



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

*INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO 2016*

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



EN CAMPECHE VAMOS POR NUESTRO PROGRESO EN CAMPECHE VAMOS POR NUESTRO PROGRESO

INFORME TRIMESTRAL DE **ENERO A MARZO 2016**

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2016 se presenta la información correspondiente al primer 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 enero a marzo de 2016.

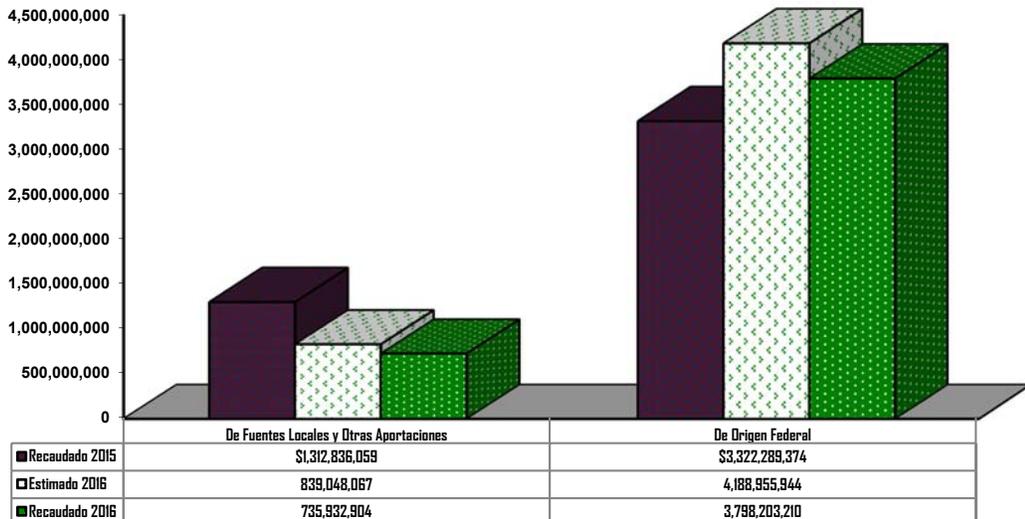
INGRESOS

De enero a marzo de 2016 los Ingresos Presupuestarios sumaron 4 mil 534 millones 136 mil 114 pesos, cifra menor en 9.82 por ciento de lo pronosticado de la Ley de Ingresos para el período y con respecto a lo recaudado en igual trimestre del ejercicio previo significa un decremento real de 4.75 por ciento.

La integración de los Ingresos presupuestarios es la siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|--|-------------------------|------------|
| Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones | \$ 735'932,904 | 16 |
| Ingresos de Origen Federal | 3,798'203,210 | 84 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 4,534'136,114 | 100 |

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Enero a marzo



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

Los Ingresos provenientes de fuentes locales sumaron 735 millones 932 mil 904 pesos de enero a marzo del ejercicio que nos ocupa, lo que significó un decremento de 12.29 por ciento con relación a lo calendarizado de la Ley de Ingresos para el período y de 45.42 por ciento real respecto a lo captado en igual lapso del ejercicio 2015.

Se sitúan con el 16 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|---|-----------------------|------------|
| Ingresos Tributarios | \$ 432'515,552 | 59 |
| Ingresos No Tributarios | 303'417,352 | 41 |
| TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES | \$ 735'932,904 | 100 |

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo



➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

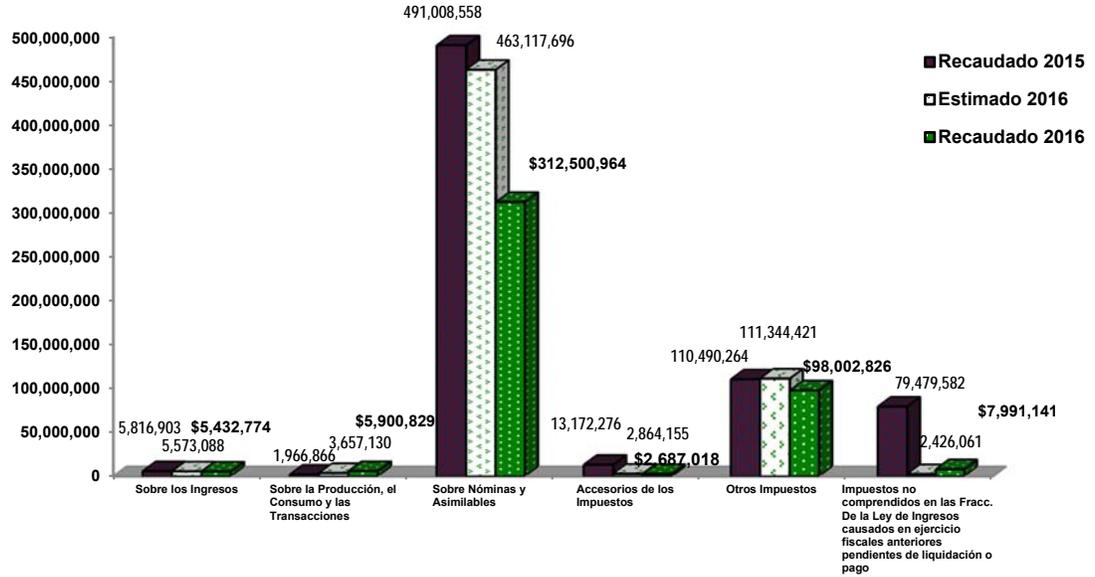
La recaudación de los Ingresos Tributarios en el primer trimestre del año fue por 432 millones 515 mil 552 pesos, lo que se traduce en 26.57 por ciento menor de lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y respecto a lo captado de enero a marzo de 2015 es inferior en 40.00 por ciento en términos reales.

Los Ingresos Tributarios se ubican con el 59 por ciento de los Ingresos de Fuentes locales y su comportamiento fue el siguiente:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Enero a marzo 2016



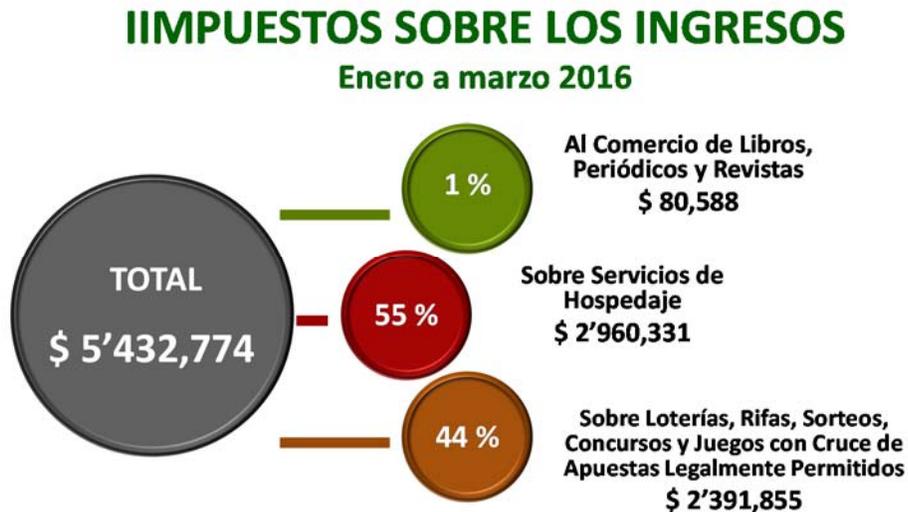
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS
Enero a marzo



➤ **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

Los Impuestos sobre los Ingresos sumaron 5 millones 432 mil 774 pesos al 31 de marzo de 2016, siendo menores en 2.52 por ciento de lo previsto obtener en el período y en 9.06 por ciento en términos reales con relación a lo captado de enero a marzo del ejercicio anterior.

Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.3 por ciento de los Impuestos y se componen por:



➤ IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

Se captó del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones de enero a marzo de 2016 un total de 5 millones 900 mil 829 pesos, lo que se traduce en un crecimiento de 61.35 por ciento de lo estimado para el período y mayor en términos reales en 192.12 por ciento respecto a lo ingresado en igual trimestre del año previo.

El Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se sitúa con el 1.4 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se conforma por:

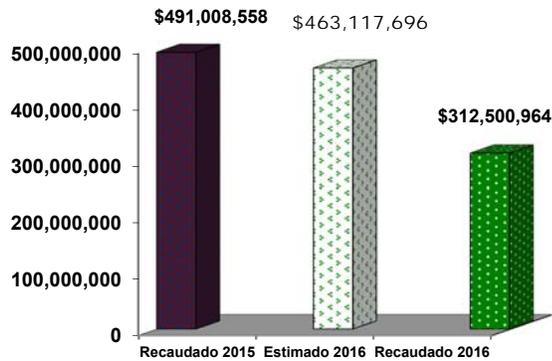
| CONCEPTO | Importe | % |
|--|---------------------|------------|
| Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo | \$ 129,755 | 2 |
| A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico | 1'872,703 | 32 |
| A las Erogaciones en Juegos y Concursos | 3'898,371 | 66 |
| TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$ 5'900,829 | 100 |

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**

El Impuesto sobre Nóminas y Asimilables de enero a marzo de 2016 se colocó con el 72.2 por ciento de los Ingresos Tributarios, lo que se traduce en 312 millones 500 mil 964 pesos; asimismo, presenta un decremento de 32.52 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y en 38.03 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en igual período del ejercicio anterior.

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Enero a marzo



➤ ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

Los Accesorios de los Impuestos sumaron al 31 de marzo de 2016 un total de 2 millones 687 mil 18 pesos, importe menor de lo programado captar en 6.18 por ciento y respecto a los ingresos del primer trimestre del ejercicio anterior resulta 80.14 por ciento inferior en términos reales.

El renglón de Accesorios de los Impuestos se ubicó con el 0.60 por ciento de los Ingresos Tributarios y se integra por los Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

➤ **OTROS IMPUESTOS**

De Otros Impuestos, conformado por el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, se recaudó en el primer trimestre de 2016 un total de 98 millones 2 mil 826 pesos, que significa el 22.7 por ciento de los Ingresos Tributarios, de igual forma, presenta un decremento de 11.98 por ciento de la meta programada para el período y de 13.63 por ciento real respecto a los ingresos de igual lapso del ejercicio anterior.

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

Los ingresos conseguidos de enero a marzo de 2016 en el renglón de Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pagocorresponden al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ascendieron a 7 millones 991 mil 141 pesos, cifra que presenta un incremento de 229.39 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre.

Cabe señalar que el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos fue derogado por Decreto núm. 4 publicado en el Periódico Oficial 0076 de fecha 20 de noviembre de 2015.

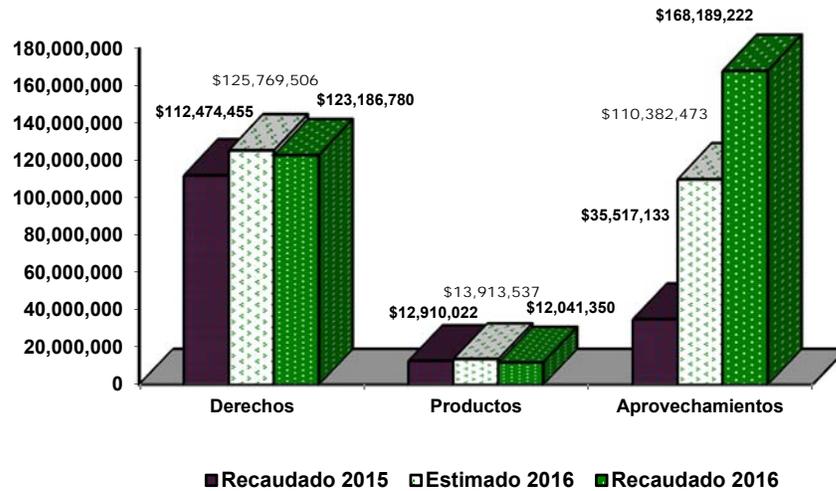
• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

En el primer trimestre de 2016 el 41 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales corresponde a los Ingresos No Tributarios, se traduce en 303 millones 417 mil 352 pesos; se obtuvo un incremento de 21.34 por ciento de lo calendarizado para el período y de 83.62 por ciento real con base a la recaudación de enero a marzo de 2015.

La distribución de los Ingresos No Tributarios es la siguiente:



INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Enero a marzo



➤ **DERECHOS**

El rubro de Derechos presenta un resultado positivo en términos reales de 6.64 por ciento, al comparar los 123 millones 186 mil 780 pesos captados de enero a marzo de 2016 con lo obtenido en el mismo trimestre del año previo y respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos para el período es menor en 2.05 por ciento.

Este rubro se ubicó con el 41 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifica de la forma siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|---|-----------------------|---------------|
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | \$ 42'908,091 | 34.83 |
| Derechos por la Prestación de Servicios | 79'919,960 | 64.88 |
| Otros Derechos | 302,486 | 0.24 |
| Accesorios de los Derechos | 56,243 | 0.05 |
| TOTAL DE DERECHOS | \$ 123'186,780 | 100.00 |

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

De enero a marzo del ejercicio que nos ocupa el 34.83 por ciento de los Derechos corresponde a los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público, esto es, 42 millones 908 mil 91 pesos correspondientes al cobro del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”.

Este renglón presenta un crecimiento de 6.19 por ciento de lo proyectado obtener en el trimestre y real de 5.66 al compararlo con lo registrado en el primer trimestre de 2015.

✓ **DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Se obtuvo por concepto de Derechos por la Prestación de Servicios en los primeros tres meses de 2016 un total de 79 millones 919 mil 960 pesos, que significan un incremento de 7.36 por ciento respecto a lo calendarizado para el período y en 12.71 por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de enero a marzo del ejercicio anterior.

Los Derechos por la Prestación de Servicios se sitúan con el 64.88 por ciento del rubro de Derechos y se conforman por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|---|----------------------|--------------|
| En el Registro Civil | \$ 5'339,072 | 6.7 |
| En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio | 3'813,352 | 4.8 |
| Por Certificaciones y Copias Certificadas | 770'387 | 0.9 |
| Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales | 1'124,739 | 1.4 |
| Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado | 68'622,750 | 85.9 |
| Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares | 249,660 | 0.3 |
| TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ 79'919,960 | 100.0 |

✓ OTROS DERECHOS

Los ingresos por concepto de Otros Derechos al 31 de marzo de 2016 sumaron 302 mil 486 pesos, correspondientes a los cobros por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; significan el 0.24 por ciento de los Derechos, asimismo, presentan un resultado por debajo de la meta programada para el período de 97.17 y respecto a lo captado en el primer trimestre del ejercicio previo es menor en 92.27 por ciento en términos reales.

✓ ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

Se obtuvo de enero a marzo de 2016 un total de 56 mil 243 pesos por concepto de Accesorios de los Derechos, integrado por las multas por infringir la Ley de Alcoholes, cifra inferior en 77.28 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y en términos reales en 31.09 por ciento respecto los ingresos de igual período del año anterior; se sitúa con el 0.05 por ciento de los Derechos.

