

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas del Estado Campeche



ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS

III TRIMESTRE

2015

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Relación de Inventario de los Bienes

III Trimestre (Julio-Septiembre)

Ejercicio 2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO
FIDE-5811	Terrenos	48,372,214.00
FIDE-5831	Edificios no residenciales y locales	94,219,616.33
FIDE-5111	Muebles de oficina y estantería	158,464.06
FIDE-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	128,312.16
FIDE-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	197,875.70
FIDE-5231	Cámaras fotográficas y de video	6,799.00
FIDE-5411	Vehículos y equipo terrestre	1,292,000.00
FIDE-5911	Software	5,000.00
	Suma	144,380,281.25

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
AUTORIZÓ

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
ELABORÓ

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,476,388	544,827	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,039	158,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	263,017	3,693,013	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	350,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	14,051	5,861	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	17,753,456	4,243,702	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	84,039	508,360
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,989,549	74,274,893	Documentos por Pagar a Largo Plazo	500,000	3,200,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,591,830	141,432,510	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,783,451	1,275,974	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,000	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	264,880	169,150
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-550,445	-500,678	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	764,880	3,369,150
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	848,919	3,877,510
Total de Activos No Circulantes	206,819,386	216,482,699	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	224,572,841	220,726,400	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	223,723,922	216,848,890
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-15,577,303	-980,393
			Resultados de Ejercicios Anteriores	239,301,225	217,829,283
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	223,723,922	216,848,890
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	224,572,841	220,726,400

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

LCF JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	4,966,269	2,737,725	Gastos de Funcionamiento	6,916,184	4,929,920
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,253,725	2,114,694
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	81,393	545,190
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	4,581,066	2,270,036
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,849,874	21,309,001
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,612,939	1,956,112
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,966,269	2,737,725	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	18,236,935	19,352,889
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,189,327	22,446,883	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,189,327	22,446,883	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	33,158	73,920	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	33,041	35,645			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	116	38,275	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,188,754	25,258,528	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	42,766,057	26,238,921
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-15,577,303	-980,393

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

LCF JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	53,146,491	25,184,608	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,369,397	1,284,574
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,159,320	1,211,646
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	210,077	72,929
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,966,269	2,737,725	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,369,397	-1,284,574
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,189,327	22,446,883	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	25,990,894	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	42,767,224	28,651,906	Interno	0	0
Servicios Personales	2,254,891	2,114,694	Externo	0	0
Materiales y Suministros	81,393	545,190	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	4,581,066	2,270,036	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,612,939	1,956,112	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	18,236,935	19,352,889	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,009,870	-4,751,872
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,466,518	5,296,700
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,476,388	544,827
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,412,985			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,379,267	-3,467,298			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

LCF JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014
(pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	217,829,283	-980,393	0	216,848,890
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-980,393	0	-980,393
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	217,829,283	0	0	217,829,283
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	217,829,283	-980,393	0	216,848,890
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	21,471,942	-14,596,910	0	6,875,032
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-14,596,910	0	-14,596,910
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,471,942	0	0	21,471,942
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	239,301,225	-15,577,303	0	223,723,922

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
 DIRECTOR GENERAL

 LCF. JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
 CONTADOR

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,765,107	18,611,548	PASIVO	95,730	3,124,321
Activo Circulante	3,429,997	16,939,751	Pasivo Circulante	0	424,321
Efectivo y Equivalentes	0	16,931,561	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	74,321
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,429,997	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	350,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	8,190	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	11,335,110	1,671,797	Pasivo No Circulante	95,730	2,700,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,285,343	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	2,700,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,159,320	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	507,477	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	5,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	95,730	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	49,767	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,471,942	14,596,910
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,471,942	14,596,910
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	14,596,910
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,471,942	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

LCF JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICABLE

“A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no cuenta con datos de este formato”

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

LCF Jorge Novelo Rodríguez
Contador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al **30 de Septiembre del 2015**, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el **FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE**, en cuentas bancarias tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y en menor medida, a continuación se presenta la integración de este rubro:

BANCO	TIPO DE CTA.	NUMERO	IMPORTE
SANTANDER SERFIN	Cheques	6550008804-1	5,498,701.09
NACIONAL FINANCIERA	Fiduciaria	1051368	1,094,280.86
BANORTE GASTO CORRIENTE	Cheques Gto. C.	548501553	6,220,770.36
BANORTE PARQUE IND.	Cheques P.Ind.	854599345	4,662,633.83
	TOTAL		<u>17,476,386.14</u>

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.- Al corte el Fideicomiso no es aplicable ninguna contribución pendiente de cobro

