

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



**ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS**

**II TRIMESTRE**

**2015**


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

Relación de Inventario de los Bienes

II Trimestre (Abril-Junio)

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	124,617.56
FIDE-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	195,296.70
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
<b>Suma</b>		<b>144,374,007.65</b>

  
 LIC. ARTURO MAY MASS  
 AUTORIZÓ

  
 LCF JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ  
 ELABORÓ

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,844,537	4,712,938	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,887	21,520
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,198,851	3,811,174	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
Atmóscenas	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	5,861	5,861	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>16,049,249</b>	<b>8,529,974</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>49,887</b>	<b>21,520</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	82,265,488	68,346,506	Documentos por Pagar a Largo Plazo	19,739,477	4,045,145
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	142,591,830	141,237,355	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,777,477	1,205,796	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,000	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	189,150	401,878
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-550,445	-500,678	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>19,908,627</b>	<b>4,447,023</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>19,958,514</b>	<b>4,468,543</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>228,989,031</b>	<b>210,288,979</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
<b>Total del Activo</b>	<b>242,138,279</b>	<b>218,818,953</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	222,179,766	214,350,410
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-17,121,459	-3,478,873
			Resultados de Ejercicios Anteriores	239,301,225	217,829,283
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>222,179,766</b>	<b>214,350,410</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>242,138,279</b>	<b>218,818,953</b>

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

LIC. ARTURO MAY MASS  
GERENTE GENERAL

LCF JORGE OLMAR NÚÑEZ RODRIGUEZ  
CONTADOR

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

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

Este Público:

Concepto	2015	2014	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
Ingresos de la Gestión	1,225,234	2,420,350		
Impuestos	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0		
Derechos	0	0		
Productos de Tipo Corriente	0	0		
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,225,234	2,420,350		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	14,269,327	10,887,156		
Participaciones y Aportaciones	0	0		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,269,327	10,887,156		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	18,153	63,304		
Ingresos Financieros	18,096	25,228		
Incremento por Variación de Inventarios	0	0		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Provisiones	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	118	38,075		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>15,512,714</b>	<b>13,370,809</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
Gastos de Funcionamiento	4,572,134	2,777,529		
Servicios Personales	1,307,094	1,400,201		
Materiales y Suministros	54,766	56,974		
Servicios Generales	3,210,254	1,320,354		
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	28,062,039	14,072,153		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,902,634	1,208,437		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0		
Subsidios y Subvenciones	12,159,405	12,863,716		
<b>Ayudas Sociales</b>				
Pensiones y Jubilaciones	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		
Donativos	0	0		
Transferencias al Externo	0	0		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0		
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	0		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	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		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	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 y	0	0		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0		
Otros Gastos	0	0		
<b>Inversión Pública</b>	0	0		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>32,634,173</b>	<b>16,849,682</b>		
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-17,121,459</b>	<b>-3,478,873</b>		

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

HC ARTURO MEXIAS  
GERENTE GENERAL

LDJ JORGE OMAR NOLA O RODRIGUEZ  
COMPADOR

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

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

Ente Público:

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
Origen	38,375,315	17,285,162	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	1,353,124	1,019,242
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,144,034	2,420,350	Bienes Muebles	1,159,320	1,016,491
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	203,804	2,751
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,269,327	10,887,156			
Otros Origenes de Operación	22,961,954	3,977,657	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,363,124</b>	<b>-1,019,242</b>
<b>Aplicación</b>	<b>32,634,173</b>	<b>16,849,682</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	1,307,094	1,400,201	Origen	0	0
Materiales y Suministros	54,786	56,974	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,210,254	1,320,354	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,902,634	1,208,437	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	12,159,405	12,863,718	Aplicación		
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,378,018</b>	<b>-593,761</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>8,466,518</b>	<b>5,296,700</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,741,142</b>	<b>435,480</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>12,844,537</b>	<b>4,712,938</b>

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

LIC. ARLENE OMAY MASS  
GERENTE GENERAL

LCF. JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ  
CONTADOR

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

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

Concepto	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Pública/Patrimonio Contribuido	Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>	0	217,829,283	-3,478,873	0	214,350,410
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,478,873	0	-3,478,873
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 201</b>	0	217,829,283	-3,478,873	0	214,350,410
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>	0	21,471,942	-13,642,586	0	7,829,356
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-13,642,586	0	-13,642,586
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
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	239,301,225	-17,121,459	0	222,179,766

