



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

# INFORME TRIMESTRAL ENERO A MARZO 2012

## INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO 2012

Este informe contiene los resultados relevantes correspondiente a los Ingresos, Egresos y Deuda Pública, incluyendo información sobre las participaciones recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios, del período de enero a marzo de 2012; Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1 de la Ley de Ingresos del Estado.

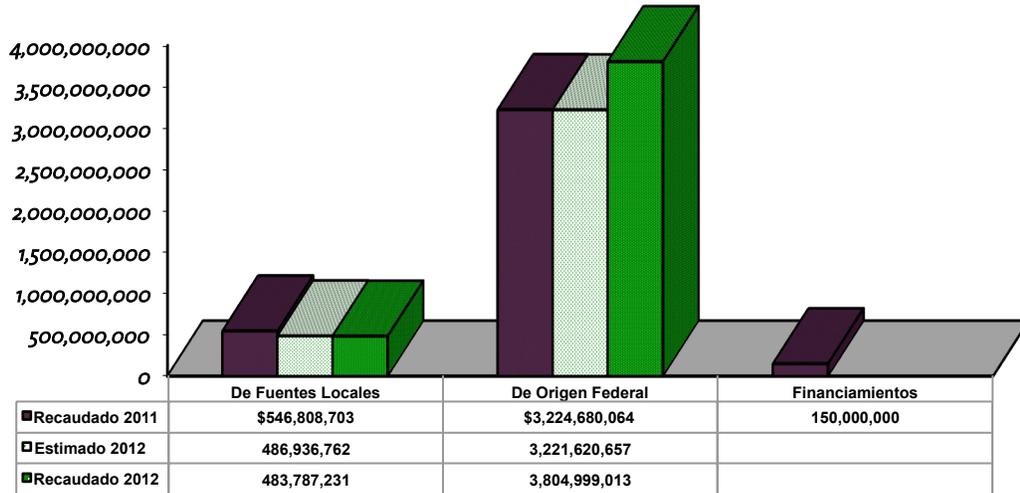
### INGRESOS

Durante los meses de enero a marzo de 2012 los Ingresos Presupuestarios sumaron 4 mil 288 millones 786 mil 244 pesos, siendo mayores en 15.65 por ciento de lo previsto recaudar en el período y presenta un incremento real de 5.26 por ciento en comparación con lo obtenido en el primer trimestre del año anterior.

La integración de los Ingresos Presupuestarios de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 483'787,231	11.3
Ingresos de Origen Federal	3,804'999,013	88.7
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 4,288'786,244</b>	<b>100.0</b>

**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**  
Enero a marzo

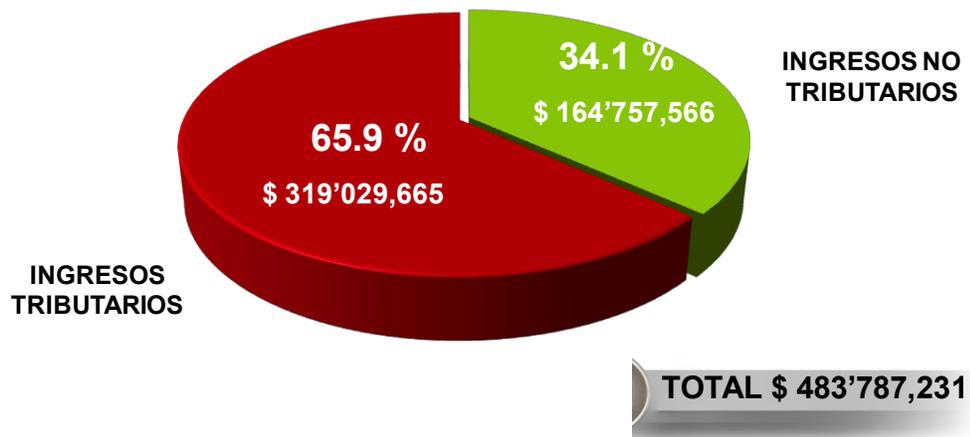


**INGRESOS DE FUENTES LOCALES**

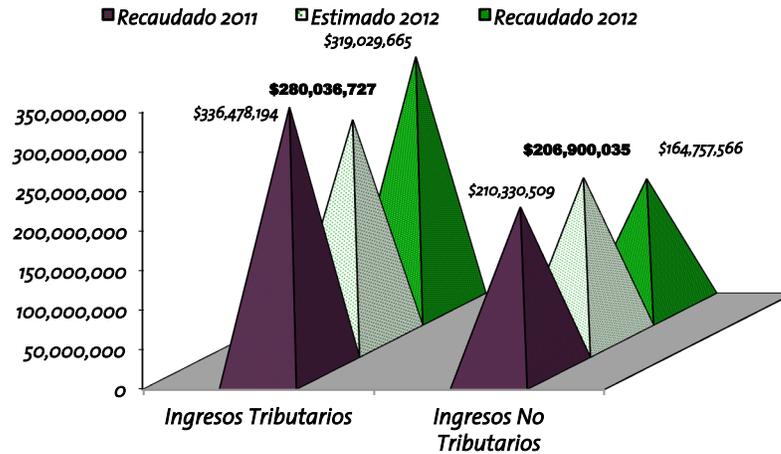
En el primer trimestre de 2012 los Ingresos provenientes de Fuentes Locales ascendieron a 483 millones 787 mil 231 pesos, que respecto a lo calendarizado para el período resulta inferior en 0.65 por ciento y se ubican con el 11.3 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios.

Los Ingresos de Fuentes Locales se clasifican de la siguiente forma:

**INGRESOS DE FUENTES LOCALES**  
Enero a marzo 2012



### INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo

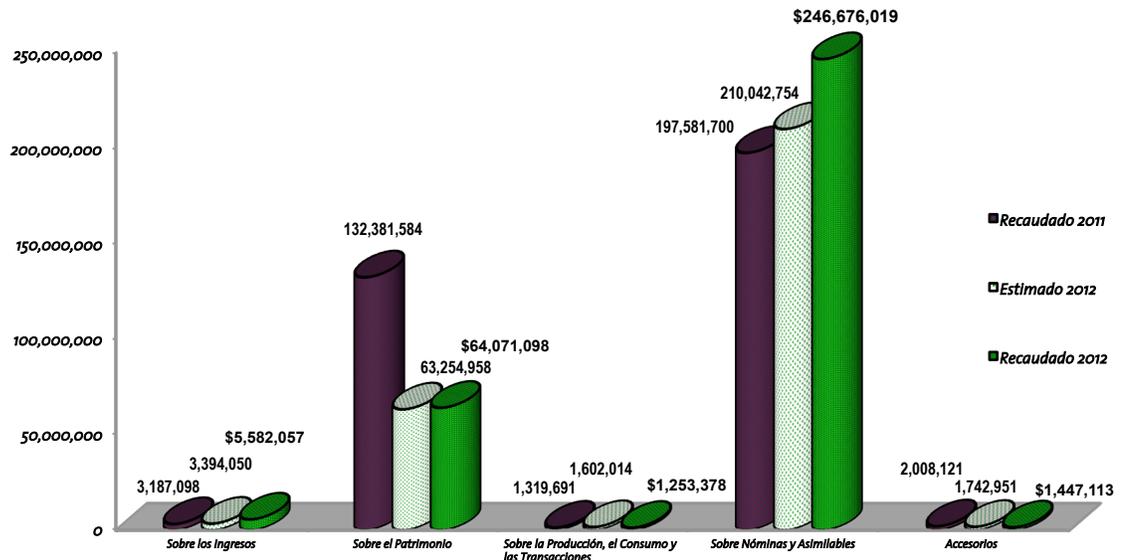


### • INGRESOS TRIBUTARIOS

Al 31 de marzo de 2012 se captó de Ingresos Tributarios o Impuestos un total de 319 millones 29 mil 665 pesos, cifra superior en 13.92 por ciento de lo estimado para el trimestre y resulta inferior en términos reales en 8.74 por ciento respecto a lo obtenido en los primeros tres meses del año anterior.

Los Impuestos de potestad estatal representan el 65.9 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se clasifican:

### IMPUESTOS Enero a marzo



## INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS

Enero a marzo 2012



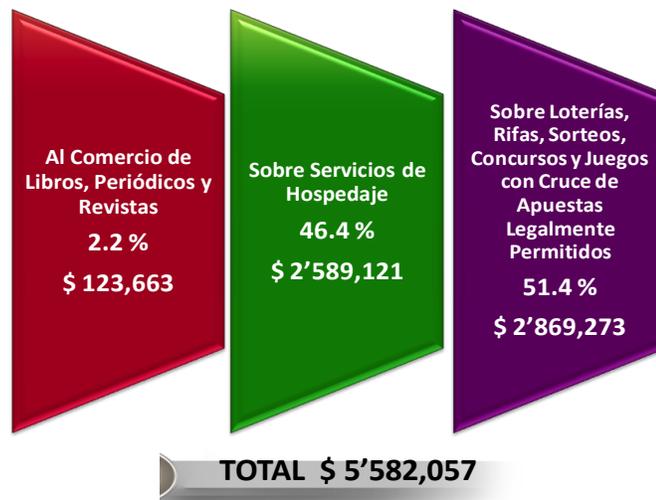
### ◆ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

De los Impuestos sobre los Ingresos se recaudó en el primer trimestre del ejercicio de nuestro análisis un total de 5 millones 582 mil 57 pesos, que significa el 1.7 de los Ingresos Tributarios y resulta mayor en 64.47 por ciento con relación a la meta programada para el trimestre.

De igual forma, presentan un crecimiento real de 68.57 por ciento respecto a lo obtenido en el mismo período de 2011 y se integra por los siguientes Impuestos:

### IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Enero a marzo 2012



### ◆ **IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO**

El Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos constituye el renglón de Impuesto Sobre el Patrimonio, del cual se recaudó 64 millones 71 mil 98 pesos de enero a marzo de 2012; monto superior en 1.29 por ciento al compararlo con lo previsto para el trimestre.

