



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE 2016

CRECER EN GRANDE

INFORME TRIMESTRAL DE **OCTUBRE A DICIEMBRE 2016**

En observancia a lo dispuesto en los artículos 80 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios, y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2016 se presenta la información correspondiente al cuarto trimestre.

El presente informe contiene los resultados relevantes correspondientes a los Ingresos, Egresos y Deuda Pública, incluyendo información sobre las participaciones recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios durante los meses de octubre a diciembre de 2016.

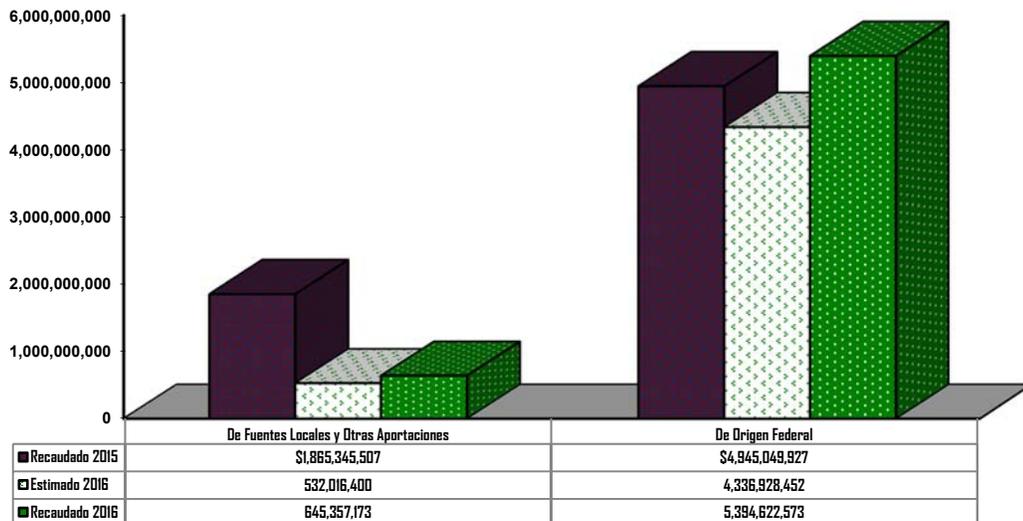
INGRESOS

Durante los últimos tres meses de 2016 los Ingresos Presupuestarios fueron de 6 mil 39 millones 979 mil 746 pesos, cifra superior en 24.05 por ciento a lo estimado para el trimestre y respecto a lo obtenido en igual período del año anterior resulta menor en 14.06 por ciento en términos reales.

Los Ingresos presupuestarios se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 645'357,173	11
Ingresos de Origen Federal	5,394'622,573	89
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,039'979,746	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Octubre a diciembre



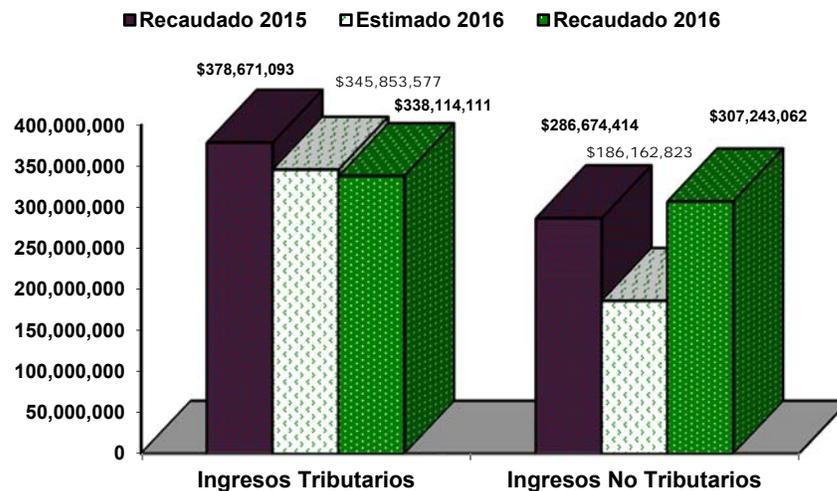
➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

De octubre a diciembre de 2016 los Ingresos de Fuentes Locales ascendieron a 645 millones 357 mil 173 pesos, monto que representa un crecimiento de 21.30 por ciento de lo estimado para el trimestre y un decremento real del 6.01 por ciento con relación a lo obtenido en igual período del ejercicio previo.

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones en este trimestre se sitúan con el 11 por ciento de los Ingresos Presupuestarios.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos Tributarios	\$ 338'114,111	52
Ingresos No Tributarios	307'243,062	48
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$ 645'357,173	100

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Octubre a diciembre

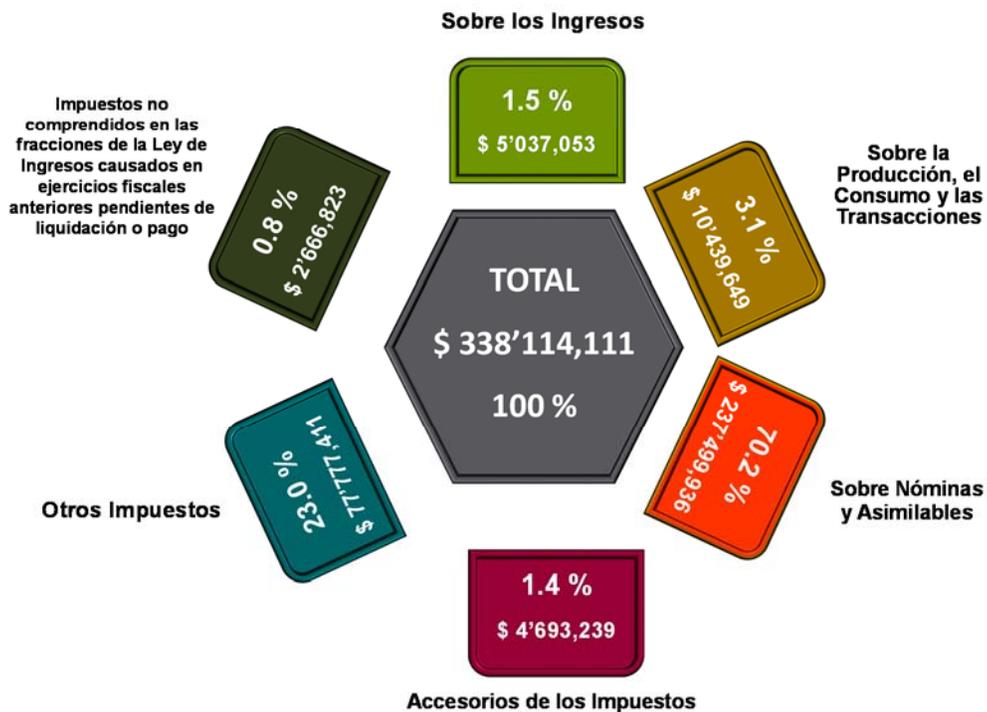


➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

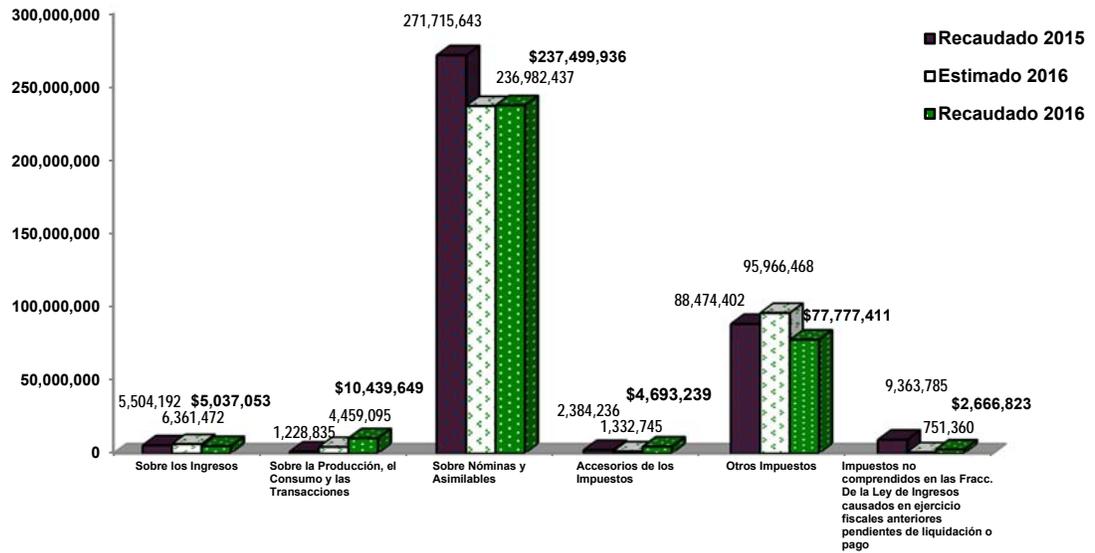
En el cuarto trimestre los Ingresos Tributarios o Impuestos sumaron 338 millones 114 mil 111 pesos; monto que representa el 52 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales, así como un decremento de 13.48 por ciento en términos reales al compararlos con lo obtenido en igual período de 2015 y de 2.24 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el trimestre.

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

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Octubre a diciembre 2016



INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS
Octubre a diciembre



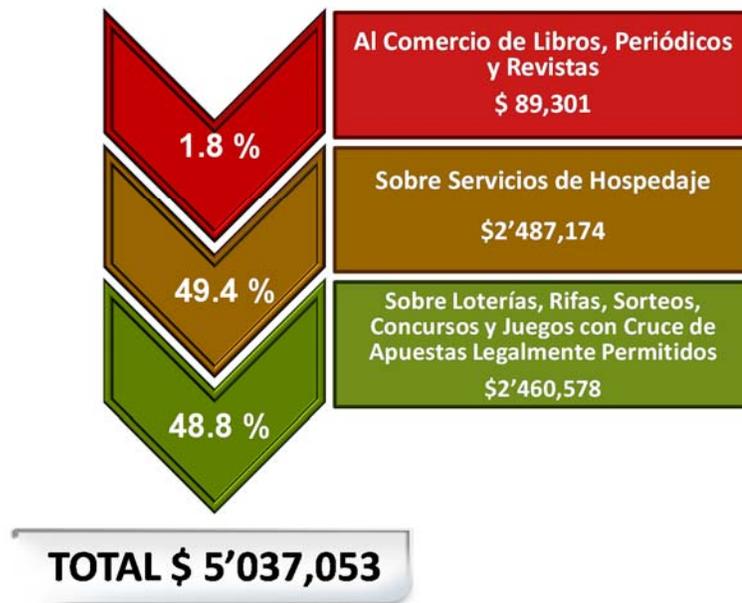
➤ **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

La recaudación de octubre a diciembre de 2016 de los Impuestos sobre los Ingresos representa el 1.5 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos al sumar 5 millones 37 mil 53 pesos; asimismo, significa un decremento de 20.82 por ciento de lo estimado para el trimestre y de 11.32 por ciento en términos reales en base a lo captado en igual período del año anterior.

Los Impuestos sobre los Ingresos se integran por::

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Octubre a diciembre 2016



➤ IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

En el cuarto trimestre de 2016 los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones lograron captar un total de 10 millones 439 mil 649 pesos, monto que presenta un incremento de 134.12 por ciento respecto la cifra calendarizada para el período y real en 723.21 por ciento al compararlo con lo obtenido de octubre a diciembre del ejercicio anterior.

De igual forma, los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se ubican con el 3.1 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se integran por los siguientes Impuestos:

IMPUESTO	Importe	%
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	\$ 3'496,090	34
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1'180,376	11
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	5'763,183	55
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 10'439,649	100

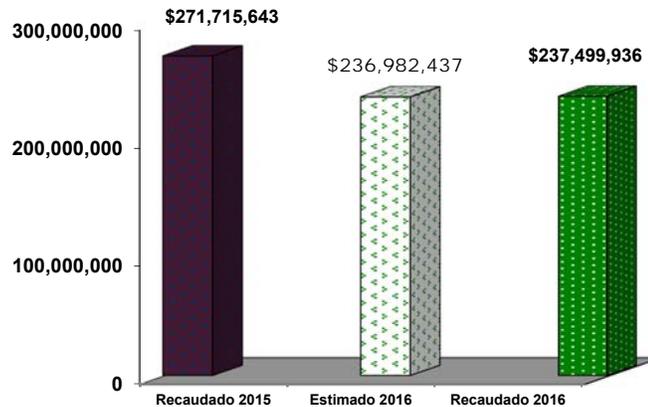
Cabe señalar, que en el ejercicio 2016 inicia la recaudación del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos, contemplado en la adición de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, comprendiendo las erogaciones para participar en Juegos y concursos con cruce de apuestas, independientemente del 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**

Del Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables se recaudó en los últimos tres meses de 2016 un total de 237 millones 499 mil 936 pesos; monto superior en 0.22 por ciento con relación a lo estimado para el periodo y respecto a lo recaudado de octubre a diciembre del año que le antecede es menor en términos reales en 15.30 por ciento; de igual forma.

El Impuesto sobre Nóminas y Asimilables representa el 70.2 por ciento del total de los Impuestos y su comportamiento fue el siguiente:

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Octubre a diciembre



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

Se recaudó de Accesorios de los Impuestos durante los meses de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa un total de 4 millones 693 mil 239 pesos, lo que significó un incremento de 252.15 por ciento de lo previsto obtener en el trimestre y respecto los ingresos del cuarto trimestre de 2015 resulta superior en términos reales en 90.74 por ciento.

Este rubro se colocó con el 1.4 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se conforma por los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

➤ **OTROS IMPUESTOS**

El renglón de Otros Impuesto representa el 23.00 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos en el cuarto trimestre del ejercicio 2016, al recaudarse un total de 77 millones 777 mil 411 pesos del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, impuesto que conforma este renglón.