➤ **PRODUCTOS**

Durante los meses de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis el rubro de Productos sumó 12 millones 41 mil 350 pesos, monto menor en 13.46 por ciento de la meta programada para el período y real de 9.18 por ciento al compararlo con lo obtenido en el mismo lapso del año anterior.

Este rubro significa el 4 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifica en:

| CONCEPTO | | IMPORTE | % |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| Productos de Tipo Corriente | | \$ 11'141,350 | 93.0 |
| Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | \$ 75,000 | | |
| Otros Productos que generan Ingresos Corrientes | 11'066,350 | | |
| Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial | \$ 175,050 | | |
| Otros Productos.- Intereses Financieros | <u>10'891,300</u> | | |
| Productos de Capital | | 900,000 | 7 |
| Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado | 900,000 | | |
| TOTAL DE PRODUCTOS | | \$ 12'041,350 | 100 |

➤ **APROVECHAMIENTOS**

Del rubro de Aprovechamientos se obtuvo de enero a marzo de 2016 un total de 168 millones 189 mil 222 pesos, lo que se traduce en un crecimiento de 52.37 por ciento de lo estimado para el trimestre y respecto a los ingresos del mismo período del ejercicio antepuesto es mayor en términos reales en 361.09 por ciento.

Los Aprovechamientos significan el 55 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra por los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|---|-----------------------|----------------|
| De Tipo Corriente | | |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal | \$ 153'768,111 | 91.426 |
| Garantías y Multas | 494,609 | 0.294 |
| Indemnizaciones a favor del Estado | 370,417 | 0.220 |
| Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas | 3'378,148 | 2.009 |
| 1% sobre Obras que se realicen en el Estado | | |
| Otros Aprovechamientos | 10'169,447 | 6.046 |
| Reintegros | \$ 8'857,256 | |
| Aprovechamiento Diversos | <u>1'312,191</u> | |
| Accesorios de Aprovechamientos | 8,490 | 0.005 |
| TOTAL DE APROVECHAMIENTOS | \$ 168'189,222 | 100.000 |

Del rubro de Aprovechamientos destaca lo siguiente:

- Se obtuvo un crecimiento de 45.54 por ciento en el renglón de Incentivos derivados de la colaboración fiscal, al captarse 153 millones 768 mil 111 pesos de enero a marzo de 2016 y al compararlo con lo obtenido en el mismo período del ejercicio inmediato anterior presenta un crecimiento real de 433.66 por ciento; representa el 91.426 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente.
- En el trimestre que nos ocupa se captó 494 mil 609 pesos de Garantías y Multas; cifra que significa el 0.294 por ciento del rubro de Aprovechamiento de Tipo Corriente; asimismo, muestra un incremento de 7.35 por ciento de lo estimado para el período y de 5.91 por ciento real con relación a lo recaudado de enero a marzo de 2015.
- Los Aprovechamientos provenientes de obras públicas, compuesto por las retenciones de 1% sobre obras que se realicen en el Estado, sumaron 3 millones 378 mil 148 pesos de enero a marzo de 2016; cifra que significa el 2.009 por ciento de esta clasificación y un crecimiento de 2.47 por ciento de lo programado captar en el trimestre.
- Los Otros Aprovechamientos sumaron 10 millones 169 mil 447 pesos, compuestos por los Reintegros con 8 millones 857 mil 256 pesos y 1 millón 312 mil 191 pesos de Aprovechamientos Diversos; en conjunto se ubican con el 6.046 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente y superan lo obtenido en el primer trimestre de 2015 por 321.27 por ciento en términos reales.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

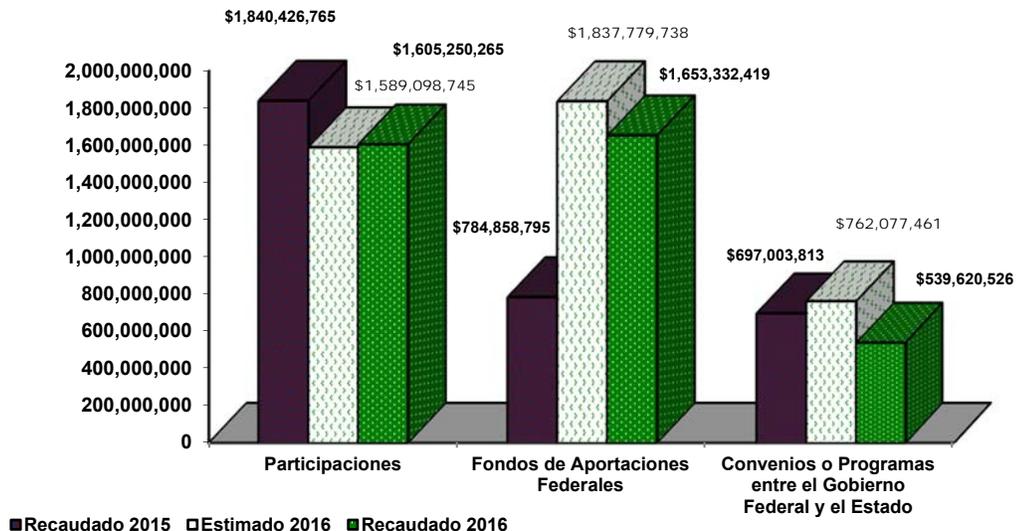
Durante los primeros tres meses de 2016 se obtuvo de Ingresos de Origen Federal un total de 3 mil 798 millones 203 mil 210 pesos, menor en 9.33 por ciento de lo previsto captar en el trimestre y mayor en 11.32 por ciento al compararlo con lo registrado en igual período del ejercicio anterior.

Los Ingresos de Origen Federal significan el 84 por ciento de los Ingresos Presupuestarios, y se integran por:

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Enero a marzo 2016



INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Enero a marzo



➤ **PARTICIPACIONES**

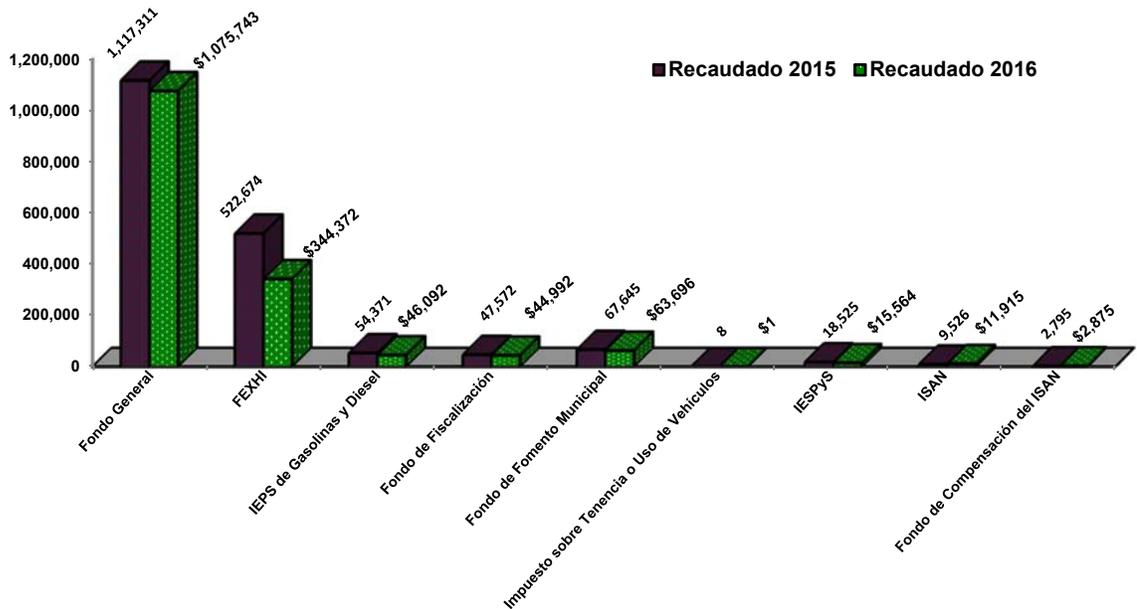
En los primeros tres meses de 2016 se obtuvo 1 mil 605 millones 250 mil 265 pesos del rubro de Participaciones, monto que refleja un decremento real de 15.07 por ciento al compararlo con lo obtenido de enero a marzo del ejercicio previo y observa un incremento de 1.02 por ciento respecto a lo estimado para el período.

El rubro de Participaciones se sitúa con el 42 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integra por:



PARTICIPACIONES

Enero a marzo
(miles de pesos)



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Se recibió de enero a marzo de 2016 de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 653 millones 332 mil 419 pesos esto es, el 44 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y resulta inferior en 10.04 puntos porcentuales de la meta programada para el trimestre. Asimismo, este rubro presenta un resultado positivo de 105.12 por ciento en términos reales respecto a lo ingresado en el mismo período del año anterior.

Los Fondos de Aportaciones Federales se conforman de la siguiente forma:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Enero a marzo 2016



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Los ingresos de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el primer trimestre sumaron 539 millones 620 mil 526 pesos; significan el 14 por ciento de los Ingresos de Origen Federal, así como, un decremento de 29.19 por ciento de lo estimado recibir en el período y real de 24.62 por ciento con relación a lo registrado de enero a marzo del año previo.

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

| CONVENIOS O PROGRAMAS | | IMPORTE |
|---|---------------|-----------------------|
| Para Educación Cultura y Deporte | | \$ 257'788,873 |
| Apoyos a la Educación | \$ 86'239,490 | |
| Subsidio COBACH | 37,329,626 | |
| Subsidio ICATCAM | 14'977,949 | |
| Subsidio CECYTEC | 20'849,808 | |
| Subsidio Universidades | 96'892,000 | |
| Consejo para la Cultura y las Artes.- Aportación de Terceros | 1'500,000 | |
| Para Salud, Asistencia y Seguridad Social | | 142'279,784 |
| Seguro Popular | \$ 63'208,086 | |
| Apoyo al Sector Salud | 78'911,586 | |
| Gastos Catastróficos.- Aportación de Terceros | 160,112 | |
| Para Obras Públicas | | 109'120,742 |
| Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU) | \$ 24'119,388 | |
| Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) | 5'086,708 | |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos | 79'914,646 | |
| Para Desarrollo Económico | | 10'611,809 |
| Secretaría de Economía | \$ 10'583,321 | |
| Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas | 28,488 | |
| Para Seguridad Pública | | 19'643,011 |
| Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal | \$ 16'037,667 | |
| Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal | 3'605,344 | |
| Diversos | | 176,307 |
| Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Federal | 176,307 | |
| TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO | | \$ 539'620,526 |

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.

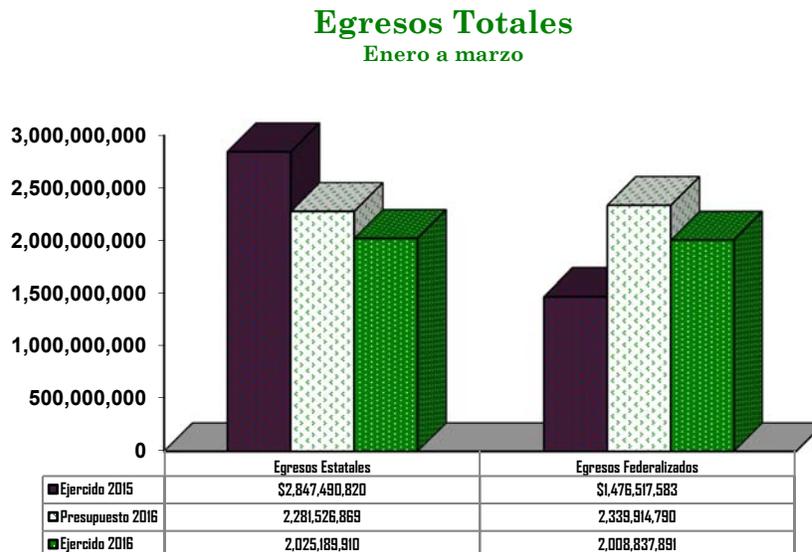
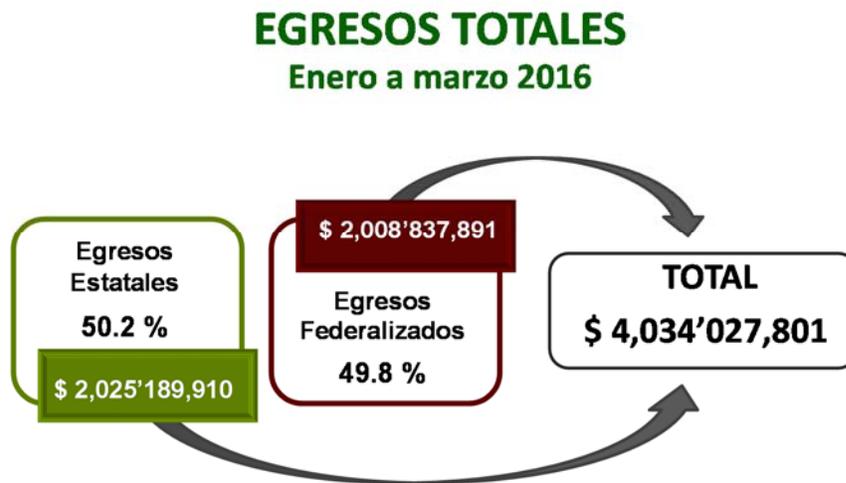
A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

- 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

Los Egresos de enero a marzo de 2016 sumaron 4 mil 34 millones 27 mil 801 pesos, inferior en 12.71 por ciento del presupuesto inicial del período y respecto a lo erogado al 31 de marzo del ejercicio anterior es menor en términos reales en 9.16 por ciento.

Los Egresos se componen por:



• EGRESOS ESTATALES

Se ejerció de Egresos Estatales en el primer trimestre de 2016 un total de 2 mil 25 millones 189 mil 910 pesos, lo que se traduce en un decremento de 11.24 por ciento de la cifra programada para el período y de 30.75 por ciento en términos reales al compararla con lo erogado en igual lapso de ejercicio anterior.

Estos egresos representan el 50.2 por ciento de los Egresos Totales y en su clasificación económica se integra de la forma siguiente:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

De enero a marzo de 2016 el Gasto de Funcionamiento registra el 32.84 por ciento de los Egresos Estatales, esto es, 665 millones 30 mil 359 pesos: cifra por debajo de lo programado ejercer en el período por 18.02 por ciento y de 9.22 por ciento en términos reales respecto a lo erogado en el primer trimestre del ejercicio previo.

El Gasto de Funcionamiento se conforma por:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|---|-----------------------|------------|
| Servicios Personales | \$ 385'086,541 | 58 |
| Materiales y suministros | 69'939,078 | 10 |
| Servicios Generales | 210'004,740 | 32 |
| TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO | \$ 665'030,359 | 100 |

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

El 38.46 por ciento de los Egresos Estatales en el primer trimestre de 2016 corresponde a las erogaciones en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que se traduce en 778 millones 916 mil 405 pesos; monto inferior al presupuesto inicial del período en 3.39 por ciento y al compararlo con lo ejercido de enero a marzo del año anterior presenta un decremento real de 24.65 por ciento.

El renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se compone por:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|--|-----------------------|--------------|
| Poderes Legislativo y Judicial | \$ 126'294,075 | 16.2 |
| Organismos Públicos Autónomos | 43'014,351 | 5.5 |
| Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados | 51'634,833 | 6.6 |
| Organismos Descentralizados | 471'053,925 | 60.5 |
| Fondo Campeche | 4'900,000 | 0.7 |
| 2% Sobre Nómina | 6'300,000 | 0.8 |
| Fideicomiso FOFAECAM | 26'675,000 | 3.4 |
| Municipios | 49'044,221 | 6.3 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 778'916,405 | 100.0 |

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Al 31 de marzo del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se ubican con el 0.07 por ciento de los Egresos Estatales al sumar 1 millón 538 mil 491 pesos.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

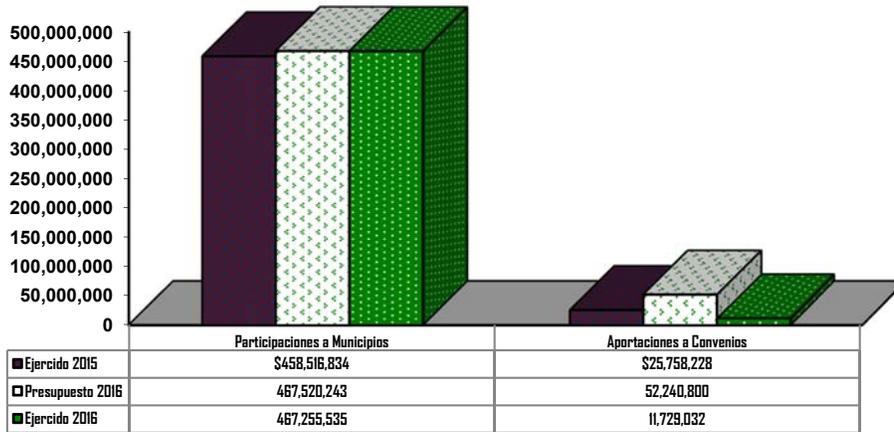
En los primeros tres meses de 2016 se canalizó a la Inversión Pública un total de 927 mil 825 pesos, es decir, el 0.05 por ciento de los Egresos Estatales y observa un decremento real de 98.72 por ciento de lo erogado en igual período del ejercicio anterior.

➤ **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

De enero a marzo de 2016 se entregaron de Participaciones a municipios y Aportaciones a Convenios un total de 478 millones 984 mil 567 pesos, monto menor en 7.85 por ciento respecto a lo programado ejercer en el trimestre y en términos reales en 3.69 por ciento con relación a lo ejercido en igual período del año anterior.

Las Participaciones y Aportaciones a Convenios se ubican con el 23.65 por ciento de los Egresos Estatales y se integran por:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Enero a marzo

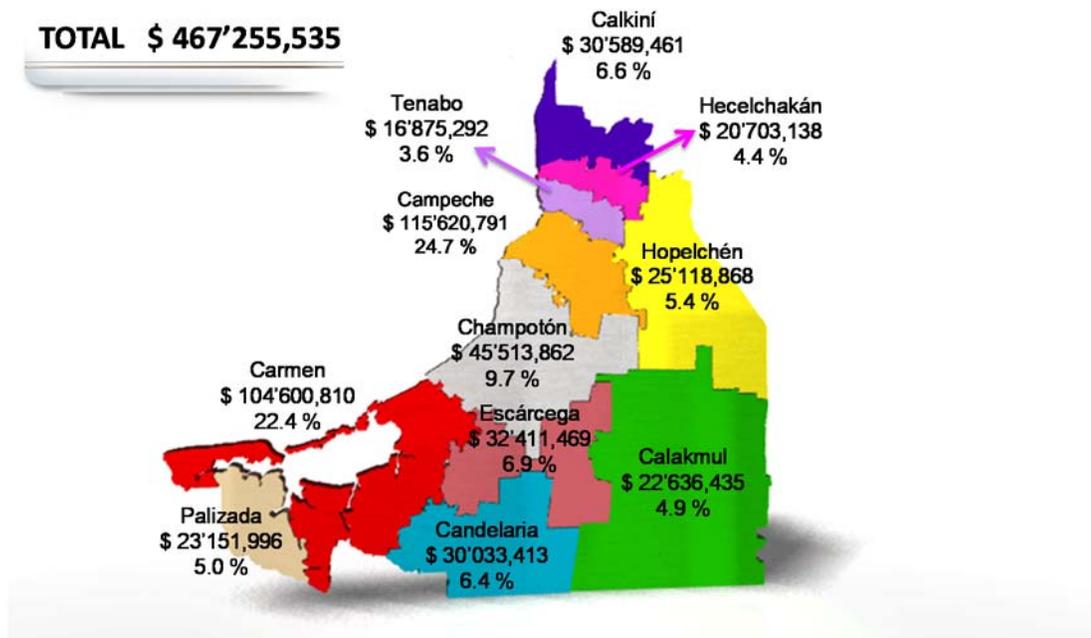


✓ **PARTICIPACIONES**

Las Participaciones a Municipios están compuestas por el Fondo Municipal de Participaciones, el cual se determina y distribuye 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 esquema, se canalizó del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 un total de 467 millones 255 mil 535 pesos a los municipios.

El Fondo Municipal de Participaciones significa el 97.6 por ciento del renglón Participaciones y Aportaciones, así como un decremento de 0.06 por ciento de lo previsto para ejercer en el período y real de 0.77 por ciento con relación a lo canalizado en el primer trimestre de 2015.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Enero a marzo 2016



✓ APORTACIONES

Las Aportaciones estatales a Convenios en el primer trimestre de 2016 sumaron 11 millones 729 mil 32 pesos; cifra inferior en 77.55 por ciento de lo estimado ejercer en el período y de 55.66 por ciento real respecto a lo erogado de enero a marzo del ejercicio anterior.

Las Aportaciones a Convenios significaron el 2.4 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, y se conforman por:

| CONVENIOS O PROGRAMAS | | IMPORTE |
|--|------------|----------------------|
| Para Educación Cultura y Deporte | | \$ 2'055,027 |
| Coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado | \$ 555,027 | |
| Convenios Culturales | 1'500,000 | |
| Diversos | | 9'674,005 |
| Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre | \$ 124,302 | |
| Impulso a la producción y desarrollo forestal | 858,150 | |
| Programa estatal de transporte | 144,000 | |
| Apoyo a municipios | 8'547,553 | |
| TOTAL DE APORTACIÓN A CONVENIOS | | \$ 11'729,032 |

➤ DEUDA PÚBLICA

Con el capítulo de Deuda Pública concluye el análisis de los Egresos Estatales en su clasificación económica, al 31 de marzo de 2016 ascendió a 99 millones 792 mil 263 pesos, monto que representa el 4.93 por ciento de esta clasificación. Asimismo, resultó menor en 16.18 por ciento de lo estimado erogar en el período y de 83.00 por ciento real con relación a lo ejercido de enero a marzo del año previo.

La Deuda Pública se integra por los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|---|----------------------|------------|
| Amortización de la Deuda | \$ 2'621,424 | 2 |
| Intereses de la Deuda | 18'612,245 | 19 |
| ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores) | 78'558,594 | 79 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | \$ 99'792,263 | 100 |

• **EGRESOS FEDERALIZADOS**

Durante los tres primeros meses de 2016 los Egresos Federalizados ascendieron a 2 mil 8 millones 837 mil 891 pesos, monto inferior en 14.15 por ciento de lo estimado en el presupuesto inicial para el período y al compararlo con lo ejercido de enero a marzo del año previo muestra un crecimiento real de 32.48 por ciento.

Estos recursos significan el 49.8 por ciento de los Egresos Totales y se clasifican en:

| CONCEPTO | Importe | % |
|--|-------------------------|--------------|
| Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) | \$ 1,475'334,843 | 73.5 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 15'982,931 | 0.8 |
| ADEFAS federales | 55'024,030 | 2.7 |
| Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado | 462'496,087 | 23.0 |
| TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS | \$ 2,008'837,891 | 100.0 |

➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

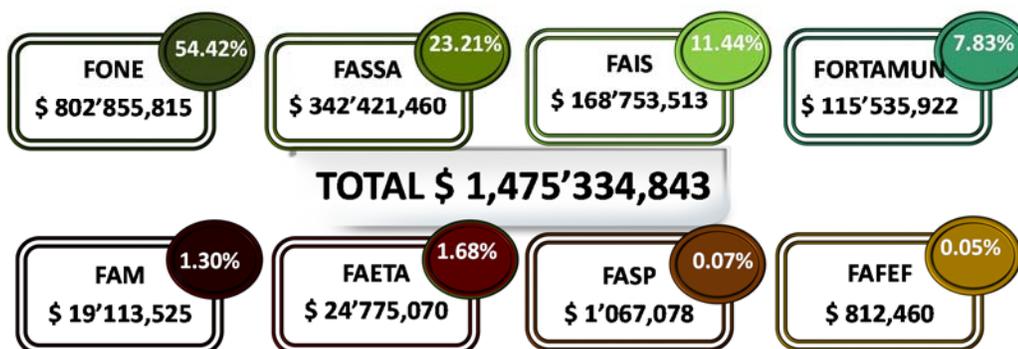
En el período que nos ocupa, las erogaciones de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) sumaron 1 mil 475 millones 334 mil 843 pesos, cifra que al compararla con lo ejercido de enero a marzo de 2015 resulta superior en 108.79 por ciento en términos reales; sin embargo, presenta un decremento de 15.46 por ciento de lo calendarizado para el trimestre.

Los Fondos de Aportaciones Federales se ubican con el 73.5 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforman por:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Enero a marzo 2016

(miles de pesos)



➤ FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

Durante los meses de enero a marzo de 2016, se ejercieron 15 millones 982 mil 931 pesos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, cifra que significa el 0.8 por ciento de los Egresos Federalizados.

➤ ADEFAS FEDERALES

Se erogó un total de 55 millones 24 mil 30 pesos de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Federales, monto que se ubica con el 2.7 por ciento de los Egresos Federalizados.

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

Al 31 de marzo de 2016 se ejerció de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 462 millones 496 mil 87 pesos; monto por debajo de lo aplicado en el primer trimestre del año anterior por 42.88 por ciento real y de 11.61 por ciento de lo previsto ejercer en el período.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ubican con el 23 por ciento de los Egresos Federalizados y se integran por:

| CONVENIOS O PROGRAMAS | | IMPORTE |
|---|---------------|-----------------------|
| Para Educación, Cultura y Deporte | | \$ 262'196,303 |
| Programa del sistema estatal de formación continua y superación profesional de maestros de educación básica en servicio | 2'982,532 | |
| Programa escuelas de tiempo completo | 83'256,958 | |
| Programa de Educación media superior, superior y de posgrado | 96'892,000 | |
| Educación media superior tecnológica | 20'849,808 | |
| Programa de capacitación para el trabajo | 14'977,949 | |
| Prestación de servicios de educación media superior | 37'332,096 | |
| Programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | 3'990,054 | |
| Convenios culturales | 1'914,906 | |
| Para Salud, Asistencia y Seguridad Social | | 142'119,672 |
| Seguro Popular | \$ 63'208,086 | |
| Seguro médico Siglo XXI | 216,930 | |
| Gastos Catastróficos | 10'210,350 | |
| Fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas (AFASPE) | 59'886,092 | |
| Fideicomiso del sistema de protección social en salud | 8'598,214 | |
| Para Obras Públicas | | 44'638,322 |
| Obras de Infraestructura (Ramo 23) | \$ 44'564,051 | |
| Apoyo a municipios | 74'271 | |
| Para Seguridad Pública | | 13'417,489 |
| Implementación del sistema de justicia penal | \$ 13'417,489 | |
| Diversos | | 124,301 |
| Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre | 124,301 | |
| TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO | | \$ 462'496,087 |

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

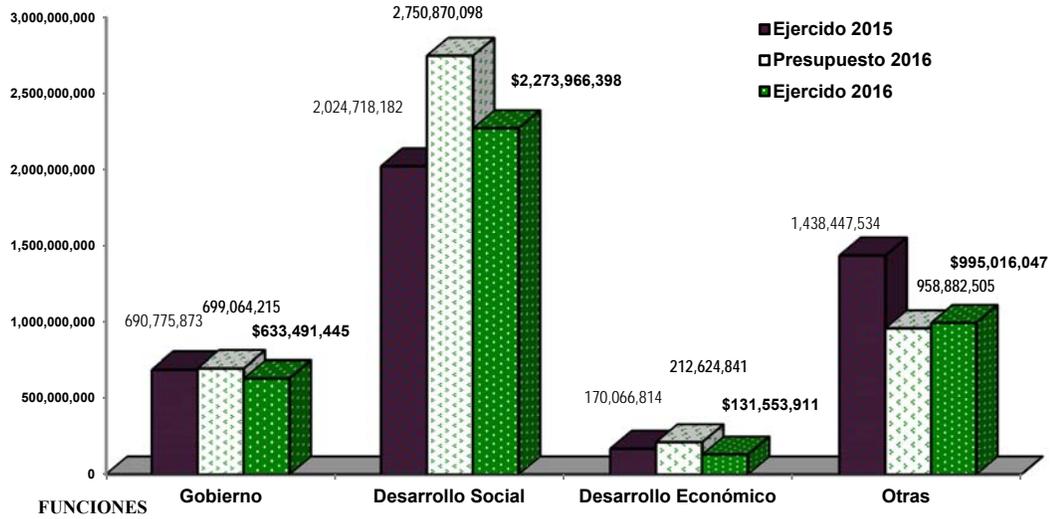
Bajo este contexto, se ejerció 4 mil 34 millones 27 mil 801 pesos durante los meses de enero a marzo de 2016, cifra que presenta un decremento de 12.71 por ciento de lo programado para el trimestre y con relación a lo erogado en igual período del año anterior es inferior en 9.16 por ciento en términos reales.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Enero a marzo 2016



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Enero a marzo



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Las Funciones de Gobierno en el período que nos ocupa se ubican con el 16 por ciento del Gasto Público, lo que se traduce en 633 millones 491 mil 445 pesos; cifra que observa un decremento real de 10.70 de lo ejercido de enero a marzo de 2015 y respecto a lo presupuestado para el trimestre es inferior en 9.38 por ciento.

Las Funciones de Gobierno se componen por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|---|-----------------------|--------------|
| Legislación | \$ 56'047,998 | 8.8 |
| Justicia | 197'757,762 | 31.2 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 155'085,041 | 24.5 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 34'625,522 | 5.5 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad | 137'601,030 | 21.7 |
| Otros Servicios Generales | 52'374,092 | 8.3 |
| TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO | \$ 633'491,445 | 100.0 |

• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Durante los primeros tres meses de 2016, las erogaciones en las Funciones de Desarrollo Social sumaron 2 mil 273 millones 966 mil 398 pesos, cifra que respecto a lo previsto en el presupuesto de egresos para el período es menor en 17.34 por ciento y con relación a las erogaciones de enero a marzo del año anterior muestra un incremento real de 9.36 por ciento.

