

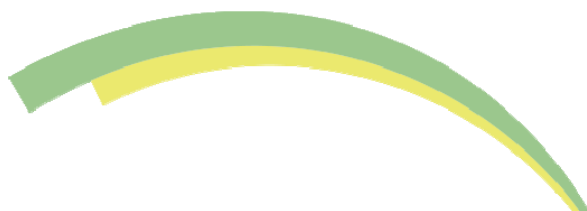


GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

*INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO 2019*



CRECER  GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





INGRESOS



ANEXO 1

INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR RUBROS
(Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2018	2019		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 376,111,721.50	\$ 379,603,598.00	\$ 487,562,242.50	29.63	28.44	24.53
SOBRE LOS INGRESOS	4,369,945.00	4,028,573.00	6,239,075.00	42.77	54.87	37.15
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	98,626.00	81,122.00	115,729.00	17.34	42.66	12.72
Sobre Servicios de Hospedaje	2,478,062.00	2,624,394.00	3,141,944.00	26.79	19.72	21.80
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	1,793,257.00	1,323,057.00	2,981,402.00	66.26	125.34	59.71
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	7,702,143.00	6,338,336.00	8,295,293.00	7.70	30.87	3.46
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	88,378.00	83,322.00	154,000.00	74.25	84.83	67.39
Estatual a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	2,058,807.00	1,241,627.00	2,096,605.00	1.84	68.86	(2.17)
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	5,554,958.00	5,013,387.00	6,044,688.00	8.82	20.57	4.53
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	272,517,489.00	276,932,602.00	363,784,250.00	33.49	31.36	28.23
Sobre Nóminas	272,517,489.00	276,932,602.00	363,784,250.00	33.49	31.36	28.23
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,284,114.50	190,689.00	12,708,855.50	889.70	6,564.70	850.72
OTROS IMPUESTOS	89,504,806.00	91,386,143.00	96,246,939.00	7.53	5.32	3.30
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	89,504,806.00	91,386,143.00	96,246,939.00	7.53	5.32	3.30
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	733,224.00	727,255.00	287,830.00	(60.74)	(60.42)	(62.29)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	733,224.00	727,255.00	287,830.00	(60.74)	(60.42)	(62.29)
DERECHOS	142,210,672.89	157,296,475.00	133,270,119.58	(6.29)	(15.27)	(9.98)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,248,208.00	40,163,862.00	33,282,661.00	(10.65)	(17.13)	(14.17)
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes propiedad del Estado o de bienes concesionados al Estado	37,248,208.00	40,163,862.00	33,282,661.00	(10.65)	(17.13)	(14.17)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104,403,363.89	116,874,903.00	98,387,380.58	(5.76)	(15.82)	(9.47)
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Civil	8,252,760.00	8,252,760.00	6,843,352.00	(17.08)	(17.08)	(20.34)
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,975,960.39	3,975,960.00	4,575,117.02	15.07	15.07	10.54
Por Certificaciones y copias certificadas	1,042,643.00	1,042,643.00	1,096,466.00	5.16	5.16	1.02
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,338,263.70	1,338,265.00	1,545,322.45	15.47	15.47	10.92
Por los Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y sus Órganos Administrativos Desconcentrados	71,949,059.80	72,135,378.00	70,938,561.27	(1.40)	(1.66)	(5.29)
Por Registro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares	171,797.00	176,953.00	205,285.00	19.49	16.01	14.79
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	3,245,555.00	14,087,689.00	1,979,788.84	(39.00)	(85.95)	(41.40)
Por los Servicios de Salud prestados por las Instituciones de Salud Pública en el Estado	14,427,325.00	14,427,325.00	11,203,488.00	(22.35)	(22.35)	(25.40)
Por Servicios Educativos	-	1,437,930.00	-	N/A	(100.00)	N/A
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	559,101.00	257,710.00	1,600,078.00	186.19	520.88	174.92
PRODUCTOS	16,216,758.51	13,444,134.00	32,054,387.32	97.66	138.43	89.88
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	(3.94)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	16,141,758.51	13,369,134.00	31,979,387.32	98.12	139.20	90.31
APROVECHAMIENTOS	44,281,936.39	13,958,178.00	35,259,569.90	(20.37)	152.61	(23.51)
APROVECHAMIENTOS	44,256,503.31	13,958,178.00	34,613,264.22	(21.79)	147.98	(24.87)
Garantías y Multas	11,718,913.53	3,569,784.00	599,677.54	(94.88)	(83.20)	(95.08)
Indemnizaciones a Favor del Estado	14,067,900.00	-	17,020,554.00	20.99	N/A	16.22
Aprovechamientos provenientes de obras públicas	7,531,072.89	5,097,998.00	5,619,153.59	(25.39)	10.22	(28.33)
Otros Aprovechamientos	10,938,616.89	5,290,396.00	11,373,879.09	3.98	114.99	(0.12)
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	-	-	637,217.68	N/A	N/A	N/A
Enajenación de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	637,217.68	N/A	N/A	N/A
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	25,433.08	-	9,088.00	(64.27)	N/A	(65.67)