Asimismo, refleja un decremento del 18.95 por ciento de lo presupuestado de la Ley de Ingresos para el período y real de 14.82 por ciento con relación a lo obtenido de octubre a diciembre del ejercicio anterior.

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

Durante los meses del cuarto trimestre del ejercicio de nuestro análisis se obtuvo ingresos de 2 millones 666 mil 823 mil pesos de Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, monto que representa el 0.8 por ciento de los Ingresos Tributarios y es inferior en 72.40 por ciento en términos reales de lo recaudado en igual trimestre de 2015.

De igual forma, resulta superior en 254.93 por ciento respecto a lo estimado para el período; se compone por el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

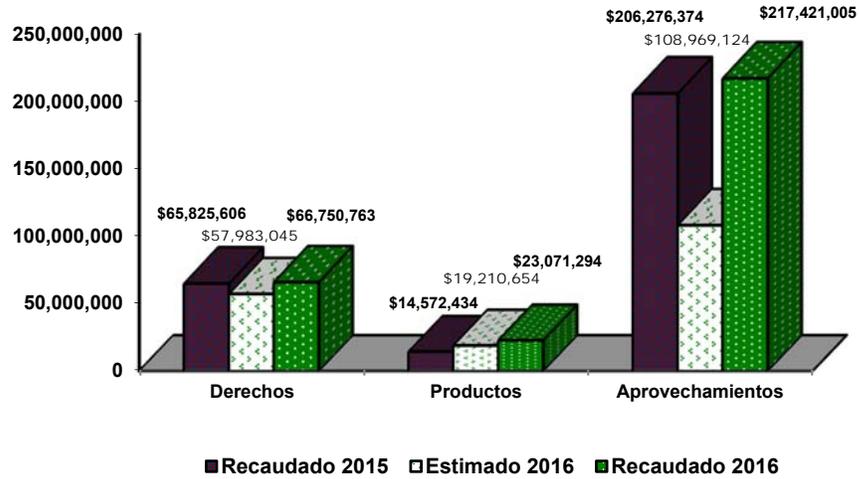
- **INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Se captó de octubre a diciembre de 2016 de Ingresos No Tributarios la suma de 307 millones 243 mil 62 pesos, significan el 48 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por los rubros de derechos, productos y aprovechamientos.

Los Ingresos No Tributarios observan un incremento de 65.04 por ciento con relación a lo estimado ingresar en el período y de 3.85 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en igual trimestre de 2015.



INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Octubre a diciembre



➤ **DERECHOS**

De octubre a diciembre de 2016 en el rubro de Derechos se recaudó 66 millones 750 mil 763 pesos, registrando con ello un incremento del 15.12 por ciento al monto calendarizado de la Ley de Ingresos. De igual forma, es inferior en 1.74 por ciento en términos reales respecto a lo ingresado en igual trimestre del año anterior y se sitúa con el 21.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios.

Los Derechos se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 33'049,162	49.5
Derechos por la Prestación de Servicios	33'448,531	50.1
Accesorios de los Derechos	253,070	0.4
TOTAL DE DERECHOS	\$ 66'750,763	100.0

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

Se obtuvo en el cuarto trimestre de 2016 un total de 33 millones 49 mil 162 pesos de Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público, significa un decremento de 14.66 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y real de 24.12 por ciento con relación a lo recaudado en igual período del año anterior.

Este rubro se integra por el cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” y se ubica con el 49.50 por ciento del rubro de Derechos.

✓ **DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Durante el cuarto trimestre de 2016 la recaudación de los Derechos por Prestación de Servicios sumó un total de 33 millones 448 mil 531 pesos; cifra mayor en 74.55 por ciento del pronóstico del trimestre y de 38.06 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido de octubre a diciembre del ejercicio que le antecede.

Los Derechos por Prestación de Servicios representan el 50.1 del rubro de Derechos y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'697,574	11.0
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	5'279,979	15.8
Por Certificaciones y Copias Certificadas	862,291	2.6
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1'275,190	3.8
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados	18'892,394	56.5
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	96,652	0.3
Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos en materia de Bebidas Alcohólicas	3'344,451	10.0
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 33'448,531	100.0

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Durante los meses de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa de Accesorios de los Derechos, se recaudó 253 mil 70 pesos, correspondiente a las multas por infringir la Ley de Alcoholes; se ubica con el 0.4 por ciento de los Derechos, así como, un incremento de 172.82 por ciento de lo programado obtener en el trimestre y real de 66.59 por ciento de lo captado en igual período de 2015.

➤ **PRODUCTOS**

Los ingresos del rubro de Productos en los tres últimos meses de 2016 se ubican con el 7.5 por ciento de los Ingresos No Tributarios, al sumar 23 millones 71 mil 294 pesos; cifra mayor en 20.10 por ciento a la calendarizada para el trimestre y respecto a la obtenida en el mismo período del año que le antecede presenta un incremento real de 53.41 por ciento.

Los Productos se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente		
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$ 75,000	0.3
Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	22'996,294	99.7
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 119,478	
Otros Productos.- Intereses Financieros	22'876,816	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 23'071,294	100.0

➤ **APROVECHAMIENTOS**

Se registró en el cuarto trimestre de 2016 un total de 217 millones 421 mil 5 pesos en el rubro de Aprovechamientos, lo que se traduce un aumento de 99.53 por ciento la meta programada para el trimestre y un crecimiento real de 2.13 por ciento con relación a lo obtenido de octubre a diciembre de 2015.

Los Aprovechamientos se sitúan con el 70.8 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 145'448,528	66.897
Garantías y Multas	3'900,239	1.794
Indemnizaciones a favor del Estado	2'984,316	1.372
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas	6'745,841	3.103
1% sobre Obras que se realicen en el Estado		
Otros Aprovechamientos	58'335,598	26.831
Reintegros	\$ 23'995,506	
Donaciones	30'000,000	
Aprovechamiento Diversos	<u>4'340,092</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	6,483	0.003
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 217'421,005	100.000

Sobresale del rubro de Aprovechamientos lo siguiente:

- Durante los últimos tres meses de 2016 se obtuvo de Incentivos derivados de la colaboración fiscal un total de 145 millones 448 mil 528 pesos; cifra mayor en 1.04 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de octubre a diciembre del ejercicio previo y significa el 66.897 por ciento de esta clasificación.

- Se captó de octubre a diciembre de 2016 de Aprovechamientos provenientes de obras públicas, compuesto por las retenciones del 1% sobre obras que se realicen en el Estado, un total de 6 millones 745 mil 841 pesos; monto que representa el 3.103 por ciento de los Aprovechamientos y supera el pronóstico del trimestre en 89.90 por ciento.
- En el cuarto trimestre de 2016 los ingresos por concepto de Otros Aprovechamientos alcanzaron el 26.831 por ciento de los Aprovechamientos, al sumar 58 millones 335 mil 598 pesos y un crecimiento real de 149.99 por ciento de lo registrado en el mismo período del ejercicio anterior.

Este concepto se integra por los Reintegros con 23 millones 995 mil 506 pesos, Donaciones por 30 millones de pesos de la Paraestatal Petróleos Mexicanos y 4 millones 340 mil 92 pesos de Aprovechamientos Diversos.

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

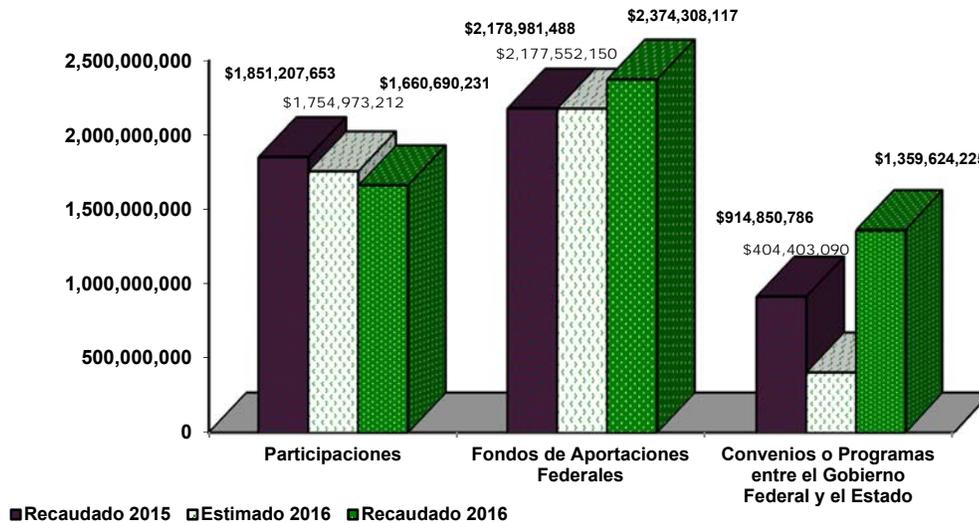
Los Ingresos de Origen Federal en el último trimestre de 2016 sumaron un total de 5 mil 394 millones 622 mil 573 pesos, monto que representa un incremento de 24.39 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y resulta mayor en 5.71 por ciento en términos reales al compararla con los ingresos de octubre a diciembre del ejercicio previo.

Los Ingresos de Origen Federal se ubican con el 89 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Octubre a diciembre 2016



INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Octubre a diciembre



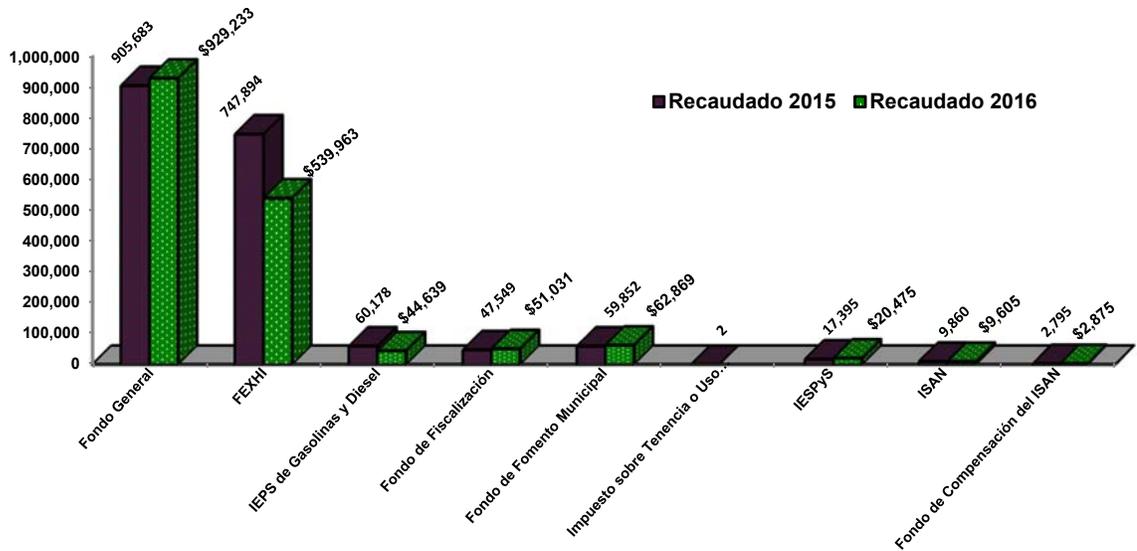
➤ PARTICIPACIONES

En los últimos tres meses de 2016 se obtuvo de Participaciones un total de 1 mil 660 millones 690 mil 231 pesos, que representa el 31 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y un decremento de 5.37 por ciento con relación a lo estimado captar en el trimestre.

Además, resulta menor en 13.07 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de igual período del año anterior y se integran por los conceptos siguientes:



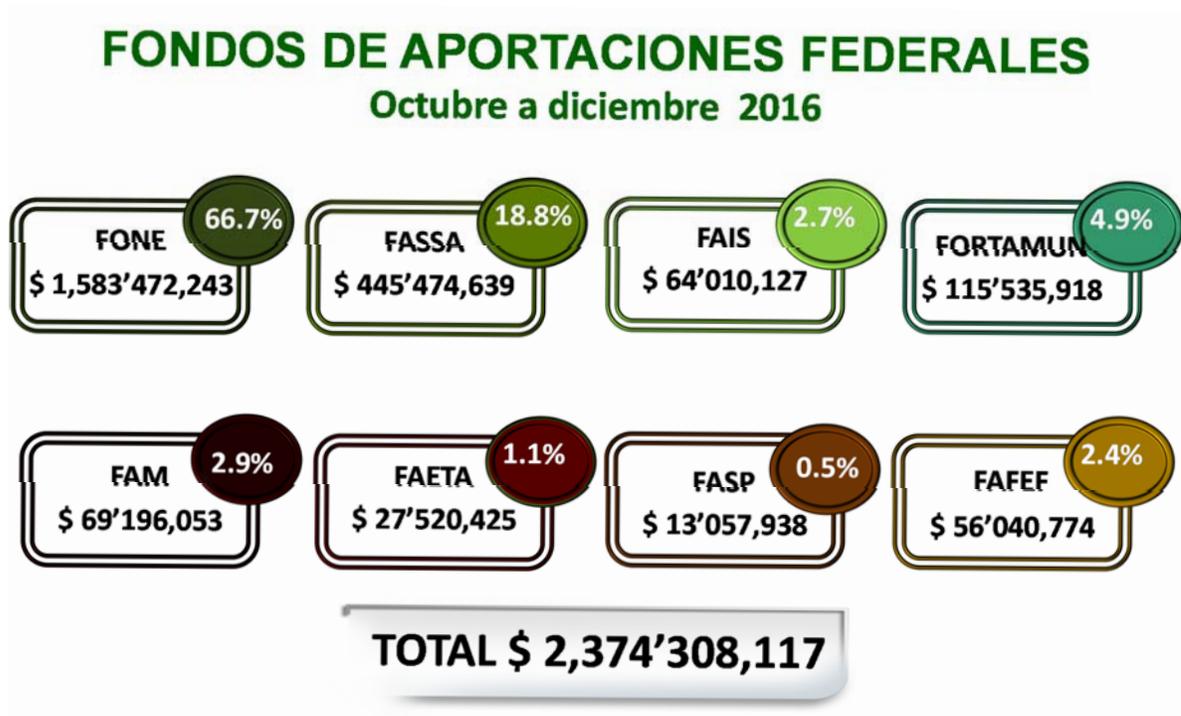
PARTICIPACIONES
 Octubre a diciembre
 (miles de pesos)



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

El 44 por ciento de los Ingresos de Origen Federal corresponde a los Fondos de Aportaciones Federales al ingresar de octubre a diciembre de 2016 un total de 2 mil 374 millones 308 mil 117 pesos; monto que significa un incremento de 9.04 por ciento con relación a lo estimado recibir en el período y mayor en 5.58 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en igual trimestre del año anterior.