3.- Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por gastos por comprobar a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

A CORTO PLAZO

RAFAEL MUÑOZ VASCONCELOS	20,000.00
AGUILAR HEREDIA LUIS	55,000.00
NINFA GUADALUPE JUAREZ	500.00
CCE CAMPECHE	111,111.12
IMSS	72,406.10
LCF JORGE NOVELO RODRIGUEZ	4,000.00
	<hr/>
	263,017.22
	<hr/>

A LARGO PLAZO

CREDITOS DIRECTOS		55,214,155.80
CREDITOS FINANCIERA RURAL		4,590,393.54
ACCIONES		3,185,000.00
TOTAL		62,989,549.34

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4.- NO APLICA

5.- NO APLICA

Inversiones Financieras

6.- NO APLICA

7.- NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.- Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades del Fideicomiso y se presenta la integración de los bienes inmuebles al **30 de Septiembre del 2015** de acuerdo a las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio publicada su modificación en el DOF del 22-12-2014.

El saldo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones está conformado de la siguiente manera:

CONCEPTOS	IMPORTE
Edificios y Naves Industriales	94,219,616
Terrenos	48,372,214
SUMA	142,591,830

El saldo de bienes muebles está conformado de la siguiente manera:

CONCEPTOS	IMPORTE
Mob. y Equipo	360,034
Equipo de Computo	131,417
Equipo de Transporte	1,292,000
SUMA	1,783,451

9.- Activos Intangibles:

Está integrado por el pago de una licencia del Software del INDETEC denominada SACG 6 para la contabilidad gubernamental

Estimaciones y Deterioros

10.- La depreciación del Equipo de Cómputo, Mobiliario de Equipo y Equipo de Transporte fueron determinadas de acuerdo a los lineamientos que emitió el CONAC en los Parámetros de Estimación de Vida Útil publicada en el DOF del 15-08-2012.

Otros Activos

11.- Están representados por Depósitos en Garantía pagadas a la CFE por la cantidad **\$14,051.00**

Pasivo

1.- Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias y contabilizadas **al 30 de Septiembre de 2015**; pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y valores colocados a corto y largo plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

IMPUESTOS POR PAGAR

Concepto	2015
Retenciones de ISR Salarios y Asimilables	58,521
Retenciones de ISR Servicios x Servicios Profesionales	2,360
Retenciones de IMSS	4,029
Retenciones ISSSTE/CAM	12,871
Retenciones de INFONAVIT	5,092
Crédito ISSSTE/CAM	1,166
Suma	84,039

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

2.- Son depósitos en Garantía cobrados por concepto de rentas:

Concepto	2013
TECNOLOGIA PESQUERA AVANZADA	99,150.00
AMMAR APPARELL	70,000.00
BEBIDAS THE RECA	95,730
Suma	264,880

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Este Estado se muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos así mismo permite determinar el resultado, del periodo en pesos integrado de la siguiente manera:

	2015	2014
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	4,966,269.48	2,737,724.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,966,269.48	2,737,724.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	22,189,326.96	22,446,883.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	22,189,326.96	22,446,883.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,157.86	73,920.00
INGRESOS FINANCIEROS	33,041.43	35,644.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	116.43	38,275.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,188,754.30	25,258,528.27
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,916,183.71	4,929,920.03
SERVICIOS PERSONALES	2,253,724.58	2,114,693.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,393.21	545,190.06
SERVICIOS GENERALES	4,581,065.92	2,270,036.09

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	35,849,873.57	21,309,001.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	17,612,938.83	1,956,112.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,236,934.74	19,352,889.01
Total de Gastos y Otras Pérdidas	42,766,057.28	26,238,921.16
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-15,577,302.98	-980,392.89

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes
2. NO APLICA
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre
 Nóminas del Estado de Campeche
 III TRIMESTRE 2015

SCMB340

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1º Ene al 30/sep/2015 (Cifras en pesos y centavos)		
1. Ingresos Presupuestarios		27,155,596.44
2. Más ingresos contables no presupuestarios		33,157.88
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	116.43	
Otros ingresos contables no presupuestarios	33,041.43	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		27,188,754.30

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS DEL Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1ºEne al 30/sep/2015 (Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		44,137,787.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,369,397.16
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	210,077.16	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	0.00	
Obra pública en bienes propios	1,159,320.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	
Inversión para Fomento de Actividades Productivas	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesiones de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADE FAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	

OTROS GASTOS

2,333.32

TOTAL DE GASTOS CONTABLES

42,766,057.28

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. NO APLICA
2. NO APLICA
3. NO APLICA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

El fideicomiso de inversión del impuesto del 2% sobre nóminas del estado de Campeche fue creado con fecha 31 de julio de 1993.