ANEXO 1

INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR RUBROS
(Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2018	2019		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	2,287,883,281.00	2,095,870,323.00	2,597,863,746.00	13.55	23.95	9.08
Fondo General	1,446,445,230.00	1,268,900,594.00	1,628,561,699.00	12.59	28.34	8.16
Fondo de Fomento Municipal	85,600,348.00	83,247,538.00	94,426,533.00	10.31	13.43	5.97
Fondo de Fiscalización y Recaudación	50,140,108.00	61,256,121.00	57,131,441.00	13.94	(6.73)	9.46
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	432,988,983.00	484,922,349.00	572,993,051.00	32.33	18.16	27.12
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	18,845,157.00	18,481,607.00	23,684,051.00	25.68	28.15	20.73
Cuotas Especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel	50,746,042.00	49,481,453.00	43,973,376.00	(13.35)	(11.13)	(16.76)
Fondo del Impuesto sobre la Renta	203,117,413.00	129,580,661.00	177,093,595.00	(12.81)	36.67	(16.25)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,821,362,852.50	1,953,735,164.00	2,000,501,124.19	9.84	2.39	5.51
Nómina Educativa y Gasto Operativo	868,556,151.32	928,826,101.00	950,116,545.87	9.39	2.29	5.08
Servicios de Salud	358,954,698.18	372,822,198.00	384,778,081.32	7.19	3.21	2.97
Infraestructura Social	235,642,971.00	269,009,439.00	271,191,843.00	15.09	0.81	10.55
Estatad	28,563,348.00	32,607,849.00	32,872,389.00	15.09	0.81	10.55
Municipal	207,079,623.00	236,401,590.00	238,319,454.00	15.09	0.81	10.55
Fortalecimiento de los Municipios	138,868,989.00	156,807,939.00	157,949,502.00	13.74	0.73	9.26
Aportaciones Múltiples	88,157,040.00	93,442,671.00	93,289,008.00	5.82	(0.16)	1.65
Asistencia Social	22,996,905.00	28,282,536.00	28,118,994.00	22.27	(0.58)	17.46
Infraestructura Básica	40,971,690.00	40,971,690.00	48,488,256.00	18.35	18.35	13.68
Infraestructura Media Superior y Superior	24,188,445.00	24,188,445.00	16,681,758.00	(31.03)	(31.03)	(33.75)
Educación Tecnológica y de Adultos	26,429,651.00	26,633,104.00	27,531,664.00	4.17	3.37	0.07
Tecnológica	10,349,347.00	10,366,198.00	10,623,713.00	2.65	2.48	(1.39)
Adultos	16,080,304.00	16,266,906.00	16,907,951.00	5.15	3.94	1.01
Seguridad Pública	41,042,616.00	41,042,616.00	50,332,269.00	22.63	22.63	17.80
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	63,710,736.00	65,151,096.00	65,312,211.00	2.51	0.25	(1.52)
CONVENIOS	939,902,226.61	419,123,025.00	254,543,781.90	(72.92)	(39.27)	(73.98)
Convenios o Programas de Aportación Federal para la Entidad Federativa	789,546,024.31	419,123,025.00	254,226,464.90	(67.80)	(39.34)	(69.07)
De Protección Social en Salud	100,559,895.78	83,750,001.00	86,014,559.34	(14.46)	2.70	(17.83)
De Descentralización	539,393,463.42	335,373,024.00	168,211,905.56	(68.81)	(49.84)	(70.04)
Otros Convenios y Subsidios	149,592,665.11	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Convenios o Programas de Aportación Municipal para la Entidad Federativa	356,202.30	-	317,317.00	(10.92)	N/A	(14.43)
Convenios o Programas de Aportación de Terceros para la Entidad Federativa	150,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	38,047,954.85	37,693,914.00	42,590,325.43	11.94	12.99	7.53
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	38,047,954.85	37,693,914.00	42,590,325.43	11.94	12.99	7.53
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	85,650,106.00	83,903,811.00	106,920,712.00	24.83	27.43	19.92
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	85,650,106.00	83,903,811.00	106,920,712.00	24.83	27.43	19.92
FINANCIAMIENTOS	416,850,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	416,850,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,168,517,510.25	\$ 5,154,628,622.00	\$ 5,690,566,008.82	(7.75)	10.40	(11.38)