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

  
 LIC. ARTURO MAY MASS  
 GERENTE GENERAL

  
 LCF JORGE OMAR NOVELLO RODRIGUEZ  
 CONTADOR

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y 2014  
(Pesos)  
**FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	662,090	23,981,417	<b>PASIVO</b>	15,722,699	232,728
<b>Activo Circulante</b>	612,323	8,131,598	<b>Pasivo Circulante</b>	28,367	0
Efectivo y Equivalentes	0	8,131,598	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,367	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	612,323	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	49,767	15,849,819	<b>Pasivo No Circulante</b>	15,694,332	232,728
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	13,918,962	Documentos por Pagar a Largo Plazo	15,694,332	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	1,354,475	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	571,381	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	5,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Provisiones a Largo Plazo	0	232,728
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	49,767	0			
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	21,471,942	13,642,586
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	21,471,942	13,642,586
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	13,642,586
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,471,942	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú</b>	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. ARTURO MARTÍNEZ  
GERENTE GENERAL

LCF JORGE OMAR NOVELLO RODRIGUEZ  
CONTADOR

II TRIMESTRE 2015  
Informe de Pasivos Contingentes  
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICABLE

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

  
Lic. Arturo May Mass  
Gerente General

  
LCF Jorge Noyelo Rodriguez  
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 Junio 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:

CONCEPTO	Nº. DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER SERFIN	65500088041	9,018,889.69
NAFIN MEXICO FIDUCIARIA	CONTRATO 1051368	1,164,349.43
BANORTE CHEQUES	0548501553	1,180,407.28
BANORTE PARQUE IND.	854599345	1,457,692.44
CUENTA SANTANDER M.EXT.	82500032745	23,195.87
<b>Total Bancos e Inversiones</b>		<b>12,844,534.71</b>

NOTA: LA CUENTA DE SANTANDER EN DOLARES EN EL MES DE AGOSTO SE PROCEDIO A CANCELAR, TODA VEZ QUE ES UNA CUENTA QUE ESTABA DESDE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y EN LA ACTUALIDAD NO HA TENIDO NINGUN MOVIMIENTO, MENCIONADO SALDO SERA TRASPASADO A PESOS MEXICANOS A LA CUENTA DE SANTANDER SERFIN 65500088041 DE ACUERDO AL OFICIO ANEXO.



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

**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**

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES PENDIENTES POR COBRAR PRESUPUESTO 2014 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE CAMPECHE	2,861,372.97
<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	
RAFAEL MUÑOZ VASCONCELOS	20,000.00
CP AGUILAR HEREDIA LUIS	55,000.00
LIC. NINFA GUADALUPE JUAREZ	3,500.00
CCE CAMPECHE	60,000.00
	<u>3,117,650.75</u>

A LARGO PLAZO

CRÉDITOS DIRECTOS	IMPORTE
Ich-Ek (Fabrica de Tomate)	1,104,146.00
ANIDEM	645,319.38
Mediasur, SA CV	3,000,000.00
RECOMSA SA CV	852,222.00
Alimentos y Franquicias del Sureste	334,138.88
María Felicitana Pulido Rodriguez ("Maquila Sn Miguelito")	1,000,000.00
Sociedad de Producción Kay-Akal	2,487,836.00
Centro Médico Siglo XXI Manuel Alfonso	1,119,061.84
C. Educación Infantil Prof. Aguilar	1,400,000.00
Servicios Especializados del Sureste	2,000,000.00
Alvaro Ortiz Cervera F. de Hielo	174,490.84
Celestino Moran González	2,375,000.00
Marínela García Pérez	372,970.00
Melchor Olivares Pérez	284,312.90
A.R.I.C.Frigorífico de Campeche	550,000.00
Rosa E. Zapata Rodriguez	551,556.00
Rolando Vasconcelos Aguilar	576,764.97
Bordados y Textiles Imagen	470,000.00
Adolfo Peniche Larrea	550,000.00
Alicam, SA de CV	2,000,000.00
Operadora Gusther, sa de cv	2,851,214.61
Julia Verónica Rivas Gutiérrez	600,000.00
Unión Ganadera Regional de Campeche	1,000,000.00
AX, Services SA de CV	556,000.00
Agrotocoica de Campeche SPR de RL	2,040,000.00
Comercializadora Punta Sur	320,334.27
Clinica y Maternidad Alemán	2,115,277.81
Grupo Inversionista del Sureste	1,344,444.42
Alvaro Buenfil Berron	420,000.00

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

2015

Agrored de Campeche SPR de RL	1,000,000.00
Compañía Constructora Isla Tello S.A de C.V.	834,834.38
Unión Ganadera Regional de Campeche	608,336.00