Los Fondos de Aportaciones Federales se integran por los siguientes conceptos:



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

De Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado ingresó de octubre a diciembre de 2016 un total de 1 mil 359 millones 624 mil 225 pesos; cifra mayor en 236.21 por ciento de lo previsto en el calendario de ingresos para el período y al compararlo con lo obtenido en el último trimestre del ejercicio que le antecede es superior en términos reales en 44.01 por ciento.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado ubican con el 25 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se conforman de la siguiente forma:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 482'214,257
Apoyos a la Educación	\$ 92'368,918	
COBACH.- Subsidio Federal	66'553,302	
Subsidio ICATCAM	30'089,197	
Subsidio Federal	\$ 24'984,842	
Aportación de Terceros	<u>5'104,355</u>	
Subsidio CECYTEC	40'843,314	
Subsidio Federal	\$ 34'841,397	
Aportación de Terceros	<u>6'001,917</u>	
Subsidio Universidades	220'159,526	
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	1'000,000	
Instituto Tecnológico de Campeche.- Aportación de Terceros	<u>31'200,000</u>	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		109'003,897
Seguro Popular	88'705,289	
Apoyo al Sector Salud	19'200,657	
Convenio Sistema DIF Nacional y Estatal	870,821	
Gastos Catastróficos.- Aportación de Terceros	<u>227,130</u>	
Para Obras Públicas		748'971,580
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado zonas urbanas (APAUUR)	\$ 69'880,000	
Programa capacitación ambiental y desarrollo sustentable (Cultura del Agua).- Aportación Municipal	492,500	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA) apartado Agua Limpia	818,835	
Programa tratamiento de aguas residuales (PROSAN)	1'000,000	
Programa de infraestructura indígena (PROII)	13'879,851	
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	23'570,186	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos	71'944,378	
Provisiones salariales y económicas.- Ramo 23	556'783,297	
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)	6'558,740	
Aportación de Terceros.- Caja de residencia regional de construcción de proyectos de transmisión y transformación peninsular de la Comisión Federal de Electricidad	<u>4'043,793</u>	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Desarrollo Económico		1'435,968
Fondo PYME.- Aportación de Terceros	1'059,781	
Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	126,187	
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico	<u>250,000</u>	
Para Seguridad Pública		16'626,663
Programa nacional de prevención del delito (PRONAPRED)	\$ 2'029,476	
Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	8'050,000	
Fortalecimiento de la seguridad pública (FORTASEG)	<u>6'547,187</u>	
Diversos		1'371,860
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 1'165,732	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	190,789	
Aportación Federal	\$ 90,760	
Aportación Municipal	<u>100,029</u>	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	<u>15,339</u>	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,359'624,225

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

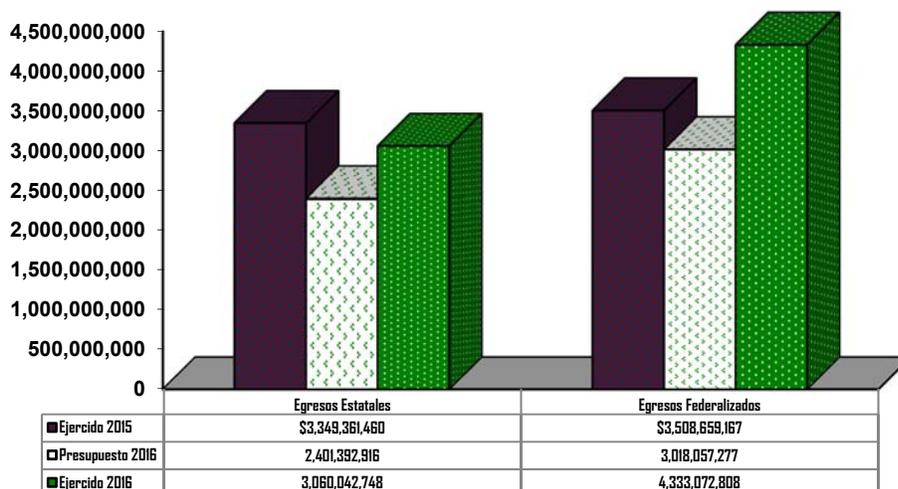
De octubre a diciembre de 2016 los Egresos fueron por un total de 7 mil 393 millones 115 mil 556 pesos, monto superior en 36.42 por ciento de lo previsto ejercer para el trimestre y en 4.46 por ciento en términos reales al compararlo con lo erogado en igual período del ejercicio anterior.

Los Egresos se clasifican como sigue:

EGRESOS TOTALES Octubre a diciembre 2016



Egresos Totales Octubre a diciembre



• EGRESOS ESTATALES

Durante los últimos tres meses de 2016 los Egresos Estatales ascendieron a 3 mil 60 millones 42 mil 748 pesos, cifra 27.43 por ciento mayor de lo previsto en el presupuesto de egresos para el trimestre y al compararla con lo erogado en igual período del año anterior presenta un decremento real de 11.47 por ciento.

Los Egresos Estatales representan el 41 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se integra de la forma siguiente:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

De octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa el 46.2 por ciento de los Egresos Estatales corresponde al Gasto de Funcionamiento, al erogarse un total de 1 mil 413 millones 348 mil 980 pesos y observa un incremento de 47.24 por ciento de lo estimado erogar en el trimestre.

El Gasto de Funcionamiento resulta superior en 38.73 por ciento respecto a lo ejercido en el cuarto trimestre de 2015 y su distribución es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 612'250,310	43
Materiales y suministros	226'572,400	16
Servicios Generales	574'526,270	41
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,413'348,980	100

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

Se aplicó en el cuarto trimestre de 2016 un total de 983 millones 673 mil 948 pesos por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; lo que se traduce en un incremento de 9.33 por ciento de la cifra programada y respecto a lo ejercido en igual periodo del ejercicio previo es inferior en 42.39 por ciento términos reales.

Éstas se ubican con el 32.1 por ciento de los Egresos Estatales y se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes Legislativo y Judicial	127'410,303	13.0
Organismos Públicos Autónomos	51'538,382	5.2
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	114'343,534	11.6
Organismos Descentralizados	607'233,067	61.7
Fondo Campeche	7'604,955	0.8
2% Sobre Nómina	21'145,700	2.2
Municipios	54'398,007	5.5
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 983'673,948	100.0

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

En los últimos tres meses del ejercicio que nos ocupa por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se ejerció 14 millones 679 mil 442 pesos, lo que significa el 0.5 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

En el cuarto trimestre de 2016, la Inversión Pública ascendió a 82 millones 846 mil 763 pesos; lo que significa un crecimiento real de 74.8 por ciento al compararlo con lo ejercido de octubre a diciembre del ejercicio que le antecede y de 342.81 por ciento con relación a lo programado para el período.

La Inversión Pública se ubica con el 2.7 por ciento de los Egresos Estatales y se componen de:

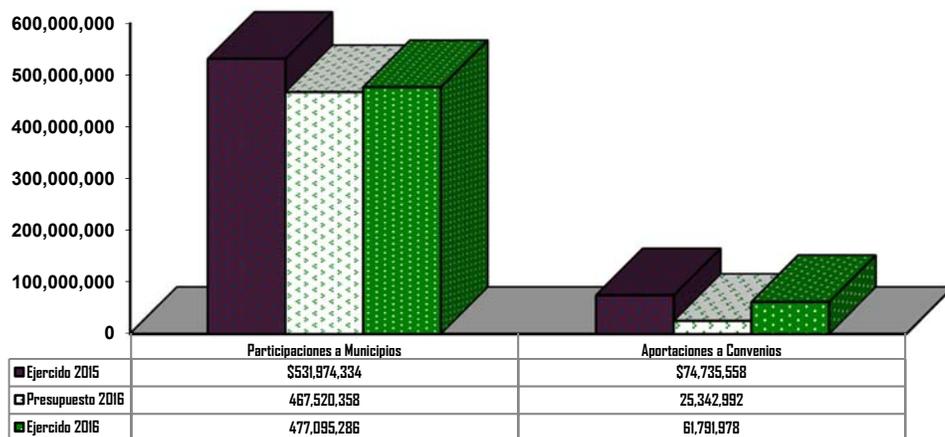
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura en recreación	\$ 1'116,041	1.3
Infraestructura en Salud	536,518	0.6
Infraestructura Comercial	45'969,999	55.5
Construcción de Obras de Urbanización	20'929,135	25.3
Carreteras Estatales	12'649,337	15.3
Construcción de vías de comunicación	390,895	0.5
Infraestructura portuaria	542,791	0.9
Diversas	712,047	0.6
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 82'846,763	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

El 17.6 por ciento de los Egresos Estatales corresponde al concepto de Participaciones y Aportaciones, al erogarse de octubre a diciembre de 2016 un total de 538 millones 887 mil 264 pesos; monto superior en 9.34 por ciento de lo presupuestado para el trimestre y al compararlo con lo ejercido en el cuarto trimestre del año anterior es menor en 13.93 por ciento en términos reales.

El renglón de Participaciones y Aportaciones se integra por:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
 Octubre a diciembre



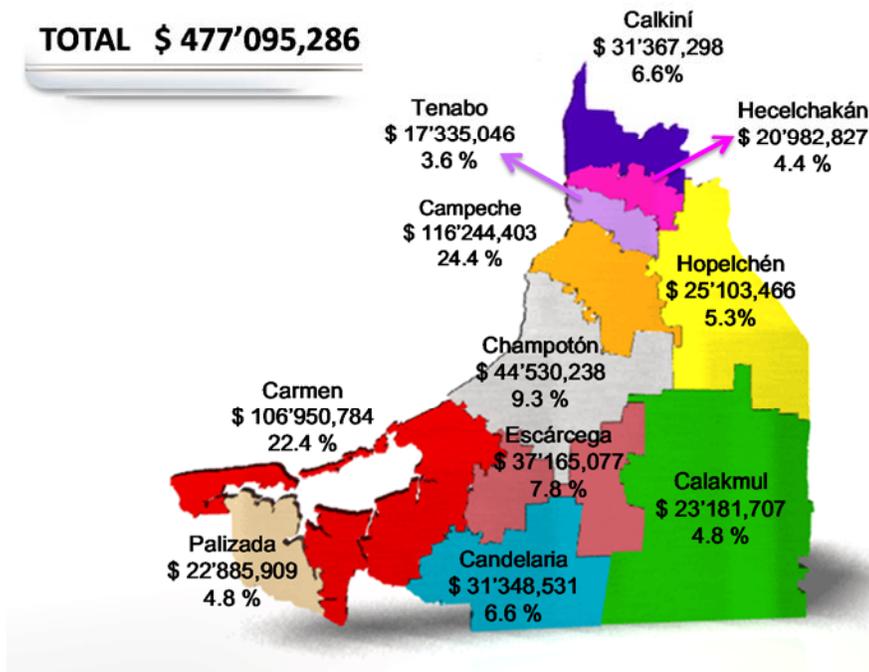
✓ PARTICIPACIONES

Durante los meses del cuarto trimestre de 2015 se canalizó 477 millones 95 mil 286 pesos al renglón de Participaciones a Municipios, que se conforma por el Fondo Municipal de Participaciones; cifra que al compararla con lo erogado de octubre a diciembre del ejercicio previo resulta inferior en 13.10 por ciento en términos reales y respecto a lo programado ejercer en el período es superior en 2.05 por ciento.

Cabe señalar, que el Fondo Municipal de Participaciones 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; bajo este contexto se participó como sigue:

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

Octubre a diciembre 2016



✓ APORTACIONES

Se realizaron aportaciones estatales a Convenios de octubre a diciembre de 2016 por un total de 61 millones 791 mil 798 pesos, que representan el 11 por ciento de las Participaciones y Aportaciones; asimismo, observan un crecimiento de 143.82 por ciento de lo programado ejercer y en comparación con lo erogado en igual trimestre del año anterior presenta un decremento real de 19.88 por ciento.