ANEXO 2

INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2018	2018	2018	%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS	\$ 376,111,721.50	\$ 379,603,598.00	\$ 487,562,242.50	29.63	28.44	24.53
SOBRE LOS INGRESOS	4,369,945.00	4,028,573.00	6,239,075.00	42.77	54.87	37.15
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	98,626.00	81,122.00	115,729.00	17.34	42.66	12.72
Sobre Servicios de Hospedaje	2,478,062.00	2,624,394.00	3,141,944.00	26.79	19.72	21.80
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	1,793,257.00	1,323,057.00	2,981,402.00	66.26	125.34	59.71
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	7,702,143.00	6,338,336.00	8,295,293.00	7.70	30.87	3.46
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	88,378.00	83,322.00	154,000.00	74.25	84.83	67.39
A las Erogaciones en Juegos y Concursos	2,058,807.00	1,241,627.00	2,096,605.00	1.84	68.86	(2.17)
	5,554,958.00	5,013,387.00	6,044,688.00	N/A	20.57	4.53
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	272,517,489.00	276,932,602.00	363,784,250.00	33.49	31.36	28.23
Sobre Nóminas	272,517,489.00	276,932,602.00	363,784,250.00	33.49	31.36	28.23
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,284,114.50	190,689.00	12,708,855.50	889.70	6,564.70	850.72
OTROS IMPUESTOS	89,504,806.00	91,386,143.00	96,246,939.00	7.53	5.32	3.30
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	89,504,806.00	91,386,143.00	96,246,939.00	7.53	5.32	3.30
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	733,224.00	727,255.00	287,830.00	(60.74)	(60.42)	(62.29)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	733,224.00	727,255.00	287,830.00	(60.74)	(60.42)	(62.29)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 202,709,367.79	\$ 184,698,787.00	\$ 200,584,076.80	(1.05)	8.60	(4.95)
DERECHOS	142,210,672.89	157,296,475.00	133,270,119.58	(6.29)	(15.27)	(9.98)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,248,208.00	40,163,862.00	33,282,661.00	(10.65)	(17.13)	(14.17)
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes propiedad del Estado o de bienes concesionados al Estado	37,248,208.00	40,163,862.00	33,282,661.00	(10.65)	(17.13)	(14.17)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104,403,363.89	116,874,903.00	98,387,380.58	(5.76)	(15.82)	(9.47)
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Civil	8,252,760.00	8,252,760.00	6,843,352.00	(17.08)	(17.08)	(20.34)
Por servicios prestados por las autoridades del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,975,960.39	3,975,960.00	4,575,117.02	15.07	15.07	10.54
Por Certificaciones y copias certificadas	1,042,643.00	1,042,643.00	1,096,466.00	5.16	5.16	1.02
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	1,338,263.70	1,338,265.00	1,545,322.45	15.47	15.47	10.92
Por los Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y sus Órganos Administrativos Desconcentrados	71,949,059.80	72,135,378.00	70,938,561.27	(1.40)	(1.66)	(5.29)
Por Registro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares	171,797.00	176,953.00	205,285.00	19.49	16.01	14.79
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas	3,245,555.00	14,087,689.00	1,979,788.84	(39.00)	(85.95)	(41.40)
Por los Servicios de Salud prestados por las Instituciones de Salud Pública en el Estado	14,427,325.00	14,427,325.00	11,203,488.00	(22.35)	(22.35)	(25.40)
Por Servicios Educativos	-	1,437,930.00	-	N/A	(100.00)	N/A
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	559,101.00	257,710.00	1,600,078.00	186.19	520.88	174.92
PRODUCTOS	16,216,758.51	13,444,134.00	32,054,387.32	97.66	138.43	89.88
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	(3.94)
Otros Productos que generan ingresos corrientes	16,141,758.51	13,369,134.00	31,979,387.32	98.12	139.20	90.31
APROVECHAMIENTOS	44,281,936.39	13,958,178.00	35,259,569.90	(20.37)	152.61	(23.51)
APROVECHAMIENTOS	44,256,503.31	13,958,178.00	34,613,264.22	(21.79)	147.98	(24.87)
Garantías y Multas	11,718,913.53	3,569,784.00	599,677.54	(94.88)	(83.20)	(95.08)
Indemnizaciones a Favor del Estado	14,067,900.00	-	17,020,554.00	20.99	N/A	16.22
Aprovechamientos provenientes de obras públicas	7,531,072.89	5,097,998.00	5,619,153.59	(25.39)	10.22	(28.33)
Otros Aprovechamientos	10,938,616.89	5,290,396.00	11,373,879.09	3.98	114.99	(0.12)
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	-	-	637,217.68	N/A	N/A	N/A
Enajenación de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	637,217.68	N/A	N/A	N/A
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	25,433.08	-	9,088.00	(64.27)	N/A	(65.67)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	578,821,089.29	564,302,385.00	688,146,319.30	18.89	21.95	14.21



