.0%	P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		72,875,017.00	72,875,017.00		8.50		08-may-13	240	17-jun-33			1,565,098.15	F/0006	0.6%	P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		6,854,706.00	6,854,706.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33			143,988.30	F/0006	0.13%	P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		104,534,855.00	104,534,855.00	TIE	0.77		18-nov-14	240	17-ene-34			2,157,820.50	F/0006	0.53%	P04-0814120	12-ago-14
TOTAL			476,222,500.00	476,222,500.00									9,922,135.17				

¹ FONDEC: 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.

SI = Sin información

² Estimación realizada por esta Secretaría de Finanzas, con base a la información contenida en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado y Municipios

ELABORO
C. P. GUADALUPE ESPINER CARDENAS GUERRERO
SECRETARÍA DE EGRESOS

V. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. P. AMÉRICA DEL ROSARIO PEREZ
SECRETARÍA DE FINANZAS



INGRESOS



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

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2015	2016		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 469,992,923.98	\$ 392,896,055.00	\$ 386,427,492.30	(17.78)	(1.65)	(19.86)
SOBRE LOS INGRESOS	5,726,724.00	6,164,660.00	5,407,811.00	(5.57)	(12.28)	(7.96)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	106,899.00	142,203.00	92,551.00	(13.42)	(34.92)	(15.62)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,561,173.00	3,949,034.00	2,738,092.00	(23.11)	(30.66)	(25.06)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,058,652.00	2,073,423.00	2,577,168.00	25.19	24.30	22.01
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,834,105.40	4,386,676.00	7,922,477.00	331.95	80.60	321.01
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	185,426.00	180,426.00	118,230.00	(36.24)	(34.47)	(37.85)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,648,679.40	1,565,652.00	1,056,272.00	(35.93)	(32.53)	(37.56)
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	-	2,640,598.00	6,747,975.00	N/A	155.55	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
Sobre Nóminas	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,807,933.25	2,039,115.00	5,708,715.30	103.31	179.96	98.15
OTROS IMPUESTOS	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
DERECHOS	81,581,358.40	79,528,747.00	88,005,583.29	7.87	10.66	5.14
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,089,380.84	34,286,109.00	45,649,403.73	37.96	33.14	34.46
En el Registro Civil	3,211,992.00	3,278,337.00	4,371,614.00	36.10	33.35	32.65
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4,055,844.42	4,259,703.00	4,344,566.01	7.12	1.99	4.40
Por Certificaciones y copias certificadas	778,909.00	813,148.00	837,947.00	7.58	3.05	4.85
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,024,041.36	1,049,269.00	1,281,066.40	25.10	22.09	21.93
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados	23,778,159.06	24,618,777.00	34,645,434.32	45.70	40.73	42.01
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	240,435.00	266,875.00	168,776.00	(29.80)	(36.76)	(31.58)
OTROS DERECHOS	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	226,313.00	92,760.00	35,551.00	(84.29)	(61.67)	(84.69)
Accesorios	226,313.00	92,760.00	35,551.00	(84.29)	(61.67)	(84.69)
PRODUCTOS	12,578,728.52	13,528,904.00	12,868,664.85	2.30	(4.88)	(0.29)
DE TIPO CORRIENTE	11,678,728.52	12,628,904.00	11,968,664.85	2.48	(5.23)	(0.11)
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	75,000.00	77,250.00	75,000.00	0.00	(2.91)	(2.53)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	11,603,728.52	12,551,654.00	11,893,664.85	2.50	(5.24)	(0.10)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)
APROVECHAMIENTOS	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
DE TIPO CORRIENTE	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	132,927,251.57	143,785,357.00	443,150,326.26	233.38	208.20	224.93
Garantías y Multas	469,869.89	445,961.00	1,502,437.93	219.76	236.90	211.65
Indemnizaciones a Favor del Estado	101,931.77	-	95,172.00	(6.63)	N/A	(9.00)
Aprovechamientos provenientes de obras públicas	4,251,182.91	3,368,121.00	6,239,123.82	46.76	85.24	43.04
Otros Aprovechamientos	2,609,542.10	877,318.00	15,378,290.96	489.31	1,652.88	474.38
Reintegros	1,702,158.32	-	14,267,657.14	738.21	N/A	716.97
Donaciones	-	-	50,000.00	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	907,383.78	877,318.00	1,060,633.82	16.89	20.90	13.93
Accesorios de Aprovechamientos	643.00	-	5,706.78	787.52	N/A	765.03
OTRAS APORTACIONES	8,822,990.00	-	50,000,000.00	466.70	N/A	452.34
Fondo de reconstrucción (FONREC)	8,822,990.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	50,000,000.00	N/A	N/A	N/A