De igual forma resulta inferior en 53.42 por ciento en términos reales respecto a lo captado en el primer trimestre de 2011, debido al Estímulo de no pago a los propietarios de vehículos con valor hasta de 200 mil pesos sin el Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Ejecutivo del Estado y publicado el 18 de noviembre de 2011.

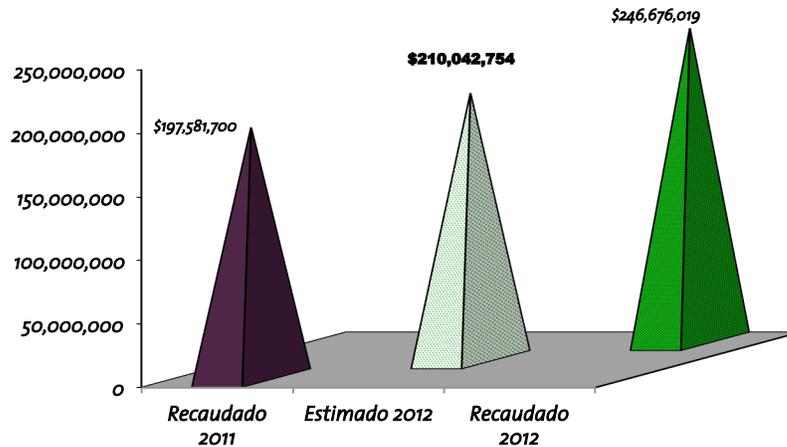
### ◆ **IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**

En el primer trimestre de 2012 del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se obtuvo 1 millón 253 mil 378 pesos, integrado por el Impuesto sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, cifra que presenta un decremento real de 8.59 por ciento con relación a los ingresos de igual período del año anterior y representa el 0.4 por ciento de los Ingresos Tributarios.

### ◆ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

El 77.3 por ciento de los Ingresos Tributarios lo representó el Impuesto sobre Nóminas al captarse en el primer trimestre de 2012 un total de 246 millones 676 mil 19 pesos, reflejando un crecimiento del 17.44 por ciento sobre lo calendarizado para el período y un incremento real de 20.16 por ciento con relación a lo obtenido de enero a marzo de 2011.

### Impuesto Sobre Nóminas Enero a marzo



#### ◆ ACCESORIOS

Se recaudó de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis un total de 1 millón 447 mil 113 pesos de Accesorios de los Impuestos, integrado por los conceptos de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; lo que se traduce en un decremento de 16.97 por ciento de lo programado obtener en el trimestre y representa el 0.5 por ciento del rubro de Ingresos Tributarios.

#### • INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos No Tributarios se conforman por los rubros de Derechos, Productos y Aprovechamientos, que en conjunto sumaron 164 millones 757 mil 566 pesos en el período de nuestro análisis, para ubicarse en 34.1 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales.

Los Ingresos No Tributarios se distribuyeron de la siguiente forma:



◆ **DERECHOS**

En el rubro de Derechos se recaudó un total de 124 millones 467 mil 573 pesos, integrados por:



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

Durante los primeros tres meses de 2012 se recaudó por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado o que le hayan sido concesionados a éste o sus paraestatales, rubro que integra este concepto, un total de 80 millones 225 mil 110 pesos; cifra que significa el 64.46 por ciento de los Derechos.

Éste rubro se integra por los ingresos de 33 millones 955 mil 429 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot y 46 millones 269 mil 681 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Del total de los Derechos el 32.37 por ciento corresponde a los ingresos por Prestación de Servicios al captarse de enero a marzo de 2012 un total de 40 millones 285 mil 922 pesos, se integra por los siguientes rubros:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 4'662,374	11.5
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	2'940,175	7.3
Por Certificaciones y Copias Certificadas	828,017	2.1
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	790,623	2.0
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	30'668,016	76.1
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	396,717	1.0
<b>TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 40'285,922</b>	<b>100.0</b>

✓ **OTROS DERECHOS**

Los Ingresos de este renglón corresponde a lo obtenido por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas que en el primer trimestre de 2012 sumaron 3 millones 900 mil 753 pesos, significando el 3.13 por ciento de los Derechos.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

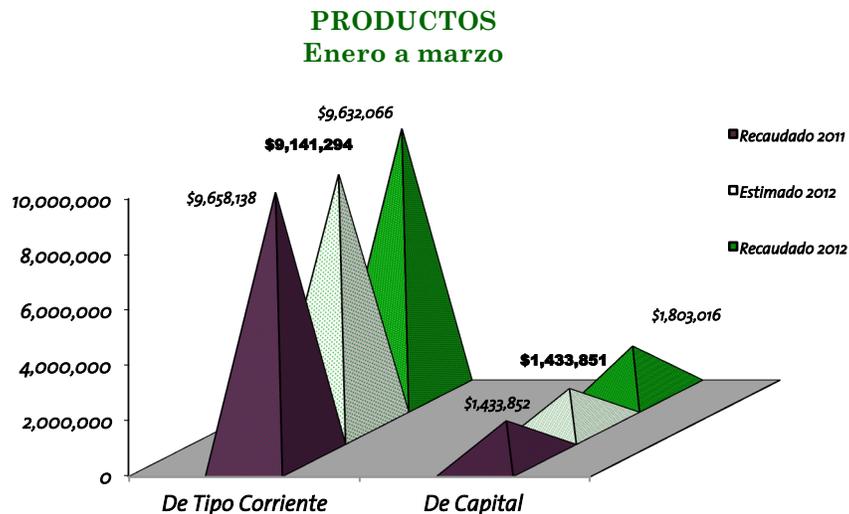
En el trimestre de nuestro análisis se captó por Accesorios de los Derechos un total de 55 mil 788 pesos, que corresponden a las multas por infringir la Ley de Alcoholes, cifra que se traduce en el 0.04 por ciento de los Derechos.

◆ **PRODUCTOS**

Se registró en el rubro de Productos de enero a marzo de 2012 un total de 11 millones 435 mil 82 pesos, esto es, el 6.9 por ciento de los Ingresos No Tributarios, asimismo, resulta menor en 0.78 por ciento en términos reales en comparación con lo obtenido en el mismo trimestre de 2011 y superior en 8.13 por ciento de la meta programada para el período.

La integración de los Productos es la siguiente:

CONCEPTO		IMPORTE	%
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		<b>\$ 9'632,066</b>	<b>84.2</b>
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 123,394		
Otros Productos.- Intereses Financieros	9'508,672		
<b>Productos de Capital</b>		<b>1'803,016</b>	<b>15.8</b>
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	1'803,016		
<b>TOTAL DE PRODUCTOS</b>		<b>\$ 11'435,082</b>	<b>100.0</b>



◆ **APROVECHAMIENTOS**

El rubro de Aprovechamientos se ubica con el 17.5 por ciento de los Ingresos No tributarios al ingresar en el trimestre de nuestro análisis un total de 28 millones 854 mil 911 pesos y se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
<b>De Tipo Corriente</b>		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 20'346,811	70.5
Garantías y Multas	289,071	1.0
Indemnizaciones a favor del Estado	218,295	0.8
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	3'542,056	12.3
Otros Aprovechamientos	4'269,566	14.8
Donaciones	\$ 43,000	
Aprovechamiento Diversos	<u>4'226,566</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	189,112	0.6
<b>TOTAL DE APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$ 28'854,911</b>	<b>100.0</b>

➔ **INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL**

Los Ingresos de Origen Federal en el primer trimestre de 2012 sumaron a 3 mil 804 millones 999 mil 13 pesos, monto que representa el 88.7 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios, que significa un aumento de 18.11 por ciento de lo previsto obtener en el período y superior en 13.57 por ciento real respecto a lo registrado de enero a marzo del año anterior.

Los Ingresos de Origen Federal se integran por:



## ◆ PARTICIPACIONES

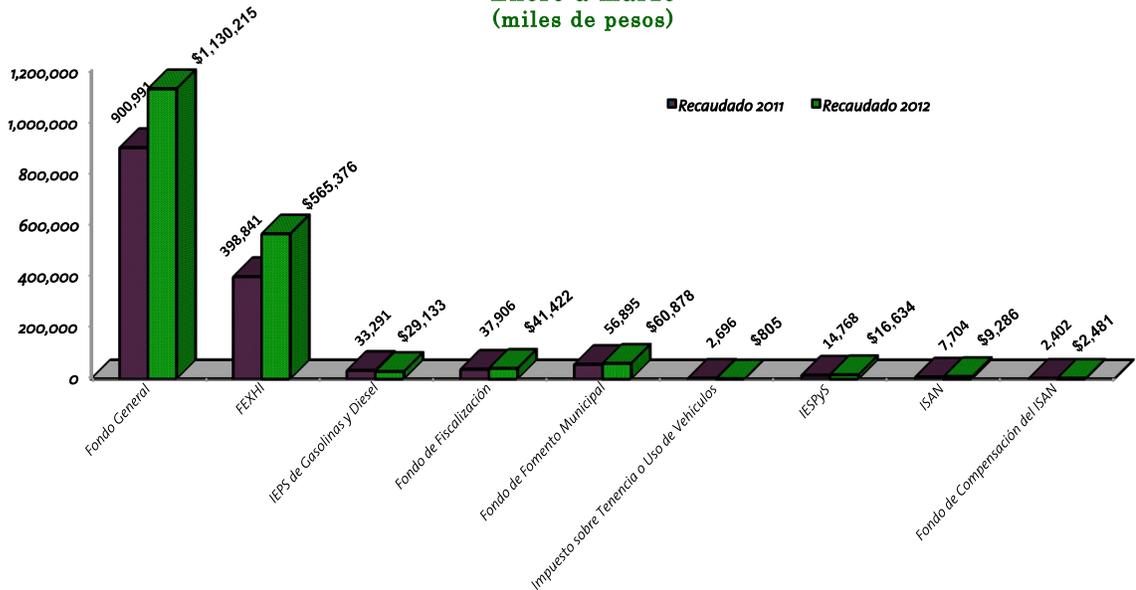
Las Participaciones de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis fueron por 1 mil 856 millones 229 mil 894 pesos, cifra que muestra un crecimiento de 27.02 por ciento de lo estimado obtener en el periodo; respecto a los ingresos del primer trimestre de 2011 es superior en 22.75 por ciento en términos reales.