Las Aportaciones a Convenios se integra por:

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte	\$ 5'778,846
Coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 2'692,959
Programa de educación básica	1'335,887
Convenios culturales	750,000
Programas de apoyo a la cultura	1'000,000
Para Salud, y Asistencia Social	37'937,275
Programa de organización y participación social	\$ 1'499,852
Programa de protección e inclusión social	14'926,077
Servicios de salud, prevención y atención médica	8'739,512
Programa de capacidades productivas sociales	10'394,821
Programa de infraestructura y equipamiento social	2'377,013
Para Obras Públicas	898,200
Capacitación ambiental y desarrollo sustentable (Cultura del Agua)	\$ 898,200
Para Desarrollo Económico	7'213,770
Programa de empleo temporal (PET)	\$ 1'349,116
Programa de trabajo y previsión social	1'249,500
Programa de planeación estatal del desarrollo	350,000
Programa de desarrollo ganadero	347,955
Programa estatal de acuacultura rural	2'000,000
Fondo nacional emprendedor	1'917,199
Para Mejoramiento de la Administración Pública	240,000
Fiscalizar- Seguimiento de proyectos CONAC-ASOFIS	240,000
Para Seguridad Pública	643,498
Implementación del sistema de justicia penal	643,498
Diversos	9'080,389
Programa 3x1 migrantes	1'951,195
Impulso a la producción y desarrollo forestal	496,176
Programa estatal de transporte	144,000
Fiscalización de los recursos públicos ejercidos conforme a la normatividad y legislación aplicable	2,200
Aportación por Impuestos	6'305,298
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	181,520
TOTAL DE APORTACIÓN A CONVENIOS	\$ 61'791,978

➤ **DEUDA PÚBLICA**

La Deuda Pública es el último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales, de octubre a diciembre de 2016 sumó 26 millones 606 mil 351 pesos, esto se traduce en un decremento real de 24.09 por ciento al compararlo con lo erogado en igual trimestre del año anterior y de 8.41 por ciento de lo previsto erogar en el período.

Este renglón representó el 0.9 por ciento de los Egresos Estatales y se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'892,662	11
Intereses de la Deuda	21'339,577	80
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	2'374,112	9
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 26'606,351	100

• **EGRESOS FEDERALIZADOS**

Los Egresos Federalizados de octubre a diciembre de 2016 ascendieron a 4 mil 333 millones 72 mil 808 pesos, monto que representa el 59 por ciento del total de los Egresos; asimismo, significa un incremento de 43.57 del presupuesto aprobado para el período y respecto a lo ejercido en igual trimestre del ejercicio anterior es mayor en 19.67 por ciento.

Los Egresos Federalizados se clasifican en:

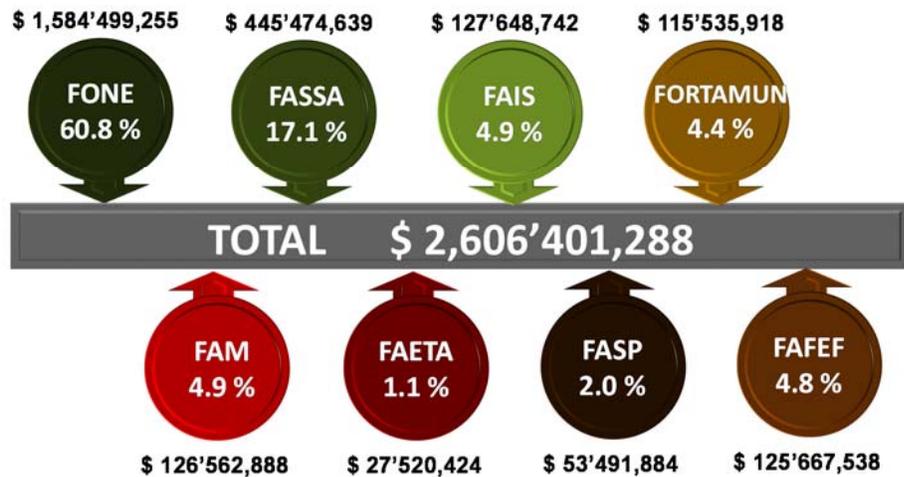
CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 2,606'401,288	60
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	183'759,734	4
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,542'911,786	36
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 4,333'072,808	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Los egresos por los Fondos de Aportaciones Federales en el cuarto trimestre de 2016 sumaron 2 mil 606 millones 401 mil 288 pesos, esto es, el 60 por ciento de los Egresos Federalizados; de igual forma, presentan un incremento real de 8.63 por ciento con relación a lo erogado de octubre a diciembre del ejercicio previo y de 13.25 por ciento de lo programado para el período.

Los Fondos de Aportaciones Federales se conforman por:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Octubre a diciembre 2016



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

El 4 por ciento de los Egresos Federalizados corresponden a los egresos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, lo que se traduce en 183 millones 759 mil 734 pesos erogados en el trimestre de nuestro análisis, cifra que respecto a lo programado para el período es superior en 90.02 por ciento y al compararla con lo ejercido en el cuarto trimestre de 2015 es mayor en 2.07 por ciento en términos reales.

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

Se ejerció en el cuarto trimestre de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 1 mil 542 millones 911 mil 786 pesos; monto por arriba de lo aplicado en igual trimestre del año anterior por 48.13 por ciento en términos reales y de 148.89 por ciento de lo previsto ejercer en el período.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ubican con el 36 por ciento de los Egresos Federalizados y se integran por:

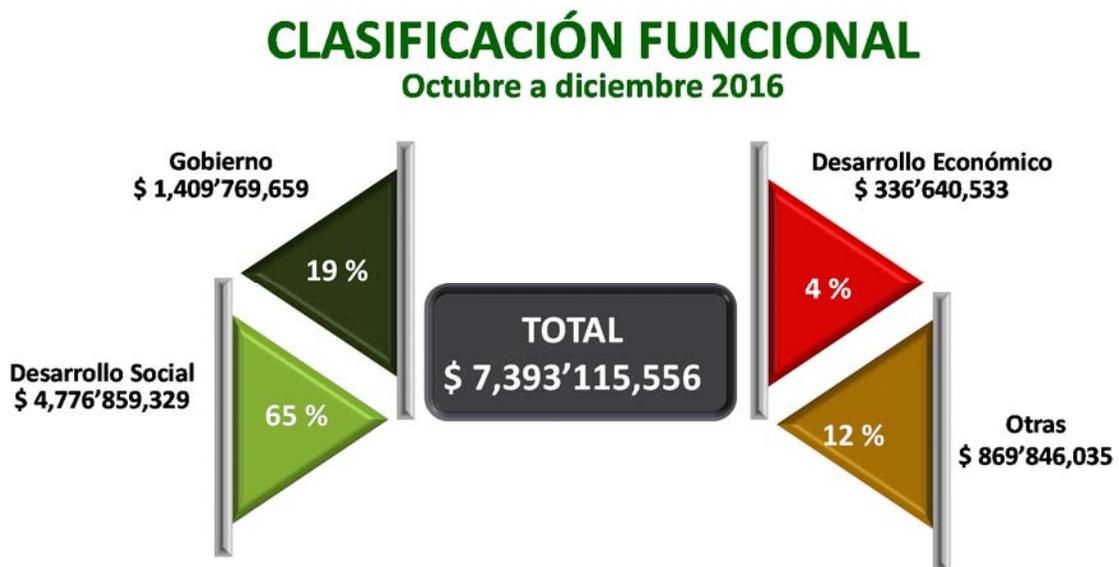
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 528'867,411
Coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado	\$ 1'672,492	
Programa del sistema estatal de formación continua y superación profesional de maestros de educación básica en servicio	80,922	
Programa nacional de becas	263,926	
Programa escuelas de tiempo completo	49'587,857	
Fortalecimiento de la calidad educativa	1'094,115	
Programa para inclusión y la equidad educativa	137,444	
Programa de Educación media superior, superior y de posgrado	235'273,346	
Programa para el desarrollo profesional docente para el tipo superior (PRODEP)	10'541,757	
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas (PROFOCIE)	19'771,542	
Educación media superior tecnológica	34'848,022	
Programa de capacitación para el trabajo	24'987,371	
Prestación de servicios de educación media superior	66'577,536	
Programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	41'775,174	
Programa nacional de inglés	4'917,825	
Convenios culturales	33'489,893	
Programa de patrimonio cultural	2'848,189	
Programa de Apoyos a la cultura	1'000,000	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		126'607,545
Seguro Popular	\$ 88'706,857	
Protección contra gastos catastróficos	26'716,347	
Seguro médico Siglo XXI	1'766,311	
Fortalecimiento a la atención médica	2'239,947	
Fideicomiso del sistema de protección social en salud	7'177,524	
Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica	559	
Para Obras Públicas		789'791,063
Programa de infraestructura indígena	\$ 19'794,231	
Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos	37'451,445	
Programas de Infraestructura	6'558,740	
Obras de Infraestructura (Ramo 23)	586'208,400	
Capacitación ambiental y desarrollo sustentable (Cultura del Agua)	898,200	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento	128'583,684	
Tratamiento de aguas residuales	9'425,453	
Apoyos para la protección de las personal en estado de necesidad	870,821	
Programa de atención e integración a la sociedad de las personas con discapacidad	89	
Para Desarrollo Económico		250,000
Programa de desarrollo 360° PyME	250,000	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		
Seguridad y certeza jurídica	\$ 13'700,431	
Modernización catastral y de los registro públicos	27,757	
Fiscalización de los recursos públicos ejercidos conforme a la normatividad y legislación aplicable	4,901	
Para Seguridad Pública		78'410,133
Programa nacional de prevención del delito	\$ 20'958,058	
Implementación del sistema de justicia penal	40'985,489	
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)	16'466,586	
Diversos		5'252,545
Impulso a la producción y desarrollo forestal	\$ 3'996,053	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	90,760	
Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)	1'165,732	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,542'911,786

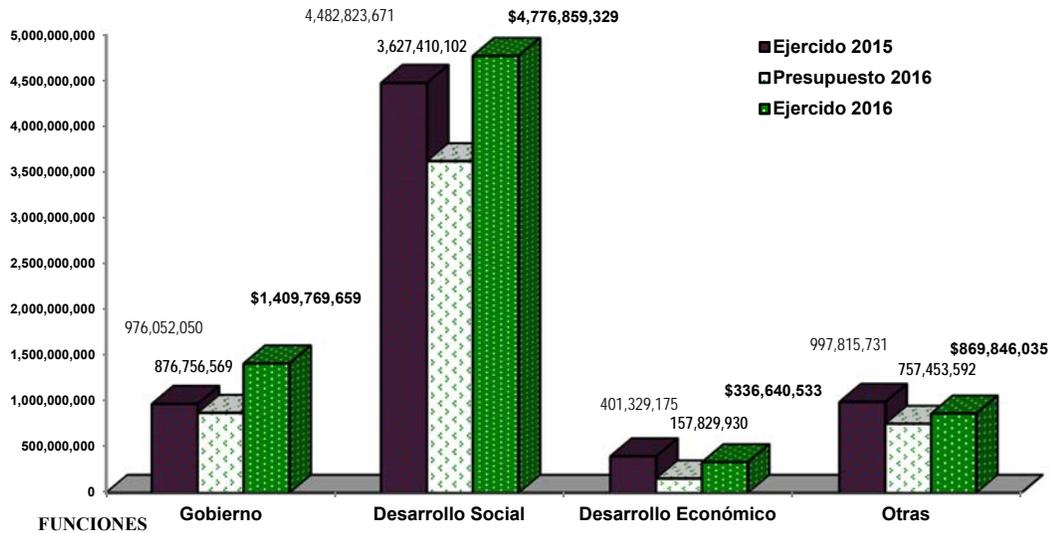
➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Con este antecedente, el Gasto Público de octubre a diciembre de 2016 suma 7 mil 393 millones 115 mil 556 pesos, reportan un incremento real de 4.46 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior y con relación al presupuesto autorizado para el trimestre es mayor en 36.42 por ciento.



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Octubre a diciembre



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Las erogaciones en Funciones de Gobierno en el cuarto trimestre de 2016 ascendieron a 1 mil 409 millones 769 mil 659 pesos; monto que representa un incremento de 60.79 por ciento de lo estimado para el período y de 39.96 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en igual trimestre de ejercicio que le antecede.

Las Funciones de Gobierno se ubican con el 19 por ciento del Gasto Público y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 58'597,674	4
Justicia	312'095,198	22
Coordinación de la Política de Gobierno	427'956,105	30
Asuntos Financieros y Hacendarios	148'370,622	11
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	343'384,911	24
Otros Servicios Generales	119'365,149	9
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 1,409'769,659	100

- FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

De octubre diciembre de 2016, se ejerció en las Funciones de Desarrollo Social un total de 4 mil 776 millones 859 mil 329 pesos, esto es, el 65 por ciento del Gasto Público; así como un crecimiento de 31.69 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y de 3.26 por ciento real en comparación a lo erogado en igual período del ejercicio previo.

Las Funciones de Desarrollo Social se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 13'250,127	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	696,376,443	14.6
Salud	665'797,764	13.9
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	211'213,831	4.4
Educación	2,896'640,734	60.6
Protección Social	223'018,963	4.7
Otros Asuntos Sociales	70'561,467	1.5
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,776'859,329	100.0

- FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO**

En el cuarto trimestre de 2016, el 4 por ciento del total del Gasto Público corresponde a las Funciones de Desarrollo Económico, lo que se traduce en 336 millones 640 mil 533 pesos, cantidad mayor en 113.29 por ciento de lo presupuestado para el trimestre y menor en términos reales en 18.72 por ciento con relación a lo erogado de octubre a diciembre del año anterior.

Las Funciones de Desarrollo Económico se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 48'779,701	14.5
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	69'036,460	20.5
Combustible y Energía	3'600,779	1.1
Transporte	2'990,370	0.9
Comunicaciones	123'863,961	36.8
Turismo	83'668,086	24.8
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	4'701,176	1.4
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 336'640,533	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Los egresos en Otras Funciones en el período de nuestro análisis sumaron 869 millones 846 mil 35 pesos, cifra que representa el 12 por ciento del Gasto Público, así como, un incremento de 14.84 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre y un decremento real de 15.53 por ciento comparado con lo erogado en el cuarto trimestre de 2015.