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

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2015	2016		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	2,040,472,060.00	1,566,642,263.00	1,825,980,291.00	(10.51)	16.55	(12.78)
Fondo General	999,533,239.00	984,665,895.00	1,243,109,571.00	24.37	26.25	21.22
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	835,270,035.00	394,337,703.00	370,495,544.00	(55.64)	(6.05)	(56.77)
IEPS de Gasolinas y Diesel	56,064,331.00	44,424,565.00	51,395,334.00	(8.33)	15.69	(10.65)
Fondo de Fiscalización	51,469,388.00	50,858,990.00	54,804,007.00	6.48	7.76	3.78
Fondo de Fomento Municipal	70,029,795.00	65,241,890.00	80,894,989.00	15.52	23.99	12.59
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	899.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,970,304.00	15,371,061.00	14,541,975.00	(8.94)	(5.39)	(11.25)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,338,981.00	8,866,830.00	7,863,563.00	(15.80)	(11.31)	(17.93)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,795,088.00	2,875,329.00	2,875,308.00	2.87	(0.00)	0.26
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	2,417,117,728.63	1,939,065,960.00	1,630,244,033.65	(32.55)	(15.93)	(34.26)
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	\$ 1,594,846,386.36	\$ 1,088,706,990.00	\$ 811,644,626.71	(49.11)	(25.45)	(50.40)
Servicios de Salud	308,659,284.27	325,496,600.00	325,514,251.94	5.46	0.01	2.79
Infraestructura Social	183,285,696.00	192,030,384.00	192,030,384.00	4.77	0.00	2.12
Estatal	22,216,887.00	23,276,871.00	23,276,871.00	4.77	0.00	2.12
Municipal	161,068,809.00	168,753,513.00	168,753,513.00	4.77	0.00	2.12
Fortalecimiento de los Municipios	109,668,186.00	115,535,922.00	115,535,922.00	5.35	0.00	2.68
Aportaciones Múltiples	103,574,334.00	108,306,981.00	69,311,991.00	(33.08)	(36.00)	(34.78)
Asistencia Social	18,286,569.00	19,113,525.00	19,113,525.00	4.52	0.00	1.87
Infraestructura Básica	56,334,798.00	58,914,609.00	31,531,029.00	N/A	N/A	(45.45)
Infraestructura Media Superior y Superior	28,952,967.00	30,278,847.00	18,667,437.00	N/A	N/A	(37.16)
Educación Tecnológica y de Adultos	19,756,144.00	20,992,276.00	20,992,276.00	6.26	0.00	3.56
Tecnológica	8,373,903.00	8,561,238.00	8,561,238.00	2.24	0.00	(0.35)
Adultos	11,382,241.00	12,431,038.00	12,431,038.00	9.21	0.00	6.45
Seguridad Pública	42,065,664.00	32,316,564.00	39,173,805.00	(6.87)	21.22	(9.23)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	55,262,034.00	55,680,243.00	56,040,777.00	1.41	0.65	(1.16)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,324,953,354.21	\$ 4,972,693,011.00	\$ 5,571,129,350.16	(11.92)	12.03	(14.15)



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

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 469,992,923.98	\$ 392,896,055.00	\$ 386,427,492.30	(17.78)	(1.65)	(19.86)
SOBRE LOS INGRESOS	5,726,724.00	6,164,660.00	5,407,811.00	(5.57)	(12.28)	(7.96)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	106,899.00	142,203.00	92,551.00	(13.42)	(34.92)	(15.62)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,561,173.00	3,949,034.00	2,738,092.00	(23.11)	(30.66)	(25.06)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,058,652.00	2,073,423.00	2,577,168.00	25.19	24.30	22.01
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,834,105.40	4,386,676.00	7,922,477.00	331.95	80.60	321.01
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	185,426.00	180,426.00	118,230.00	(36.24)	(34.47)	(37.85)
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,648,679.40	1,565,652.00	1,056,272.00	(35.93)	(32.53)	(37.56)
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	-	2,640,598.00	6,747,975.00	N/A	155.55	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
Sobre Nóminas	335,572,031.22	271,113,488.00	280,669,573.00	(16.36)	3.52	(18.48)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,807,933.25	2,039,115.00	5,708,715.30	103.31	179.96	98.15
OTROS IMPUESTOS	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	102,131,131.11	108,207,792.00	82,611,593.00	(19.11)	(23.65)	(21.16)
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21,920,999.00	984,324.00	4,107,323.00	(81.26)	317.27	(81.74)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 234,520,508.16	\$ 241,534,408.00	\$ 567,245,305.89	141.87	134.85	135.75
DERECHOS	81,581,358.40	79,528,747.00	88,005,583.29	7.87	10.66	5.14
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	41,448,886.00	42,376,302.00	40,762,210.00	(1.66)	(3.81)	(4.15)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,089,380.84	34,286,109.00	45,649,403.73	37.96	33.14	34.46
En el Registro Civil	3,211,992.00	3,278,337.00	4,371,614.00	36.10	33.35	32.65
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4,055,844.42	4,259,703.00	4,344,566.01	7.12	1.99	4.40
Por Certificaciones y copias certificadas	778,909.00	813,148.00	837,947.00	7.58	3.05	4.85
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos	1,024,041.36	1,049,269.00	1,281,066.40	25.10	22.09	21.93
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados	23,778,159.06	24,618,777.00	34,645,434.32	45.70	40.73	42.01
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta	240,435.00	266,875.00	168,776.00	(29.80)	(36.76)	(31.58)
OTROS DERECHOS	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	6,816,778.56	2,773,576.00	1,558,418.56	(77.14)	(43.81)	(77.72)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	226,313.00	92,760.00	35,551.00	(84.29)	(61.67)	(84.69)
PRODUCTOS	12,578,728.52	13,528,904.00	12,868,664.85	2.30	(4.88)	(0.29)
DE TIPO CORRIENTE	11,678,728.52	12,628,904.00	11,968,664.85	2.48	(5.23)	(0.11)
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	75,000.00	77,250.00	75,000.00	0.00	(2.91)	(2.53)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	11,603,728.52	12,551,654.00	11,893,664.85	2.50	(5.24)	(0.10)
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	(2.53)