Victor Abraham Elias	2,000,000.00
Integradora Transportista	550,000.00
Héctor Solís Espacios Náuticos	322,500.00
<b>Grupo Constructor Samed SA de CV</b>	<b>8,980,103.62</b>
<b>Grupo Constructor Samed SA de CV</b>	<b>10,250,373.07</b>
SDR Fondo de Garantía Líquida (Cafeteros)	1,454,650.00
SDR Fondo de Garantía Líquida (Tomateros)	1,725,000.00
Parafinanciera Pesquera Marvel	6,374,000.00
Fondo Paraguas (NAFIN)	1,000,000.00
Asociación de Criadores de Ganado	249,745.50
Potencialización a Fondo Campeche	3,000,000.00
FEFICAM	2,000,000.00
Puerto Ancla S.A de C.V	1,000,000.00
	<b>74,444,632.49</b>

A)

CREDITOS POR FINANCIERA RURAL	IMPORTE
Abraham Acosta Navarrete	468,335.93
Acuicola San Salvador	1,940,990.00
Productores Agropecuario Roma	245,769.00
Benjamin Salinas Meléndez	97,281.00
Ramiro Gil Rodríguez Martínez	354,167.00
Sergio Romagnoli Velázquez	123,370.00
Luis Manuel Hernández Gutiérrez	291,545.00
Antonio Acosta Navarrete	547,654.00
María del C. Ordoñez May	566,723.61
	<b>4,635,835.54</b>

ACCIONES

3,185,000.00

B)

SUMA A+B+C

82,266,468.03

C)

**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 Junio 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
<b>SUMA</b>	<b>142,591,830</b>

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

CONCEPTOS	IMPORTE
Mob. y Equipo	353,760
Equipo de Computo	131,417
Equipo de Transporte	1,292,000
<b>SUMA</b>	<b>1,777,177</b>

**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 **\$5,861.00**

**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 Junio 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	24,933
Retenciones de ISR Servicios x Servicios Profesionales	5,342
Retenciones de IMSS	3,291
Retenciones ISSSTECAM	9,306
Retenciones de INFONAVIT	5,265
Credito ISSSTECAM	1,750
<b>Suma</b>	<b>49,887</b>

**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
Suma	169,150.00

**PAGO PENDIENTES POR PAGAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS**

3.- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente

CONCEPTOS	IMPORTE
SECRETARIA DE FINANZAS	19,239,476
EDIFICACIONES DE CAMPECHE	500,000
Suma	19,739,477

En lo que respecta en el saldo por pagar a la Secretaría de Finanzas es por concepto de un convenio según acta de comité, mismos que están en proceso de cancelación en el mes de Agosto 2015, de acuerdo a los depósitos e instrucciones por la gerencia.

1) 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:

<b>1.-</b>		
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,144,033.88
		1,144,033.88
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		14,269,326.96
		14,269,326.96
<b>2.-</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS		18,152.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		18,036.46
		116.43
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>15,431,513.73</b>
<b>1.- Gastos y Otras Pérdidas</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,307,094.32	1,307,094.32
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,159,405.01	12,159,405.01
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,265,039.60	3,265,039.60
SERVICIOS GENERALES	54,785.90	54,785.90
	3,210,253.70	3,210,253.70
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	15,902,634.11	15,902,634.11
	15,902,634.11	15,902,634.11
		<b>32,634,173.04</b>



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 2% SOBRE NÓMINAS DEL Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1º Ene al 30/jun/2015 (Cifras en pesos y centavos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>15,434,560.34</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u otros eventos	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	116.43
Otros ingresos contables no presupuestarios	18,036.46
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamentos	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>15,527,132.73</b>

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre  
 Nomina del Estado de Campeche  
 II TRIMESTRE 2015

**FIDECOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Corrientes**  
**Correspondientes del F.F. me al 30/jun/2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

<b>1. Total de egresos (presupuestados)</b>		<b>33,997,296.60</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no corrientes</b>		<b>1,363,123.56</b>
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	203,803.56	
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	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,159,320.00	
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	
Aduanas de ejércidos fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Corrientes	0.00	

<b>3. Más gastos corrientes no presupuestados</b>		<b>0.00</b>
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Estimaciones de depreciación, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Distribución de inventarios	0.00	
Aumento por resarcimiento de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuflación de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Construcciones en Bienes no Clasificables	0.00	
Otros Gastos Corrientes No Presupuestados	0.00	

**4. Total de Gasto Corriente = 1 - 2 + 3** **32,634,173.04**

(1) Cuando se maneje a través de Almacén y/o Inventarios

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan 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 Junio 2105 se encuentra dentro de activos fijos un apartado de Acciones conformado de la siguiente manera:

<u>ACCIONES</u>	
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.