ANEXO 2

**INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(Pesos)**

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2018	2018	2018	%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	2,287,883,281.00	2,095,870,323.00	2,597,863,746.00	13.55	23.95	9.08
Fondo General	1,446,445,230.00	1,268,900,594.00	1,628,561,699.00	12.59	28.34	8.16
Fondo de Fomento Municipal	85,600,348.00	83,247,538.00	94,426,533.00	10.31	13.43	5.97
Fondo de Fiscalización y Recaudación	50,140,108.00	61,256,121.00	57,131,441.00	13.94	(6.73)	9.46
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	432,988,983.00	484,922,349.00	572,993,051.00	32.33	18.16	27.12
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	18,845,157.00	18,481,607.00	23,684,051.00	25.68	28.15	20.73
Cuotas Especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel	50,746,042.00	49,481,453.00	43,973,376.00	(13.35)	N/A	(16.76)
Fondo del Impuesto sobre la Renta	203,117,413.00	129,580,661.00	177,093,595.00	(12.81)	36.67	(16.25)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,821,362,852.50	1,953,735,164.00	2,000,501,124.19	9.84	2.39	5.51
Nómina Educativa y Gasto Operativo	868,556,151.32	928,826,101.00	950,116,545.87	9.39	2.29	5.08
Servicios de Salud	358,954,698.18	372,822,198.00	384,778,081.32	7.19	3.21	2.97
Infraestructura Social	235,642,971.00	269,009,439.00	271,191,843.00	15.09	0.81	10.55
Estatal	28,563,348.00	32,607,849.00	32,872,389.00	15.09	0.81	10.55
Municipal	207,079,623.00	236,401,590.00	238,319,454.00	15.09	0.81	10.55
Fortalecimiento de los Municipios	138,868,989.00	156,807,939.00	157,949,502.00	13.74	0.73	9.26
Aportaciones Múltiples	88,157,040.00	93,442,671.00	93,289,008.00	5.82	(0.16)	1.65
Asistencia Social	22,996,905.00	28,282,536.00	28,118,994.00	22.27	(0.58)	17.46
Infraestructura Básica	40,971,690.00	40,971,690.00	48,488,256.00	18.35	18.35	13.68
Infraestructura Media Superior y Superior	24,188,445.00	24,188,445.00	16,881,758.00	(31.03)	(31.03)	(33.75)
Educación Tecnológica y de Adultos	26,429,651.00	26,633,104.00	27,531,664.00	4.17	3.37	0.07
Tecnológica	10,349,347.00	10,366,198.00	10,623,713.00	2.65	2.48	(1.39)
Adultos	16,080,304.00	16,266,906.00	16,907,951.00	5.15	3.94	1.01
Seguridad Pública	41,042,616.00	41,042,616.00	50,332,269.00	22.63	22.63	17.80
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	63,710,736.00	65,151,096.00	65,312,211.00	2.51	0.25	(1.52)
CONVENIOS	939,902,226.61	419,123,025.00	254,543,781.90	(72.92)	(39.27)	(73.98)
Convenios o Programas de Aportación Federal para la Entidad Federativa	789,546,024.31	419,123,025.00	254,226,464.90	(67.80)	(39.34)	(69.07)
De Protección Social en Salud	100,559,895.78	83,750,001.00	86,014,559.34	(14.46)	2.70	(17.83)
De Descentralización	539,393,463.42	335,373,024.00	168,211,905.56	(68.81)	(49.84)	(70.04)
Otros Convenios y Subsidios	149,592,665.11	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Convenios o Programas de Aportación Municipal para la Entidad Federativa	356,202.30	-	317,317.00	(10.92)	N/A	(14.43)
Convenios o Programas de Aportación de Terceros para la Entidad Federativa	150,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	38,047,954.85	37,693,914.00	42,590,325.43	11.94	12.99	7.53
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	38,047,954.85	37,693,914.00	42,590,325.43	11.94	12.99	7.53
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	85,650,106.00	83,903,811.00	106,920,712.00	24.83	27.43	19.92
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	85,650,106.00	83,903,811.00	106,920,712.00	24.83	27.43	19.92
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	5,172,846,420.96	4,590,326,237.00	5,002,419,689.52	(3.29)	8.98	(7.10)
FINANCIAMIENTOS	416,850,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	416,850,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	416,850,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 6,168,517,510.25	\$ 5,154,628,622.00	\$ 5,690,566,008.82	(7.75)	10.40	(11.38)