Las Otras Funciones se conforman por:

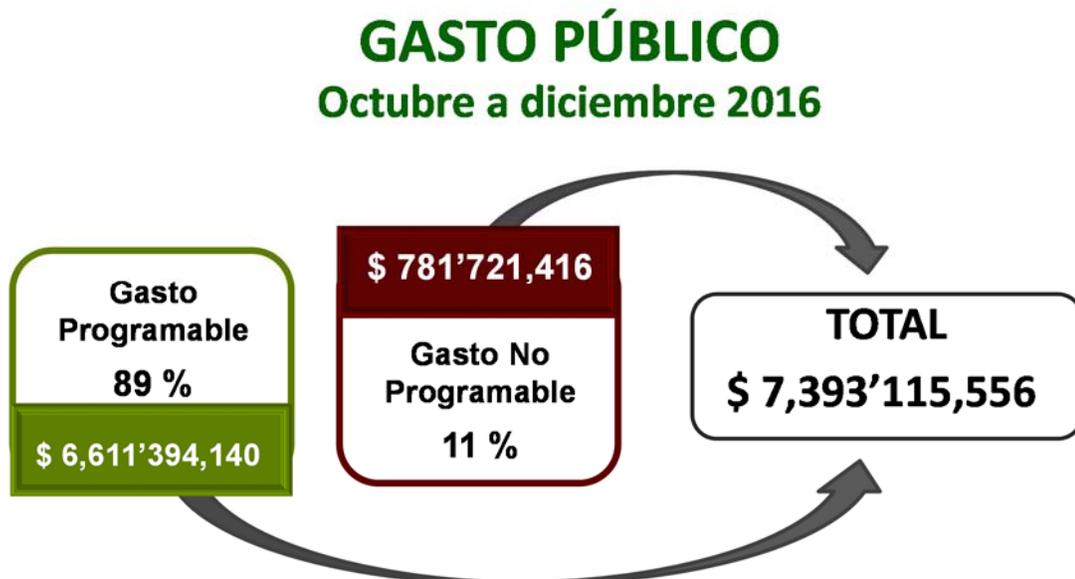
CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 24'232,238	2.8
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	843'239,685	96.9
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	2'374,112	0.3
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 869'846,035	100.0

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

En este apartado se analiza la 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.

Durante el último trimestre de 2016 el Gasto Público fue de 7 mil 393 millones 115 mil 556 pesos; significa un incremento de 36.42 por ciento de lo calendarizado para el período y de 4.46 por ciento en términos reales con relación a lo ejercido de octubre a diciembre del ejercicio anterior.

De esta forma el Gasto Público se compone por:



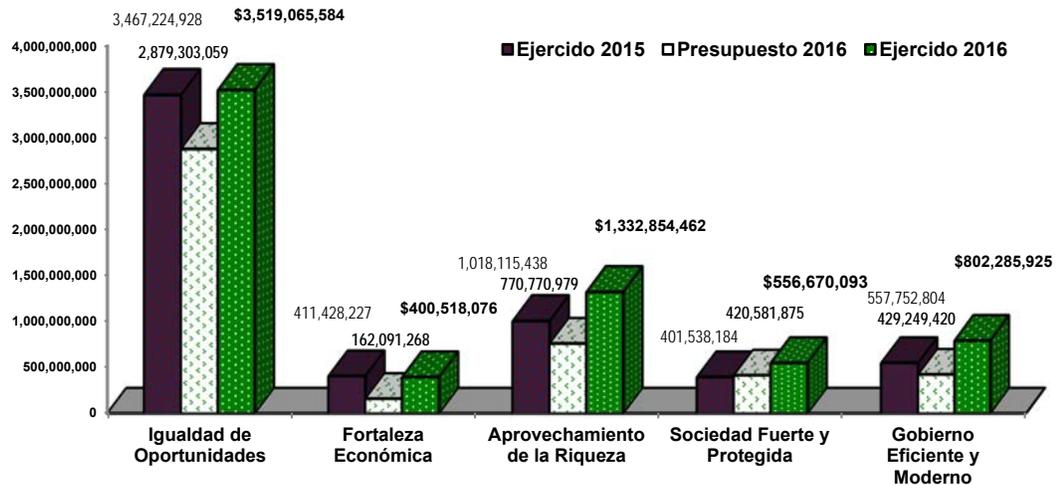
- **GASTO PROGRAMABLE**

El Gasto Programable en el cuarto trimestre de 2016 ascendió a 6 mil 611 millones 394 mil 140 pesos; que representa el 89 por ciento del Gasto Público y un incremento de 41.81 por ciento de lo presupuestado para el período; de igual forma, es mayor en 9.40 por ciento en términos reales en relación a lo erogado de octubre a diciembre del ejercicio anterior.

El Gasto Programable se compone por los Ejes:



GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos
 Octubre a diciembre



✓ **EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

En los últimos tres meses de 2016 se canalizó al Eje Igualdad de Oportunidades 3 mil 519 millones 65 mil 584 pesos, cifra que supera lo estimado ejercer en el período en 22.22 por ciento y observa un decremento real de 1.65 por ciento al compararla con lo ejercido en igual trimestre del año precedente.

El Eje Igualdad de Oportunidades se ubica con el 53 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Impulso al Desarrollo Humano	\$ 125'997,936	3.58
Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades	115'951,751	3.29
Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida	352'911,678	10.03
Vivienda Digna y Sustentable	585,258	0.02
Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables	266'359,925	7.57
Educación Básica	1,875'236,186	53.29
Salud	782'022,850	22.22
TOTAL DEL EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	\$ 3,519'065,584	100.00

✓ EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA

Al Eje Fortaleza Económica se destinó el 6 por ciento del Gasto Programable, lo que significa 400 millones 518 mil 76 pesos erogados de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa; así como un incremento de 147.09 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre y un decremento real de 5.67 por ciento de lo ejercido en igual trimestre de 2015.

Este Eje se compone por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Agropecuario y Pesquero	64'481,683	16
Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	250'171,359	62
Impulso a la Productividad, a la Competitividad y al Empleo	27'376,551	7
Desarrollo Turístico	58'488,483	15
TOTAL DEL EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA	\$ 400'518,076	100

✓ EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA

Se aplicó en el Eje Aprovechamiento de la Riqueza un total de 1 mil 332 millones 854 mil 462 pesos de octubre a diciembre de 2016; se traduce en el 20 por ciento del Gasto Programable y un aumento de 72.92 por ciento de la cifra programada para el trimestre y real de 26.85 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior.

El Eje Aprovechamiento de la Riqueza se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Crecimiento Sustentable	223'669,732	16.8
Cultura, Arte y Patrimonio	158'844,433	11.9
Cultura Física y Sistema Deportivo	41'568,350	3.1
Educación Media Superior y Superior	901'653,186	67.7
Desarrollo Científico y Tecnológico	7'118,761	0.5
TOTAL DEL EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA	\$ 1,332'854,462	100.0

✓ EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA

Se ejerció de octubre a diciembre de 2016 en el Eje Sociedad Fuerte y Protegida un total de 556 millones 670 mil 93 pesos, monto que significa un incremento de 32.36 de lo previsto para el período y en términos reales en 34.34 por ciento respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año precedente.

El Eje Sociedad Fuerte y Protegida constituye el 9 por ciento del Gasto Programable y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Impartición y Procuración de Justicia	\$ 96'562,194	17
Seguridad Pública	348'013,260	63
Protección Civil	24'182,795	4
Justicia Cotidiana	87'911,844	16
TOTAL DEL EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA	\$ 556'670,093	100

✓ EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

En el cuarto trimestre de 2016 se canalizó al Eje Gobierno Eficiente y Moderno un total de 802 millones 285 mil 925 pesos; monto arriba de lo previsto en el presupuesto inicial para el período en 86.90 por ciento y al compararlo con lo erogado de octubre a diciembre del ejercicio previo es superior en 39.38 por ciento en términos reales.

El Eje Gobierno Eficiente y Moderno se ubica con el 12 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Democracia y Participación Social	\$ 362'111,332	45.1
Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal	15'698,379	1.9
Fortalecimiento Municipal	105'657,595	13.2
División de Poderes	113'703,026	14.2
Manejo eficiente de las Finanzas Públicas	56'985,013	7.1
Administración Pública Moderna y de Calidad	94'490,290	11.8
Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente	26'436,381	3.3
Transparencia y Rendición de Cuentas	27'203,909	3.4
TOTAL DEL EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO	\$ 802'285,925	100.0

• **GASTO NO PROGRAMABLE**

Durante los últimos tres meses de 2016 se ejerció de Gasto No Programable un total de 781 millones 721 mil 416 pesos, lo que se traduce en un incremento de 3.20 por ciento de lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido de octubre a diciembre del año anterior es inferior en términos reales en 24.40 por ciento.

El Gasto No Programable se sitúa con el 11 por ciento del Gasto Público y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Desarrollo Municipal	\$ 755'115,065	96.6
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2'374,112	0.3
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	24'232,239	3.1
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 781'721,416	100.0

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

En el cuarto trimestre del ejercicio de nuestro análisis el 96.6 por ciento del Gasto No Programable se canalizó para el Desarrollo Municipal, al erogarse 755 millones 115 mil 65 pesos, monto que expresa un incremento de 3.67 por ciento de lo previsto erogar en el período y un decremento real de 24.41 por ciento respecto a lo ejercido de octubre a diciembre de 2015.

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

Los recursos ejercidos el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de octubre a diciembre de 2016 sumaron 2 millones 374 mil 112 pesos, significan el 0.3 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 de octubre a diciembre de 2016 un total de 24 millones 232 mil 239 pesos, monto que se sitúa con el 3.1 por ciento del Gasto No Programable y se integra por los renglones siguientes:

CONCEPTO	Importe	%
Amortización de la Deuda	\$ 2'892,662	12
Intereses de la Deuda	21'339,577	88
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 24'232,239	100

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



INGRESOS



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

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2015	2016		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 378,671,093.50	\$ 345,853,577.00	\$ 338,114,111.44	(10.71)	(2.24)	(13.48)
SOBRE LOS INGRESOS	5,504,192.00	6,361,472.00	5,037,053.00	(8.49)	(20.82)	(11.32)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	86,300.00	142,060.00	89,301.00	3.48	(37.14)	0.27
Sobre Servicios de Hospedaje	3,233,686.00	3,942,490.00	2,487,174.00	(23.09)	(36.91)	(25.47)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,184,206.00	2,276,922.00	2,460,578.00	12.65	8.07	9.16
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,228,835.00	4,459,095.00	10,439,649.00	749.56	134.12	723.21
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	112,813.00	142,679.00	3,496,090.00	2,999.01	2,350.32	2,902.92
Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,116,022.00	1,565,647.00	1,180,376.00	5.77	(24.61)	2.49
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	-	2,750,769.00	5,763,183.00	N/A	109.51	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	271,715,643.00	236,982,437.00	237,499,935.76	(12.59)	0.22	(15.30)
Sobre Nóminas	271,715,643.00	236,982,437.00	237,499,935.76	(12.59)	0.22	(15.30)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,384,236.50	1,332,745.00	4,693,239.02	96.84	252.15	90.74
OTROS IMPUESTOS	88,474,402.00	95,966,468.00	77,777,411.66	(12.09)	(18.95)	(14.82)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	88,474,402.00	95,966,468.00	77,777,411.66	(12.09)	(18.95)	(14.82)
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,363,785.00	751,360.00	2,666,823.00	(71.52)	254.93	(72.40)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	9,363,785.00	751,360.00	2,666,823.00	(71.52)	254.93	(72.40)
DERECHOS	65,825,605.45	57,983,045.00	66,750,762.97	1.41	15.12	(1.74)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,201,345.00	38,727,905.00	33,049,162.00	(21.69)	(14.66)	(24.12)
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	42,201,345.00	38,727,905.00	33,049,162.00	(21.69)	(14.66)	(24.12)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,477,058.45	19,162,380.00	33,448,530.97	42.47	74.55	38.06
En el Registro Civil	3,450,047.00	2,917,719.00	3,697,574.00	7.17	26.73	3.85
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,838,733.01	4,913,304.00	5,279,979.25	37.54	7.46	33.28
Por Certificaciones y copias certificadas	813,008.00	692,184.00	862,291.00	6.06	24.58	2.77
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,218,922.00	989,995.00	1,275,190.40	4.62	28.81	1.37
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados	13,742,875.24	8,496,973.00	18,892,393.68	37.47	122.34	33.21
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares	135,024.00	209,211.00	96,652.00	(28.42)	(53.80)	(30.64)
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	278,449.20	942,994.00	3,344,450.64	1,101.10	254.66	1,063.86
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	147,202.00	92,760.00	253,070.00	71.92	172.82	66.59
Accesorios	147,202.00	92,760.00	253,070.00	71.92	172.82	66.59
PRODUCTOS	14,572,434.05	19,210,654.00	23,071,293.94	58.32	20.10	53.41
DE TIPO CORRIENTE	13,672,434.05	18,310,654.00	23,071,293.94	68.74	26.00	63.51
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)	(3.10)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	13,597,434.05	18,233,404.00	22,996,293.94	69.12	26.12	63.88
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
APROVECHAMIENTOS	206,276,374.27	108,969,124.00	217,421,005.21	5.40	99.53	2.13
DE TIPO CORRIENTE	206,276,374.27	108,969,124.00	217,421,005.21	5.40	99.53	2.13
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	139,484,643.69	104,594,934.00	145,448,528.04	4.28	39.06	1.04
Garantías y Multas	1,197,494.25	59,223.00	3,900,239.24	225.70	6,485.68	215.60
Indemnizaciones a Favor del Estado	37,185,715.57	-	2,984,316.35	(91.97)	N/A	(92.22)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	5,777,181.86	3,552,369.00	6,745,840.65	16.77	89.90	13.15
Otros Aprovechamientos	22,611,369.46	762,598.00	58,335,598.17	157.99	7,549.59	149.99
Reintegros	688,870.15	-	23,995,505.97	3,383.31	N/A	3,275.30
Donaciones	20,000,000.00	-	30,000,000.00	N/A	N/A	45.35
Aprovechamientos Diversos	1,922,499.31	762,598.00	4,340,092.20	125.75	469.12	118.75
Accesorios de Aprovechamientos	19,969.44	-	6,482.76	(67.54)	N/A	(68.54)
OTRAS APORTACIONES	1,200,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	1,200,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)