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

(1era. aportación)	95,000.00
(2da. aportación)	95,000.00
(3ra. aportación)	95,000.00
(4ta. aportación)	95,000.00
(5ta. aportación)	95,000.00
(6ta. aportación)	95,000.00
(7a. aportación)	95,000.00
	<b>3,185,000.00</b>

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Existe actualmente una cuenta en Dólares en la institución bancaria Santander Serfin con numero 82500032745 la cual se apertura en administraciones anteriores para pago de proyectos al extranjero, pero esta cuenta no está siendo utilizada por ningún motivo, por lo que se está procediendo a la cancelación y traspaso de saldo en moneda mexicana a la cuenta de Santander Serfin 655000880041, misma que se adjunta oficio.

**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. ARTURO MAY MASS  
GERENTE GENERAL

  
LCF JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ  
CONTADOR

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

Ente Público: FIDECOMISO 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)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	36,774,771	77,618,978	98,344,501	16,049,249	-20,725,523
Efectivo y Equivalentes	8,466,518	61,835,045	57,457,027	12,844,537	4,378,018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,302,392	15,779,933	40,887,474	3,198,851	-26,103,541
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	5,961	0	0	5,961	0
Activo No Circulante	218,665,063	9,828,753	2,404,785	226,089,031	7,423,968
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	1,050,310	82,265,468	6,060,845
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,432,510	2,513,795	1,354,475	142,591,330	1,159,320
Bienes Muebles	1,573,374	203,804	0	1,777,177	203,804
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>255,439,834</b>	<b>87,447,731</b>	<b>100,749,286</b>	<b>242,138,279</b>	<b>-13,301,555</b>

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

  
 E.C. ARTURO MAY MASS  
 GERENTE GENERAL

  
 LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ  
 CONTADOR



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2015**

(Pesos)

Ente Público: FIDECOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacion:			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacion:			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Pesos	Mexico	15,296,280	19,958,514
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>15,296,280</b>	<b>19,958,514</b>

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


  
 HC. ARTURO MAY MASS  
 GERENTE GENERAL

  
 LCF JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ  
 CONTADOR

**FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2015**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**LIC. ARTURO MAY MASS**  
**AUTORIZADO**

  
**LCF JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ**  
**ELABORÓ**

**FIDELICISMO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (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	1,225,234	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	1,144,034	1,144,034
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,000,000	69,327	41,069,327	14,269,327	14,269,327	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>41,000,000</b>	<b>69,327</b>	<b>41,069,327</b>	<b>15,494,561</b>	<b>15,413,361</b>	<b>1,144,034</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>41,000,000</b>	<b>69,327</b>	<b>41,069,327</b>	<b>15,494,561</b>	<b>15,413,361</b>	<b>1,144,034</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	1,225,234	1,144,034	1,144,034
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	41,000,000	69,327	41,069,327	14,269,327	14,269,327	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>41,000,000</b>	<b>69,327</b>	<b>41,069,327</b>	<b>15,494,561</b>	<b>15,413,361</b>	<b>1,144,034</b>

\* 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

LCF ARTURO MAYANS  
 AUTORIZADO

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ  
 ELABORO

1

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

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos			Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
			Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	41,000,000	24,800,184	65,800,184 0	33,997,297	33,997,297	31,802,887 0
<b>Total del Gasto</b>	<b>41,000,000</b>	<b>24,800,184</b>	<b>65,800,184</b>	<b>33,997,297</b>	<b>33,997,297</b>	<b>31,802,887</b>

  
 LIC. ARTURO MAY MASS  
 AUTORIZO

  
 LCF JORGE CAMIR NOVELO RODRIGUEZ  
 ELABORÓ

**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 junio de 2015**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	0	3,148,770	3,148,770	1,307,094	1,307,094	1,841,675
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	2,253,933	2,253,933	892,333	892,333	1,361,600
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	106,067	106,067	66,292	66,292	39,775
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	307,004	307,004	12,004	12,004	295,000
Seguridad Social	0	401,770	401,770	330,965	330,965	70,804
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	79,996	79,996	5,500	5,500	74,496
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	0	115,300	115,300	54,786	54,786	60,514
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	37,300	37,300	30,786	30,786	6,514
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materiales 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	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	63,000	63,000	24,000	24,000	39,000
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
<b>Servicios Generales</b>	0	7,281,875	7,281,875	3,210,254	3,210,254	4,071,621
Servicios Básicos	0	106,000	106,000	38,641	38,641	67,359
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,398,000	1,398,000	488,214	488,214	909,786
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	409,000	409,000	182,713	182,713	226,287
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	4,888,357	4,888,357	2,197,165	2,197,165	2,691,192
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	30,000	30,000	470	470	29,530
Otros Servicios Generales	0	450,518	450,518	303,051	303,051	147,467
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	40,000,000	13,865,864	53,865,864	28,062,039	28,062,039	25,803,825
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,400,000	13,840,864	32,240,864	15,902,634	15,902,634	16,338,230
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	21,600,000	25,000	21,625,000	12,159,405	12,159,405	9,465,595
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	229,055	229,055	203,804	203,804	25,252
Mobiliario y Equipo de Administración	0	229,055	229,055	203,804	203,804	25,252
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 junio de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,000,000</b>	<b>159,320</b>	<b>1,159,320</b>	<b>1,159,320</b>	<b>1,159,320</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>41,000,000</b>	<b>24,800,184</b>	<b>65,800,184</b>	<b>33,997,297</b>	<b>33,997,297</b>	<b>31,802,887</b>