EGRESOS



ANEXO 1
ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2018	2019		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	828,134,628.98	934,604,723.00	749,187,379.27	(9.53)	(19.84)	(13.10)
Servicios personales	427,008,300.72	559,133,960.00	444,039,910.94	3.99	(20.58)	(0.11)
Materiales y Suministros	99,060,919.69	110,183,363.00	87,741,998.78	(11.43)	(20.37)	(14.91)
Servicios Generales	302,065,408.57	265,287,400.00	217,405,469.55	(28.03)	(18.05)	(30.86)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	896,751,590.75	844,290,888.00	775,373,552.74	(13.54)	(8.16)	(16.94)
Poderes legislativo y Judicial	135,544,829.02	138,367,043.00	138,367,043.00	2.08	-	(1.94)
Organismos Públicos Autónomos	108,319,218.00	54,164,227.00	54,164,227.00	(50.00)	-	(51.97)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	74,304,870.77	80,047,194.00	73,596,052.04	(0.95)	(8.06)	(4.85)
Organismos Descentralizados	525,451,099.90	537,420,277.00	500,445,230.70	(4.76)	(6.88)	(8.51)
Fideicomiso Fondo Campeche	4,507,000.00	2,001,000.00	2,001,000.00	(55.60)	-	(57.35)
Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% Sobre Nómina	6,249,999.00	9,000,000.00	4,000,000.00	(36.00)	(55.56)	(38.52)
Fideicomiso FOFAECAM	21,800,000.00	23,291,147.00	1,000,000.00	(95.41)	(95.71)	(95.59)
Municipios	15,000,000.00			(100.00)	N/A	(100.00)
Remanentes del FAM	5,574,574.06		1,800,000.00	(67.71)	N/A	(68.98)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		150,000.00	15,276.04	N/A	(89.82)	N/A
Inversión Pública	187,765,606.08	47,618,204.00	109,381,792.86	(41.75)	129.71	(44.04)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		2,499,999.00		N/A	(100.00)	N/A
Contingencias para Fenómenos Naturales		2,499,999.00		N/A	(100.00)	N/A
Participaciones y Aportaciones	629,175,858.87	655,661,452.00	551,425,238.65	(12.36)	(15.90)	(15.81)
Participaciones y Aportaciones a Municipios	623,221,903.47	628,991,512.00	546,520,349.85	(12.31)	(13.11)	(15.76)
Participaciones	561,172,427.14	575,132,901.00	510,514,036.75	(9.03)	(11.24)	(12.61)
Aportaciones	62,049,476.33	53,858,611.00	36,006,313.10	(41.97)	(33.15)	(44.26)
Aportaciones a Convenios	5,953,955.40	26,669,940.00	4,904,888.80	(17.62)	(81.61)	(20.86)
Deuda Pública	245,996,513.36	159,627,074.00	127,590,941.97	(48.13)	(20.07)	(50.18)
Amortizaciones de la Deuda Interna	4,272,281.94	8,069,382.00	7,639,867.24	78.82	(5.32)	71.78
Intereses de la Deuda Interna	33,297,483.71	64,689,411.00	63,539,220.88	90.82	(1.78)	83.31
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	208,426,747.71	86,868,281.00	56,411,853.85	(72.93)	(35.06)	(74.00)
Egreso no Etiquetado	2,787,824,198.04	2,644,452,340.00	2,312,974,181.53	(17.03)	(12.53)	(20.30)
Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	850,696,418.13	898,841,830.00	937,446,744.87	10.20	4.29	5.86
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	358,954,698.18	396,307,794.00	384,778,081.32	7.19	(2.91)	2.97
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	207,079,623.00	239,649,849.00	238,327,876.05	15.09	(0.55)	10.56
Estatal		3,248,274.00	8,422.05	N/A	(99.74)	N/A
Municipal	207,079,623.00	236,401,575.00	238,319,454.00	15.09	0.81	10.55
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	138,868,989.00	156,807,948.00	157,949,502.00	13.74	0.73	9.26
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	45,036,165.00	67,570,134.00	51,441,246.00	14.22	(23.87)	9.72
Asistencia Social	22,996,905.00	28,282,535.00	28,118,994.00	22.27	(0.58)	17.46
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior	22,039,260.00	39,287,599.00	23,322,252.00	5.82	(40.64)	1.65
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	26,429,651.00	27,306,102.00	27,531,664.00	4.17	0.83	0.07
Educación Tecnológica	10,349,347.00	10,544,973.00	10,623,713.00	2.65	0.75	(1.39)
Educación de Adultos	16,080,304.00	16,761,129.00	16,907,951.00	5.15	0.88	1.01
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	17,893,156.74	3,936,219.00	5,836,760.03	(67.38)	48.28	(68.66)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	4,502,204.45	12,084,293.00	9,291,569.57	106.38	(23.11)	98.25
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	18,691,287.14	48,710,759.00	21,508,519.40	15.07	(55.84)	10.54
Adefas Federales	19,140,377.45			(100.00)	N/A	(100.00)
Diversos Convenios Federales	619,791,201.29	449,680,754.00	360,870,156.24	(41.78)	(19.75)	(44.07)
Egreso Etiquetado	2,307,083,771.38	2,300,895,682.00	2,194,982,119.48	(4.86)	(4.60)	(8.61)
TOTAL DE EGRESOS	5,094,907,969.42	4,945,348,022.00	4,507,956,301.01	(11.52)	(8.84)	(15.01)