Cabe mencionar que el rubro de Participaciones representa el 48.8 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran de la siguiente forma:



**PARTICIPACIONES**

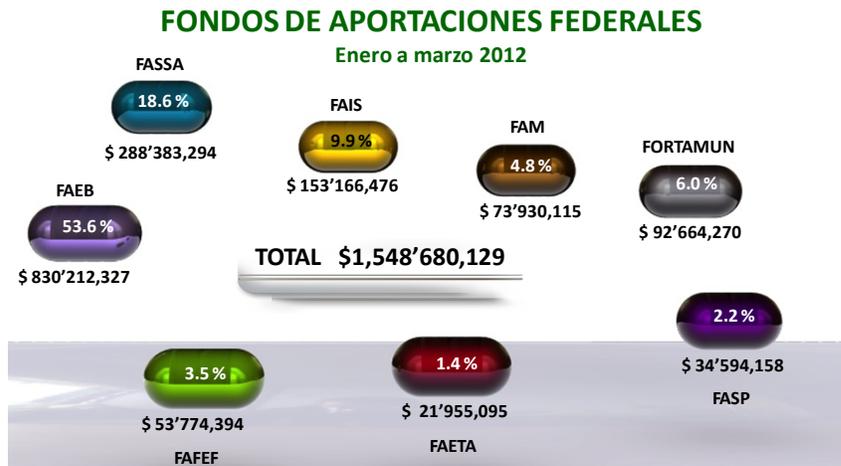
Enero a marzo  
(miles de pesos)



◆ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

De enero a marzo de 2012 los Fondos de Aportaciones Federales ascendieron a 1 mil 548 millones 680 mil 129 pesos; cifra que supera la meta programada para el trimestre en 6.13 por ciento y respecto a los ingresos de igual periodo del ejercicio anterior presentan un crecimiento real de 6.99 por ciento.

Estos Fondos representan el 40.7 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se distribuyen como sigue:



## ◆ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Los ingresos derivados de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, representaron en el primer trimestre de 2012 el 10.5 por ciento de los Ingresos de Origen Federal al obtenerse 400 millones 88 mil 990 pesos.

Estos recursos resultaron superiores en 32.92 por ciento con relación de los ingresos calendarizados y al compararlos con lo obtenido de enero a marzo de 2011 presentan un crecimiento real de 2.42 por ciento; se integran por los siguientes conceptos:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
<b>Para Educación Cultura y Deporte</b>		<b>\$ 264'852,950</b>
Apoyos a la Educación	\$ 4'713,500	
Subsidio COBACH	35'141,142	
Subsidio ICATCAM	7'975,297	
Subsidio CECYTEC	22'847,011	
Subsidio Universidades	184'061,000	
Consejo para la Cultura y las Artes	10'115,000	
<b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>		<b>110'106,312</b>
Seguro Popular	\$ 68'639,455	
Apoyo al Sector Salud	41'466,857	
<b>Para Obras Públicas</b>		<b>11'973,364</b>
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	\$ 1'937,799	
Aportación Federal	\$ 1'937,760	
Aportación Municipal	39	
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	10'035,565	
<b>Para Desarrollo Económico</b>		<b>7'982,080</b>
Secretaría de Economía - Fondo PYME – Aportación de Terceros	79,491	
Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	128,090	
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)	7'774,500	
<b>Para Seguridad Pública</b>		<b>5'000,000</b>
Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial		
<b>Diversos</b>		<b>174,284</b>
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Municipal	46,661	
Secretaría de Relaciones Exteriores.- Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos	127,623	
<b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>		<b>\$ 400' 088,990</b>

## EGRESOS

La política de gasto en el primer trimestre del año tuvo como prioridad el equilibrio presupuestal, al ejecutarse de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el presupuesto de egresos; de esta forma, el Gasto Público se ejerció en forma eficiente y transparente, fortaleciendo las acciones y programas de inversión pública y las productivas.

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

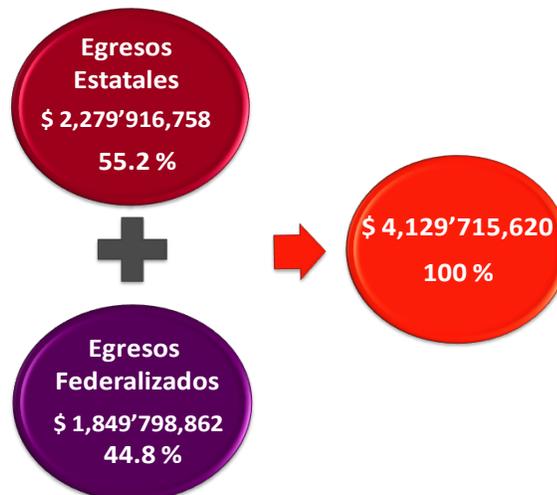
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

### ➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

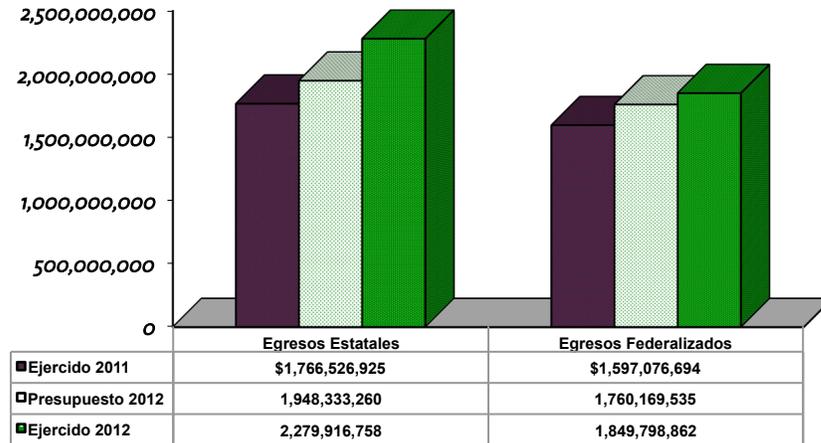
Los Egresos durante los meses de enero a marzo de 2012 sumaron 4 mil 129 millones 715 mil 620 pesos; cifra que al compararla con la programada ejercer en el trimestre es superior en 11.36 por ciento; asimismo, presenta un crecimiento real de 18.17 respecto a lo ejercido en igual período del año anterior.

### EGRESOS TOTALES

Enero a marzo 2012



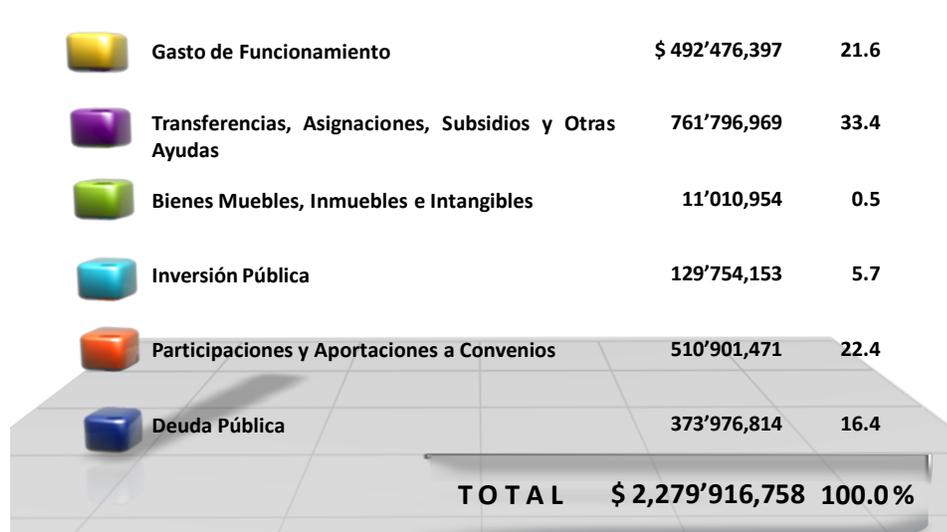
### Egresos Totales Enero a marzo



### • EGRESOS ESTATALES

Los Egresos Estatales en el trimestre de nuestro análisis ascendieron a 2 mil 279 millones 916 mil 758 pesos, superior en 17.02 por ciento en comparación con el presupuesto del trimestre; con respecto a lo erogado de enero a marzo de 2011 presenta un crecimiento real de 24.22 por ciento y representan el 55.2 por ciento de los Egresos Totales.

### EGRESOS ESTATALES Enero a marzo 2012



◆ **GASTO DE FUNCIONAMIENTO**

En el primer trimestre de 2012, se canalizó al Gasto de Funcionamiento un total de 492 millones 476 mil 397 pesos, lo se traduce en un decremento de 3.76 por ciento de lo programado ejercer en el período; así como, un crecimiento real de 21.06 por ciento respecto a lo erogado de enero a marzo del año anterior.