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

CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION		
	2015	2016		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,851,207,653.00	1,754,973,212.00	1,660,690,231.45	(10.29)	(5.37)	(13.07)
Fondo General	905,682,854.00	1,034,362,068.00	929,233,444.00	2.60	(10.16)	(0.58)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	747,894,004.00	533,350,246.00	539,962,503.00	(27.80)	1.24	(30.04)
IEPS de Gasolinas y Diesel	60,178,044.00	36,814,072.00	44,639,402.00	(25.82)	21.26	(28.12)
Fondo de Fiscalización y Recaudación	47,549,056.00	51,391,053.00	51,030,932.00	7.32	(0.70)	3.99
Fondo de Fomento Municipal	59,851,713.00	68,492,732.00	62,868,901.00	5.04	(8.21)	1.78
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,500.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,394,804.00	18,252,810.00	20,474,807.00	17.71	12.17	14.06
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,859,590.00	9,434,901.00	9,604,934.45	(2.58)	1.80	(5.60)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,795,088.00	2,875,330.00	2,875,308.00	2.87	(0.00)	(0.32)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	2,178,991,487.89	2,177,552,150.00	2,374,308,116.61	8.96	9.04	5.58
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	\$ 1,480,269,633.24	\$ 1,485,032,315.00	\$ 1,583,472,243.26	6.97	6.63	3.65
Servicios de Salud	414,997,671.70	400,035,664.00	445,474,638.78	7.34	11.36	4.02
Infraestructura Social	61,095,230.00	64,989,513.00	64,010,127.00	4.77	(1.51)	1.52
Estatal	7,405,629.00	7,877,670.00	7,758,955.00	4.77	(1.51)	1.52
Municipal	53,689,601.00	57,111,843.00	56,251,172.00	4.77	(1.51)	1.52
Fortalecimiento de los Municipios	109,668,182.00	115,749,480.00	115,535,918.00	5.35	(0.18)	2.08
Aportaciones Múltiples	18,286,572.00	19,554,786.00	69,196,053.00	278.40	253.86	266.66
Asistencia Social	18,286,572.00	19,554,786.00	19,113,522.00	4.52	(2.26)	1.28
Infraestructura Básica	-	-	31,531,032.00	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	-	18,551,499.00	N/A	N/A	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	25,390,270.95	25,737,960.00	27,520,424.57	8.39	6.93	5.03
Tecnológica	10,633,328.44	11,851,416.00	12,519,182.93	17.74	5.63	14.08
Adultos	14,756,942.51	13,886,544.00	15,001,241.64	1.66	8.03	(1.50)
Seguridad Pública	14,021,893.00	10,772,193.00	13,057,938.00	(6.87)	21.22	(9.76)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	55,262,035.00	55,680,239.00	56,040,774.00	1.41	0.65	(1.74)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	914,850,785.74	404,403,090.00	1,359,624,224.61	48.62	236.21	44.01
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	914,850,785.74	404,403,090.00	1,359,624,224.61	48.62	236.21	44.01
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,810,395,433.90	\$ 4,868,944,852.00	\$ 6,039,979,746.23	(11.31)	24.05	(14.06)



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

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2015	2016		NOMINAL	%	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 378,671,093.50	\$ 345,853,577.00	\$ 338,114,111.44	(10.71)	(2.24)	(13.48)
SOBRE LOS INGRESOS	5,504,192.00	6,361,472.00	5,037,053.00	(8.49)	(20.82)	(11.32)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	86,300.00	142,060.00	89,301.00	3.48	(37.14)	0.27
Sobre Servicios de Hospedaje	3,233,686.00	3,942,490.00	2,487,174.00	(23.09)	(36.91)	(25.47)
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,184,206.00	2,276,922.00	2,460,578.00	12.65	8.07	9.16
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,228,835.00	4,459,095.00	10,439,649.00	749.56	134.12	723.21
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	112,813.00	142,679.00	3,496,090.00	2,999.01	2,350.32	2,902.92
Estatual a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	1,116,022.00	1,565,647.00	1,180,376.00	5.77	(24.61)	2.49
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	-	2,750,769.00	5,763,183.00	N/A	109.51	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	271,715,643.00	236,982,437.00	237,499,935.76	(12.59)	0.22	(15.30)
Sobre Nóminas	271,715,643.00	236,982,437.00	237,499,935.76	(12.59)	0.22	(15.30)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,384,236.50	1,332,745.00	4,693,239.02	96.84	252.15	90.74
OTROS IMPUESTOS	88,474,402.00	95,966,468.00	77,777,411.66	(12.09)	(18.95)	(14.82)
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	88,474,402.00	95,966,468.00	77,777,411.66	(12.09)	(18.95)	(14.82)
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,363,785.00	751,360.00	2,666,823.00	(71.52)	254.93	(72.40)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	9,363,785.00	751,360.00	2,666,823.00	(71.52)	254.93	(72.40)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 286,674,413.77	\$ 186,162,823.00	\$ 307,243,062.12	7.17	65.04	3.85
DERECHOS	65,825,605.45	57,983,045.00	66,750,762.97	1.41	15.12	(1.74)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,201,345.00	38,727,905.00	33,049,162.00	(21.69)	(14.66)	(24.12)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	42,201,345.00	38,727,905.00	33,049,162.00	(21.69)	(14.66)	(24.12)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,477,058.45	19,162,380.00	33,448,530.97	42.47	74.55	38.06
En el Registro Civil	3,450,047.00	2,917,719.00	3,697,574.00	7.17	26.73	3.85
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,838,733.01	4,913,304.00	5,279,979.25	37.54	7.46	33.28
Por Certificaciones y copias certificadas	813,008.00	692,184.00	862,291.00	6.06	24.58	2.77
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,218,922.00	989,995.00	1,275,190.40	4.62	28.81	1.37
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados	13,742,875.24	8,496,973.00	18,892,393.68	37.47	122.34	33.21
Por Registro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares	135,024.00	209,211.00	96,652.00	(28.42)	(53.80)	(30.64)
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	278,449.20	942,994.00	3,344,450.64	1,101.10	254.66	1,063.86
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	147,202.00	92,760.00	253,070.00	71.92	172.82	66.59
PRODUCTOS	14,572,434.05	19,210,654.00	23,071,293.94	58.32	20.10	53.41
DE TIPO CORRIENTE	13,672,434.05	18,310,654.00	23,071,293.94	68.74	26.00	63.51
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)	(3.10)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	13,597,434.05	18,233,404.00	22,996,293.94	69.12	26.12	63.88
DE CAPITAL	900,000.00	900,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000.00	900,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)



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

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2015	2016		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
APROVECHAMIENTOS	206,276,374.27	108,969,124.00	217,421,005.21	5.40	99.53	2.13
DE TIPO CORRIENTE	206,276,374.27	108,969,124.00	217,421,005.21	5.40	99.53	2.13
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	139,484,643.69	104,594,934.00	145,448,528.04	4.28	39.06	1.04
Garantías y Multas	1,197,494.25	59,223.00	3,900,239.24	225.70	6,485.68	215.60
Indemnizaciones a Favor del Estado	37,185,715.57	-	2,984,316.35	(91.97)	N/A	(92.22)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	5,777,181.86	3,552,369.00	6,745,840.65	16.77	89.90	13.15
Otros Aprovechamientos	22,611,369.46	762,598.00	58,335,598.17	157.99	7,549.59	149.99
Reintegros	688,870.15	-	23,995,505.97	3,383.31	N/A	3,275.30
Donaciones	20,000,000.00	-	30,000,000.00	N/A	N/A	45.35
Aprovechamientos Diversos	1,922,499.31	762,598.00	4,340,092.20	125.75	469.12	118.75
Accesorios de Aprovechamientos	19,969.44	-	6,482.76	(67.54)	N/A	(68.54)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	665,345,507.27	532,016,400.00	645,357,173.56	(3.00)	21.30	(6.01)
OTRAS APORTACIONES	1,200,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas	1,200,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	1,865,345,507.27	532,016,400.00	645,357,173.56	(65.40)	21.30	(66.48)
PARTICIPACIONES	\$ 1,851,207,653.00	\$ 1,754,973,212.00	\$ 1,660,690,231.45	(10.29)	(5.37)	(13.07)
Fondo General	905,682,854.00	1,034,362,068.00	929,233,444.00	2.60	(10.16)	(0.58)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	747,894,004.00	533,350,246.00	539,962,503.00	(27.80)	1.24	(30.04)
IEPS de Gasolinas y Diesel	60,178,044.00	36,814,072.00	44,639,402.00	(25.82)	21.26	(28.12)
Fondo de Fiscalización y Recaudación	47,549,056.00	51,391,053.00	51,030,932.00	7.32	(0.70)	3.99
Fondo de Fomento Municipal	59,851,713.00	68,492,732.00	62,868,901.00	5.04	(8.21)	1.78
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,500.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,394,804.00	18,252,810.00	20,474,807.00	17.71	12.17	14.06
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,859,590.00	9,434,901.00	9,604,934.45	(2.58)	1.80	(5.60)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,795,088.00	2,875,330.00	2,875,308.00	2.87	(0.00)	(0.32)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	\$ 2,178,991,487.89	\$ 2,177,552,150.00	\$ 2,374,308,116.61	8.96	9.04	5.58
Nómina Educativa y Gasto Opeativo	1,480,269,633.24	1,485,032,315.00	1,583,472,243.26	6.97	6.63	3.65
Servicios de Salud	414,997,671.70	400,035,664.00	445,474,638.78	7.34	11.36	4.02
Infraestructura Social	61,095,230.00	64,989,513.00	64,010,127.00	4.77	(1.51)	1.52
Estatal	7,405,629.00	7,877,670.00	7,758,955.00	4.77	(1.51)	1.52
Municipal	53,689,601.00	57,111,843.00	56,251,172.00	4.77	(1.51)	1.52
Fortalecimiento de los Municipios	109,668,182.00	115,749,480.00	115,535,918.00	5.35	(0.18)	2.08
Aportaciones Múltiples	18,286,572.00	19,554,786.00	69,196,053.00	278.40	253.86	266.66
Asistencia Social	18,286,572.00	19,554,786.00	19,113,522.00	4.52	(2.26)	1.28
Infraestructura Básica	-	-	31,531,032.00	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	-	18,551,499.00	N/A	N/A	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	25,390,270.95	25,737,960.00	27,520,424.57	8.39	6.93	5.03
Tecnológica	10,633,328.44	11,851,416.00	12,519,182.93	17.74	5.63	14.08
Adultos	14,756,942.51	13,886,544.00	15,001,241.64	1.66	8.03	(1.50)
Seguridad Pública	14,021,893.00	10,772,193.00	13,057,938.00	(6.87)	21.22	(9.76)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	55,262,035.00	55,680,239.00	56,040,774.00	1.41	0.65	(1.74)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	\$ 914,850,785.74	\$ 404,403,090.00	\$ 1,359,624,224.61	48.62	236.21	44.01
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	914,850,785.74	404,403,090.00	1,359,624,224.61	48.62	236.21	44.01
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	4,945,049,926.63	4,336,928,452.00	5,394,622,572.67	9.09	24.39	5.71
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 6,810,395,433.90	\$ 4,868,944,852.00	\$ 6,039,979,746.23	(11.31)	24.05	(14.06)