Estas funciones se sitúan con el 56 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|--|-------------------------|--------------|
| Protección Ambiental | \$ 8'783,814 | 0.4 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 78'123,480 | 3.4 |
| Salud | 496'693,545 | 21.8 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 55'772,734 | 2.5 |
| Educación | 1,447'316,263 | 63.6 |
| Protección Social | 158'452,975 | 7.0 |
| Otros Asuntos Sociales | 28'823,587 | 1.3 |
| TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL | \$ 2,273'966,398 | 100.0 |

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Se erogó en las Funciones de Desarrollo Económico en los primeros tres meses de 2016 un total de 131 millones 553 mil 911 pesos; monto menor en 38.13 por ciento de lo programado para el período y con relación a lo ejercido en igual período del año anterior es inferior en 24.68 por ciento en términos reales.

Las Funciones de Desarrollo Económico concentran el 3 por ciento del Gasto Público y se integran por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|--|-----------------------|--------------|
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | \$ 26'472,605 | 20.1 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 57'213,848 | 43.5 |
| Combustible y Energía | 1'396,016 | 1.0 |
| Transporte | 2'713,641 | 2.1 |
| Comunicaciones | 17'470,575 | 13.3 |
| Turismo | 22'605,442 | 17.2 |
| Otras Industrias y otros Asuntos Económicos | 3'681,784 | 2.8 |
| TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO | \$ 131'553,911 | 100.0 |

• OTRAS FUNCIONES

Concluye el análisis de la Clasificación Funcional con Otras Funciones, que de enero a marzo de 2016 sumaron 995 millones 16 mil 47 pesos cifra que se ubica con el 25 por ciento de esta clasificación y resulta inferior en términos reales en 32.65 por ciento con relación a lo ejercido en igual período del año anterior.

Asimismo, presenta un incremento de 3.77 por ciento de la asignación original para el trimestre y se conforman por:

| CONCEPTO | \$ pesos | % |
|---|-----------------------|--------------|
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | \$ 21'233,669 | 2.1 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 840'199,754 | 84.5 |
| Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores | 133'582,624 | 13.4 |
| TOTAL DE OTRAS FUNCIONES | \$ 995'016,047 | 100.0 |

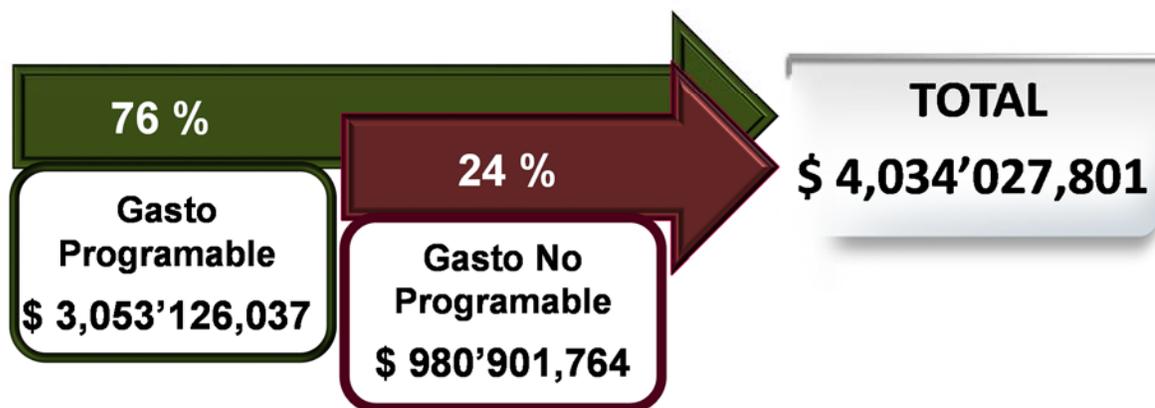
➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

A continuación se presenta la clasificación por Ejes Estratégicos con el fin de informar la evolución de los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2016.

Con esta premisa, el Gasto Público sumó 4 mil 34 millones 27 mil 801 pesos de enero a marzo de 2016, monto que presenta un decremento de 12.71 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y con relación a lo ejercido en igual período de 2015 resulta menor en 9.16 por ciento en términos reales.

De esta forma el Gasto Público se compone por:

GASTO PÚBLICO Enero a marzo 2016



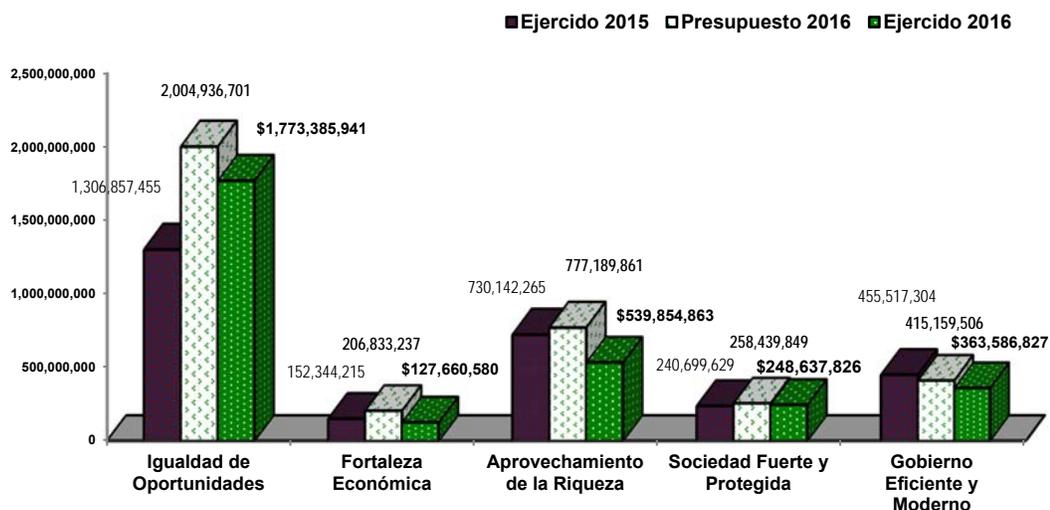
- **GASTO PROGRAMABLE**

El 76 por ciento del Gasto Público corresponde al Gasto Programable, al erogarse en el primer trimestre de 2016 un total de 3 mil 53 millones 126 mil 37 pesos; asimismo, expresa un decremento de 16.64 por ciento de lo estimado ejercer en el período y un incremento real de 3.03 por ciento respecto a lo registrado en igual trimestre del año previo.

El Gasto Programable se distribuye en los siguientes Ejes.



GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos
 Enero a marzo



✓ **EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

Las erogaciones en el Eje Igualdad de Oportunidades en el primer trimestre de 2016 sumaron 1 mil 773 millones 385 mil 941 pesos, esto es, 11.55 por ciento menor de lo calendarizado ejercer en el periodo y con relación a lo erogado de enero a marzo del ejercicio anterior fue mayor en 32.13 por ciento en términos reales.

El Eje Igualdad de Oportunidades se sitúa con el 58 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|---|-------------------------|---------------|
| Impulso al Desarrollo Humano | \$ 7'221,873 | 0.41 |
| Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades | 114'577,771 | 6.46 |
| Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida | 33'295,213 | 1.88 |
| Vivienda Digna y Sustentable | 780'642 | 0.04 |
| Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables | 166'446,708 | 9.39 |
| Educación Básica | 878'034,879 | 49.51 |
| Salud | 573'028,855 | 32.31 |
| TOTAL DE EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | \$ 1,773'385,941 | 100.00 |

✓ EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA

Se canalizó al Eje Fortaleza Económica de enero a marzo de 2016 un total de 127 millones 660 mil 580 pesos, monto inferior en 38.28 por ciento de lo programado erogar en el período y al compararlo con lo ejercido en igual trimestre del año anterior presenta un decremento real de 18.41 por ciento.

El Eje Fortaleza Económica representan el 4 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|---|-----------------------|--------------|
| Desarrollo Agropecuario y Pesquero | \$ 56'046,793 | 43.9 |
| Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios | 57'034,376 | 44.7 |
| Impulso a la Productividad, a la Competitividad y al Empleo | 10'428,785 | 8.2 |
| Desarrollo Turístico | 4'150,626 | 3.2 |
| TOTAL DE EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA | \$ 127'660,580 | 100.0 |

✓ **EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA**

En el Eje Aprovechamiento de la Riqueza se ejerció de enero a marzo de 2016 un total de 539 millones 854 mil 863 pesos; cifra que muestra un decremento de 30.54 por ciento de lo estimado para el período y con relación a las erogaciones de igual trimestre del ejercicio que antecede es menor en términos reales en 28.01 por ciento.

Este Eje concentró el 18 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|---|-----------------------|--------------|
| Crecimiento Sustentable | \$ 15'139,222 | 2.8 |
| Cultura, Arte y Patrimonio | 44'094,100 | 8.2 |
| Cultura Física y Sistema Deportivo | 38'200,640 | 7.1 |
| Educación Media Superior y Superior | 436'786,081 | 80.9 |
| Desarrollo Científico y Tecnológico | 5'634'820 | 1.0 |
| TOTAL DE EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA | \$ 539'854,863 | 100.0 |

✓ **EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA**

En el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa el Eje Sociedad Fuerte y Protegida se ubicó con el 8 por ciento del Gasto Programable, al erogarse 248 millones 637 mil 826 pesos; asimismo, presenta una disminución de 3.79 por ciento de la meta programada para el período y respecto a lo ejercido de enero a marzo de 2015 es superior en 0.58 por ciento en términos reales.

El Eje Sociedad Fuerte y Protegida se integra por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|---|-----------------------|--------------|
| Impartición y Procuración de Justicia | \$ 40'715,364 | 16.4 |
| Seguridad Pública | 138'260,598 | 55.6 |
| Protección Civil | 15'313,364 | 6.2 |
| Justicia Cotidiana | 54'348,500 | 21.8 |
| TOTAL DE EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA | \$ 248'637,826 | 100.0 |

✓ EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

El último Eje que integra el Gasto Programable corresponde a Gobierno Eficiente y Moderno, que de enero a marzo de 2016 se ejerció 363 millones 586 mil 827 pesos, cifra que reporta un decremento de 12.42 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y con relación a lo erogado en el año anterior es menor en 22.28 por ciento en términos reales.

El Eje Gobierno Eficiente y Moderno representa el 12 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|--|-----------------------|--------------|
| Democracia y Participación Social | \$ 121'380,143 | 33.4 |
| Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal | 7'501,252 | 2.1 |
| Fortalecimiento Municipal | 27'880,819 | 7.7 |
| División de Poderes | 105'889,314 | 29.1 |
| Manejo eficiente de las Finanzas Públicas | 21'953,697 | 6.0 |
| Administración Pública Moderna y de Calidad | 41'303,633 | 11.4 |
| Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente | 11'019,922 | 3.0 |
| Transparencia y Rendición de Cuentas | 26'658,047 | 7.3 |
| TOTAL DE EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO | \$ 363'586,827 | 100.0 |

• **GASTO NO PROGRAMABLE**

El 24 por ciento del Gasto Público del primer trimestre de 2016 se destinó al Gasto No Programable, lo que se traduce en 980 millones 901 mil 764 pesos; cifra superior en 2.30 por ciento de lo programado para el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior es menor en términos reales en 33.60 por ciento.

El Gasto No Programable se integra por:

| CONCEPTO | Importe | % |
|---|-----------------------|--------------|
| Desarrollo Municipal | \$ 826'085,470 | 84.2 |
| Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 133'582,624 | 13.6 |
| Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos | 21'233,670 | 2.2 |
| TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE | \$ 980'901,764 | 100.0 |

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Los recursos trasladados para el Desarrollo Municipal de enero a marzo sumaron 826 millones 85 mil 470 pesos, cifra inferior en 1.64 por ciento de lo previsto en el presupuesto del trimestre y en 6.81 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en igual período del año anterior; asimismo, representa el 84.2 por ciento del Gasto No Programable.

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

En el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se erogó 133 millones 582 mil 624 pesos en los primeros tres meses de 2016, monto que se ubica con el 13.6 por ciento del Gasto No Programable.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

En el primer trimestre de 2016 el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se ubicó con el 2.2 por ciento del Gasto No Programable, al erogarse 21 millones 233 mil 670 pesos y se conforma por:

| CONCEPTO | \$ pesos | % |
|--|----------------------|------------|
| Amortización de la Deuda | \$ 2'621,424 | 12 |
| Intereses de la Deuda | 18'612,246 | 88 |
| TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS | \$ 21'233,670 | 100 |