Los Gastos de Funcionamiento representan el 21.6 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuyen en:

<b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Enero a marzo 2012		
<b>Servicios Personales</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>Servicios Generales</b>
57.4 %	9.6 %	33.0 %
\$ 282'941,084	\$ 47'106,655	\$ 162'428,658
<b>\$ 492'476,397</b>		

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

De Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de enero a marzo de 2012 se canalizaron un total de 761 millones 796 mil 969 pesos, registraron crecimiento real de 30.59 por ciento en términos reales y superior en 2.43 por ciento con lo presupuestado para el trimestre.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas representan en el primer trimestre de 2012 el 33.4 por ciento de los Egresos Estatales y se integran por:

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS**  
Enero a marzo 2012



◆ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

En el período de nuestro análisis se erogó en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un total de 11 millones 10 mil 954 pesos, cifra que representa el 0.5 por ciento de los Egresos Estatales.

◆ **INVERSIÓN PÚBLICA**

La Inversión Pública representa el 5.7 de los Egresos Estatales, al erogarse en el primer trimestre de 2012 un total de 129 millones 754 mil 153 pesos; monto que se traduce en un incremento de 49.94 por ciento de lo programado ejercer en el período y superior en 4.62 por ciento de lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

**INVERSIÓN PÚBLICA**  
Enero a marzo



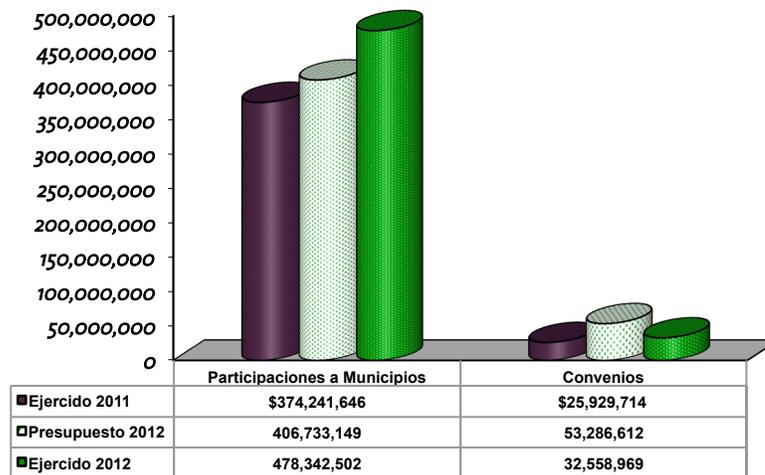
## ◆ PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES A CONVENIOS

Se canalizó de enero a marzo de 2012 un total de 510 millones 901 mil 471 pesos a Participaciones y Aportaciones a Convenios, cifra que al compararla con lo estimado en el calendario para el trimestre resulta superior en 11.06 por ciento y respecto a lo erogado de enero a marzo del año anterior un crecimiento real de 22.88 por ciento.

Estos recursos representan el 22.4 por ciento de los Egresos Estatales y se componen de:

### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A CONVENIOS

Enero a marzo



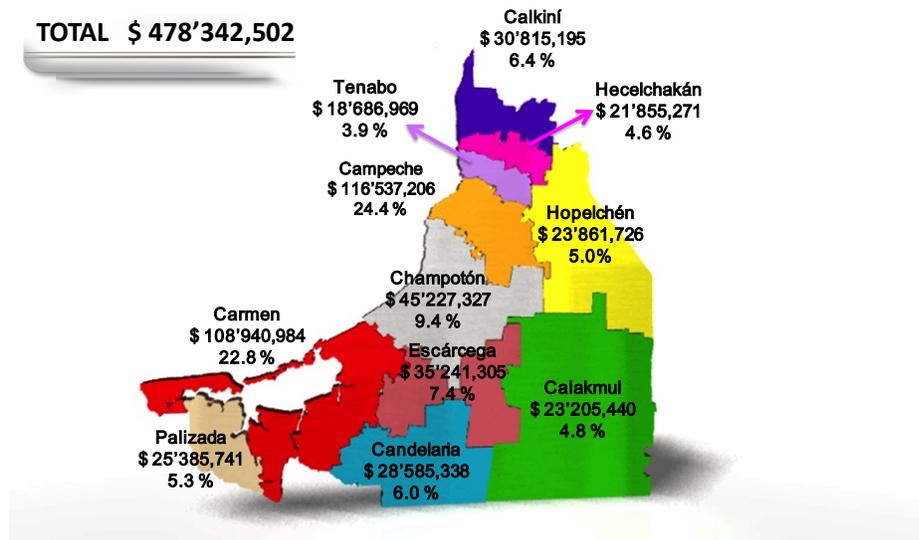
## ✓ PARTICIPACIONES

El 93.6 por ciento de las Participaciones y Aportaciones a Convenios corresponde a las Participaciones al transferirse a los Municipios en el trimestre de nuestro análisis un total de 478 millones 342 mil 502 pesos, correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones que se distribuyó con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64.

El Fondo Municipal de Participaciones registró un aumento de 17.61 por ciento de lo previsto para el primer trimestre y superior en términos reales en 23.02 por ciento con relación a lo ejercido de enero a marzo de 2011.

### FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

Enero a marzo 2012



### ✓ CONVENIOS

En el primer trimestre de 2012 se erogaron para Convenios un total de 32 millones 558 mil 969 pesos; que significan el 6.4 por ciento de las Participaciones y Aportaciones a Convenios, y mayor en 20.85 por ciento en términos reales al compararlos con lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
<b>Para Educación Cultura y Deporte</b>		<b>\$ 13'206,528</b>
ITMAR Módulo de Champotón	\$ 555,026	
Cero Rezago Educativo	2'226,501	
Programa de Alfabetización Hispanohablante (IEEA)	425,001	
Programa Nacional de Becas	10'000,000	
<b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>		<b>603,917</b>
Desarrollo Humano y Asistencia Social	603,917	
<b>Para Desarrollo Económico</b>		<b>555,675</b>
Programa Producción de Plantas	518,175	
Promoción y Desarrollo Turístico	37,500	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
<b>Para Mejoramiento de la Administración Pública</b>		<b>11'502,056</b>
Modernización Catastral.- Ejercicio 2011	10'573,388	
Modernización del Registro.- Público Ejercicio 2011	928,668	
<b>Para Seguridad Pública</b>		<b>2'818,101</b>
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	2'818,101	
Ejercicio 2010	\$ 60,523	
Ejercicio 2011	2'625,212	
Ejercicio 2012	132,366	
<b>Diversos</b>		<b>3'872,692</b>
Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales	5,905	
Modernización de Transporte Público	3'734,000	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	132,787	
<b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS</b>		<b>\$ 32'558,969</b>

### ◆ DEUDA PÚBLICA

Para concluir el análisis de los Egresos Estatales se observa que el renglón de Deuda Pública en el primer trimestre de 2012 ascendió a 373 millones 976 mil 814 pesos, cifra que representa el 16.4 por ciento de esta clasificación; su integración es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 16'318,459	4.4
Intereses de la Deuda	7'640,638	2.0
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	350'017,717	93.6
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 373'976,814</b>	<b>100.0</b>

## • EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados en el período de nuestro análisis sumaron 1 mil 849 millones 798 mil 862 pesos, representando el 44.8 por ciento de los Egresos Totales; asimismo, muestran un incremento de 5.09 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y superior en 11.48 por ciento en términos reales al compararlo con lo erogado de enero a marzo del año anterior.

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,384'919,567	74.9
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	464'879,295	25.1
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS</b>	<b>\$ 1,849'798,862</b>	<b>100.0</b>

## ◆ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

En el período que nos ocupa, las erogaciones de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) sumaron 1 mil 384 millones 919 mil 567 pesos, cifra que al compararla con lo estimado erogar en el trimestre es inferior en 4.87 por ciento y respecto de lo ejercido el primer trimestre de 2011 resulta superior en 8.73 por ciento en términos reales.

Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) representan el 74.9 por ciento de los egresos federalizados, integrados de la siguiente forma:



## ◆ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO

**FEDERAL Y EL ESTADO**

Durante los primeros tres meses de 2012, se ejerció de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 464 millones 879 mil 295 pesos, lo que significa un incremento de 52.72 por ciento respecto a lo estimado erogar en el período y real de 20.7 por ciento al compararlo con lo erogado en el primer trimestre del ejercicio anterior; de igual forma, representan el 25.1 por ciento de los Egresos Federalizados.

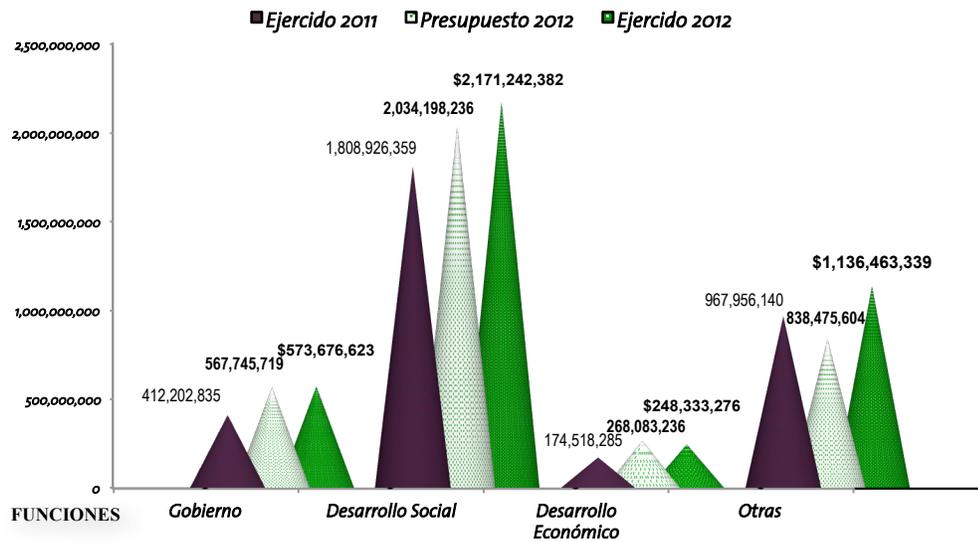
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
<b>Para Educación, Cultura y Deporte</b>		<b>\$ 260'374,053</b>
Apoyo a la Educación (Ramo 11)	\$ 4'714,024	
Subsidio COBACH	35'141,142	
Subsidio ICATCAM	7'975,297	
Subsidio CECYTEC	22'847,011	
Subsidio Universidades	184'061,000	
Programa de Construcción y Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Educativa Nivel Medio Superior	1'782,226	
Programa de Gestión de la Cultura	2'108,595	
Programa de Patrimonio de la Cultura	1'483,830	
Infraestructura Deportiva	260,928	
<b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>		<b>84'639,026</b>
Seguro Popular	\$ 68'639,455	
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud	10'172,944	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	5'826,627	
<b>Para Obras Públicas</b>		<b>84'178,287</b>
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)	\$ 64'652,304	
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	19'525,983	
<b>Para Desarrollo Económico</b>		<b>20'877,956</b>
Convenio de Reasignación de Proyectos de Desarrollo Turístico	\$ 19'813,097	
Programa para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos	1'000,873	
Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	63,986	
<b>Para Mejoramiento de la Administración Pública</b>		<b>12'944,314</b>
Modernización Catastral	11'049,094	
Modernización del Registro Público	1'895,220	
<b>Para Seguridad Pública</b>		<b>1'779,343</b>
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	1'779,343	
<b>Diversos</b>		<b>86,316</b>
Fondo de Prevención de Desastres Naturales	\$ 13,780	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	72,536	
<b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>		<b>\$ 464'879,295</b>

## ➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

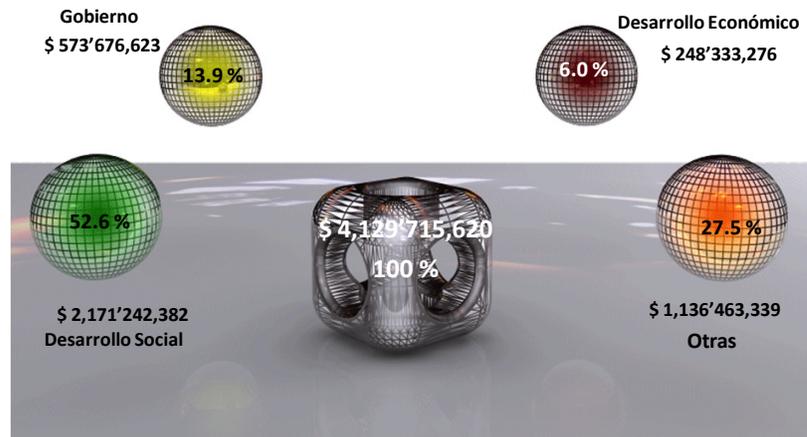
A continuación se presenta la Clasificación Funcional, la cual ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

De esta manera, en el primer trimestre de 2012 los 4 mil 129 millones 715 mil 620 pesos del Gasto Público, significaron un incremento de 11.36 por ciento de lo previsto ejercer y real de 18.17 por ciento respecto a lo erogado en el primer trimestre del año anterior.

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo



### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo 2012



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Se ejerció en el primer trimestre de 2012 en las Funciones de Gobierno un total de 573 millones 676 mil 623 pesos, que significa el 13.9 por ciento del total del Gasto Público; asimismo, resulta superior en 33.95 por ciento en términos reales en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior y en 1.04 por ciento de lo presupuestado para el trimestre.



• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

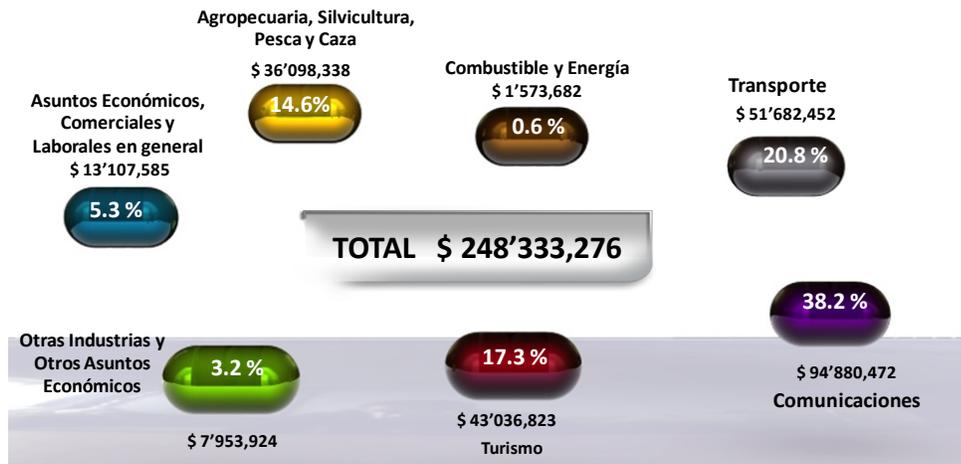
El 52.6 por ciento del Gasto Público del primer trimestre se dirigió a las Funciones de Desarrollo Social, lo que se traduce en 2 mil 171 millones 242 mil 382 pesos; cifra que alcanzó un crecimiento de 6.74 por ciento del presupuesto estimado para el trimestre y superior en 15.52 por ciento real respecto a lo erogado de enero a marzo del año anterior.

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 5'481,899	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	172'254,638	7.9
Salud	458'871,258	21.1
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	49'451,320	2.3
Educación	1,403'361,151	64.6
Protección Social	44'581,112	2.1
Otros Asuntos Sociales	37'241,004	1.7
<b>TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$ 2,171'242,382</b>	<b>100.0</b>

## • FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Se transfirió en los primeros tres meses de 2012 a las Funciones de Desarrollo Económico un total de 248 millones 333 mil 276 pesos, lo que significa el 6.0 por ciento del Gasto Público; de igual forma, presenta un decremento de 7.37 por ciento en relación al presupuesto estimado para el período y un crecimiento real del 36.96 por ciento al compararlas con lo ejercido en el mismo trimestre del año anterior.

### FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO Enero a marzo 2012



## • OTRAS FUNCIONES

En el primer trimestre del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones para Otras Funciones ascendieron a 1 mil 136 millones 463 mil 339 pesos, cifra que significa el 27.5 por ciento del Gasto Público y respecto a lo ejercido en igual período de 2011 presentan un incremento real 13.00 por ciento.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 26'403,569	2.3
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de Gobierno	760'042,053	66.9
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	350'017,717	30.8
<b>TOTAL DE OTRAS FUNCIONES</b>	<b>\$ 1,136'463,339</b>	<b>100.0</b>

## ➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Para establecer el vínculo de la evolución de los programas y acciones derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015 se presenta el presupuesto ejercido en la clasificación por Ejes Estratégicos.

De esta forma, el gasto público de enero a marzo de 2012 sumó 4 mil 129 millones 715 mil 620 pesos, cifra superior en 11.36 por ciento a lo presupuestado para el trimestre y 18.17 por ciento en términos reales al compararlo con lo erogado en igual período del ejercicio anterior.



## • GASTO PROGRAMABLE

El Gasto Programable en el período de nuestro análisis ascendió a 2 mil 982 millones 930 mil 11 pesos, lo que se traduce en un incremento de 3.93 por ciento respecto lo estimado originalmente para el trimestre y al compararlo con lo ejercido de enero a marzo de 2011 es superior en 19.84 por ciento en términos reales; asimismo, representa el 72.2 por ciento del Gasto Público.

El Gasto Programable se integra de la siguiente forma:

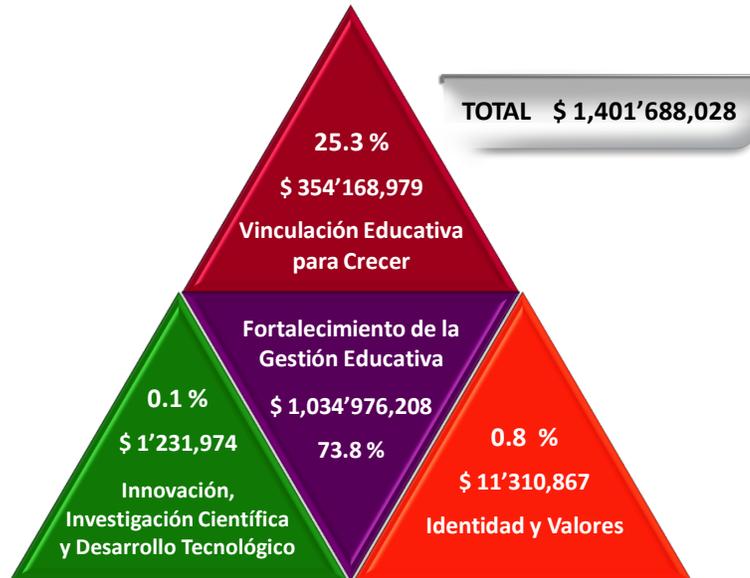


### ✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Al Eje Educación para el Progreso se destinó en el primer trimestre de 2012 un total de 1 mil 401 millones 688 mil 28 pesos, cifra menor de lo programado en los tres primeros meses en 0.40 por ciento y superior en términos reales en 12.68 por ciento respecto a lo erogado en el mismo período del año anterior.