EGRESOS



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	987,166,267.42	959,871,650.00	1,413,348,980.49	43.17	47.24	38.73
Servicios personales	510,352,446.21	635,589,620.00	612,250,310.36	19.97	(3.67)	16.25
Materiales y Suministros	116,509,339.92	93,012,287.00	226,572,400.19	94.47	143.59	88.44
Servicios Generales	360,304,481.29	231,269,743.00	574,526,269.94	59.46	148.42	54.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,654,424,719.09	899,715,060.00	983,673,947.80	(40.54)	9.33	(42.39)
Poderes legislativo y Judicial	124,487,256.42	121,634,471.00	127,410,303.00	2.35	4.75	(0.83)
Organismos Públicos Autónomos	41,499,501.88	44,538,382.00	51,538,382.00	24.19	15.72	20.34
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	231,333,822.48	87,352,734.00	114,343,534.34	(50.57)	30.90	(52.10)
Organismos Descentralizados	1,175,240,303.05	509,364,387.00	607,233,066.93	(48.33)	19.21	(49.93)
Fondo Campeche	14,000,000.00	9,174,600.00	7,604,955.00	(45.68)	(17.11)	(47.36)
2% Sobre Nómina	15,289,897.13	4,000,000.00	21,145,700.00	38.30	428.64	34.01
Fideicomiso FOFAECAM	3,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo de Cultura	-	1,200,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	-	62,750,001.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Municipios	49,573,938.13	59,700,485.00	54,398,006.53	9.73	(8.88)	6.33
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,169,361.05	1,183,569.00	14,679,441.87	(30.66)	1,140.27	(32.81)
Inversión Pública	45,926,071.01	18,709,134.00	82,846,763.00	80.39	342.81	74.80
Participaciones y Aportaciones	606,709,891.91	492,863,350.00	538,887,264.34	(11.18)	9.34	(13.93)
Participaciones a Municipios	531,974,334.00	467,520,358.00	477,095,286.00	(10.32)	2.05	(13.10)
Aportaciones a Convenios	74,735,557.91	25,342,992.00	61,791,978.34	(17.32)	143.82	(19.88)
Deuda Pública	33,965,149.06	29,050,153.00	26,606,350.63	(21.67)	(8.41)	(24.09)
Amortizaciones de la Deuda Interna	2,536,785.85	2,755,567.00	2,892,661.87	14.03	4.98	10.49
Intereses de la Deuda Interna	17,977,452.21	26,294,586.00	21,339,576.65	18.70	(18.84)	15.02
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,450,911.00	-	2,374,112.11	(82.35)	N/A	(82.90)
Egresos Estatales	3,349,361,459.54	2,401,392,916.00	3,060,042,748.13	(8.64)	27.43	(11.47)
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	1,484,317,909.18	1,485,032,315.00	1,584,499,254.81	6.75	6.70	3.44
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	414,997,671.70	400,035,664.00	445,474,638.78	7.34	11.36	4.02
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	69,163,804.36	79,506,318.00	127,648,741.79	84.56	60.55	78.84
Estatal	15,474,203.36	22,394,475.00	71,376,802.57	361.26	218.73	346.96
Municipal	53,689,601.00	57,111,843.00	56,271,939.22	4.81	(1.47)	1.56
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	109,668,182.00	115,749,480.00	115,535,918.00	5.35	(0.18)	2.08
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	115,510,657.75	79,017,326.00	126,562,888.26	9.57	60.17	6.17
Asistencia Social	24,391,361.31	19,554,787.00	19,113,522.00	(21.64)	(2.26)	(24.07)
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior	91,119,296.44	59,462,539.00	107,449,366.26	17.92	80.70	14.27
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	25,390,964.81	25,737,960.00	27,520,424.57	8.39	6.93	5.03
Educación Tecnológica	10,633,328.44	11,851,416.00	12,519,182.93	17.74	5.63	14.08
Educación de Adultos	14,757,636.37	13,886,544.00	15,001,241.64	1.65	8.03	(1.50)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	27,524,822.87	30,433,400.00	53,491,884.38	94.34	75.77	88.31
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	78,341,787.02	85,933,420.00	125,667,537.68	60.41	46.24	55.44
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	174,452,845.85	96,704,624.00	183,759,733.65	5.33	90.02	2.07
Diversos Convenios Federales	1,009,290,521.84	619,906,770.00	1,542,911,786.30	52.87	148.89	48.13
Egresos Federalizados	3,508,659,167.38	3,018,057,277.00	4,333,072,808.22	23.50	43.57	19.67
TOTAL DE EGRESOS	6,858,020,626.92	5,419,450,193.00	7,393,115,556.35	7.80	36.42	4.46



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	976,052,049.75	876,756,569.00	1,409,769,658.84	44.44	60.79	39.96
1.1	Legislación	57,821,149.96	52,587,423.00	58,597,673.65	1.34	11.43	(1.80)
1.2	Justicia	272,299,927.60	251,425,365.00	312,095,197.65	14.61	24.13	11.06
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	239,621,138.26	166,581,331.00	427,956,104.92	78.60	156.91	73.06
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	71,889,107.30	64,834,909.00	148,370,622.44	106.39	128.84	99.99
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	249,275,579.21	257,114,625.00	343,384,911.03	37.75	33.55	33.48
1.8	Otros Servicios Generales	85,145,147.42	84,212,916.00	119,365,149.15	40.19	41.74	35.84
2	Desarrollo Social	4,482,823,670.74	3,627,410,102.00	4,776,859,329.55	6.56	31.69	3.26
2.1	Protección Ambiental	20,245,832.90	12,685,298.00	13,250,127.43	(34.55)	4.45	(36.58)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	353,527,055.34	369,688,461.00	696,376,443.18	96.98	88.37	90.87
2.3	Salud	1,116,886,231.31	554,185,203.00	665,797,764.09	(40.39)	20.14	(42.24)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	181,049,080.06	55,652,864.00	211,213,830.97	16.66	279.52	13.04
2.5	Educación	2,509,527,444.55	2,426,162,654.00	2,896,640,734.36	15.43	19.39	11.85
2.6	Protección Social	255,076,667.04	171,811,369.00	223,018,962.65	(12.57)	29.80	(15.28)
2.7	Otros Asuntos Sociales	46,511,359.54	37,224,253.00	70,561,466.87	51.71	89.56	47.00
3	Desarrollo Económico	401,329,175.38	157,829,930.00	336,640,532.61	(16.12)	113.29	(18.72)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	81,363,257.28	29,884,196.00	48,779,700.89	(40.05)	63.23	(41.91)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	95,655,205.56	42,921,925.00	69,036,460.05	(27.83)	60.84	(30.07)
3.3	Combustible y Energía		4,777,330.00	3,600,778.63	N/A	(24.63)	N/A
3.5	Transporte	2,338,586.38	2,831,271.00	2,990,369.64	27.87	5.62	23.91
3.6	Comunicaciones	187,539,858.07	55,235,989.00	123,863,960.85	(33.95)	124.25	(36.00)
3.7	Turismo	29,690,940.37	17,303,194.00	83,668,086.11	181.80	383.54	173.06
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	4,741,327.72	4,876,025.00	4,701,176.44	(0.85)	(3.59)	(3.92)
4	Otras	997,815,731.05	757,453,592.00	869,846,035.35	(12.82)	14.84	(15.53)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	20,514,238.06	29,050,153.00	24,232,238.52	18.12	(16.58)	14.46
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	963,850,581.99	728,403,439.00	843,239,684.72	(12.51)	15.77	(15.23)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,450,911.00	-	2,374,112.11	(82.35)	N/A	(82.90)
TOTAL DE EGRESOS		6,858,020,626.92	5,419,450,193.00	7,393,115,556.35	7.80	36.42	4.46



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2015	2016		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
	Gasto Programable	5,856,059,581.38	4,661,996,601.00	6,611,394,140.35	12.90	41.81	9.40
1	Igualdad de Oportunidades	3,467,224,928.18	2,879,303,059.00	3,519,065,584.24	1.50	22.22	(1.65)
1	Impulso al Desarrollo Humano	4,626,034.01	7,842,380.00	125,997,936.12	2,623.67	1,506.63	2,539.22
2	Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades	36,556,993.28	39,899,761.00	115,951,750.68	217.18	190.61	207.35
3	Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida	233,613,245.71	156,012,893.00	352,911,678.39	51.07	126.21	46.38
4	Vivienda Digna y Sustentable		429,000.00	585,257.68	N/A	36.42	N/A
5	Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables	286,200,764.74	318,654,695.00	266,359,925.42	(6.93)	(16.41)	(9.82)
6	Educación Básica	1,645,402,136.97	1,739,195,296.00	1,875,236,186.17	13.97	7.82	10.43
7	Salud	1,260,825,753.47	617,269,034.00	782,022,849.78	(37.98)	26.69	(39.90)
2	Fortaleza Económica	411,428,227.00	162,091,268.00	400,518,076.58	(2.65)	147.09	(5.67)
1	Desarrollo Agropecuario y Pesquero	94,984,218.00	42,225,748.00	64,481,682.88	(32.11)	52.71	(34.22)
2	Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	274,859,827.33	97,611,272.00	250,171,359.59	(8.98)	156.29	(11.80)
3	Impulso a la Productividad, la Competitividad y al Empleo	30,408,043.10	16,603,166.00	27,376,550.68	(9.97)	64.89	(12.76)
4	Desarrollo Turístico	11,176,138.57	5,651,082.00	58,488,483.43	423.33	935.00	407.11
3	Aprovechamiento de la Riqueza	1,018,115,438.09	770,770,979.00	1,332,854,461.95	30.91	72.92	26.85
1	Crecimiento Sustentable.	19,870,125.01	65,894,471.00	223,669,732.50	1,025.66	239.44	990.75
2	Cultura, Arte y Patrimonio.	119,266,780.97	44,081,220.00	158,844,432.84	33.18	260.34	29.05
3	Cultura Física y Sistema Deportivo.	74,946,935.51	20,099,194.00	41,568,350.37	(44.54)	106.82	(46.26)
4	Educación Media Superior y Superior.	803,121,737.77	633,158,785.00	901,653,185.52	12.27	42.41	8.79
5	Desarrollo Científico y Tecnológico.	909,858.83	7,537,309.00	7,118,760.72	682.40	(5.55)	658.14
4	Sociedad Fuerte y Protegida	401,538,184.51	420,581,875.00	556,670,092.66	38.63	32.36	34.34
1	Impartición y Procuración de Justicia.	118,633,600.54	94,084,218.00	96,562,194.22	(18.60)	2.63	(21.13)
2	Seguridad Pública.	253,810,538.81	218,646,485.00	348,013,259.47	37.12	59.17	32.86
3	Protección Civil.	23,792,500.45	72,631,207.00	24,182,794.58	1.64	(66.70)	(1.51)
4	Justicia Cotidiana.	5,301,544.71	35,219,965.00	87,911,844.39	1,558.23	149.61	1,506.81
5	Gobierno Eficiente y Moderno	557,752,803.60	429,249,420.00	802,285,924.92	43.84	86.90	39.38
1	Democracia y Participación Social.	224,317,906.01	129,236,988.00	362,111,331.86	61.43	180.19	56.42
2	Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal.	6,092,185.28	13,405,585.00	15,698,379.57	157.68	17.10	149.69
3	Fortalecimiento Municipal.	42,510,217.57	47,202,021.00	105,657,594.74	148.55	123.84	140.84
4	División de Poderes.	153,364,331.89	107,209,766.00	113,703,025.90	(25.86)	6.06	(28.16)
5	Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas.	35,617,552.62	41,670,714.00	56,985,012.80	59.99	36.75	55.03
6	Administración Pública Moderna y de Calidad.	49,506,523.45	50,551,583.00	94,490,289.78	90.86	86.92	84.95
7	Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente.	20,290,882.02	15,952,343.00	26,436,381.63	30.29	65.72	26.25
8	Transparencia y Rendición de Cuentas.	26,053,204.76	24,020,420.00	27,203,908.64	4.42	13.25	1.18
	Gasto No Programable	1,001,961,045.54	757,453,592.00	781,721,416.00	(21.98)	3.20	(24.40)
	Desarrollo Municipal	967,995,896.48	728,403,439.00	755,115,065.37	(21.99)	3.67	(24.41)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,450,911.00	-	2,374,112.11	(82.35)	N/A	(82.90)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	20,514,238.06	29,050,153.00	24,232,238.52	18.12	(16.58)	14.46
TOTAL DE EGRESOS		6,858,020,626.92	5,419,450,193.00	7,393,115,556.35	7.80	36.42	4.46



ANEXO 4
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2016
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)



CLAVE/RAMO	CAPITULOS								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
01 Poder Ejecutivo	25,977,015.01	6,104,993.44	218,298,457.20	13,363,652.51	476,682.40				264,220,800.56
02 Secretaría de Gobierno	45,743,492.89	8,500,818.08	45,072,302.33	41,725,806.74	901,155.71		144,000.00		142,087,575.75
03 Secretaría de Finanzas	36,654,205.80	67,089,049.82	23,257,508.52	1,678,734.00	2,962,466.20				131,641,964.34
04 Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental	27,458,205.28	7,662,159.84	21,121,438.44	4,238,027.42	2,372,016.14				62,851,847.12
05 Secretaría de la Contraloría	13,306,261.97	899,227.88	2,459,394.37	145,321.00	157,290.10		2,200.00		16,969,695.32
06 Secretaría de Planeación	6,985,597.65	1,446,938.47	3,920,553.87	198,000.00	308,200.54		350,000.00		13,209,290.53
07 Secretaría de Educación	64,435,312.35	20,598,097.70	37,146,936.59	19,007,470.76			4,028,846.48		145,216,663.88
08 Secretaría de Cultura	17,682,988.04	6,356,636.59	45,632,820.16	5,764,009.00		712,047.17	1,750,000.00		77,898,500.96
09 Secretaría de Salud	39,603,817.00	7,194,509.19	16,938,988.82	3,290,778.03		536,517.54	8,739,512.00		76,304,122.58
10 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	16,441,626.56	3,658,178.48	16,816,042.61	2,343,450.00			32,498,074.24		71,757,371.89
11 Secretaría Desarrollo Energético Sustentable	1,977,212.07	69,711.21	731,582.29	151,150.00	96,123.06				3,025,778.63
12 Secretaría de Desarrollo Económico	8,723,362.23	1,051,945.25	3,103,104.27	215,009.00	44,868.80		1,917,198.82		15,055,488.37
13 Secretaría de Desarrollo Rural	17,194,952.72	4,656,820.77	7,014,202.17	11,282,730.11	384,302.93		347,955.00		40,880,963.70
14 Secretaría de Pesca y Acuicultura	3,850,488.82	948,646.02	3,946,755.61	577,026.70	203,953.20		2,000,000.00		11,526,870.35
15 Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,916,101.21	1,084,693.86	1,861,370.77	2,685,636.49	482,899.97		496,175.36		11,526,877.66
16 Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	59,228,825.21	6,141,792.42	28,915,351.73	1,609,281.20	454,913.19	74,341,874.00			170,692,037.75
17 Secretaría de Turismo	7,911,065.68	670,773.31	20,013,202.45	1,233,888.67	2,356,656.00	7,256,324.29			39,441,910.40
18 Secretaría del Trabajo y Previsión Social	8,460,564.40	775,660.39	1,245,017.80	511,352.56	140,413.36		1,249,500.00		12,382,508.51
19 Secretaría de Seguridad Pública	122,293,409.61	32,023,094.64	57,933,975.93	2,756,040.24	1,799,960.00				216,806,480.42
20 Secretaría de Protección Civil	9,340,141.32	6,845,487.30	6,112,680.72	800,915.00	383,570.24				23,482,794.58
21 Consejería Jurídica	3,373,955.37	351,016.88	1,944,599.16	153,450.00					5,823,021.41
22 Fiscalía General del Estado	70,691,709.17	42,442,148.65	11,039,984.13	611,804.91	1,153,970.03				125,939,616.89
24 Deuda Pública								26,606,350.63	26,606,350.63
25 Poder Legislativo				57,164,185.00			240,000.00		57,404,185.00
26 Poder Judicial				70,246,118.00			643,498.28		70,889,616.28
27 Órganos Autónomos				51,538,382.00					51,538,382.00
<i>Instituto Electoral del Estado</i>				34,345,558.00					34,345,558.00
<i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i>				8,042,362.00					8,042,362.00
<i>Comisión de Transparencia y Acceso a la Información</i>				4,761,822.00					4,761,822.00
<i>Tribunal Electoral del Estado de Campeche</i>				4,388,640.00					4,388,640.00
28 Organismos Descentralizados				607,233,066.93					607,233,066.93
29 Fideicomisos Públicos				28,750,655.00					28,750,655.00
30 Participaciones y Transferencias a Municipios				54,398,006.53			484,480,304.16		538,878,310.69
TOTAL	612,250,310.36	226,572,400.19	574,526,269.94	983,673,947.80	14,679,441.87	82,846,763.00	538,887,264.34	26,606,350.63	3,060,042,748.13