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

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
APROVECHAMIENTOS	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
DE TIPO CORRIENTE	140,360,421.24	148,476,757.00	466,371,057.75	232.27	214.10	223.85
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	132,927,251.57	143,785,357.00	443,150,326.26	233.38	208.20	224.93
Garantías y Multas	469,869.89	445,961.00	1,502,437.93	219.76	236.90	211.65
Indemnizaciones a Favor del Estado	101,931.77	-	95,172.00	(6.63)	N/A	(9.00)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,251,182.91	3,368,121.00	6,239,123.82	46.76	85.24	43.04
Otros Aprovechamientos	2,609,542.10	877,318.00	15,378,290.96	489.31	1,652.88	474.38
Reintegros	1,702,158.32	-	14,267,657.14	738.21	N/A	716.97
Donaciones	-	-	50,000.00	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	907,383.78	877,318.00	1,060,633.82	16.89	20.90	13.93
Accesorios de Aprovechamientos	643.00	-	5,706.78	787.52	N/A	765.03
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	704,513,432.14	634,430,463.00	953,672,798.19	35.37	50.32	31.94
OTRAS APORTACIONES	8,822,990.00	-	50,000,000.00	466.70	N/A	452.34
Fondo de reconstrucción (FONREC)	8,822,990.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	-	-	50,000,000.00	N/A	N/A	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	713,336,422.14	634,430,463.00	1,003,672,798.19	40.70	58.20	37.14
PARTICIPACIONES	2,040,472,060.00	1,566,642,263.00	1,825,980,291.00	(10.51)	16.55	(12.78)
Fondo General	999,533,239.00	984,665,895.00	1,243,109,571.00	24.37	26.25	21.22
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	835,270,035.00	394,337,703.00	370,495,544.00	(55.64)	(6.05)	(56.77)
IEPS de Gasolinas y Diesel	56,064,331.00	44,424,565.00	51,395,334.00	(8.33)	15.69	(10.65)
Fondo de Fiscalización	51,469,388.00	50,858,990.00	54,804,007.00	6.48	7.76	3.78
Fondo de Fomento Municipal	70,029,795.00	65,241,890.00	80,894,989.00	15.52	23.99	12.59
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	899.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,970,304.00	15,371,061.00	14,541,975.00	(8.94)	(5.39)	(11.25)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,338,981.00	8,866,830.00	7,863,563.00	(15.80)	(11.31)	(17.93)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre	2,795,088.00	2,875,329.00	2,875,308.00	2.87	(0.00)	0.26
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	2,417,117,728.63	1,939,065,960.00	1,630,244,033.65	(32.55)	(15.93)	(34.26)
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	1,594,846,386.36	1,088,706,990.00	811,644,626.71	(49.11)	(25.45)	(50.40)
Servicios de Salud	308,659,284.27	325,496,600.00	325,514,251.94	5.46	0.01	2.79
Infraestructura Social	183,285,696.00	192,030,384.00	192,030,384.00	4.77	0.00	2.12
Estatal	22,216,887.00	23,276,871.00	23,276,871.00	4.77	0.00	2.12
Municipal	161,068,809.00	168,753,513.00	168,753,513.00	4.77	0.00	2.12
Fortalecimiento de los Municipios	109,668,186.00	115,535,922.00	115,535,922.00	5.35	0.00	2.68
Aportaciones Múltiples	103,574,334.00	108,306,981.00	69,311,991.00	(33.08)	(36.00)	(34.78)
Asistencia Social	18,286,569.00	19,113,525.00	19,113,525.00	4.52	0.00	1.87
Infraestructura Básica	56,334,798.00	58,914,609.00	31,531,029.00	N/A	N/A	(45.45)
Infraestructura Media Superior y Superior	28,952,967.00	30,278,847.00	18,667,437.00	N/A	N/A	(37.16)
Educación Tecnológica y de Adultos	19,756,144.00	20,992,276.00	20,992,276.00	6.26	0.00	3.56
Tecnológica	8,373,903.00	8,561,238.00	8,561,238.00	2.24	0.00	(0.35)
Adultos	11,382,241.00	12,431,038.00	12,431,038.00	9.21	0.00	6.45
Seguridad Pública	42,065,664.00	32,316,564.00	39,173,805.00	(6.87)	21.22	(9.23)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	55,262,034.00	55,680,243.00	56,040,777.00	1.41	0.65	(1.16)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,154,027,143.44	832,554,325.00	1,111,232,227.32	(3.71)	33.47	(6.15)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	5,611,616,932.07	4,338,262,548.00	4,567,456,551.97	(18.61)	5.28	(20.67)
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 6,324,953,354.21	\$ 4,972,693,011.00	\$ 5,571,129,350.16	(11.92)	12.03	(14.15)