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



INGRESOS



**ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN | | | VARIACION | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | | % | | |
| | OBTENIDA | ESTIMADA | OBTENIDA | NOMINAL | ESTIMADA | REAL |
| IMPUESTOS | \$ 701,934,449.00 | \$ 588,982,551.00 | \$ 432,515,552.50 | (38.38) | (26.57) | (40.00) |
| SOBRE LOS INGRESOS | 5,816,903.00 | 5,573,088.00 | 5,432,774.00 | (6.60) | (2.52) | (9.06) |
| Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas | 217,093.00 | 155,810.00 | 80,588.00 | (62.88) | (48.28) | (63.85) |
| Sobre Servicios de Hospedaje | 3,820,231.00 | 3,527,747.00 | 2,960,331.00 | (22.51) | (16.08) | (24.55) |
| Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos | 1,779,579.00 | 1,889,531.00 | 2,391,855.00 | 34.41 | 26.58 | 30.87 |
| SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 1,966,866.00 | 3,657,130.00 | 5,900,829.00 | 200.01 | 61.35 | 192.12 |
| Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo | 151,985.00 | 155,874.00 | 129,755.00 | (14.63) | (16.76) | (16.87) |
| A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico | 1,814,881.00 | 1,565,652.00 | 1,872,703.00 | 3.19 | 19.61 | 0.47 |
| A las Erogaciones en Juegos y Concursos | - | 1,935,604.00 | 3,898,371.00 | N/A | 101.40 | N/A |
| SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 491,008,558.00 | 463,117,696.00 | 312,500,964.00 | (36.36) | (32.52) | (38.03) |
| Sobre Nóminas | 491,008,558.00 | 463,117,696.00 | 312,500,964.00 | (36.36) | (32.52) | (38.03) |
| ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS | 13,172,276.00 | 2,864,155.00 | 2,687,018.50 | (79.60) | (6.18) | (80.14) |
| OTROS IMPUESTOS | 110,490,264.00 | 111,344,421.00 | 98,002,826.00 | N/A | (11.98) | (13.63) |
| Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte | 110,490,264.00 | 111,344,421.00 | 98,002,826.00 | N/A | (11.98) | (13.63) |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 79,479,582.00 | 2,426,061.00 | 7,991,141.00 | N/A | 229.39 | (90.21) |
| Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 79,479,582.00 | 2,426,061.00 | 7,991,141.00 | N/A | 229.39 | (90.21) |
| DERECHOS | 112,474,455.15 | 125,769,506.00 | 123,186,780.33 | 9.52 | (2.05) | 6.64 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 39,541,986.00 | 40,405,198.00 | 42,908,091.00 | 8.51 | 6.19 | 5.66 |
| Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales | 39,541,986.00 | 40,405,198.00 | 42,908,091.00 | 8.51 | 6.19 | 5.66 |
| DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 69,043,589.15 | 74,443,134.00 | 79,919,960.29 | 15.75 | 7.36 | 12.71 |
| En el Registro Civil | 4,677,349.00 | 4,784,972.00 | 5,339,072.00 | 14.15 | 11.58 | 11.15 |
| En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio | 4,420,905.55 | 4,635,737.00 | 3,813,352.45 | (13.74) | (17.74) | (16.01) |
| Por Certificaciones y copias certificadas | 1,084,456.00 | 1,127,340.00 | 770,387.00 | (28.96) | (31.66) | (30.83) |
| Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales | 921,740.50 | 943,890.00 | 1,124,738.84 | 22.02 | 19.16 | 18.82 |
| Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado | 57,661,039.10 | 62,640,599.00 | 68,622,750.00 | 19.01 | 9.55 | 15.88 |
| Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares | 278,099.00 | 310,596.00 | 249,660.00 | (10.23) | (19.62) | (12.59) |
| OTROS DERECHOS | 3,809,402.00 | 10,673,654.00 | 302,486.04 | (92.06) | (97.17) | (92.27) |
| Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas | 3,809,402.00 | 10,673,654.00 | 302,486.04 | (92.06) | (97.17) | (92.27) |
| ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | 79,478.00 | 247,520.00 | 56,243.00 | (29.23) | (77.28) | (31.09) |
| Accesorios | 79,478.00 | 247,520.00 | 56,243.00 | (29.23) | (77.28) | (31.09) |
| PRODUCTOS | 12,910,021.60 | 13,913,537.00 | 12,041,349.67 | (6.73) | (13.46) | (9.18) |
| DE TIPO CORRIENTE | 12,010,021.60 | 13,013,537.00 | 11,141,349.67 | (7.23) | (14.39) | (9.67) |
| Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público | 25,000.00 | 77,250.00 | 75,000.00 | 200.00 | (2.91) | 192.11 |
| Otros Productos que generan ingresos corrientes | 11,985,021.60 | 12,936,287.00 | 11,066,349.67 | (7.67) | (14.45) | (10.09) |
| DE CAPITAL | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | (2.63) |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | (2.63) |
| APROVECHAMIENTOS | 35,517,133.36 | 110,382,473.00 | 168,189,221.97 | 373.54 | 52.37 | 361.09 |
| DE TIPO CORRIENTE | 35,517,133.36 | 110,382,473.00 | 168,189,221.97 | 373.54 | 52.37 | 361.09 |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 28,056,603.78 | 105,650,513.00 | 153,768,110.98 | 448.06 | 45.54 | 433.66 |
| Garantías y Multas | 454,714.77 | 460,730.00 | 494,609.10 | 8.77 | 7.35 | 5.91 |
| Indemnizaciones a Favor del Estado | 8,950.00 | - | 370,417.00 | 4,038.74 | N/A | 3,929.93 |
| Aprovechamiento provenientes de obras públicas | 4,644,623.72 | 3,296,824.00 | 3,378,147.64 | (27.27) | 2.47 | (29.18) |
| Otros Aprovechamientos | 2,350,552.09 | 974,406.00 | 10,169,447.25 | 332.64 | 943.66 | 321.27 |
| Donaciones | 40,000.00 | - | - | (100.00) | N/A | (100.00) |
| Reintegros | 1,397,327.14 | - | 8,857,256.52 | 533.87 | N/A | 517.21 |
| Aprovechamientos Diversos | 913,224.95 | 974,406.00 | 1,312,190.73 | 43.69 | 34.67 | 39.91 |
| Accesorios de Aprovechamientos | 1,689.00 | - | 8,490.00 | 402.66 | N/A | 389.45 |
| OTRAS APORTACIONES | 450,000,000.00 | - | - | N/A | N/A | (100.00) |
| Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas | 450,000,000.00 | - | - | (100.00) | N/A | (100.00) |



**ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN | | | VARIACION | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | | % | | |
| | OBTENIDA | ESTIMADA | OBTENIDA | NOMINAL | ESTIMADA | REAL |
| PARTICIPACIONES | 1,840,426,765.00 | 1,589,098,745.00 | 1,605,250,265.00 | (12.78) | 1.02 | (15.07) |
| Fondo General | 1,117,310,677.00 | 1,054,358,432.00 | 1,075,742,685.00 | (3.72) | 2.03 | (6.25) |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 522,674,368.00 | 341,756,353.00 | 344,372,200.00 | (34.11) | 0.77 | (35.85) |
| IEPS de Gasolinas y Diesel | 54,370,977.00 | 43,082,777.00 | 46,091,699.00 | (15.23) | 6.98 | (17.46) |
| Fondo de Fiscalización | 47,572,448.00 | 49,358,844.00 | 44,991,506.00 | (5.43) | (8.85) | (7.91) |
| Fondo de Fomento Municipal | 67,644,924.00 | 69,816,239.00 | 63,695,804.00 | (5.84) | (8.77) | (8.31) |
| Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 8,151.00 | - | 1,095.00 | (86.57) | N/A | (86.92) |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 18,524,617.00 | 17,656,003.00 | 15,564,420.00 | (15.98) | (11.85) | (18.19) |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 9,525,515.00 | 10,194,768.00 | 11,915,548.00 | 25.09 | 16.88 | 21.80 |
| Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 2,795,088.00 | 2,875,329.00 | 2,875,308.00 | 2.87 | (0.00) | 0.17 |
| FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES | 784,858,795.34 | 1,837,779,738.00 | 1,653,332,418.77 | 110.65 | (10.04) | 105.12 |
| Nómina Educativa y Gasto Opeativo | \$ 25,106,910.00 | \$ 1,055,695,997.00 | \$ 814,274,879.59 | 3,143.23 | (22.87) | 3,057.97 |
| Servicios de Salud | 327,508,713.34 | 342,632,033.00 | 342,421,460.18 | 4.55 | (0.06) | 1.80 |
| Infraestructura Social | 183,285,696.00 | 192,030,384.00 | 192,030,384.00 | 4.77 | 0.00 | 2.02 |
| Estatal | 22,216,887.00 | 23,276,871.00 | 23,276,871.00 | 4.77 | 0.00 | 2.02 |
| Municipal | 161,068,809.00 | 168,753,513.00 | 168,753,513.00 | 4.77 | 0.00 | 2.02 |
| Fortalecimiento de los Municipios | 109,668,186.00 | 115,535,922.00 | 115,535,922.00 | 5.35 | 0.00 | 2.58 |
| Aportaciones Múltiples | 18,286,569.00 | 19,113,525.00 | 69,080,121.00 | 277.76 | 261.42 | 267.83 |
| Asistencia Social | 18,286,569.00 | 19,113,525.00 | 19,113,525.00 | 4.52 | 0.00 | 1.77 |
| Infraestructura Básica | - | - | 31,531,029.00 | N/A | N/A | N/A |
| Infraestructura Media Superior y Superior | - | - | 18,435,567.00 | N/A | N/A | N/A |
| Educación Tecnológica y de Adultos | 23,675,023.00 | 24,775,070.00 | 24,775,070.00 | 4.65 | 0.00 | 1.90 |
| Tecnológica | 9,605,310.00 | 9,815,864.00 | 9,815,864.00 | 2.19 | 0.00 | (0.49) |
| Adultos | 14,069,713.00 | 14,959,206.00 | 14,959,206.00 | 6.32 | 0.00 | 3.53 |
| Seguridad Pública | 42,065,664.00 | 32,316,564.00 | 39,173,805.00 | (6.87) | 21.22 | (9.32) |
| Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 55,262,034.00 | 55,680,243.00 | 56,040,777.00 | 1.41 | 0.65 | (1.26) |
| CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO | 697,003,813.11 | 762,077,461.00 | 539,620,525.80 | (22.58) | (29.19) | (24.62) |
| Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado | 697,003,813.11 | 762,077,461.00 | 539,620,525.80 | (22.58) | (29.19) | (24.62) |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 4,635,125,432.56 | \$ 5,028,004,011.00 | \$ 4,534,136,114.04 | (2.18) | (9.82) | (4.75) |



**ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN | | | VARIACION | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 OBTENIDA | 2016 ESTIMADA | 2016 OBTENIDA | NOMINAL | % ESTIMADA | REAL |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | \$ 701,934,449.00 | \$ 588,982,551.00 | \$ 432,515,552.50 | (38.38) | (26.57) | (40.00) |
| SOBRE LOS INGRESOS | 5,816,903.00 | 5,573,088.00 | 5,432,774.00 | (6.60) | (2.52) | (9.06) |
| Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas | 217,093.00 | 155,810.00 | 80,588.00 | (62.88) | (48.28) | (63.85) |
| Sobre Servicios de Hospedaje | 3,820,231.00 | 3,527,747.00 | 2,960,331.00 | (22.51) | (16.08) | (24.55) |
| Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos | 1,779,579.00 | 1,889,531.00 | 2,391,855.00 | 34.41 | 26.58 | 30.87 |
| SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 1,966,866.00 | 3,657,130.00 | 5,900,829.00 | 200.01 | 61.35 | 192.12 |
| Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo | 151,985.00 | 155,874.00 | 129,755.00 | (14.63) | (16.76) | (16.87) |
| A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico | 1,814,881.00 | 1,565,652.00 | 1,872,703.00 | 3.19 | 19.61 | 0.47 |
| A las Erogaciones en Juegos y Concursos | - | 1,935,604.00 | 3,898,371.00 | N/A | 101.40 | N/A |
| SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 491,008,558.00 | 463,117,696.00 | 312,500,964.00 | (36.36) | (32.52) | (38.03) |
| Sobre Nóminas | 491,008,558.00 | 463,117,696.00 | 312,500,964.00 | (36.36) | (32.52) | (38.03) |
| ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS | 13,172,276.00 | 2,864,155.00 | 2,687,018.50 | (79.60) | (6.18) | (80.14) |
| OTROS IMPUESTOS | 110,490,264.00 | 111,344,421.00 | 98,002,826.00 | (11.30) | (11.98) | (13.63) |
| Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte | 110,490,264.00 | 111,344,421.00 | 98,002,826.00 | (11.30) | (11.98) | (13.63) |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 79,479,582.00 | 2,426,061.00 | 7,991,141.00 | (89.95) | 229.39 | (90.21) |
| Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 79,479,582.00 | 2,426,061.00 | 7,991,141.00 | (89.95) | 229.39 | (90.21) |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 160,901,610.11 | \$ 250,065,516.00 | \$ 303,417,351.97 | 88.57 | 21.34 | 83.62 |
| DERECHOS | 112,474,455.15 | 125,769,506.00 | 123,186,780.33 | 9.52 | (2.05) | 6.64 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 39,541,986.00 | 40,405,198.00 | 42,908,091.00 | 8.51 | 6.19 | 5.66 |
| Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales | 39,541,986.00 | 40,405,198.00 | 42,908,091.00 | 8.51 | 6.19 | 5.66 |
| DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 69,043,589.15 | 74,443,134.00 | 79,919,960.29 | 15.75 | 7.36 | 12.71 |
| En el Registro Civil | 4,677,349.00 | 4,784,972.00 | 5,339,072.00 | 14.15 | 11.58 | 11.15 |
| En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio | 4,420,905.55 | 4,635,737.00 | 3,813,352.45 | (13.74) | (17.74) | (16.01) |
| Por Certificaciones y copias certificadas | 1,084,456.00 | 1,127,340.00 | 770,387.00 | (28.96) | (31.66) | (30.83) |
| Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales | 921,740.50 | 943,890.00 | 1,124,738.84 | 22.02 | 19.16 | 18.82 |
| Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado | 57,661,039.10 | 62,640,599.00 | 68,622,750.00 | 19.01 | 9.55 | 15.88 |
| Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares | 278,099.00 | 310,596.00 | 249,660.00 | (10.23) | (19.62) | (12.59) |
| OTROS DERECHOS | 3,809,402.00 | 10,673,654.00 | 302,486.04 | (92.06) | (97.17) | (92.27) |
| Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas | 3,809,402.00 | 10,673,654.00 | 302,486.04 | (92.06) | (97.17) | (92.27) |
| ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | 79,478.00 | 247,520.00 | 56,243.00 | (29.23) | (77.28) | (31.09) |
| PRODUCTOS | 12,910,021.60 | 13,913,537.00 | 12,041,349.67 | (6.73) | (13.46) | (9.18) |
| DE TIPO CORRIENTE | 12,010,021.60 | 13,013,537.00 | 11,141,349.67 | (7.23) | (14.39) | (9.67) |
| Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público | 25,000.00 | 77,250.00 | 75,000.00 | 200.00 | (2.91) | 192.11 |
| Otros Productos que generan ingresos corrientes | 11,985,021.60 | 12,936,287.00 | 11,066,349.67 | (7.67) | (14.45) | (10.09) |
| DE CAPITAL | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | (2.63) |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | (2.63) |
| APROVECHAMIENTOS | 35,517,133.36 | 110,382,473.00 | 168,189,221.97 | 373.54 | 52.37 | 361.09 |
| DE TIPO CORRIENTE | 35,517,133.36 | 110,382,473.00 | 168,189,221.97 | 373.54 | 52.37 | 361.09 |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 28,056,603.78 | 105,650,513.00 | 153,768,110.98 | 448.06 | 45.54 | 433.66 |
| Garantías y Multas | 454,714.77 | 460,730.00 | 494,609.10 | 8.77 | 7.35 | 5.91 |
| Indemnizaciones a Favor del Estado | 8,950.00 | - | 370,417.00 | 4,038.74 | N/A | 3,929.93 |
| Aprovechamiento provenientes de obras públicas | 4,644,623.72 | 3,296,824.00 | 3,378,147.64 | (27.27) | 2.47 | (29.18) |
| Otros Aprovechamientos | 2,350,552.09 | 974,406.00 | 10,169,447.25 | 332.64 | 943.66 | 321.27 |
| Donaciones | 40,000.00 | - | - | (100.00) | N/A | (100.00) |
| Reintegros | 1,397,327.14 | - | 8,857,256.52 | 533.87 | N/A | 517.21 |
| Aprovechamientos Diversos | 913,224.95 | 974,406.00 | 1,312,190.73 | 43.69 | 34.67 | 39.91 |
| Accesorios de Aprovechamientos | 1,689.00 | - | 8,490.00 | 402.66 | N/A | 389.45 |
| TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES | 862,836,059.11 | 839,048,067.00 | 735,932,904.47 | (14.71) | (12.29) | (16.95) |



**ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)**

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN | | | VARIACION % | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2015 OBTENIDA | 2016 ESTIMADA | 2016 OBTENIDA | NOMINAL | ESTIMADA | REAL |
| OTRAS APORTACIONES | 450,000,000.00 | - | - | (100.00) | N/A | (100.00) |
| Programas y Proyectos de Infraestructura y su Equipamiento a través del Ramo 23 para Contingencias Económicas | 450,000,000.00 | - | - | (100.00) | N/A | (100.00) |
| TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES | 1,312,836,059.11 | 839,048,067.00 | 735,932,904.47 | (43.94) | (12.29) | (45.42) |
| PARTICIPACIONES | 1,840,426,765.00 | 1,589,098,745.00 | 1,605,250,265.00 | (12.78) | 1.02 | (15.07) |
| Fondo General | 1,117,310,677.00 | 1,054,358,432.00 | 1,075,742,685.00 | (3.72) | 2.03 | (6.25) |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 522,674,368.00 | 341,756,353.00 | 344,372,200.00 | (34.11) | 0.77 | (35.85) |
| IEPS de Gasolinas y Diesel | 54,370,977.00 | 43,082,777.00 | 46,091,699.00 | (15.23) | 6.98 | (17.46) |
| Fondo de Fiscalización | 47,572,448.00 | 49,358,844.00 | 44,991,506.00 | (5.43) | (8.85) | (7.91) |
| Fondo de Fomento Municipal | 67,644,924.00 | 69,816,239.00 | 63,695,804.00 | (5.84) | (8.77) | (8.31) |
| Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 8,151.00 | - | 1,095.00 | (86.57) | N/A | (86.92) |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 18,524,617.00 | 17,656,003.00 | 15,564,420.00 | (15.98) | (11.85) | (18.19) |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 9,525,515.00 | 10,194,768.00 | 11,915,548.00 | 25.09 | 16.88 | 21.80 |
| Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 2,795,088.00 | 2,875,329.00 | 2,875,308.00 | 2.87 | (0.00) | 0.17 |
| FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES | 784,858,795.34 | 1,837,779,738.00 | 1,653,332,418.77 | 110.65 | (10.04) | 105.12 |
| Nómina Educativa y Gasto Operativo | 25,106,910.00 | 1,055,695,997.00 | 814,274,879.59 | 3,143.23 | (22.87) | 3,057.97 |
| Servicios de Salud | 327,508,713.34 | 342,632,033.00 | 342,421,460.18 | 4.55 | (0.06) | 1.80 |
| Infraestructura Social | 183,285,696.00 | 192,030,384.00 | 192,030,384.00 | 4.77 | 0.00 | 2.02 |
| Estatal | 22,216,887.00 | 23,276,871.00 | 23,276,871.00 | 4.77 | 0.00 | 2.02 |
| Municipal | 161,068,809.00 | 168,753,513.00 | 168,753,513.00 | 4.77 | 0.00 | 2.02 |
| Fortalecimiento de los Municipios | 109,668,186.00 | 115,535,922.00 | 115,535,922.00 | 5.35 | 0.00 | 2.58 |
| Aportaciones Múltiples | 18,286,569.00 | 19,113,525.00 | 69,080,121.00 | 277.76 | 261.42 | 267.83 |
| Asistencia Social | 18,286,569.00 | 19,113,525.00 | 19,113,525.00 | 4.52 | 0.00 | 1.77 |
| Educación Tecnológica y de Adultos | 23,675,023.00 | 24,775,070.00 | 24,775,070.00 | 4.65 | 0.00 | 1.90 |
| Tecnológica | 9,605,310.00 | 9,815,864.00 | 9,815,864.00 | 2.19 | 0.00 | (0.49) |
| Adultos | 14,069,713.00 | 14,959,206.00 | 14,959,206.00 | 6.32 | 0.00 | 3.53 |
| Seguridad Pública | 42,065,664.00 | 32,316,564.00 | 39,173,805.00 | (6.87) | 21.22 | (9.32) |
| Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 55,262,034.00 | 55,680,243.00 | 56,040,777.00 | 1.41 | 0.65 | (1.26) |
| CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO | 697,003,813.11 | 762,077,461.00 | 539,620,525.80 | (22.58) | (29.19) | (24.62) |
| Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado | 697,003,813.11 | 762,077,461.00 | 539,620,525.80 | (22.58) | (29.19) | (24.62) |
| TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL | 3,322,289,373.45 | 4,188,955,944.00 | 3,798,203,209.57 | 14.32 | (9.33) | 11.32 |
| TOTAL INGRESOS CAPTADOS | \$ 4,635,125,432.56 | \$ 5,028,004,011.00 | \$ 4,534,136,114.04 | (2.18) | (9.82) | (4.75) |



EGRESOS



ANEXO 1
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)



| CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | VARIACIÓN % | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | | NOMINAL | ESTIMADA | REAL |
| | EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO | | | |
| Gasto de Funcionamiento | 713,285,160.20 | 811,190,884.00 | 665,030,358.79 | (6.77) | (18.02) | (9.22) |
| Servicios personales | 344,755,185.95 | 446,017,028.00 | 385,086,541.44 | 11.70 | (13.66) | 8.76 |
| Materiales y Suministros | 72,987,219.02 | 98,854,612.00 | 69,939,077.68 | (4.18) | (29.25) | (6.70) |
| Servicios Generales | 295,542,755.23 | 266,319,244.00 | 210,004,739.67 | (28.94) | (21.15) | (30.81) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,006,540,627.67 | 806,257,280.00 | 778,916,404.64 | (22.61) | (3.39) | (24.65) |
| Poderes legislativo y Judicial | 120,059,329.00 | 126,294,075.00 | 126,294,075.00 | 5.19 | - | 2.43 |
| Organismos Públicos Autónomos | 117,906,760.48 | 43,014,351.00 | 43,014,351.00 | (63.52) | - | (64.48) |
| Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados | 125,829,426.06 | 50,369,441.00 | 51,634,832.64 | (58.96) | 2.51 | (60.04) |
| Organismos Descentralizados | 527,972,662.23 | 476,280,987.00 | 471,053,925.20 | (10.78) | (1.10) | (13.13) |
| Fondo Campeche | - | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | N/A | - | N/A |
| 2% Sobre Nómina | - | 12,000,000.00 | 6,300,000.00 | N/A | (47.50) | N/A |
| Fideicomiso FOFAECAM | 28,850,000.00 | 30,738,388.00 | 26,675,000.00 | (7.54) | (13.22) | (9.97) |
| Componente Atención Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero | - | 2,560,000.00 | - | N/A | (100.00) | N/A |
| Fondo de Cultura Municipios | 85,922,449.90 | 59,700,038.00 | 49,044,220.80 | (42.92) | (17.85) | (44.42) |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 912,237.67 | 5,151,793.00 | 1,538,491.26 | 68.65 | (70.14) | 64.22 |
| Inversión Pública | 70,821,410.37 | 20,115,729.00 | 927,824.70 | (98.69) | (95.39) | (98.72) |
| Participaciones y Aportaciones | 484,275,061.59 | 519,761,043.00 | 478,984,567.00 | (1.09) | (7.85) | (3.69) |
| Participaciones a Municipios | 458,516,834.00 | 467,520,243.00 | 467,255,535.00 | 1.91 | (0.06) | (0.77) |
| Aportaciones a Convenios | 25,758,227.59 | 52,240,800.00 | 11,729,032.00 | (54.46) | (77.55) | (55.66) |
| Deuda Pública | 571,656,321.96 | 119,050,140.00 | 99,792,263.55 | (82.54) | (16.18) | (83.00) |
| Amortizaciones de la Deuda Interna | 2,298,917.61 | 2,755,557.00 | 2,621,424.03 | 14.03 | (4.87) | 11.03 |
| Intereses de la Deuda Interna | 17,235,505.35 | 26,294,583.00 | 18,612,245.66 | 7.99 | (29.22) | 5.15 |
| Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 552,121,899.00 | 90,000,000.00 | 78,558,593.86 | (85.77) | (12.71) | (86.15) |
| Egresos Estatales | 2,847,490,819.46 | 2,281,526,869.00 | 2,025,189,909.94 | (28.88) | (11.24) | (30.75) |
| Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa (FONE) | 33,696,245.52 | 1,055,695,997.00 | 802,855,814.51 | 2,282.63 | (23.95) | 2,219.99 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | 327,508,713.34 | 342,632,033.00 | 342,421,460.18 | 4.55 | (0.06) | 1.80 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | 164,718,087.18 | 172,157,513.00 | 168,753,513.00 | 2.45 | (1.98) | (0.24) |
| Estatal | 3,649,278.18 | 3,404,000.00 | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| Municipal | 161,068,809.00 | 168,753,513.00 | 168,753,513.00 | 4.77 | - | 2.02 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) | 109,668,186.00 | 115,535,922.00 | 115,535,922.00 | 5.35 | - | 2.58 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | 18,286,569.00 | 19,113,525.00 | 19,113,525.00 | 4.52 | - | 1.77 |
| Asistencia Social | 18,286,569.00 | 19,113,525.00 | 19,113,525.00 | 4.52 | - | 1.77 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | 23,679,541.65 | 24,775,070.00 | 24,775,070.00 | 4.63 | - | 1.88 |
| Educación Tecnológica | 9,609,828.65 | 9,815,864.00 | 9,815,864.00 | 2.14 | - | (0.54) |
| Educación de Adultos | 14,069,713.00 | 14,959,206.00 | 14,959,206.00 | 6.32 | - | 3.53 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP) | 10,491,407.15 | 1,998,831.00 | 1,067,078.46 | (89.83) | (46.61) | (90.10) |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | - | 13,149,600.00 | 812,460.54 | N/A | (93.82) | N/A |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | 71,608,580.00 | 15,982,931.00 | N/A | (77.68) | N/A |
| Adefas Federales | - | - | 55,024,030.04 | N/A | N/A | N/A |
| Diversos Convenios Federales | 788,468,833.36 | 523,247,719.00 | 462,496,086.79 | (41.34) | (11.61) | (42.88) |
| Egresos Federalizados | 1,476,517,583.20 | 2,339,914,790.00 | 2,008,837,891.52 | 36.05 | (14.15) | 32.48 |
| TOTAL DE EGRESOS | 4,324,008,402.66 | 4,621,441,659.00 | 4,034,027,801.46 | (6.71) | (12.71) | (9.16) |



**ANEXO 2
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)**



| CLAVE | FINALIDAD / FUNCIONES | PRESUPUESTO | | | VARIACIÓN % | | |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | | NOMINAL | ESTIMADA | REAL |
| | | EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO | | | |
| 1 | Gobierno | 690,775,873.29 | 699,064,215.00 | 633,491,445.42 | (8.29) | (9.38) | (10.70) |
| 1.1 | Legislación | 52,684,057.00 | 56,047,998.00 | 56,047,998.00 | 6.39 | - | 3.59 |
| 1.2 | Justicia | 181,375,006.41 | 213,383,983.00 | 197,757,762.35 | 9.03 | (7.32) | 6.17 |
| 1.3 | Coordinación de la Política de Gobierno | 221,646,838.93 | 154,551,532.00 | 155,085,040.54 | (30.03) | 0.35 | (31.87) |
| 1.5 | Asuntos Financieros y Hacendarios | 44,380,324.29 | 64,076,193.00 | 34,625,521.89 | (21.98) | (45.96) | (24.03) |
| 1.7 | Asuntos de Orden Público y de Seguridad | 141,406,301.01 | 130,271,814.00 | 137,601,030.54 | (2.69) | 5.63 | (5.25) |
| 1.8 | Otros Servicios Generales | 49,283,345.65 | 80,732,695.00 | 52,374,092.10 | 6.27 | (35.13) | 3.48 |
| 2 | Desarrollo Social | 2,024,718,181.92 | 2,750,870,098.00 | 2,273,966,397.57 | 12.31 | (17.34) | 9.36 |
| 2.1 | Protección Ambiental | 13,946,066.84 | 15,116,516.00 | 8,783,814.07 | (37.02) | (41.89) | (38.67) |
| 2.2 | Vivienda y Servicios a la Comunidad | 283,607,682.03 | 210,522,536.00 | 78,123,480.14 | (72.45) | (62.89) | (73.18) |
| 2.3 | Salud | 445,154,498.32 | 483,428,585.00 | 496,693,544.51 | 11.58 | 2.74 | 8.64 |
| 2.4 | Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 92,321,996.78 | 48,713,613.00 | 55,772,733.81 | (39.59) | 14.49 | (41.18) |
| 2.5 | Educación | 894,746,566.51 | 1,796,179,428.00 | 1,447,316,262.56 | 61.76 | (19.42) | 57.50 |
| 2.6 | Protección Social | 249,981,598.55 | 147,847,334.00 | 158,452,975.80 | (36.61) | 7.17 | (38.28) |
| 2.7 | Otros Asuntos Sociales | 44,959,772.89 | 49,062,086.00 | 28,823,586.68 | (35.89) | (41.25) | (37.58) |
| 3 | Desarrollo Económico | 170,066,813.61 | 212,624,841.00 | 131,553,910.98 | (22.65) | (38.13) | (24.68) |
| 3.1 | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 15,084,708.62 | 31,937,914.00 | 26,472,604.48 | 75.49 | (17.11) | 70.88 |
| 3.2 | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 60,871,656.00 | 93,841,188.00 | 57,213,848.12 | (6.01) | (39.03) | (8.48) |
| 3.3 | Combustible y Energía | | 3,861,495.00 | 1,396,015.55 | N/A | (63.85) | N/A |
| 3.5 | Transporte | 9,502,517.92 | 2,290,020.00 | 2,713,640.91 | (71.44) | 18.50 | (72.19) |
| 3.6 | Comunicaciones | 24,356,533.05 | 48,915,666.00 | 17,470,575.47 | (28.27) | (64.28) | (30.16) |
| 3.7 | Turismo | 56,931,247.43 | 28,223,494.00 | 22,605,442.23 | (60.29) | (19.91) | (61.34) |
| 3.9 | Otras industrias y Otros Asuntos Económicos | 3,320,150.59 | 3,555,064.00 | 3,681,784.22 | 10.89 | 3.56 | 7.98 |
| 4 | Otras | 1,438,447,533.84 | 958,882,505.00 | 995,016,047.49 | (30.83) | 3.77 | (32.65) |
| 4.1 | Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 23,183,701.14 | 29,050,140.00 | 21,233,669.69 | (8.41) | (26.91) | (10.82) |
| 4.2 | Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 863,141,933.70 | 839,832,365.00 | 840,199,753.90 | (2.66) | 0.04 | (5.22) |
| 4.4 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 552,121,899.00 | 90,000,000.00 | 133,582,623.90 | (75.81) | 48.43 | (76.44) |
| TOTAL DE EGRESOS | | 4,324,008,402.66 | 4,621,441,659.00 | 4,034,027,801.46 | (6.71) | (12.71) | (9.16) |