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



ENTIDADES	TOTAL
Organismos Descentralizados	607,233,066.93
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	33,612,834.51
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	9,916,676.95
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	48,187,893.44
04 Universidad Tecnológica de Campeche	9,864,133.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	3,546,005.99
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	4,517,235.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche	11,297,604.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	7,598,125.00
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	6,704,621.00
10 Universidad Tecnológica de Candelaria	2,360,191.00
11 Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén	2,283,808.00
12 Universidad Tecnológica de Calakmul	674,274.81
13 Universidad Autónoma de Campeche	56,930,295.00
14 Universidad Autónoma de Carmen	46,252,882.64
15 Instituto Campechano	51,393,050.47
16 Fundación Pablo García	10,132,496.56
17 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	619,318.89
18 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	82,386,088.99
19 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	4,413,813.57
20 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	3,492,974.81
21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	62,020,725.55
22 Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche	16,980,993.71
23 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	3,074,431.68
24 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	3,175,890.16
25 Hospital "Dr. Manuel Campos"	28,158,320.82
26 Hospital Psiquiátrico de Campeche	11,938,741.69
27 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado	170,992.12
28 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche	4,137,251.00
29 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva"	7,513,244.05
30 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	19,482,585.78
31 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche	2,842,843.27
32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	9,995,439.00
33 Instituto de Desarrollo y Formación Social	5,000,719.01
34 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	6,685,317.86
35 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche	4,389,153.84
36 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	18,752,552.68
37 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	6,729,541.08
TOTAL	607,233,066.93



ANEXO 6
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
(Pesos)



CONCEPTO								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	1,556,331,672.26	3,491,073.18	28,876,094.55	4,199,585.18				1,584,499,254.81
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				445,474,638.78				445,474,638.78
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)				70,336,802.57			57,311,939.22	127,648,741.79
Estatal				70,336,802.57			1,040,000.00	71,376,802.57
Municipal							56,271,939.22	56,271,939.22
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							115,535,918.00	115,535,918.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)			17,299,022.00	109,263,866.26				126,562,888.26
Asistencia Social				19,113,522.00				19,113,522.00
Infraestructura Educativa Básica , Media Superior y Superior			17,299,022.00	90,150,344.26				107,449,366.26
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				27,520,424.57				27,520,424.57
Educación Tecnológica				12,519,182.93				12,519,182.93
Educación de Adultos				15,001,241.64				15,001,241.64
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)		7,890,817.90	14,700,729.33	2,080,000.00	21,557,420.84	7,262,916.31		53,491,884.38
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		14,848,833.13	9,630,138.59	1,381,104.90	2,805,380.01	97,002,081.05		125,667,537.68
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos		1,386,726.72	444,586.24	118,572,877.02		48,966,667.67	14,388,876.00	183,759,733.65
Adefas Federales								
Diversos Convenios Federales	6,365,908.08	15,475,847.74	76,368,000.02	922,827,192.48	52,606,731.24	254,556,521.61	214,711,585.13	1,542,911,786.30
TOTAL DE EGRESOS	1,562,697,580.34	43,093,298.67	147,318,570.73	1,693,257,321.40	76,969,532.09	407,788,186.64	401,948,318.35	4,333,072,808.22



ANEXO 7
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7925
Dependencias		6345
01	Poder Ejecutivo	172
02	Secretaría de Gobierno	231
Órganos Administrativos Desconcentrados		
02 27	Consejo Estatal de Población de Campeche	18
02 28	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	82
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	378
04	Secretaría Administración e Innovación Gubernamental	253
05	Secretaría de la Contraloría	122
06	Secretaría de Planeación	47
07	Secretaría de Educación	904
08	Secretaría de Cultura	227
09	Secretaría de Salud	293
Órganos Administrativos Desconcentrados		
09 05	Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Campeche	13
10	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	140
Órganos Administrativos Desconcentrados		
10 15	Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Campeche	8
10 16	Junta Estatal de Asistencia Privada	5
11	Secretaría Desarrollo Energético Sustentable	8
12	Secretaría de Desarrollo Económico	50
Órganos Administrativos Desconcentrados		
12 14	Promotora de Productos y Servicios de Campeche	
12 15	Instituto Campechano del Emprendedor	8
12 16	Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	18
13	Secretaría de Desarrollo Rural	176
14	Secretaría de Pesca y Acuicultura	38
15	Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales	46
16	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura	388
17	Secretaría de Turismo	74
18	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	73
19	Secretaría de Seguridad Pública	1495
Órganos Administrativos Desconcentrados		
19 13	Coordinación General de Seguridad Pública Vialidad y Transporte	137
20	Secretaría de Protección Civil	88
21	Consejería Jurídica	16
22	Fiscalía General del Estado	794
Organismos Públicos Descentralizados		1580
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	41
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	16
24	Instituto de la Juventud del Estado de Campeche	15
25	Hospital "Dr. Manuel Campos"	197
26	Hospital Psiquiátrico de Campeche	104
29	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva"	83
30	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	55
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	34
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
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



MUNICIPIO	2015	2016	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	24,875,826.00	23,181,707.00	(6.81)	(9.70)
Calkiní	32,806,101.00	31,367,298.00	(4.39)	(7.35)
Campeche	124,974,124.00	116,244,403.00	(6.99)	(9.87)
Candelaria	32,745,170.00	31,348,531.00	(4.27)	(7.23)
Carmen	133,327,551.00	106,950,784.00	(19.78)	(22.27)
Champotón	49,025,566.00	44,530,238.00	(9.17)	(11.99)
Escárcega	37,273,290.00	37,165,077.00	(0.29)	(3.38)
Hecelchakán	22,706,986.00	20,982,827.00	(7.59)	(10.46)
Hopelchén	27,469,043.00	25,103,466.00	(8.61)	(11.45)
Palizada	26,307,849.00	22,885,909.00	(13.01)	(15.70)
Tenabo	20,462,828.00	17,335,046.00	(15.29)	(17.91)
SUBTOTAL	531,974,334.00	477,095,286.00	(10.32)	(13.10)
Apoyos Extraordinarios	49,573,938.13	54,398,006.53	9.73	6.33
TOTAL :	581,548,272.13	531,493,292.53	(8.61)	(11.44)



DEUDA PUBLICA



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO	SALDO	FECHA VENCIMIENTO
			ORIGINAL	INSOLUTO	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	821,940,368.66	798,716,140.88	
DEUDA DIRECTA			821,940,368.66	798,716,140.88	
BANCA COMERCIAL			821,940,368.66	798,716,140.88	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	521,900,072.74	25-abr-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	174,967,270.58	170,274,660.55	25-sep-34
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	109,473,098.08	106,541,407.59	25-sep-34
			821,940,368.66	798,716,140.88	
BANCA DE DESARROLLO			-	-	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL		0.00			
DEUDA INDIRECTA			450,000,000.00	247,289,395.76	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX, S. A.		450,000,000.00	247,289,395.76	28-jul-26
			450,000,000.00	247,289,395.76	
DEUDA NO REGISTRADA			-	26,101,310.69	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	S/I	12,486,311.58	25-ago-21
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	0.00	S/I	13,614,999.11	18-mar-21
				26,101,310.69	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	592,497,997.82	450,780,402.06	
BANCA COMERCIAL			531,000,000.00	394,529,545.00	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	134,993,041.66	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	180,436,936.26	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANAMEX, S. A.	0.00	90,000,000.00	79,099,567.08	25-oct-24
			531,000,000.00	394,529,545.00	
BANCA DE DESARROLLO			61,497,997.82	56,250,857.06	
<u>CORTO PLAZO</u>			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
<u>LARGO PLAZO</u>					
TENABO - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	3,564,999.35	2,976,916.33	01-jun-18
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	19,999,999.94	16,696,469.23	01-jun-18
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,999,999.65	8,824,222.64	01-jun-18
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	2,932,999.95	2,753,249.93	01-jun-18
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,999,999.49	9,999,999.49	01-jun-18
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	14,999,999.44	14,999,999.44	01-jun-18
			61,497,997.82	56,250,857.06	
CONSOLIDADO		0.00	1,864,438,368.48	1,522,887,249.39	
EMISIONES BURSATILES					
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.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO	REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES				NUMERO	FECHA
CONSOLIDADO			1,864,438,368.48	1,822,887,248.38							38,437,820.35	26,186,818.16					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			821,940,368.68	798,716,140.88							2,892,861.87	11,802,859.64					
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.	1705	537,500,000.00	521,900,072.74	THE	0.58		14-abr-14	240	25-abr-34	1,929,567.33	7,505,322.75	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1707	174,967,270.58	170,274,680.55	THE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	592,417.19	2,458,835.52	1.08%	F/0006		P04-0814127	25-ago-14
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	1708	109,473,098.08	106,541,407.58	THE	0.58		14-ago-14	240	25-sep-34	370,677.35	1,538,501.37	0.67%	F/0006		P04-0814128	25-ago-14
TOTAL:			821,940,368.68	798,716,140.88							2,892,861.87	11,802,859.64					
BANCA DE DESARROLLO																	
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					
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																	
DEUDA INDIRECTA			480,000,000.00	247,289,386.78							8,674,329.71	3,712,982.29					
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO	BANAMEX		450,000,000.00	247,289,395.76	THE	0.80		13-jul-11	180	28-jul-26	8,574,329.71	3,712,982.29	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	247,289,386.78							8,674,329.71	3,712,982.29					
DEUDA NO REGISTRADA				26,101,310.88							9,896,283.82	788,899.38					
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	80170000151	S/I	12,486,311.58				S/I	S/I	25-ago-21	4,061,595.45	274,619.50					
FONDO ESTATAL DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	80170000118	S/I	13,614,999.11				S/I	S/I	18-mar-21	4,934,686.17	484,079.86					
TOTAL:			0.00	26,101,310.88							9,896,283.82	788,899.38					
MUNICIPIOS SIN AVAL			892,487,997.82	460,780,402.06							17,374,265.16	9,211,463.98					
BANCA COMERCIAL																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	134,903,041.86	THE	2.08		09-abr-12	120	31-mar-22	4,554,231.00	3,413,231.00	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	180,436,936.26	THE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	6,151,284.00	4,115,858.00	36.0%	F/2002633		P04-0514077	29-may-14
CAMPECHE - R28	BANAMEX		80,000,000.00	79,099,567.08	THE	1.38		02-oct-14	120	25-oct-24	1,421,829.38	1,314,724.29	10.0%	F/745234		P04-1014156	28-oct-14
TOTAL:			831,000,000.00	394,629,645.00							12,127,124.39	8,843,813.29					
BANCA DE DESARROLLO																	
CORTO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
LARGO PLAZO			0.00	0.00							0.00	0.00					
TENABO - FISM	BANOBRAS		3,564,999.35	2,976,916.33			8.80	01-jun-16	23	01-jun-18	588,063.02	44,545.78		F/4082086		A04-0718053	29-jul-16
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		19,999,999.94	16,696,469.23			6.50	01-jul-16	23	01-jun-18	3,303,530.71	235,622.45		F/4082086		A04-0718052	29-jul-16
HOPELCHEN - FISM	BANOBRAS		9,999,999.95	8,824,222.64			6.50	29-jul-16	21	01-jun-18	1,175,777.01	71,204.21		F/4082086		A04-0818055	12-ago-16
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		2,932,999.95	2,753,249.93			7.40	16-ago-18	20	01-jun-18	179,750.02	16,278.15		F/4082086		A04-0818059	29-ago-16
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS		9,999,999.49	9,999,999.49			6.80	14-sep-16	19	01-jun-18	-	-		F/4082086		A04-0918067	30-sep-16
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS		14,999,999.44	14,999,999.44			6.82	06-sep-16	19	01-jun-18	-	-		F/4082086		A04-1018077	11-oct-16
TOTAL:			81,487,997.82	66,280,857.06							5,247,140.76	367,850.57					
EMISIONES BURSATILES																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,790,885.41	0.8%	F/0006		P04-0512058	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	14505	208,708,907.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	4,217,991.26	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	14504	72,675,017.00	72,675,017.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	1,548,146.23	0.6%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	16868	8,854,706.00	8,854,706.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	145,588.17	0.13%	F/0006		P4-0513050	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONRE}	BANOBRAS, S. N. C.	23328	104,534,855.00	104,534,855.00	THE	0.77		18-nov-14	240	17-oct-34	-	2,134,365.94	0.53%	F/0006		P04-0814120	12-ago-14
TOTAL:			478,222,800.00	478,222,800.00							-	9,836,877.01					

S/I: SIN INFORMACION

¹ FONRE: 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.

ELABORO

C. P. GUADALUPE ESTHER GÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

V. B. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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