El Eje Educación para el Progreso representa el 47.0 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

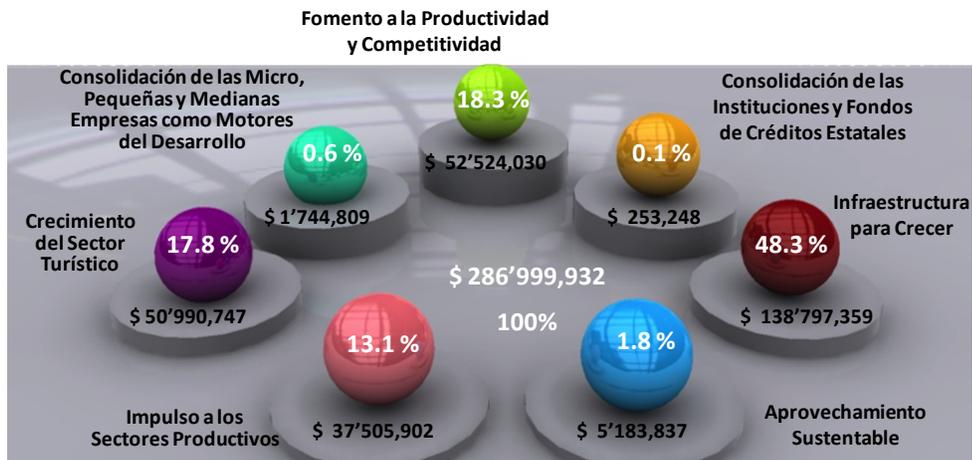
## EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO Enero a marzo 2012



## ✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el período que se informa se ejerció un total de 286 millones 999 mil 932 pesos en el Eje Crecimiento Económico, lo que se traduce en el 9.6 por ciento del Gasto Programable y en un crecimiento de 32.68 por ciento respecto al primer trimestre de 2011.

## EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Enero a marzo 2012



✓ **EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR**

Durante los meses de enero a marzo de 2012 se canalizaron al Eje Desarrollo Social y Bienestar un total de 712 millones 412 mil 509 pesos, que representa el 23.9 por ciento del Gasto Programable; así como, un incremento de 20.48 por ciento del monto presupuestado para el trimestre y con relación a lo ejercido en igual período del año anterior resulta superior en 21.29 por ciento.

**EJE 3.- DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR**  
Enero a marzo 2012



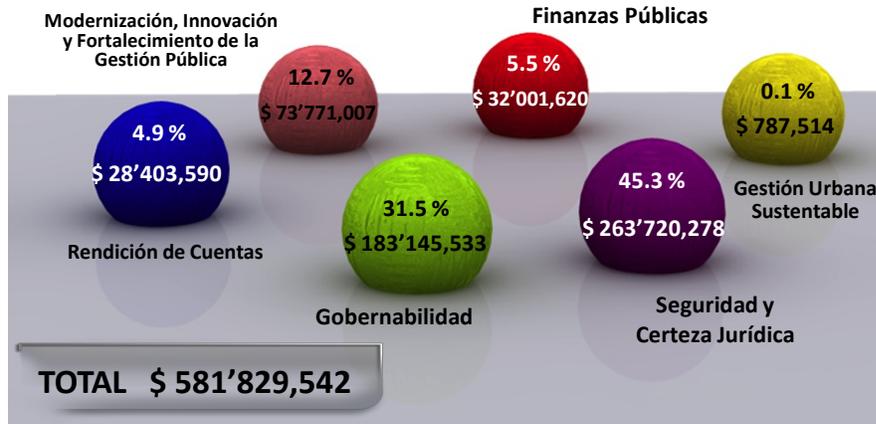
✓ **EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO**

El Eje Gobierno Responsable y Moderno al cierre del primer trimestre de 2012 ascendió a 581 millones 829 mil 542 pesos, cifra que supera en 0.71 por ciento lo presupuestado para el período y al compararla con lo ejercido en igual trimestre del año anterior presenta un crecimiento real de 31.80 por ciento.

Los recursos del Eje 4 significan el 19.5 por ciento del Gasto Programable encaminados a:

## EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Enero a marzo 2012



### • GASTO NO PROGRAMABLE

El Gasto No Programable lo representan las erogaciones que por su naturaleza no son factibles de identificar con un programa específico, en el primer trimestre de 2012 sumaron 1 mil 146 millones 785 mil 609 pesos; monto que supera lo erogado en igual periodo del año anterior en 14.03 por ciento real y se ubica con el 27.8 por ciento del Gasto Público.

Los renglones que integran el Gasto No Programable son:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 770'364,323	67.2
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	350'017,717	30.5
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	26'403,569	2.3
<b>TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>\$ 1,146'785,609</b>	<b>100.0</b>

### ✓ DESARROLLO MUNICIPAL

De enero a marzo de 2012, se transfirió al Desarrollo Municipal un total de 770 millones 364 mil 323 pesos, que significa el 9.91 por ciento de crecimiento real respecto a lo erogado en igual trimestre del año anterior.

La distribución del renglón de Desarrollo Municipal es la siguiente:

**TRIMESTRE ENERO A MARZO 2012**

ENERO - MARZO 2012  
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	Zona Federal Maritima Terrestre	Zona Estatal Maritima Terrestre	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SubTotal	PROSSAPYS	Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	TOTAL
					FAIS Municipal	FORTAMUN				
Calakmul	23,205	2,372			15,443	3,029	44,049			44,049
Calkini	30,815	5,183			11,841	5,959	53,798			53,798
Campeche	116,537	9,591	12	12	11,154	29,182	166,488		64	166,552
Candelaria	28,586	2,803			21,157	4,641	57,187	6,307		63,494
Carmen	108,941	11,355	20	20	18,358	24,911	163,605			163,605
Champotón	45,227	7,979	40	101	14,796	9,354	77,497			77,497
Escárcega	35,241	3,565			18,935	6,105	63,846			63,846
Hecelchakán	21,856	4,020			4,878	3,189	33,943			33,943
Hopelchén	23,862	3,769			14,263	4,256	46,150	3,951		50,101
Palizada	25,386	1,652			1,824	941	29,803			29,803
Tenabo	18,687	1,938			1,954	1,097	23,676			23,676
<b>TOTAL</b>	<b>478,343</b>	<b>54,227</b>	<b>72</b>	<b>133</b>	<b>134,603</b>	<b>92,664</b>	<b>760,042</b>	<b>10,258</b>	<b>64</b>	<b>770,364</b>

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

Al 31 de marzo de 2012 las erogaciones en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) sumaron 350 millones 17 mil 717 pesos.

**✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS**

El último renglón del Gasto No Programable corresponde al Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos, que para este período ascendió a 26 millones 403 mil 569 pesos, distribuidos de la forma siguiente:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 18'762,931	71.1
Intereses de la Deuda	7'640,638	28.9
<b>TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS</b>	<b>\$ 26'403,569</b>	<b>100.0</b>

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



# INGRESOS



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



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION %		
	2011 OBTENIDA	ESTIMADA	2012 OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>IMPUESTOS</b>	<b>\$ 336,478,194.40</b>	<b>\$ 280,036,727.00</b>	<b>\$ 319,029,664.73</b>	<b>(5.19)</b>	<b>13.92</b>	<b>(8.74)</b>
<b>SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>3,187,097.67</b>	<b>3,394,050.00</b>	<b>5,582,057.33</b>	<b>75.15</b>	<b>64.47</b>	<b>68.57</b>
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	118,455.00	119,902.00	123,663.00	4.40	3.14	0.48
Sobre Servicios de Hospedaje	2,176,934.00	2,413,156.00	2,589,121.45	18.93	7.29	14.47
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	891,708.67	860,992.00	2,869,272.88	221.77	233.25	209.69
<b>SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>132,381,584.00</b>	<b>63,254,958.00</b>	<b>64,071,097.34</b>	<b>(51.60)</b>	<b>1.29</b>	<b>(53.42)</b>
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	132,381,584.00	63,254,958.00	64,071,097.34	(51.60)	1.29	(53.42)
<b>SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	<b>1,319,691.00</b>	<b>1,602,014.00</b>	<b>1,253,378.00</b>	<b>(5.02)</b>	<b>(21.76)</b>	<b>(8.59)</b>
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,319,691.00	1,602,014.00	1,253,378.00	N/A	(21.76)	(8.59)
<b>SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>	<b>197,581,700.30</b>	<b>210,042,754.00</b>	<b>246,676,019.12</b>	<b>24.85</b>	<b>17.44</b>	<b>20.16</b>
Sobre Nóminas	197,581,700.30	210,042,754.00	246,676,019.12	24.85	17.44	20.16
<b>ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS</b>	<b>2,008,121.43</b>	<b>1,742,951.00</b>	<b>1,447,112.94</b>	<b>(27.94)</b>	<b>(16.97)</b>	<b>(30.64)</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>167,318,602.53</b>	<b>163,569,591.00</b>	<b>124,467,573.39</b>	<b>(25.61)</b>	<b>(23.91)</b>	<b>(28.40)</b>
<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>103,222,219.29</b>	<b>106,343,787.00</b>	<b>80,225,109.81</b>	<b>(22.28)</b>	<b>(24.56)</b>	<b>(25.20)</b>
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	103,222,219.29	106,343,787.00	80,225,109.81	(22.28)	(24.56)	(25.20)
<b>DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>59,080,560.74</b>	<b>51,411,421.00</b>	<b>40,285,922.58</b>	<b>(31.81)</b>	<b>(21.64)</b>	<b>(34.37)</b>
En el Registro Civil	4,120,662.48	4,414,558.00	4,662,374.02	13.15	5.61	8.90
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	6,997,386.30	4,501,752.00	2,940,175.69	(57.98)	(34.69)	(59.56)
Por Certificaciones y copias certificadas	713,420.26	712,288.00	828,016.88	16.06	16.25	11.71
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	893,828.70	972,093.00	790,622.86	(11.55)	(18.67)	(14.87)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	46,022,877.40	40,473,861.00	30,668,016.33	(33.36)	(24.23)	(35.86)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	332,385.60	336,869.00	396,716.80	19.35	17.77	14.87
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>4,943,830.00</b>	<b>5,736,103.00</b>	<b>3,900,753.00</b>	<b>(21.10)</b>	<b>(32.00)</b>	<b>(24.06)</b>
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	4,943,830.00	5,736,103.00	3,900,753.00	(21.10)	(32.00)	(24.06)
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>71,992.50</b>	<b>78,280.00</b>	<b>55,788.00</b>	<b>(22.51)</b>	<b>(28.73)</b>	<b>(25.42)</b>
Accesorios	71,992.50	78,280.00	55,788.00	(22.51)	(28.73)	(25.42)
<b>PRODUCTOS</b>	<b>11,091,989.96</b>	<b>10,575,145.00</b>	<b>11,435,081.77</b>	<b>3.09</b>	<b>8.13</b>	<b>(0.78)</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>9,658,137.93</b>	<b>9,141,294.00</b>	<b>9,632,065.75</b>	<b>(0.27)</b>	<b>5.37</b>	<b>(4.01)</b>
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	148,635.58	155,093.00	123,394.03	(16.98)	(20.44)	(20.10)
Otros Productos	9,509,502.35	8,986,201.00	9,508,671.72	(0.01)	5.81	(3.76)
<b>DE CAPITAL</b>	<b>1,433,852.03</b>	<b>1,433,851.00</b>	<b>1,803,016.02</b>	<b>25.75</b>	<b>25.75</b>	<b>21.03</b>
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,433,852.03	1,433,851.00	1,803,016.02	25.75	25.75	21.03
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>31,919,916.15</b>	<b>32,755,299.00</b>	<b>28,854,910.78</b>	<b>(9.60)</b>	<b>(11.91)</b>	<b>(13.00)</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>31,919,916.15</b>	<b>32,755,299.00</b>	<b>28,854,910.78</b>	<b>(9.60)</b>	<b>(11.91)</b>	<b>(13.00)</b>
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	23,763,946.00	22,250,058.00	20,346,811.00	(14.38)	(8.55)	(17.59)
Garantías y Multas	48,609.94	47,682.00	289,070.44	494.67	506.25	472.35
Indemnizaciones a Favor del Estado	84,330.16	86,860.00	218,295.00	158.86	151.32	149.14
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	3,235,284.52	4,645,466.00	3,542,056.07	9.48	(23.75)	5.37
Otros Aprovechamientos	4,714,990.46	5,622,886.00	4,269,566.34	(9.45)	(24.07)	(12.85)
Donaciones	170,000.00	-	43,000.00	(74.71)	N/A	(75.66)
Reintegros	1,006,971.43	1,354,413.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Aprovechamientos Diversos	3,538,019.03	4,268,473.00	4,226,566.34	19.46	(0.98)	14.98
Accesorios de Aprovechamientos	72,755.07	102,347.00	189,111.93	159.93	84.78	150.17