**ANEXO 3
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO -MARZO
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)**

| CLAVE | EJE / OBJETIVO | PRESUPUESTO | | | VARIACIÓN % | | |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | | NOMINAL | ESTIMADA | REAL |
| | | EJERCIDO | ORIGINAL | EJERCIDO | | | |
| | Gasto Programable | 2,885,560,868.82 | 3,662,559,154.00 | 3,053,126,037.40 | 5.81 | (16.64) | 3.03 |
| 1 | Igualdad De Oportunidades | 1,306,857,454.89 | 2,004,936,701.00 | 1,773,385,941.56 | 35.70 | (11.55) | 32.13 |
| 1 | Impulso al Desarrollo Humano | 14,182,897.82 | 14,369,214.00 | 7,221,872.76 | (49.08) | (49.74) | (50.42) |
| 2 | Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades | 32,413,740.20 | 37,628,891.00 | 114,577,771.09 | 253.49 | 204.49 | 244.19 |
| 3 | Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida | 218,382,964.55 | 80,707,889.00 | 33,295,213.14 | (84.75) | (58.75) | (85.15) |
| 4 | Vivienda Digna y Sustentable | - | 429,000.00 | 780,641.71 | N/A | 81.97 | N/A |
| 5 | Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables | 193,844,451.03 | 183,234,432.00 | 166,446,707.90 | (14.13) | (9.16) | (16.39) |
| 6 | Educación Básica | 230,731,156.20 | 1,140,393,329.00 | 878,034,879.42 | 280.54 | (23.01) | 270.54 |
| 7 | Salud | 617,302,245.09 | 548,173,946.00 | 573,028,855.54 | (7.17) | 4.53 | (9.61) |
| 2 | Fortaleza Económica | 152,344,215.13 | 206,833,237.00 | 127,660,580.08 | (16.20) | (38.28) | (18.41) |
| 1 | Desarrollo Agropecuario y Pesquero | 60,308,450.46 | 91,691,690.00 | 56,046,792.95 | (7.07) | (38.87) | (9.51) |
| 2 | Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios | 48,051,646.91 | 94,080,377.00 | 57,034,375.95 | 18.69 | (39.38) | 15.57 |
| 3 | Impulso a la productividad, la competitividad y al empleo | 3,985,189.01 | 10,974,699.00 | 10,428,785.27 | 161.69 | (4.97) | 154.81 |
| 4 | Desarrollo Turístico | 39,998,928.75 | 10,086,471.00 | 4,150,625.91 | (89.62) | (58.85) | (89.90) |
| 3 | Aprovechamiento de la Riqueza | 730,142,265.33 | 777,189,861.00 | 539,854,862.88 | (26.06) | (30.54) | (28.01) |
| 1 | Crecimiento Sustentable | 11,085,716.27 | 103,236,818.00 | 15,139,221.85 | 36.57 | (85.34) | 32.97 |
| 2 | Cultura, Arte y Patrimonio | 43,080,070.19 | 42,987,567.00 | 44,094,099.76 | 2.35 | 2.57 | (0.34) |
| 3 | Cultura Física y Sistema Deportivo | 61,922,851.11 | 22,177,503.00 | 38,200,640.37 | (38.31) | 72.25 | (39.93) |
| 4 | Educación Media Superior y Superior | 613,508,732.48 | 602,478,086.00 | 436,786,081.11 | (28.81) | (27.50) | (30.68) |
| 5 | Desarrollo Científico y Tecnológico | 544,895.28 | 6,309,887.00 | 5,634,819.79 | 934.11 | (10.70) | 906.92 |
| 4 | Sociedad Fuerte y Protegida | 240,699,629.35 | 258,439,849.00 | 248,637,826.15 | 3.30 | (3.79) | 0.58 |
| 1 | Impartición y Procuración de Justicia | 78,132,184.60 | 67,406,315.00 | 40,715,364.53 | (47.89) | (39.60) | (49.26) |
| 2 | Seguridad Pública | 152,554,127.15 | 149,713,211.00 | 138,260,598.37 | (9.37) | (7.65) | (11.75) |
| 3 | Protección Civil | 7,142,255.94 | 7,299,616.00 | 15,313,363.63 | 114.41 | 109.78 | 108.77 |
| 4 | Justicia Cotidiana | 2,871,061.66 | 34,020,707.00 | 54,348,499.62 | 1,792.98 | 59.75 | 1,743.21 |
| 5 | Gobierno Eficiente y Moderno | 455,517,304.12 | 415,159,506.00 | 363,586,826.73 | (20.18) | (12.42) | (22.28) |
| 1 | Democracia y Participación Social | 212,084,696.49 | 118,637,731.00 | 121,380,143.11 | (42.77) | 2.31 | (44.27) |
| 2 | Contribución al fortalecimiento del Pacto Federal | 10,905,463.22 | 11,551,591.00 | 7,501,251.68 | (31.22) | (35.06) | (33.02) |
| 3 | Fortalecimiento Municipal | 21,286,814.23 | 43,462,006.00 | 27,880,818.61 | 30.98 | (35.85) | 27.53 |
| 4 | División de Poderes | 114,877,910.77 | 106,307,301.00 | 105,889,314.23 | (7.82) | (0.39) | (10.25) |
| 5 | Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas | 29,457,120.02 | 39,961,026.00 | 21,953,697.07 | (25.47) | (45.06) | (27.43) |
| 6 | Administración Pública Moderna y de Calidad | 29,385,394.77 | 52,853,934.00 | 41,303,633.34 | 40.56 | (21.85) | 36.86 |
| 7 | Gobierno innovador, eficaz y transparente | 16,776,848.04 | 15,985,964.00 | 11,019,921.36 | (34.31) | (31.07) | (36.04) |
| 8 | Transparencia y Rendición de Cuentas | 20,743,056.58 | 26,399,953.00 | 26,658,047.33 | 28.52 | 0.98 | 25.14 |
| | Gasto No Programable | 1,438,447,533.84 | 958,882,505.00 | 980,901,764.06 | (31.81) | 2.30 | (33.60) |
| | Desarrollo Municipal | 863,141,933.70 | 839,832,365.00 | 826,085,470.47 | (4.29) | (1.64) | (6.81) |
| | Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 552,121,899.00 | 90,000,000.00 | 133,582,623.90 | (75.81) | 48.43 | (76.44) |
| | Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos | 23,183,701.14 | 29,050,140.00 | 21,233,669.69 | (8.41) | (26.91) | (10.82) |
| TOTAL DE EGRESOS | | 4,324,008,402.66 | 4,621,441,659.00 | 4,034,027,801.46 | (6.71) | (12.71) | (9.16) |



ANEXO 4
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2016
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)



| CLAVE/RAMO | | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | TOTAL |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 01 | Poder Ejecutivo | 17,019,006.59 | 3,010,795.38 | 11,434,005.26 | 7,934,435.60 | 340,733.18 | | - | | 39,738,976.01 |
| 02 | Secretaría de Gobierno | 27,827,905.37 | 2,251,511.00 | 40,393,836.55 | 20,238,797.47 | 24,457.99 | | 144,000.00 | | 90,880,508.38 |
| 03 | Secretaría de Finanzas | 23,816,064.53 | 681,895.20 | 9,721,851.54 | 1,900.00 | 403,810.62 | | - | | 34,625,521.89 |
| 04 | Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental | 16,220,019.63 | 1,125,497.61 | 7,681,235.65 | 3,343,972.54 | 325,820.91 | | - | | 28,696,546.34 |
| 05 | Secretaría de la Contraloría | 8,581,760.17 | 1,069,378.58 | 2,489,904.86 | 26,300.00 | 438,330.56 | | - | | 12,605,674.17 |
| 06 | Secretaría de Planeación | 4,517,603.80 | 848,404.28 | 742,516.26 | - | | | - | | 6,108,524.34 |
| 07 | Secretaría de Educación | 37,542,890.30 | 125,197.28 | 22,409,394.48 | 6,433,265.48 | | | 555,027.00 | | 67,065,774.54 |
| 08 | Secretaría de Cultura | 10,611,826.40 | 130,800.00 | 2,794,909.05 | 3,286,081.00 | | | 1,500,000.00 | | 18,323,616.45 |
| 09 | Secretaría de Salud | 24,898,947.80 | 5,202,234.02 | 20,404,852.89 | 1,652,436.24 | | | - | | 52,158,470.95 |
| 10 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 9,730,849.61 | 632,914.33 | 7,720,595.98 | 1,014,238.00 | | | - | | 19,098,597.92 |
| 11 | Secretaría Desarrollo Energético Sustentable | 1,187,582.83 | 35,400.00 | 173,032.72 | - | | | - | | 1,396,015.55 |
| 12 | Secretaría de Desarrollo Económico | 5,295,580.96 | 345,452.60 | 6,763,416.51 | - | | | - | | 12,404,450.07 |
| 13 | Secretaría de Desarrollo Rural | 12,179,228.47 | 1,384,479.75 | 4,032,705.14 | 1,967,546.24 | | | - | | 19,563,959.60 |
| 14 | Secretaría de Pesca y Acuicultura | 2,457,839.85 | 211,971.40 | 3,616,016.32 | 3,145,087.00 | | | 00,000.00 | | 9,430,914.57 |
| 15 | Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2,625,112.60 | 475,982.12 | 2,067,321.27 | 1,709,469.60 | | | 858,149.90 | | 7,736,035.49 |
| 16 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 39,908,616.65 | 1,553,597.69 | 10,739,450.64 | 43,468.00 | | 927,824.70 | | | 53,172,957.68 |
| 17 | Secretaría de Turismo | 5,034,064.51 | 126,195.26 | 17,046,380.88 | 172,601.58 | | | | | 22,379,242.23 |
| 18 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 5,758,185.69 | 240,453.93 | 635,683.44 | 202,488.30 | | | | | 6,836,811.36 |
| 19 | Secretaría de Seguridad Pública | 78,184,327.03 | 13,227,202.27 | 33,815,636.60 | 255,668.86 | | | | | 125,482,834.76 |
| 20 | Secretaría de Protección Civil | 6,019,483.02 | 8,383,200.00 | 910,680.61 | - | | | | | 15,313,363.63 |
| 21 | Consejería Jurídica | 2,215,737.85 | 36,300.00 | 1,325,800.64 | - | 5,338.00 | | | | 3,583,176.49 |
| 22 | Fiscalía General del Estado | 43,453,907.78 | 28,840,214.98 | 3,085,512.38 | 207,076.73 | | | | | 75,586,711.87 |
| 23 | Erogaciones Adicionales | | | | | | | | | - |
| 24 | Deuda Pública | | | | | | | | 99,792,263.55 | 99,792,263.55 |
| 25 | Poder Legislativo | | | | 56,047,998.00 | | | | | 56,047,998.00 |
| 26 | Poder Judicial | | | | 70,246,077.00 | | | | | 70,246,077.00 |
| 27 | Órganos Autónomos | | | | 43,014,351.00 | | | | | 43,014,351.00 |
| | <i>Instituto Electoral del Estado</i> | | | | 27,345,552.00 | | | | | 27,345,552.00 |
| | <i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i> | | | | 5,970,415.00 | | | | | 5,970,415.00 |
| | <i>Comisión de Transparencia y Acceso a la Información</i> | | | | 4,761,831.00 | | | | | 4,761,831.00 |
| | <i>Tribunal Electoral del Estado de Campeche</i> | | | | 4,936,553.00 | | | | | 4,936,553.00 |
| 28 | Organismos Descentralizados | | | | 471,053,925.20 | | | | | 471,053,925.20 |
| 29 | Fideicomisos Públicos | | | | 37,875,000.00 | | | | | 37,875,000.00 |
| 30 | Participaciones y Transferencias a Municipios | | | | 49,044,220.80 | | | 475,927,390.10 | | 524,971,610.90 |
| TOTAL | | 385,086,541.44 | 69,939,077.68 | 210,004,739.67 | 778,916,404.64 | 1,538,491.26 | 927,824.70 | 478,984,567.00 | 99,792,263.55 | 2,025,189,909.94 |



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



| ENTIDADES | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | TOTAL |
|---|------|------|------|-----------------------|------|------|------|-----------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | 471,053,925.20 | | | | 471,053,925.20 |
| 01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | | | | 21,663,956.00 | | | | 21,663,956.00 |
| 02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche | | | | 11,470,323.00 | | | | 11,470,323.00 |
| 03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche | | | | 55,490,789.00 | | | | 55,490,789.00 |
| 04 Universidad Tecnológica de Campeche | | | | 6,163,998.00 | | | | 6,163,998.00 |
| 05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche | | | | 1,703,349.00 | | | | 1,703,349.00 |
| 06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche | | | | 4,517,232.00 | | | | 4,517,232.00 |
| 07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche | | | | 9,382,921.00 | | | | 9,382,921.00 |
| 08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | | | | 8,984,601.00 | | | | 8,984,601.00 |
| 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón | | | | 6,153,126.00 | | | | 6,153,126.00 |
| 10 Universidad Tecnológica de Candelaria | | | | 1,410,205.00 | | | | 1,410,205.00 |
| 11 Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén | | | | 1,908,422.00 | | | | 1,908,422.00 |
| 12 Universidad Tecnológica de Calakmul | | | | 1,025,016.00 | | | | 1,025,016.00 |
| 13 Universidad Autónoma de Campeche | | | | 64,046,935.00 | | | | 64,046,935.00 |
| 14 Universidad Autónoma de Carmen | | | | 47,336,031.00 | | | | 47,336,031.00 |
| 15 Instituto Campechano | | | | 23,108,541.00 | | | | 23,108,541.00 |
| 16 Fundación Pablo García | | | | 14,936,002.09 | | | | 14,936,002.09 |
| 17 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | | | | 436,171.42 | | | | 436,171.42 |
| 18 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche | | | | 11,455,114.25 | | | | 11,455,114.25 |
| 19 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche | | | | 3,473,936.83 | | | | 3,473,936.83 |
| 20 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche | | | | 2,313,054.37 | | | | 2,313,054.37 |
| 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | | | | 49,903,062.00 | | | | 49,903,062.00 |
| 22 Instituto del Deporte del Estado del Estado de Campeche | | | | 28,425,100.46 | | | | 28,425,100.46 |
| 23 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | | | | 3,373,876.87 | | | | 3,373,876.87 |
| 24 Instituto de la Juventud del Estado de Campeche | | | | 1,840,221.81 | | | | 1,840,221.81 |
| 25 Hospital "Dr. Manuel Campos" | | | | 20,641,883.91 | | | | 20,641,883.91 |
| 26 Hospital Psiquiátrico de Campeche | | | | 8,696,540.44 | | | | 8,696,540.44 |
| 28 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche | | | | 3,749,997.00 | | | | 3,749,997.00 |
| 29 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva" | | | | 5,227,797.56 | | | | 5,227,797.56 |
| 30 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | | | | 13,802,972.24 | | | | 13,802,972.24 |
| 31 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche | | | | 2,591,752.53 | | | | 2,591,752.53 |
| 32 Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | | | | 6,924,504.00 | | | | 6,924,504.00 |
| 33 Instituto de Desarrollo y Formación Social | | | | 3,520,404.48 | | | | 3,520,404.48 |
| 34 Sistema de Televisión y Radio de Campeche | | | | 6,414,851.12 | | | | 6,414,851.12 |
| 35 Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | | | | 3,749,604.27 | | | | 3,749,604.27 |
| 36 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche | | | | 11,848,046.00 | | | | 11,848,046.00 |
| 37 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche | | | | 3,363,586.55 | | | | 3,363,586.55 |
| TOTAL | | | | 471,053,925.20 | | | | 471,053,925.20 |