Es objeto del Fideicomiso, ser un patrimonio autónomo que sirva al Gobierno del Estado como vehículo legal y financiero para fomentar la inversión en proyectos productivos y de beneficio social o general para el desarrollo integral del Estado de Campeche, basados en una economía de mercado, dándole mayor énfasis a la promoción del desarrollo empresarial, a la creación de infraestructura industrial, comercial, agrícola, ganadera, pesquera, silvícola, artesanal, turística y educativa; así como a la infraestructura complementaria en apoyo a proyectos productivos y en general a acciones que vitalicen a la sociedad campechana en su conjunto.

4. Organización y Objeto Social

En Julio de 1993 el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA celebraron un contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión, al cual se le denominó “Fideicomiso de inversión del impuesto del 2% sobre nóminas del estado de Campeche”.

El FIDEICOMISO obra inscrito en los registros de la FIDUCIARIA bajo el número 80065.

El patrimonio del FIDEICOMISO en todo momento deberá ser suficiente para hacer frente a todos y cada uno de los compromisos establecidos en los contratos o convenios que el FIDEICOMISO suscriba con los intermediarios, fuentes institucionales de financiamiento, instituciones, programas, fondos o fideicomisos, así como en los fondos o fideicomisos en los que Nacional Financiera, S.N.C. sea parte, para participar en el riesgo crediticio, o con los que contrate créditos o financiamientos, y no podrá ser disminuido sin la autorización previa y por escrito de los últimos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Este ente ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Este ente ha considerado los Postulados básicos.
- d) NO APLICA
- e) Este ente no es su primera vez que implementa la base del devengado.
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Al corte del **30 de Septiembre** 2015 se encuentra dentro de activos fijos un apartado de Acciones conformado de la siguiente manera:

ACCIONES

252 Acciones serie "B" de Internacional de Carga Multimodal Campeche, S.A. de C.V	2,520,000.00	
95 Acciones con valor nominal de \$1,000.- cada una de Acuicola del Sureste.		
(1era. aportación)	95,000.00	
(2da. aportacion)	95,000.00	
(3ra. aportacion)	95,000.00	
(4ta. aportacion)	95,000.00	
(5ta. aportacion)	95,000.00	
(6ta. aportacion)	95,000.00	
(7a. aportacion)	95,000.00	
		3,185,000.00

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

NO APLICA

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

13. Proceso de Mejora

Al corte no existe en proceso ninguna medida de mejora

14. Información por Segmentos

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al corte se encuentra en proceso de litigios los créditos vencidos por lo que al cierre no se tiene la certeza de la recuperación en su totalidad.

16. Partes Relacionadas

NO APLICA

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

ESTAN NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	36,774,771	129,504,487	148,525,803	17,753,456	-19,021,316
Efectivo y Equivalentes	8,466,518	101,944,070	92,934,201	17,476,388	9,009,870
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,302,392	27,552,226	55,591,602	263,017	-28,039,376
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	5,861	8,190	0	14,051	8,190
Activo No Circulante	218,665,063	9,835,027	21,680,704	206,819,386	-11,845,677
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	76,204,623	7,111,154	20,326,228	62,989,549	-13,215,074
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,432,510	2,513,795	1,354,475	142,591,830	1,159,320
Bienes Muebles	1,573,374	210,077	0	1,783,451	210,077
Activos Intangibles	5,000	0	0	5,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-550,445	0	0	-550,445	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	255,439,834	139,339,514	170,206,506	224,572,841	-30,866,993

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
 DIRECTOR GENERAL

 LCF JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
 CONTADOR

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	15,296,280	848,919
Total de Deuda y Otros Pasivos			15,296,280	848,919

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
DIRECTOR GENERAL

LCF JORGE O. NOVELO RODRIGUEZ
CONTADOR

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	4,966,269	4,966,269	4,966,269
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,000,000	69,327	41,069,327	22,189,327	22,189,327	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,000,000	69,327	41,069,327	27,155,596	27,155,596	
				Ingresos excedentes¹		4,966,269

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	41,000,000	69,327	41,069,327	27,155,596	27,155,596	4,966,269
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	4,966,269	4,966,269	4,966,269
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,000,000	69,327	41,069,327	22,189,327	22,189,327	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,000,000	69,327	41,069,327	27,155,596	27,155,596	
				Ingresos excedentes¹		4,966,269

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPEHE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	41,000,000	26,300,184	67,300,184	44,137,788	44,136,621	23,162,396
Total del Gasto	41,000,000	26,300,184	67,300,184	44,137,788	44,136,621	23,162,396