  
**HC. ARTURO MAY MASS**  
 AUTORIZO

  
**LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ**  
 ELABORO

**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 junio de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	40,000,000	24,411,808	64,411,808	32,634,173	32,634,173	31,777,635
Gasto de Capital	1,000,000	388,375	1,388,375	1,363,124	1,363,124	25,252
Amortizacion de la Deuda v Disminución	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>41,000,000</b>	<b>24,800,184</b>	<b>65,800,184</b>	<b>33,997,297</b>	<b>33,997,297</b>	<b>31,802,887</b>

  
 LIC. ARTURO MAY MASS  
 AUTORIZO

  
 LCF JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ  
 ELABORÓ

**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 junio de 2015**

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
<b>Gobierno</b>							
Legislación	0	10,800,000	10,800,000	0	4,785,343	4,785,343	6,014,657
Justicia	0	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	10,800,000	10,800,000	0	4,785,343	4,785,343	6,014,657
<b>Desarrollo Social</b>							
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	41,000,000	14,000,184	55,000,184	0	29,211,954	29,211,954	25,788,230
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	41,000,000	14,000,184	55,000,184	0	29,211,954	29,211,954	25,788,230
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orden	0	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>41,000,000</b>	<b>24,800,184</b>	<b>65,800,184</b>		<b>33,997,297</b>	<b>33,997,297</b>	<b>31,802,887</b>

  
**LIC. ARTURO MAY MASS**  
**AUTORIZO**

  
**LCF JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ**  
**ELABORÓ**



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

Programas	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado 1	Implicaciones/ Reduccion 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujetos a Reglas de Operación	41,000,000	24,800,184	65,800,184	33,997,297	33,997,297	31,802,887	
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
	Desempeño de las Funciones	41,000,000	14,000,184	55,000,184	29,211,954	29,211,954	25,788,230	
	Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	
	Provision 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	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	10,800,000	10,800,000	4,785,343	4,785,343	6,014,657	
	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	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	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)	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	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	
<b>Total del Gasto</b>		<b>41,000,000</b>	<b>24,800,184</b>	<b>65,800,184</b>	<b>33,997,297</b>	<b>33,997,297</b>	<b>31,802,887</b>	

LIC. ARTURO MAY MASS  
 AUTORIZO

LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ  
 ELABORÓ

II TRIMESTRE 2015  
Informe de Programas y Proyectos de Inversión  
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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. Arturo May Mass  
Gerente General


  
LCF Jorge Noverio Rodriguez  
Contador

II TRIMESTRE 2015  
Indicadores de Resultados  
ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE

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. Arturo May Mass  
Gerente General

  
LCF Jorge Noyeño 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 Junio 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. ARTURO MAY MASS  
AUTORIZO

  
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 Junio de 2015

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/E ntidad	Aportacion (Monto)	Dependencia/E ntidad	Aportacion (Monto)	Dependencia/E ntidad	Aportacion (Monto)	Dependencia/E ntidad	Aportacion (Monto)	

NO APLICABLE  
 "A la fecha de corte de la Información, esta Entidad no efectuo estos programas"

  
 LIC. ARTURO BOMAY MASS  
 AUTORIZO

  
 LCF JORGE OMAR NOVELO RODRIGUEZ  
 ELABORO

**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 Junio de 2015**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
<p><b>NO APLICABLE</b></p> <p>“A la fecha de corte de la información, esta Entidad no destino gasto ni reintegros”</p>				

LIC. ARTURO  MAY MASS  
 AUTORIZO

LCF JORGE  OMAR 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 Junio 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. ARTURO MAY MASS  
AUTORIZO

  
LCF JORGE OMIR NOVELO RODRIGUEZ  
ELABORÓ