ANEXO 6
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2016
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
(Pesos)



| CONCEPTO | | | | | | | | | TOTAL |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | |
| Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | 788,289,227.59 | 1,747,925.18 | 11,856,304.24 | 962,357.50 | | | | | 802,855,814.51 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | | | | 342,421,460.18 | | | | | 342,421,460.18 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | | | | | | | 168,753,513.00 | - | 168,753,513.00 |
| Estatal | | | | | | | | | - |
| Municipal | | | | | | | 168,753,513.00 | | 168,753,513.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) | | | | | | | 115,535,922.00 | | 115,535,922.00 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | | | | 19,113,525.00 | | | - | | 19,113,525.00 |
| Asistencia Social | | | | 19,113,525.00 | | | | | 19,113,525.00 |
| Infraestructura Educativa Básica | | | | | | | | | |
| Infraestructura Educativa Superior | | | | | | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | | | | 24,775,070.00 | | | | | 24,775,070.00 |
| Educación Tecnológica | | | | 9,815,864.00 | | | | | 9,815,864.00 |
| Educación de Adultos | | | | 14,959,206.00 | | | | | 14,959,206.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP) | | | 771,715.91 | | | 295,362.55 | | | 1,067,078.46 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | | 440,399.96 | | | | 372,060.58 | | | 812,460.54 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | | 15,982,931.00 | | 15,982,931.00 |
| Adefas Federales | | | | | | | | 55,024,030.04 | 55,024,030.04 |
| Diversos Convenios Federales | | 320,524.46 | 1,326,774.54 | 332,017,361.20 | 267,606.78 | 13,951,064.44 | 114,612,755.37 | | 462,496,086.79 |
| TOTAL DE EGRESOS | 788,289,227.59 | 2,508,849.60 | 13,954,794.69 | 719,289,773.88 | 267,606.78 | 14,618,487.57 | 414,885,121.37 | 55,024,030.04 | 2,008,837,891.52 |



ANEXO 7
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



| RAMO | CONCEPTO | PLAZAS |
|--|--|-------------|
| 01 | Poder Ejecutivo | 7729 |
| Dependencias | | 6142 |
| 01 | Poder Ejecutivo | 168 |
| 02 | Secretaría de Gobierno | 233 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | | |
| 02 | 27 Consejo Estatal de Población de Campeche | 18 |
| 02 | 28 Consejo Estatal de Seguridad Pub. En el Edo. | 78 |
| 02 | 29 Instituto Estatal del Transporte | 19 |
| 02 | 30 Archivo General del Estado de Campeche | 18 |
| 02 | 31 Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes | 6 |
| 03 | Secretaría de Finanzas | 358 |
| 04 | Secretaría Admón. e Innovación Gubernamental | 239 |
| 05 | Secretaría de la Contraloría | 121 |
| 06 | Secretaría de Planeación | 46 |
| 07 | Secretaría de Educación | 895 |
| 08 | Secretaría de Cultura | 222 |
| 09 | Secretaría de Salud | 285 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | | |
| 09 | 05 Comisión de Arbitraje Med. del Estado | 13 |
| 10 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 127 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | | |
| 10 | 15 Comisión para el Des. Pueblos Indígenas del Edo. | 5 |
| 10 | 16 Junta Estatal de Asistencia Privada | 6 |
| 11 | Secretaría Desarrollo Energético Sustentable | 6 |
| 12 | Secretaría de Desarrollo Económico | 40 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | | |
| 12 | 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado | 9 |
| 12 | 15 Instituto Campechano del Emprendedor | 7 |
| 13 | Secretaría de Desarrollo Rural | 198 |
| 14 | Secretaría de Pesca y Acuicultura | 36 |
| 15 | Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales | 34 |
| 16 | Secretaría de Des. Urbano, Obras Pub. e Infraestuc. | 380 |
| 17 | Secretaría de Turismo | 76 |
| 18 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 75 |
| 19 | Secretaría de Seguridad Pública | 1424 |
| Órganos Administrativos Desconcentrados | | |
| 19 | 13 Coord. Gral. Seguridad Pub. Vialidad y Transporte | 146 |
| 20 | Secretaría de Protección Civil | 90 |
| 21 | Consejería Jurídica | 16 |
| 22 | Fiscalía General del Estado | 748 |
| Organismos Públicos Descentralizados | | 1587 |
| 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 | 39 |
| 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 | 78 |
| 23 | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | 17 |
| 24 | Instituto de la Juventud del Estado de Campeche | 15 |
| 25 | Hospital "Dr. Manuel Campos" | 196 |
| 26 | Hospital Psiquiátrico de Campeche | 104 |
| 29 | Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes "Vida Nueva" | 82 |
| 30 | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 54 |
| 31 | Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche | 19 |
| 32 | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 105 |
| 33 | Instituto de Desarrollo y Formación Social | 32 |
| 34 | Sistema de Televisión y Radio de Campeche | 69 |
| 35 | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 24 |
| 37 | Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche | 55 |



ANEXO 8
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



| MUNICIPIO | 2015 | 2016 | VARIACIÓN % | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | NOMINAL | REAL |
| Fondo Municipal de Participaciones | | | | |
| Calakmul | 21,088,210.00 | 22,636,435.00 | 7.34 | 4.52 |
| Calkiní | 28,763,433.00 | 30,589,461.00 | 6.35 | 3.55 |
| Campeche | 111,235,180.00 | 115,620,791.00 | 3.94 | 1.21 |
| Candelaria | 27,021,292.00 | 30,033,413.00 | 11.15 | 8.23 |
| Carmen | 112,249,216.00 | 104,600,810.00 | (6.81) | (9.26) |
| Champotón | 40,846,163.00 | 45,513,862.00 | 11.43 | 8.50 |
| Escárcega | 32,292,122.00 | 32,411,469.00 | 0.37 | (2.27) |
| Hecelchakán | 20,217,009.00 | 20,703,138.00 | 2.40 | (0.29) |
| Hopelchén | 24,383,094.00 | 25,118,868.00 | 3.02 | 0.31 |
| Palizada | 23,309,196.00 | 23,151,996.00 | (0.67) | (3.29) |
| Tenabo | 17,111,919.00 | 16,875,292.00 | (1.38) | (3.98) |
| SUBTOTAL | 458,516,834.00 | 467,255,535.00 | 1.91 | (0.77) |
| Apoyos Extraordinarios | 85,922,449.90 | 49,044,220.80 | (42.92) | (44.42) |
| TOTAL : | 544,439,283.90 | 516,299,755.80 | (5.17) | (7.66) |



DEUDA PUBLICA



INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO 2016
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)



| DEUDA | ACREEDOR | LINEA DE CREDITO REVOLVENTE | MONTO ORIGINAL | SALDO INSOLUTO | FECHA VENCIMIENTO |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | | 0.00 | 821,940,368.66 | 807,116,955.05 | |
| DEUDA DIRECTA | | | | | |
| BANCA COMERCIAL | | 0.00 | 821,940,368.66 | 807,116,955.05 | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO | BANAMEX, S. A. | 0.00 | 537,500,000.00 | 527,503,885.88 | 25-abr-34 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | BANAMEX, S. A. | 0.00 | 174,967,270.58 | 171,995,147.38 | 25-sep-34 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | BANAMEX, S. A. | 0.00 | 109,473,098.08 | 107,617,921.79 | 25-sep-34 |
| BANCA DE DESARROLLO | | 0.00 | - | - | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL | | | | | |
| DEUDA INDIRECTA | | | 469,500,000.00 | 276,966,923.02 | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | | | |
| FONDO CAMPECHE | NACIONAL FINANCIERA | 0.00 | 19,500,000.00 | 3,559,722.00 | 22-abr-17 |
| APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO | BANAMEX, S. A. | 0.00 | 450,000,000.00 | 273,407,201.02 | 28-jul-26 |
| DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | 0.00 | 531,000,000.00 | 430,376,831.41 | |
| BANCA COMERCIAL | | | 531,000,000.00 | 430,376,831.41 | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | | | |
| CARMEN - R28 | BANCO INTERACCIONES | 0.00 | 200,000,000.00 | 148,257,867.00 | 31-mar-22 |
| CARMEN - R28 | BANCO INTERACCIONES | 0.00 | 241,000,000.00 | 198,890,728.00 | 28-abr-24 |
| CAMPECHE - R28 | BANAMEX, S. A. | 0.00 | 90,000,000.00 | 83,228,236.41 | 25-oct-24 |
| BANCA DE DESARROLLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|--------------------|--|------|------------------|------------------|--|
| CONSOLIDADO | | 0.00 | 1,822,440,368.66 | 1,514,460,709.48 | |
|--------------------|--|------|------------------|------------------|--|

| 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

O. P. GUADALUPE ESTHER CARDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Vo. BO. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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



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

| DEUDOR | ACREEDOR | NUMERO CREDITO | IMPORTE ORIGINAL | SALDO INSOLUTO | TASA DE INTERES | SOBRE TASA | TASA FIJA | FECHA DE SUSCRIPCION | PLAZO (MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO | | AFECTACION DE PARTICIPACIONES | | | REGISTRO SHCP | |
|--|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | CAPITAL | INTERESES | PORCENTAJ E DE AFECTACION | FECHA Y No. DE FIDEICOMISO | FECHA DE MANDATO ¹ | NUMERO | FECHA |
| CONSOLIDADO | | | 1,822,440,368.66 | 1,514,460,709.48 | | | | | | | 24,241,745.45 | 18,343,389.11 | | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | | | 821,940,368.66 | 807,116,955.05 | | | | | | | 2,621,424.03 | 8,338,604.64 | | | | | |
| DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO - R28 | BANAMEX, S. A. | 1705 | 537,500,000.00 | 527,503,885.88 | TIIE | 0.56 | | 14-abr-14 | 240 | 25-abr-34 | 1,748,636.51 | 5,720,388.54 | 3.00% | F/0006 | | P04-0414048 | 21-abr-14 |
| GOBIERNO DEL ESTADO - R28 | BANAMEX, S. A. | 1707 | 174,967,270.58 | 171,995,147.38 | TIIE | 0.58 | | 14-ago-14 | 240 | 25-sep-34 | 536,867.67 | 1,878,165.80 | 1.08% | F/0006 | | P04-0814127 | 25-ago-14 |
| GOBIERNO DEL ESTADO - R28 | BANAMEX, S. A. | 1708 | 109,473,098.08 | 107,617,921.79 | TIIE | 0.58 | | 14-ago-14 | 240 | 25-sep-34 | 335,919.85 | 740,050.30 | 0.67% | F/0006 | | P04-0814128 | 25-ago-14 |
| TOTAL: | | | 821,940,368.66 | 807,116,955.05 | | | | | | | 2,621,424.03 | 8,338,604.64 | | | | | |
| BANCA DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL: | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA INDIRECTA | | | 469,500,000.00 | 276,966,923.02 | | | | | | | 10,016,615.86 | 3,333,447.86 | | | | | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| FONDO CAMPECHE | NACIONAL FINANCIERA | | 19,500,000.00 | 3,559,722.00 | TIIE | 4.00 | | | | 22-abr-17 | 1,043,472.00 | 77,387.16 | | | | | |
| APICAM/GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO, SUBSIDIARIO Y LIMITADO | BANAMEX | | 450,000,000.00 | 273,407,201.02 | TIIE | 0.90 | | 13-jul-11 | 180 | 28-jul-26 | 8,973,143.86 | 3,256,060.70 | 4.0% | F/0009 | | 303/2011 | 03-ago-11 |
| TOTAL: | | | 469,500,000.00 | 276,966,923.02 | | | | | | | 10,016,615.86 | 3,333,447.86 | | | | | |
| MUNICIPIOS SIN AVAL | | | 531,000,000.00 | 430,376,831.41 | | | | | | | 11,603,705.56 | 6,671,336.61 | | | | | |
| BANCA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| CARMEN - R28 | BANCO INTERACCIONES | | 200,000,000.00 | 148,257,867.00 | TIIE | 2.09 | | 09-abr-12 | 120 | 31-mar-22 | 4,164,115.00 | 2,356,171.00 | 25.0% | F/2001964-1 | | P04-0412055 | 23-abr-12 |
| CARMEN - R28 | BANCO INTERACCIONES | | 241,000,000.00 | 198,890,728.00 | TIIE | 3.80 | | 29-abr-14 | 120 | 28-abr-24 | 6,151,264.00 | 3,229,122.00 | 36.0% | F/2002633 | | P04-0514077 | 29-may-14 |
| CAMPECHE - R28 | BANAMEX | | 90,000,000.00 | 83,228,236.41 | TIIE | 1.38 | | 02-oct-14 | 120 | 25-oct-24 | 1,288,326.56 | 1,086,043.61 | 10.0% | F/745234 | | P04-1014156 | 28-oct-14 |
| TOTAL | | | 531,000,000.00 | 430,376,831.41 | | | | | | | 11,603,705.56 | 6,671,336.61 | | | | | |
| BANCA DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| EMISIONES BURSATILES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC} | BANOBRAS, S. N. C. | 10549 | 83,449,015.00 | 83,449,015.00 | | | 8.47 | 23-mar-12 | 240 | 07-jun-32 | - | 1,790,885.40 | 0.8% | F/0006 | | P04-0512058 | 09-may-12 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 PROFISE} | BANOBRAS, S. N. C. | 14505 | 208,708,907.00 | 208,708,907.00 | | | 8.17 | 13-jul-12 | 240 | 22-oct-32 | - | 4,217,991.29 | 2.0% | F/0006 | | P04-0812127 | 21-ago-12 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC} | BANOBRAS, S. N. C. | 16868 | 72,675,017.00 | 72,675,017.00 | | | 8.50 | 08-may-13 | 240 | 17-jun-33 | - | 1,548,086.23 | 0.6% | F/0006 | | P4-0513051 | 23-may-13 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC} | BANOBRAS, S. N. C. | 14504 | 6,854,706.00 | 6,854,706.00 | TASA BASE | 0.75 | | 07-may-13 | 240 | 17-jun-33 | - | 147,188.04 | 0.13% | F/0006 | | P4-0513051 | 23-may-13 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{1 FONREC} | BANOBRAS, S. N. C. | 23328 | 104,534,855.00 | 104,534,855.00 | TIIE | 0.77 | | 18-nov-14 | 240 | 17-oct-34 | - | 2,134,365.93 | 0.53% | F/0006 | | P04-0814120 | 12-ago-14 |
| TOTAL: | | | 476,222,500.00 | 476,222,500.00 | | | | | | | - | 9,838,516.89 | | | | | |

¹ FONREC, PROFISE Bonos cupon 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 CÁRDENAS GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

V. B. DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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