**ANEXO 2
ENERO - MARZO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)**



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2018	2019		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	811,403,269.62	893,308,976.00	710,437,220.35	(12.44)	(20.47)	(15.89)
1.1	Legislación	61,045,340.00	61,189,361.00	61,189,361.00	0.24	-	(3.71)
1.2	Justicia	245,082,977.15	239,028,328.00	215,863,819.51	(11.92)	(9.69)	(15.39)
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	233,360,504.69	149,775,537.00	161,489,266.03	(30.80)	7.82	(33.52)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	36,853,882.40	131,863,886.00	52,581,109.87	42.67	(60.12)	37.06
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	157,149,386.90	205,314,345.00	150,612,521.72	(4.16)	(26.64)	(7.93)
1.8	Otros Servicios Generales	77,911,178.48	106,137,519.00	68,701,142.22	(11.82)	(35.27)	(15.29)
2	Desarrollo Social	2,704,616,147.03	2,705,833,695.00	2,487,723,624.38	(8.02)	(8.06)	(11.64)
2.1	Protección Ambiental	10,043,622.00	40,322,146.00	12,954,182.35	28.98	(67.87)	23.90
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	118,662,665.05	66,548,036.00	161,374,492.72	35.99	142.49	30.64
2.3	Salud	532,524,973.75	543,778,074.00	535,409,846.03	0.54	(1.54)	(3.42)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	66,036,350.48	72,215,264.00	84,307,671.34	27.67	16.74	22.64
2.5	Educación	1,718,850,295.21	1,753,481,346.00	1,451,081,570.75	(15.58)	(17.25)	(18.90)
2.6	Protección Social	207,987,188.08	196,892,568.00	218,958,345.20	5.27	11.21	1.13
2.7	Otros Asuntos Sociales	50,511,052.46	32,596,261.00	23,637,515.99	(53.20)	(27.48)	(55.05)
3	Desarrollo Económico	302,672,056.40	141,310,379.00	217,269,727.66	(28.22)	53.75	(31.04)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	28,790,316.91	27,412,023.00	20,635,109.38	(28.33)	(24.72)	(31.15)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	81,269,179.03	70,728,802.00	55,847,317.20	(31.28)	(21.04)	(33.99)
3.3	Combustible y Energía	2,066,828.02	3,643,687.00	2,755,793.17	33.33	(24.37)	28.08
3.4	Minería, Manufactura y Construcción						
3.5	Transporte	1,404,197.88	1,960,396.00	1,516,350.97	7.99	(22.65)	3.73
3.6	Comunicaciones	164,515,852.21	14,688,395.00	111,055,550.28	(32.50)	656.08	(35.15)
3.7	Turismo	20,288,074.46	19,108,110.00	21,956,141.72	8.22	14.90	3.96
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	1,551,483.42	464,914.00	429,789.90	N/A	(7.55)	(73.39)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	2,786,124.47	3,304,052.00	3,073,675.04	10.32	(6.97)	5.98
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	1,276,216,496.37	1,204,894,972.00	1,092,525,728.62	(14.39)	(9.33)	(17.77)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	37,569,765.65	72,758,793.00	71,179,088.12	89.46	(2.17)	82.00
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,011,079,605.56	1,045,267,898.00	964,934,786.65	(4.56)	(7.69)	(8.32)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	227,567,125.16	86,868,281.00	56,411,853.85	(75.21)	(35.06)	(76.19)
TOTAL DE EGRESOS		5,094,907,969.42	4,945,348,022.00	4,507,956,301.01	(11.52)	(8.84)	(15.01)