EGRESOS



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	1,034,468,538.34	833,086,113.00	1,112,106,054.98	7.51	33.49	4.78
Servicios personales	413,726,945.32	506,304,100.00	478,609,191.85	15.68	(5.47)	12.75
Materiales y Suministros	119,012,615.23	100,177,785.00	145,461,951.97	22.22	45.20	19.13
Servicios Generales	501,728,977.79	226,604,228.00	488,034,911.16	(2.73)	115.37	(5.19)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,261,810,612.13	825,233,514.00	1,111,134,039.03	(11.94)	34.64	(14.17)
Poderes legislativo y Judicial	120,975,214.00	123,187,614.00	123,187,614.00	1.83	-	(0.75)
Organismos Públicos Autónomos	92,885,373.70	43,182,507.00	43,182,506.00	(53.51)	(0.00)	(54.69)
Dependencias y Órganos Administrativos						
Desconcentrados	354,434,959.84	90,106,615.00	76,491,625.55	(78.42)	(15.11)	(78.97)
Organismos Descentralizados	538,105,971.93	467,262,847.00	801,432,815.59	48.94	71.52	45.16
Fondo Campeche	20,364,530.00	10,557,200.00	10,557,200.00	(48.16)	-	(49.47)
2% Sobre Nómina	17,240,000.00	12,000,000.00	6,300,000.00	(63.46)	(47.50)	(64.38)
Fideicomiso FOFAECAM	7,732,501.00	18,036,966.00	8,190,000.00	5.92	(54.59)	3.23
Fondo de Cultura	-	1,200,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Municipios	110,072,061.66	59,699,765.00	41,792,277.89	(62.03)	(30.00)	(62.99)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,903,174.82	2,306,713.00	2,914,942.21	(40.55)	26.37	(42.06)
Inversión Pública	37,888,097.71	20,498,053.00	17,522,304.35	(53.75)	(14.52)	(54.92)
Participaciones y Aportaciones	622,984,394.72	568,608,758.00	528,502,678.37	(15.17)	(7.05)	(17.32)
Participaciones a Municipios	563,844,902.00	467,520,245.00	466,239,641.00	(17.31)	(0.27)	(19.41)
Aportaciones a Convenios	59,139,492.72	101,088,513.00	62,263,037.37	5.28	(38.41)	2.61
Deuda Pública	237,652,802.64	89,050,140.00	28,075,831.36	(88.19)	(68.47)	(88.49)
Amortizaciones de la Deuda Interna	2,375,619.44	2,755,557.00	2,708,886.07	14.03	(1.69)	11.14
Intereses de la Deuda Interna	18,105,223.10	26,294,583.00	19,426,645.83	7.30	(26.12)	4.58
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	217,171,960.10	60,000,000.00	5,940,299.46	(97.26)	(90.10)	(97.33)
Egresos Estatales	3,199,707,620.36	2,338,783,291.00	2,800,255,850.30	(12.48)	19.73	(14.70)
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	1,581,063,466.93	1,088,706,990.00	814,668,791.73	(48.47)	(25.17)	(49.78)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	308,659,284.27	325,496,600.00	325,514,251.94	5.46	0.01	2.79
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	164,941,784.44	191,147,988.00	168,753,513.00	2.31	(11.72)	(0.28)
Estatal	3,872,975.44	22,394,475.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Municipal	161,068,809.00	168,753,513.00	168,753,513.00	4.77	-	2.12
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	109,668,186.00	115,535,922.00	115,535,922.00	5.35	-	2.68
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	39,870,119.79	78,575,709.00	72,346,790.33	81.46	(7.93)	76.86
Asistencia Social	18,286,569.00	19,113,525.00	19,113,525.00	4.52	-	1.87
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior	21,583,550.79	59,462,184.00	53,233,265.33	146.64	(10.48)	140.39
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	19,756,144.00	20,992,276.00	20,992,276.00	6.26	-	3.56
Educación Tecnológica	8,373,903.00	8,561,238.00	8,561,238.00	2.24	-	(0.35)
Educación de Adultos	11,382,241.00	12,431,038.00	12,431,038.00	9.21	-	6.45
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	18,491,694.60	32,674,667.00	14,881,281.68	(19.52)	(54.46)	(21.56)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	35,837,812.52	65,742,326.00	30,368,535.00	(15.26)	(53.81)	(17.41)
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	68,516,268.00	30,496,767.34	N/A	(55.49)	N/A
Adefas Federales (Apazu)	-	-	5,627,449.13	N/A	N/A	N/A
Diversos Convenios Federales	971,023,581.08	604,798,773.00	874,880,982.01	(9.90)	44.66	(12.18)
Egresos Federalizados	3,249,312,073.63	2,592,187,519.00	2,474,066,560.16	(23.86)	(4.56)	(25.79)
TOTAL DE EGRESOS	6,449,019,693.99	4,930,970,810.00	5,274,322,410.46	(18.22)	6.96	(20.29)



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	1,068,683,296.94	757,753,870.00	973,694,954.40	(8.89)	28.50	(11.20)
1.1	Legislación	59,528,638.00	56,538,753.00	56,438,727.00	(5.19)	(0.18)	(7.59)
1.2	Justicia	228,936,932.22	228,951,070.00	290,023,241.51	26.68	26.67	23.47
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	271,639,177.66	158,455,729.00	264,088,647.30	(2.78)	66.66	(5.24)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	97,996,319.11	62,059,010.00	47,512,923.86	(51.52)	(23.44)	(52.74)
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	339,677,122.42	169,774,440.00	242,710,869.92	(28.55)	42.96	(30.36)
1.8	Otros Servicios Generales	70,905,107.53	81,974,868.00	72,920,544.81	2.84	(11.05)	0.24
2	Desarrollo Social	3,740,697,023.48	3,037,931,324.00	3,178,362,350.70	(15.03)	4.62	(17.19)
2.1	Protección Ambiental	15,191,029.04	12,113,021.00	9,607,120.72	(36.76)	(20.69)	(38.36)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	307,750,855.77	286,890,605.00	123,504,616.95	(59.87)	(56.95)	(60.89)
2.3	Salud	541,575,260.62	450,889,508.00	817,377,457.64	50.93	81.28	47.10
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	114,617,841.47	118,943,792.00	103,225,920.29	(9.94)	(13.21)	(12.22)
2.5	Educación	2,551,409,073.01	1,947,828,457.00	1,826,632,582.42	(28.41)	(6.22)	(30.22)
2.6	Protección Social	134,707,646.44	148,444,274.00	243,657,056.37	80.88	64.14	76.29
2.7	Otros Asuntos Sociales	75,445,317.13	72,821,667.00	54,357,596.31	(27.95)	(25.36)	(29.78)
3	Desarrollo Económico	376,493,385.35	206,404,878.00	193,285,643.43	(48.66)	(6.36)	(49.96)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	75,729,382.09	38,520,836.00	49,100,034.85	(35.16)	27.46	(36.81)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	140,288,557.11	97,950,378.00	68,504,801.84	(51.17)	(30.06)	(52.41)
3.3	Combustible y Energía		3,785,084.00	1,815,986.65	N/A	(52.02)	N/A
3.5	Transporte	4,911,595.14	2,403,730.00	3,539,488.75	(27.94)	47.25	(29.76)
3.6	Comunicaciones	116,425,791.96	43,285,781.00	44,473,298.16	(61.80)	2.74	(62.77)
3.7	Turismo	34,105,707.44	16,346,879.00	21,705,072.01	(36.36)	32.78	(37.97)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	5,032,351.61	4,112,190.00	4,146,961.17	(17.59)	0.85	(19.68)
4	Otras	1,263,145,988.22	928,880,738.00	928,979,461.93	(26.46)	0.01	(28.32)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	23,784,567.98	29,050,140.00	22,135,531.90	(6.93)	(23.80)	(9.29)
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,022,189,460.14	839,830,598.00	895,276,181.44	(12.42)	6.60	(14.64)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	217,171,960.10	60,000,000.00	11,567,748.59	(94.67)	(80.72)	(94.81)
TOTAL DE EGRESOS		6,449,019,693.99	4,930,970,810.00	5,274,322,410.46	(18.22)	6.96	(20.29)