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



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION %		
	2011 OBTENIDA	ESTIMADA	2012 OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>1,455,493,827.00</b>	<b>1,461,396,498.00</b>	<b>1,856,229,893.72</b>	<b>27.53</b>	<b>27.02</b>	<b>22.75</b>
Fondo General	900,991,541.00	922,063,385.00	1,130,215,304.00	25.44	22.57	20.73
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	398,841,123.00	381,669,126.00	565,376,293.00	41.75	48.13	36.43
IEPS de Gasolinas y Diesel	33,291,142.00	33,291,142.00	29,133,369.37	(12.49)	(12.49)	(15.77)
Fondo de Fiscalización	37,905,835.00	40,084,310.00	41,421,372.00	9.27	3.34	5.17
Fondo de Fomento Municipal	56,894,904.00	60,062,731.00	60,878,146.00	7.00	1.36	2.98
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	2,695,959.00	-	805,175.35	(70.13)	N/A	(71.26)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	14,767,629.00	14,730,941.00	16,633,978.00	12.64	12.92	8.41
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,703,747.00	7,014,217.00	9,285,610.00	20.53	32.38	16.01
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,401,947.00	2,480,646.00	2,480,646.00	3.28	0.00	(0.60)
<b>FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>1,393,223,281.16</b>	<b>1,459,217,320.00</b>	<b>1,548,680,129.42</b>	<b>11.16</b>	<b>6.13</b>	<b>6.99</b>
Educación Básica y Normal	\$ 802,667,397.00	\$ 830,212,327.00	\$ 830,212,327.00	3.43	0.00	(0.45)
Servicios de Salud	246,117,025.16	257,686,065.00	288,383,294.42	17.17	11.91	12.78
Infraestructura Social	135,506,010.00	153,166,476.00	153,166,476.00	13.03	0.00	8.79
Estatal	16,423,329.00	18,563,778.00	18,563,778.00	13.03	0.00	8.79
Municipal	119,082,681.00	134,602,698.00	134,602,698.00	13.03	0.00	8.79
Aportaciones Múltiples	14,554,284.00	15,229,407.00	73,930,115.00	407.96	385.44	388.89
Infraestructura Básica	-	-	37,950,776.00	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior	-	-	955,644.00	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Superior	-	-	19,794,288.00	N/A	N/A	N/A
Asistencia Social	14,554,284.00	15,229,407.00	15,229,407.00	4.64	0.00	0.71
Fortalecimiento de los Municipios	86,754,570.00	92,664,270.00	92,664,270.00	6.81	0.00	2.80
Seguridad Pública	33,196,257.00	34,358,127.00	34,594,158.00	4.21	0.69	0.30
Educación Tecnológica y de Adultos	21,438,669.00	21,955,095.00	21,955,095.00	2.41	0.00	(1.44)
Tecnológica	10,116,321.00	8,028,863.00	8,028,863.00	(20.63)	0.00	(23.61)
Adultos	11,322,348.00	13,926,232.00	13,926,232.00	23.00	0.00	18.38
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,069.00	53,945,553.00	53,774,394.00	1.48	(0.32)	(2.33)
<b>CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>	<b>375,962,956.01</b>	<b>301,006,839.08</b>	<b>400,088,990.09</b>	<b>6.42</b>	<b>32.92</b>	<b>2.42</b>
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	375,962,956.01	301,006,839.08	400,088,990.09	6.42	32.92	2.42
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(100.00)</b>	<b>N/A</b>	<b>(100.00)</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 3,921,488,767.21</b>	<b>\$ 3,708,557,419.08</b>	<b>\$ 4,288,786,243.90</b>	<b>9.37</b>	<b>15.65</b>	<b>5.26</b>



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



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION %		
	2011 OBTENIDA	ESTIMADA	2012 OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ 336,478,194.40</b>	<b>\$ 280,036,727.00</b>	<b>\$ 319,029,664.73</b>	<b>(5.19)</b>	<b>13.92</b>	<b>(8.74)</b>
<b>SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>3,187,097.67</b>	<b>3,394,050.00</b>	<b>5,582,057.33</b>	<b>75.15</b>	<b>64.47</b>	<b>68.57</b>
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	118,455.00	119,902.00	123,663.00	4.40	3.14	0.48
Sobre Servicios de Hospedaje	2,176,934.00	2,413,756.00	2,589,121.45	18.93	7.29	14.47
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	891,708.67	860,992.00	2,869,272.88	221.77	233.25	209.69
<b>SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>132,381,584.00</b>	<b>63,254,958.00</b>	<b>64,071,097.34</b>	<b>(51.60)</b>	<b>1.29</b>	<b>(53.42)</b>
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	132,381,584.00	63,254,958.00	64,071,097.34	(51.60)	1.29	(53.42)
<b>SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	<b>1,319,691.00</b>	<b>1,602,014.00</b>	<b>1,253,378.00</b>	<b>(5.02)</b>	<b>(21.76)</b>	<b>(8.59)</b>
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,319,691.00	1,602,014.00	1,253,378.00	N/A	(21.76)	(8.59)
<b>SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>	<b>197,581,700.30</b>	<b>210,042,754.00</b>	<b>246,676,019.12</b>	<b>24.85</b>	<b>17.44</b>	<b>20.16</b>
Sobre Nóminas	197,581,700.30	210,042,754.00	246,676,019.12	24.85	17.44	20.16
<b>ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS</b>	<b>2,008,121.43</b>	<b>1,742,951.00</b>	<b>1,447,112.94</b>	<b>(27.94)</b>	<b>(16.97)</b>	<b>(30.64)</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ 210,330,508.64</b>	<b>\$ 206,900,035.50</b>	<b>\$ 164,757,565.94</b>	<b>(21.67)</b>	<b>(20.37)</b>	<b>(24.61)</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>167,318,602.53</b>	<b>163,569,591.00</b>	<b>124,467,573.39</b>	<b>(25.61)</b>	<b>(23.91)</b>	<b>(28.40)</b>
<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>103,222,219.29</b>	<b>106,343,787.00</b>	<b>80,225,109.81</b>	<b>(22.28)</b>	<b>(24.56)</b>	<b>(25.20)</b>
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	103,222,219.29	106,343,787.00	80,225,109.81	(22.28)	(24.56)	(25.20)
<b>DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>59,080,560.74</b>	<b>51,411,421.00</b>	<b>40,285,922.58</b>	<b>(31.81)</b>	<b>(21.64)</b>	<b>(34.37)</b>
En el Registro Civil	4,120,662.48	4,414,558.00	4,662,374.02	13.15	5.61	8.90
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	6,997,386.30	4,501,752.00	2,940,175.69	(57.98)	(34.69)	(59.56)
Por Certificaciones y copias certificadas	713,420.26	712,288.00	828,016.88	16.06	16.25	11.71
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	893,828.70	972,093.00	790,622.86	(11.55)	(18.67)	(14.87)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	46,022,877.40	40,473,861.00	30,668,016.33	(33.36)	(24.23)	(35.86)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	332,385.60	336,869.00	396,716.80	19.35	17.77	14.87
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>4,943,830.00</b>	<b>5,736,103.00</b>	<b>3,900,753.00</b>	<b>(21.10)</b>	<b>(32.00)</b>	<b>(24.06)</b>
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	4,943,830.00	5,736,103.00	3,900,753.00	(21.10)	(32.00)	(24.06)
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>71,992.50</b>	<b>78,280.00</b>	<b>55,788.00</b>	<b>(22.51)</b>	<b>(28.73)</b>	<b>(25.42)</b>
Accesorios	71,992.50	78,280.00	55,788.00	(22.51)	(28.73)	(25.42)
<b>PRODUCTOS</b>	<b>11,091,989.96</b>	<b>10,575,145.00</b>	<b>11,435,081.77</b>	<b>3.09</b>	<b>8.13</b>	<b>(0.78)</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>9,658,137.93</b>	<b>9,141,294.00</b>	<b>9,632,065.75</b>	<b>(0.27)</b>	<b>5.37</b>	<b>(4.01)</b>
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	148,635.58	155,093.00	123,394.03	(16.98)	(20.44)	(20.10)
Otros Productos	9,509,502.35	8,986,201.00	9,508,671.72	(0.01)	5.81	(3.76)
<b>DE CAPITAL</b>	<b>1,433,852.03</b>	<b>1,433,851.00</b>	<b>1,803,016.02</b>	<b>25.75</b>	<b>25.75</b>	<b>21.03</b>
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,433,852.03	1,433,851.00	1,803,016.02	25.75	25.75	21.03
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>31,919,916.15</b>	<b>32,755,299.00</b>	<b>28,854,910.78</b>	<b>(9.60)</b>	<b>(11.91)</b>	<b>(13.00)</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>31,919,916.15</b>	<b>32,755,299.00</b>	<b>28,854,910.78</b>	<b>(9.60)</b>	<b>(11.91)</b>	<b>(13.00)</b>
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	23,763,946.00	22,250,058.00	20,346,811.00	(14.38)	(8.55)	(17.59)
Garantías y Multas	48,609.94	47,682.00	289,070.44	494.67	506.25	472.35
Indemnizaciones a Favor del Estado	84,330.16	86,860.00	218,295.00	158.86	151.32	149.14
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	3,235,284.52	4,645,466.00	3,542,056.07	9.48	(23.75)	5.37
Otros Aprovechamientos	4,714,990.46	5,622,886.00	4,269,566.34	(9.45)	(24.07)	(12.85)
Donaciones	170,000.00	-	43,000.00	(74.71)	N/A	(75.66)
Reintegros	1,006,971.43	1,354,413.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Aprovechamientos Diversos	3,538,019.03	4,268,473.00	4,226,566.34	19.46	(0.98)	14.98
Accesorios de Aprovechamientos	72,755.07	102,347.00	189,111.93	159.93	84.78	150.17
<b>TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES</b>	<b>546,808,703.04</b>	<b>486,936,762.00</b>	<b>483,787,230.67</b>	<b>(11.53)</b>	<b>(0.65)</b>	<b>(14.85)</b>