ANEXO 3
ENERO - MARZO
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2018	2019		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
	Gasto Programable	3,824,979,190.48	3,740,453,050.00	3,415,504,941.99	(10.71)	(8.69)	(14.22)
1	Igualdad De Oportunidades	1,813,212,276.46	1,837,560,855.00	1,918,695,541.19	5.82	4.42	1.65
1	Desarrollo Inclusivo y Sostenible para las Personas	39,939,107.90	40,014,112.00	41,161,782.55	3.06	2.87	(1.00)
2	Bienestar para el Desarrollo Humano	30,799,122.60	22,221,511.00	14,652,313.31	(52.43)	(34.06)	(54.30)
3	Asistencia a Población Vulnerable	76,602,472.55	85,019,316.00	87,895,074.79	14.74	3.38	10.22
4	Impulso al Desarrollo Integral de la Juventud	1,873,688.48	2,052,259.00	1,798,957.83	(3.99)	(12.34)	(7.77)
5	Reconstitución de los Pueblos Indígenas	21,574,298.48	937,022.00	1,024,329.70	(95.25)	9.32	(95.44)
6	Educación Básica	988,402,629.42	1,038,735,799.00	1,111,026,441.92	12.41	6.96	7.98
7	Salud	654,020,957.03	648,580,836.00	661,136,641.09	1.09	1.94	(2.89)
2	Fortaleza Económica	397,463,378.83	189,146,037.00	400,358,901.20	0.73	111.67	(3.24)
1	Desarrollo Económico	25,942,080.78	27,876,937.00	21,064,899.28	(18.80)	(24.44)	(22.00)
2	Desarrollo Agropecuario	58,866,133.98	53,884,675.00	43,722,331.76	(25.73)	(18.86)	(28.65)
3	Desarrollo Pesquero y Acuicola	18,217,407.52	12,185,074.00	10,410,278.35	(42.86)	(14.57)	(45.11)
4	Empleo y Derechos Laborales	8,325,288.47	10,956,924.00	9,173,015.41	10.18	(16.28)	5.84
5	Desarrollo Turístico	23,254,478.61	22,412,162.00	25,029,816.76	7.63	11.68	3.40
6	Desarrollo Energético	1,938,720.16	3,643,687.00	2,755,793.17	42.14	(24.37)	36.55
7	Infraestructura Estratégica para el Desarrollo	260,919,269.31	58,186,578.00	288,202,766.47	10.46	395.31	6.11
3	Aprovechamiento de la Riqueza	803,832,927.42	824,810,721.00	391,515,172.43	(51.29)	(52.53)	(53.21)
1	Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	14,229,259.53	16,946,558.00	12,699,919.74	(10.75)	(25.06)	(14.26)
2	Desarrollo de la Sustentabilidad Hídrica	34,153,754.45	52,740,551.00	13,860,302.12	(59.42)	(73.72)	(61.02)
3	Cultura, Arte y Patrimonio	26,302,229.18	39,205,846.00	28,296,491.28	7.58	(27.83)	3.34