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	5,179,881,858.65	4,002,090,072.00	4,373,878,662.29	(15.56)	9.29	(17.70)
	Igualdad De Oportunidades	2,982,683,285.10	2,276,876,696.00	2,339,519,267.52	(21.56)	2.75	(23.55)
1	Impulso al Desarrollo Humano	18,796,493.50	28,782,516.00	28,993,860.91	54.25	0.73	50.34
2	Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades	44,848,904.36	41,443,812.00	64,144,677.15	43.02	54.78	39.40
3	Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida	233,872,413.44	136,102,343.00	60,300,831.41	(74.22)	(55.69)	(74.87)
4	Vivienda Digna y Sustentable		429,000.00	697,249.91	N/A	62.53	N/A
5	Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables	208,164,889.11	239,997,952.00	511,319,303.12	145.63	113.05	139.41
6	Educación Básica	1,876,424,769.44	1,315,322,292.00	991,024,906.44	(47.19)	(24.66)	(48.52)
7	Salud	600,575,815.25	514,798,781.00	683,038,438.58	13.73	32.68	10.85
2	Fortaleza Económica	366,033,019.27	207,488,386.00	194,959,683.70	(46.74)	(6.04)	(48.09)
1	Desarrollo Agropecuario y Pesquero	132,419,551.02	95,479,654.00	63,699,179.22	(51.90)	(33.29)	(53.11)
2	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	197,243,090.77	90,832,568.00	107,227,217.76	(45.64)	18.05	(47.01)
3	Impulso a la productividad, la competitividad y al empleo	24,322,776.77	16,469,920.00	18,640,346.01	(23.36)	13.18	(25.30)
4	Desarrollo Turístico	12,047,600.71	4,706,244.00	5,392,940.71	(55.24)	14.59	(56.37)
3	Aprovechamiento de la Riqueza	766,237,998.44	784,673,356.00	902,271,396.03	17.75	14.99	14.77
1	Crecimiento Sustentable.	20,259,679.67	66,720,954.00	22,268,467.31	9.92	(66.62)	7.13
2	Cultura, Arte y Patrimonio.	52,892,168.46	96,763,747.00	79,741,132.09	50.76	(17.59)	46.94
3	Cultura Física y Sistema Deportivo.	80,255,573.04	31,671,190.00	24,657,135.84	(69.28)	(22.15)	(70.06)
4	Educación Media Superior y Superior.	611,896,309.46	583,248,141.00	769,596,300.62	25.77	31.95	22.59
5	Desarrollo Científico y Tecnológico.	934,267.81	6,269,324.00	6,008,360.17	543.11	(4.16)	526.81
4	Sociedad Fuerte y Protegida	476,028,998.15	312,947,352.00	442,829,210.12	(6.97)	41.50	(9.33)
1	Impartición y Procuración de Justicia.	99,716,129.23	78,472,376.00	60,580,080.28	(39.25)	(22.80)	(40.79)
2	Seguridad Pública.	291,346,386.78	193,324,996.00	226,759,999.67	(22.17)	17.29	(24.14)
3	Protección Civil.	81,217,145.54	7,885,199.00	40,091,185.20	(50.64)	408.44	(51.89)
4	Justicia Cotidiana.	3,749,336.60	33,264,781.00	115,397,944.97	2,977.82	246.91	2,899.83
5	Gobierno Eficiente y Moderno	588,898,557.69	420,104,282.00	494,299,104.92	(16.06)	17.66	(18.19)
1	Democracia y Participación Social.	253,457,982.92	124,157,821.00	205,412,057.65	(18.96)	65.44	(21.01)
2	Contribución al fortalecimiento del Pacto Federal.	33,851,158.26	11,501,910.00	9,044,030.71	(73.28)	(21.37)	(73.96)
3	Fortalecimiento Municipal.	33,252,481.78	46,661,305.00	36,396,423.28	9.45	(22.00)	6.68
4	División de Poderes.	124,447,136.06	106,329,816.00	106,418,015.33	(14.49)	0.08	(16.65)
5	Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas.	40,784,283.02	36,074,066.00	28,959,521.56	(28.99)	(19.72)	(30.79)
6	Administración Pública Moderna y de Calidad.	41,335,174.03	54,530,775.00	64,616,873.03	56.32	18.50	52.36
7	Gobierno innovador, eficaz y transparente.	27,308,156.29	14,316,755.00	15,505,645.00	(43.22)	8.30	(44.66)
8	Transparencia y Rendición de Cuentas.	34,462,185.33	26,531,834.00	27,946,538.36	(18.91)	5.33	(20.96)
	Gasto No Programable	1,269,137,835.34	928,880,738.00	900,443,748.17	(29.05)	(3.06)	(30.85)
	Desarrollo Municipal	1,028,181,307.26	839,830,598.00	866,740,467.68	(15.70)	3.20	(17.84)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	217,171,960.10	60,000,000.00	11,567,748.59	(94.67)	(80.72)	(94.81)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	23,784,567.98	29,050,140.00	22,135,531.90	(6.93)	(23.80)	(9.29)
TOTAL DE EGRESOS		6,449,019,693.99	4,930,970,810.00	5,274,322,410.46	(18.22)	6.96	(20.29)