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	40,000,000	25,911,308	65,911,308	42,768,391	42,767,224	23,142,918
Gasto de Capital	1,000,000	388,875	1,388,875	1,369,397	1,369,397	19,478
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	41,000,000	26,300,184	67,300,184	44,137,788	44,136,621	23,162,396

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	0	3,328,715	3,328,715	2,256,058	2,254,891	1,072,657
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	2,253,933	2,253,933	1,444,583	1,444,583	809,350
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	106,067	106,067	106,067	106,067	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	320,400	320,400	74,817	74,817	245,583
Seguridad Social	0	524,770	524,770	518,332	517,165	6,438
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	123,545	123,545	112,258	112,258	11,286
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	123,300	123,300	81,393	81,393	41,907
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	45,300	45,300	44,551	44,551	749
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	842	842	-842
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	63,000	63,000	36,000	36,000	27,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	15,000	15,000	0	0	15,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	7,093,430	7,093,430	4,581,066	4,581,066	2,512,364
Servicios Básicos	0	106,000	106,000	80,366	80,366	25,634
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,259,805	1,259,805	972,368	972,368	287,437
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	409,000	409,000	267,315	267,315	141,685
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	4,853,107	4,853,107	2,842,950	2,842,950	2,010,157
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	4,609	4,609	4,609	4,609	0
Servicios Oficiales	0	30,000	30,000	22,573	22,573	7,427
Otros Servicios Generales	0	430,909	430,909	390,884	390,884	40,025
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,000,000	15,365,864	55,365,864	35,849,874	35,849,874	19,515,990
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,400,000	15,340,864	33,740,864	17,612,939	17,612,939	16,127,925
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	21,600,000	25,000	21,625,000	18,236,935	18,236,935	3,388,065
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	229,555	229,555	210,077	210,077	19,478
Mobiliario y Equipo de Administración	0	229,555	229,555	210,077	210,077	19,478
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	1,000,000	159,320	1,159,320	1,159,320	1,159,320	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	1,000,000	159,320	1,159,320	1,159,320	1,159,320	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	41,000,000	26,300,184	67,300,184	44,137,788	44,136,621	23,162,396

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	10,800,000	10,800,000	7,140,529	7,139,363	3,659,471
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	10,800,000	10,800,000	7,140,529	7,139,363	3,659,471
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	41,000,000	15,500,184	56,500,184	36,997,258	36,997,258	19,502,925
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	41,000,000	15,500,184	56,500,184	36,997,258	36,997,258	19,502,925
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	41,000,000	26,300,184	67,300,184	44,137,788	44,136,621	23,162,396

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	41,000,000	26,300,184	67,300,184	44,137,788	44,136,621	23,162,396
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	41,000,000	15,500,184	56,500,184	36,997,258	36,997,258	19,502,925
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	41,000,000	15,500,184	56,500,184	36,997,258	36,997,258	19,502,925
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	10,800,000	10,800,000	7,140,529	7,139,363	3,659,471
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	10,800,000	10,800,000	7,140,529	7,139,363	3,659,471
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	41,000,000	26,300,184	67,300,184	44,137,788	44,136,621	23,162,396

Informe de Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICABLE

“A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no cuenta con datos de este formato”

Lic. Pablo J. Montero Melken
Director General

LCF Jorge Novelo Rodríguez
Contador

Indicadores de Resultados

2015

Los indicadores de este Ente Público se están generando en la base de datos del Sistema de Evaluación Integral (SEI)

Lic. Pablo J. Montero Melken
Gerente General

LCF Jorge Novelo Rodríguez
Contador

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (economico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
-----------------	----------------	-----------------	------------------------------------	---------------------	-------------	------------	---------------------

NO APLICABLE
“A la fecha de corte de la Información, esta Entidad NO tuvo montos pagados por ayudas y subsidios”

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
AUTORIZÓ

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
ELABORÓ

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato de Programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015

Nombre del Programa	Federal		Estatad		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/Entidad	Aportacion (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportacion (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportacion (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportacion (Monto)	
NO APLICABLE “A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no efectuó estos programas”									

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
 AUTORIZÓ

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
 ELABORÓ

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato del Ejercicio y destino de gasto federales
Del 1 de enero al 30 de Septiembre 2015

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio	
		DEVENGADO	PAGADO
NO APLICABLE “A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no efectuó gastos federales”			

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
AUTORIZO

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
ELABORÓ

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICABLE “A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no destino gasto ni reintegros”				

LIC. PABLO J. MONTERO MELKEN
AUTORIZO

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ
ELABORÓ