4	Cultura Física y Sistema Deportivo	27,283,260.69	25,358,374.00	22,036,186.91	(19.23)	(13.10)	(22.41)
5	Educación Media Superior, Formación para el Trabajo y Super	695,244,579.83	685,482,518.00	309,806,773.05	(55.44)	(54.80)	(57.19)
6	Desarrollo Científico y Tecnológico	6,619,843.74	5,076,874.00	4,815,499.33	(27.26)	(5.15)	(30.12)
4	Sociedad Fuerte y Protegida	591,157,266.42	573,099,453.00	499,620,060.11	(15.48)	(12.82)	(18.81)
1	Gobernabilidad Democrática	293,036,135.35	276,798,161.00	268,030,267.65	(8.53)	(3.17)	(12.14)
2	Procuración de Justicia	128,281,792.82	100,282,133.00	81,646,135.80	(36.35)	(18.58)	(38.86)
3	Seguridad Pública	163,520,208.35	177,317,917.00	138,014,338.81	(15.60)	(22.17)	(18.92)
4	Protección Civil	6,319,129.90	18,701,242.00	11,929,317.85	88.78	(36.21)	81.35
5	Gobierno Eficiente y Moderno	219,313,341.35	315,835,984.00	205,315,267.06	(6.38)	(34.99)	(10.07)
1	Vincular al Poder Ejecutivo del Estado con la Sociedad	40,640,698.36	44,233,659.00	48,774,756.03	20.01	10.27	15.29
2	Planeación Democrática, para el Desarrollo Sostenible	13,463,365.45	19,188,512.00	12,099,779.25	(10.13)	(36.94)	(13.67)
3	Gestión Eficiente de las Finanzas Públicas	47,872,385.44	131,289,918.00	44,239,975.03	(7.59)	(66.30)	(11.23)
4	Administración Pública Innovadora Orientada a Resultados	78,245,382.58	79,274,650.00	59,573,182.91	(23.86)	(24.85)	(26.86)
5	Rendición de Cuentas para Generar Confianza	8,739,657.62	12,786,760.00	11,832,337.01	35.39	(7.46)	30.05
6	Transparencia y Gobierno Abierto	4,407,179.07	5,935,444.00	5,877,339.16	33.36	(0.98)	28.11
7	Combate a la Corrupción	25,944,672.83	23,127,041.00	22,917,897.67	(11.67)	(0.90)	(15.15)
	Gasto No Programable	1,269,928,778.94	1,204,894,972.00	1,092,451,359.02	(13.98)	(9.33)	(17.36)
	Desarrollo Municipal	1,004,791,888.13	1,045,267,898.00	964,860,417.05	(3.97)	(7.69)	(7.76)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	227,567,125.16	86,868,281.00	56,411,853.85	(75.21)	(35.06)	(76.19)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	37,569,765.65	72,758,793.00	71,179,088.12	89.46	(2.17)	82.00
TOTAL DE EGRESOS		5,094,907,969.42	4,945,348,022.00	4,507,956,301.01	(11.52)	(8.84)	(15.01)