ANEXO 4
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2016
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)



CLAVE/RAMO	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	TOTAL
01 Poder Ejecutivo	20,224,856.38	3,932,226.44	57,072,233.69	9,443,890.64	1,056,885.95				91,730,093.10
02 Secretaría de Gobierno	34,971,565.85	7,561,087.61	87,395,124.55	19,924,755.12	49,296.52		144,000.00		150,045,829.65
03 Secretaría de Finanzas	29,454,775.94	4,194,309.82	13,564,102.69		299,735.41				47,512,923.86
04 Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental	20,936,142.23	6,902,861.82	12,815,029.43	2,906,233.00	317,591.89				43,877,858.37
05 Secretaría de la Contraloría	10,566,912.38	1,515,563.11	2,968,875.29	72,963.55	315,535.72				15,439,850.05
06 Secretaría de Planeación	5,631,150.56	1,355,930.81	2,104,551.41		268,519.00				9,360,151.78
07 Secretaría de Educación	50,913,344.38	10,088,652.92	47,436,345.09	13,376,973.22			2,138,845.00		123,954,160.61
08 Secretaría de Cultura	14,539,538.98	559,281.83	6,155,416.14	3,287,681.00		613,100.08			25,155,018.03
09 Secretaría de Salud	28,928,475.59	29,850,813.64	54,096,418.91	962,176.78			8,161,504.00		121,999,388.92
10 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	12,836,971.70	980,155.85	7,969,662.01	2,042,714.00	354,739.80		38,394,699.39		62,578,942.75
11 Secretaría Desarrollo Energético Sustentable	1,462,631.70	42,251.16	311,103.79						1,815,986.65
12 Secretaría de Desarrollo Económico	6,094,301.99	808,602.90	6,233,018.60						13,135,923.49
13 Secretaría de Desarrollo Rural	15,804,287.61	3,369,584.91	6,080,539.07	5,267,261.71	2,371.56	209,600.00	695,907.00		31,429,551.86
14 Secretaría de Pesca y Acuicultura	3,030,618.65	353,462.95	4,203,085.07	15,467,136.80					23,054,303.47
15 Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,451,173.26	775,444.07	1,833,170.57	1,713,789.35			3,153,273.78		10,926,851.03
16 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	48,569,151.79	2,043,150.16	13,833,595.88	38,868.00	143,100.00	14,997,278.94			79,625,144.77
17 Secretaría de Turismo	6,124,813.49	368,821.14	13,583,533.81	572,723.98					20,649,892.42
18 Secretaría del Trabajo y Previsión Social	6,978,587.82	376,886.78	689,512.36	213,164.00			2,501,000.00		10,759,150.96
19 Secretaría de Seguridad Pública	94,438,611.29	22,012,532.24	76,335,708.01	1,055,800.00		1,049,881.71			194,892,533.25
20 Secretaría de Protección Civil	7,452,074.47	5,790,650.36	26,714,861.97	33,598.40	100,000.00				40,091,185.20
21 Consejería Jurídica	2,630,700.67	213,162.53	1,366,898.36		7,166.36				4,217,927.92
22 Fiscalía General del Estado	53,568,505.12	42,366,518.92	45,272,124.46	111,896.00		652,443.62			141,971,488.12
24 Deuda Pública								28,075,831.36	28,075,831.36
25 Poder Legislativo				52,941,537.00					52,941,537.00
26 Poder Judicial				70,246,077.00					70,246,077.00
27 Órganos Autónomos				43,182,506.00					43,182,506.00
<i>Instituto Electoral del Estado</i>				27,345,552.00					27,345,552.00
<i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i>				6,757,165.00					6,757,165.00
<i>Comisión de Transparencia y Acceso a la Información</i>				4,761,827.00					4,761,827.00
<i>Tribunal Electoral del Estado de Campeche</i>				4,317,962.00					4,317,962.00
28 Organismos Descentralizados				801,432,815.59					801,432,815.59
29 Fideicomisos Públicos				25,047,200.00					25,047,200.00
30 Participaciones y Transferencias a Municipios				41,792,277.89			473,313,449.20		515,105,727.09
TOTAL	478,609,191.85	145,461,951.97	488,034,911.16	1,111,134,039.03	2,914,942.21	17,522,304.35	528,502,678.37	28,075,831.36	2,800,255,850.30



ANEXO 5
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2016
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)



ENTIDADES		TOTAL
Organismos Descentralizados		801,432,815.59
01	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	28,607,310.66
02	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	17,398,991.05
03	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	47,651,126.46
04	Universidad Tecnológica de Campeche	11,013,747.00
05	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	2,548,325.00
06	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	4,517,232.00
07	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	10,716,121.80
08	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	7,166,381.00
09	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	7,395,759.00
10	Universidad Tecnológica de Candelaria	1,410,205.00
11	Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	1,762,351.00
12	Universidad Tecnológica de Calakmul	683,338.00
13	Universidad Autónoma de Campeche	70,314,283.00
14	Universidad Autónoma de Carmen	39,816,913.00
15	Instituto Campechano	33,766,888.00
16	Fundación Pablo García	14,817,261.27
17	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	489,711.59
18	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	14,063,828.64
19	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	3,868,203.48
20	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	2,712,733.23
21	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	50,587,217.72
22	Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche	32,082,093.18
23	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	2,577,526.12
24	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	1,994,465.92
25	Hospital "Dr. Manuel Campos"	23,033,602.29
26	Hospital Psiquiátrico de Campeche	10,027,042.24
27	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado	291,813,694.64
28	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche	2,499,998.00
29	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva"	6,255,403.01
30	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	14,244,617.11
31	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	2,807,720.56
32	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	8,170,813.00
33	Instituto de Desarrollo y Formación Social	4,171,828.14
34	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	8,000,919.58
35	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	4,623,869.75
36	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	11,725,960.07
37	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	6,095,334.08
TOTAL		801,432,815.59



ANEXO 6
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2016
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVO
(Pesos)



CONCEPTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	790,856,105.71	4,428,755.57	15,767,185.04	3,616,745.41					814,668,791.73
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				325,514,251.94					325,514,251.94
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							168,753,513.00		168,753,513.00
Estatal									
Municipal							168,753,513.00		168,753,513.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							115,535,922.00		115,535,922.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			34,598,022.00	37,748,768.33					72,346,790.33
Asistencia Social				19,113,525.00					19,113,525.00
Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior			34,598,022.00	18,635,243.33					53,233,265.33
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				20,992,276.00					20,992,276.00
Educación Tecnológica				8,561,238.00					8,561,238.00
Educación de Adultos				12,431,038.00					12,431,038.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		2,264,612.67	10,656,981.62		1,342,677.67	617,009.72			14,881,281.68
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		8,920,597.97	2,885,107.32	869,243.53		17,693,586.18			30,368,535.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						16,233,096.34	14,263,671.00		30,496,767.34
Adefas Federales								5,627,449.13	5,627,449.13
Diversos Convenios Federales		2,890,266.09	18,900,338.63	686,026,142.34	4,307,974.06	27,375,363.58	135,380,897.31		874,880,982.01
TOTAL DE EGRESOS	790,856,105.71	18,504,232.30	82,807,634.61	1,074,767,427.55	5,650,651.73	61,919,055.82	433,934,003.31	5,627,449.13	2,474,066,560.16



ANEXO 7
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7732
Dependencias		6160
01	Poder Ejecutivo	168
02	Secretaría de Gobierno	231
Órganos Administrativos Desconcentrados		
02	27 Consejo Estatal de Población de Campeche	18
02	28 Consejo Estatal de Seguridad Pub. En el Edo.	78
02	29 Instituto Estatal del Transporte	19
02	30 Archivo General del Estado de Campeche	18
02	31 Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes	6
03	Secretaría de Finanzas	359
04	Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental	247
05	Secretaría de la Contraloría	123
06	Secretaría de Planeación	47
07	Secretaría de Educación	893
08	Secretaría de Cultura	221
09	Secretaría de Salud	287
Órganos Administrativos Desconcentrados		
09	05 Comisión de Arbitraje Med. del Estado	13
10	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	128
Órganos Administrativos Desconcentrados		
10	15 Comisión para el Des. Pueblos Indígenas del Edo.	8
10	16 Junta Estatal de Asistencia Privada	5
11	Secretaría Desarrollo Energético Sustentable	8
12	Secretaría de Desarrollo Económico	41
Órganos Administrativos Desconcentrados		
12	14 Promotora de Productos y Servicios de Campeche	10
12	15 Instituto Campechano del Emprendedor	6
13	Secretaría de Desarrollo Rural	195
14	Secretaría de Pesca y Acuicultura	35
15	Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales	34
16	Secretaría de Des. Urbano, Obras Pub. e Infraestuc.	385
17	Secretaría de Turismo	75
18	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	73
19	Secretaría de Seguridad Pública	1404
Órganos Administrativos Desconcentrados		
19	13 Coord. Gral. Seguridad Pub. Vialidad y Transporte	144
20	Secretaría de Protección Civil	88
21	Consejería Jurídica	16
22	Fiscalía General del Estado	777
Organismos Públicos Descentralizados		1572
16	Fundación Pablo García	15
17	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	3
18	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	43
19	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	36
20	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	30
21	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	614
22	Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche	79
23	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	17
24	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	14
25	Hospital "Dr. Manuel Campos"	194
26	Hospital Psiquiátrico de Campeche	104
29	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva"	80
30	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	54
31	Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	20
32	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	71
33	Instituto de Desarrollo y Formación Social	31
34	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	70
35	Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	24
37	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	73



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



MUNICIPIO	2015	2016	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	25,897,574.00	22,513,994.00	(13.07)	(15.27)
Calkiní	35,451,116.00	30,689,364.00	(13.43)	(15.63)
Campeche	140,757,057.00	115,324,015.00	(18.07)	(20.14)
Candelaria	34,323,031.00	29,841,979.00	(13.06)	(15.26)
Carmen	131,804,188.00	102,210,916.00	(22.45)	(24.42)
Champotón	51,853,964.00	46,527,469.00	(10.27)	(12.55)
Escárcega	39,887,262.00	32,511,160.00	(18.49)	(20.56)
Hecelchakán	24,915,185.00	20,807,991.00	(16.48)	(18.60)
Hopelchén	29,715,838.00	25,224,702.00	(15.11)	(17.26)
Palizada	28,238,185.00	22,743,171.00	(19.46)	(21.50)
Tenabo	21,001,502.00	17,844,880.00	(15.03)	(17.18)
SUBTOTAL	563,844,902.00	466,239,641.00	(17.31)	(19.41)
Apoyos Extraordinarios	110,072,061.66	41,792,277.89	(62.03)	(62.99)
TOTAL :	673,916,963.66	508,031,918.89	(24.62)	(26.53)



DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

AL: 30 DE JUNIO 2016

EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN

(EN PESOS)

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



DEUDA	ACREEDOR	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	821,940,368.66	804,408,068.98	
DEUDA DIRECTA					
BANCA COMERCIAL		0.00	821,940,368.66	804,408,068.98	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	525,696,907.29	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	171,440,367.49	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	107,270,794.20	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	264,568,999.28	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
FONDO CAMPECHE	NACIONAL FINANCIERA	0.00	19,500,000.00	-	22-abr-17
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	264,568,999.28	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	531,000,000.00	418,603,954.51	
BANCA COMERCIAL			531,000,000.00	418,603,954.51	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	143,967,564.66 ²	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	192,739,464.26 ²	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	81,896,925.59	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	1,487,581,022.77	

EMISIONES BURSÁTILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	208,708,907.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	72,675,017.00	72,675,017.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,854,706.00	6,854,706.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	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.

² Estimación realizada por esta Secretaría de Finanzas, con base a la información contenida en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado y Municipios

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



DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FUJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES E DE FECHA Y No. DE MANDATO ¹		REGISTRO SHCP	FECHA	
											CAPITAL	INTERESES	AFECTACION	FIDELCOMISO			
CONSOLIDADO			1,822,440,368.66	1,487,581,022.77								26,879,866.71	14,001,127.59				
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			821,940,368.66	804,408,068.98									9,504,510.66				
DEUDA DIRECTA																	
BANCA COMERCIAL			0.00	0.00								0.00	0.00				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	525,696,907.29	TIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34		1,806,978.59	6,212,974.39	F/0006	3.09%	P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		174,987,270.58	171,440,367.49	TIE	0.59		14-ago-14	240	25-sep-34		554,779.89	2,024,684.56	F/0006	1.09%	P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		109,473,695.08	107,270,794.20	TIE	0.56		14-ago-14	240	25-sep-34		347,127.59	1,266,851.71	F/0006	0.67%	P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.66	804,408,068.98								2,708,866.07	9,504,510.66				
BANCA DE DESARROLLO			0.00	0.00								0.00	0.00				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
TOTAL:			0.00	0.00								0.00	0.00				
ADMINISTRACION PÚBLICA PARAESTATAL			469,500,000.00	264,568,999.28								12,397,923.74	3,353,886.10				
DEUDA INDIRECTA			0.00	0.00							0.00	0.00	0.00				
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00	0.00				
LARGO PLAZO			469,500,000.00	264,568,999.28							12,397,923.74	3,353,886.10					
FONDO CAMPECHE	NACIONAL FINANCIERA		19,500,000.00		TIE	4.00				22-abr-17		3,559,722.00	53,636.58				
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		469,500,000.00	264,568,999.28	TIE	0.80		13-jul-11	180	28-jul-26		8,838,201.74	3,300,259.52	F/0009	4.0%		03-ago-11
TOTAL:			531,000,000.00	418,603,954.51								11,772,876.90	1,142,720.83				
MUNICIPIOS SIN AVAL			0.00	0.00								0.00	0.00				
BANCA COMERCIAL			0.00	0.00								0.00	0.00				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO																	
CARMEN - R28 ²	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	143,987,564.66	TIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22		4,290,302.34	S/I	F/2001964-1	25.0%	P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28 ²	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	192,739,464.26	TIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24		6,151,263.74	S/I	F/2002633	36.0%	P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		90,000,000.00	81,896,925.59	TIE	1.38		02-ene-14	120	25-ene-24		1,331,210.82	1,142,720.83	F/745234	10.0%	P04-1014156	28-ene-14
TOTAL			531,000,000.00	418,603,954.51								11,772,876.90	1,142,720.83				
BANCA DE DESARROLLO			0.00	0.00								0.00	0.00				
CORTO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
LARGO PLAZO			0.00	0.00								0.00	0.00				
TOTAL			0.00	0.00								0.00	0.00				
EMISIONES BURSATILES			83,449,015.00	83,449,015.00													
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32			1,790,885.40	F/0006	0.8%	P04-0512058	08-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-ene-32			4,264,342.82	F/0006	2.0%	P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		72,875,017.00	72,875,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33			1,565,098.15	F/0006	0.6%	P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		6,854,706.00	6,854,706.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33			143,988.30	F/0006	0.13%	P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ¹ FONDOS	BANOBRAS, S. N. C.		104,534,855.00	104,534,855.00	TIE	0.77		18-nov-14	240	17-ene-34			2,157,820.50	F/0006	0.53%	P04-0814120	12-ago-14
TOTAL			476,222,500.00	476,222,500.00									9,922,135.17				

¹ FONDEC: 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.

² S/I = Sin información

³ Estimación realizada por esta Secretaría de Finanzas, con base a la información contenida en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado y Municipios

ELABORO
C. P. GUADALUPE ESPINER CARDENAS GUERRERO
SECRETARÍA DE EGRESOS

V. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. P. AMÉRICA DEL ROSARIO PEREZ
SECRETARÍA DE FINANZAS