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



CONCEPTO	RECAUDACION			VARIACION %		
	2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>1,455,493,827.00</b>	<b>1,461,396,498.00</b>	<b>1,856,229,893.72</b>	<b>27.53</b>	<b>27.02</b>	<b>22.75</b>
Fondo General	900,991,541.00	922,063,385.00	1,130,215,304.00	25.44	22.57	20.73
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	398,841,123.00	381,669,126.00	565,376,293.00	41.75	48.13	36.43
IEPS de Gasolinas y Diesel	33,291,142.00	33,291,142.00	29,133,369.37	(12.49)	(12.49)	(15.77)
Fondo de Fiscalización	37,905,835.00	40,084,310.00	41,421,372.00	9.27	3.34	5.17
Fondo de Fomento Municipal	56,894,904.00	60,062,731.00	60,878,146.00	7.00	1.36	2.98
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	2,695,959.00	-	805,175.35	(70.13)	N/A	(71.26)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	14,767,629.00	14,730,941.00	16,633,978.00	12.64	12.92	8.41
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,703,747.00	7,014,217.00	9,285,610.00	20.53	32.38	16.01
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,401,947.00	2,480,646.00	2,480,646.00	3.28	0.00	(0.60)
<b>FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>1,393,223,281.16</b>	<b>1,459,217,320.00</b>	<b>1,548,680,129.42</b>	<b>11.16</b>	<b>6.13</b>	<b>6.99</b>
Educación Básica y Normal	\$ 802,667,397.00	\$ 830,212,327.00	\$ 830,212,327.00	3.43	0.00	(0.45)
Servicios de Salud	246,117,025.16	257,686,065.00	288,383,294.42	17.17	11.91	12.78
Infraestructura Social	135,506,010.00	153,166,476.00	153,166,476.00	13.03	0.00	8.79
Estatal	16,423,329.00	18,563,778.00	18,563,778.00	13.03	0.00	8.79
Municipal	119,082,681.00	134,602,698.00	134,602,698.00	13.03	0.00	8.79
Aportaciones Múltiples	14,554,284.00	15,229,407.00	73,930,115.00	407.96	385.44	388.89
Infraestructura Básica	-	-	37,950,776.00	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior	-	-	955,644.00	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Superior	-	-	19,794,288.00	N/A	N/A	N/A
Asistencia Social	14,554,284.00	15,229,407.00	15,229,407.00	4.64	0.00	0.71
Fortalecimiento de los Municipios	86,754,570.00	92,664,270.00	92,664,270.00	6.81	0.00	2.80
Seguridad Pública	33,196,257.00	34,358,127.00	34,594,158.00	4.21	0.69	0.30
Educación Tecnológica y de Adultos	21,438,669.00	21,955,095.00	21,955,095.00	2.41	0.00	(1.44)
Tecnológica	10,116,321.00	8,028,863.00	8,028,863.00	(20.63)	0.00	(23.61)
Adultos	11,322,348.00	13,926,232.00	13,926,232.00	23.00	0.00	18.38
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,069.00	53,945,553.00	53,774,394.00	1.48	(0.32)	(2.33)
<b>CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>	<b>375,962,956.01</b>	<b>301,006,839.08</b>	<b>400,088,990.09</b>	<b>6.42</b>	<b>32.92</b>	<b>2.42</b>
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	375,962,956.01	301,006,839.08	400,088,990.09	6.42	32.92	2.42
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL</b>	<b>3,224,680,064.17</b>	<b>3,221,620,657.08</b>	<b>3,804,999,013.23</b>	<b>18.00</b>	<b>18.11</b>	<b>13.57</b>
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(100.00)</b>	<b>N/A</b>	<b>(100.00)</b>
<b>TOTAL INGRESOS CAPTADOS</b>	<b>\$ 3,921,488,767.21</b>	<b>\$ 3,708,557,419.08</b>	<b>\$ 4,288,786,243.90</b>	<b>9.37</b>	<b>15.65</b>	<b>5.26</b>



# EGRESOS



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2011 EJERCIDO	2012 ORIGINAL	2012 EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>Gasto de Funcionamiento</b>	<b>391,534,941.51</b>	<b>511,697,570.00</b>	<b>492,476,397.34</b>	<b>25.78</b>	<b>(3.76)</b>	<b>21.06</b>
Servicios personales	248,877,908.39	325,648,983.00	282,941,083.86	13.69	(13.11)	9.42
Materiales y Suministros	29,085,419.05	47,629,418.00	47,106,655.17	61.96	(1.10)	55.88
Servicios Generales	113,571,614.07	138,419,169.00	162,428,658.31	43.02	17.35	37.65
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>561,455,934.89</b>	<b>743,739,523.00</b>	<b>761,796,969.11</b>	<b>35.68</b>	<b>2.43</b>	<b>30.59</b>
Poderes legislativo y Judicial	91,317,864.50	100,978,593.00	100,978,593.00	10.58	-	6.43
Organismos Públicos Autónomos	125,006,820.79	178,817,128.00	167,915,068.50	34.32	(6.10)	29.28
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	75,769,174.79	72,164,980.00	160,385,845.67	111.68	122.25	103.73
Organismos Descentralizados	166,329,144.65	243,661,574.00	223,221,910.90	34.20	(8.39)	29.17
Empresas de Participación Estatal	16,625,606.96	41,781,076.00	46,269,680.81	178.30	10.74	167.86
Fondo Campeche	-	18,322,340.00	-	N/A	(100)	N/A
Fondo de Garantía líquida	-	3,227,660.00	-	-	-	-
2% Sobre Nómina	-	15,000,000.00	-	N/A	(100)	N/A
Fideicomiso FOFAECAM	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Fondo de Desastres Naturales	664,000.00	12,499,998.00	8,798,610.00	1,225.09	(30)	1,175
Municipios	85,743,323.20	57,286,174.00	54,227,260.23	(36.76)	(5.34)	(39.13)
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>644,610.41</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,010,953.34</b>	<b>1,608.16</b>	<b>450.55</b>	<b>1,544.04</b>
<b>Inversión Pública</b>	<b>119,370,201.49</b>	<b>86,535,812.00</b>	<b>129,754,153.11</b>	<b>8.70</b>	<b>49.94</b>	<b>4.62</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>400,171,360.35</b>	<b>460,019,761.00</b>	<b>510,901,471.24</b>	<b>27.67</b>	<b>11.06</b>	<b>22.88</b>
Participaciones a Municipios	374,241,646.00	406,733,149.00	478,342,502.00	27.82	17.61	23.02
Convenios	25,929,714.35	53,286,612.00	32,558,969.24	25.57	(38.90)	20.85
<b>Deuda Pública</b>	<b>293,349,875.79</b>	<b>144,340,594.00</b>	<b>373,976,814.11</b>	<b>27.48</b>	<b>159.09</b>	<b>22.70</b>
Amortizaciones de la Deuda Interna	14,072,070.73	20,264,313.00	16,318,459.07	15.96	(19.47)	11.61
Intereses de la Deuda Interna	5,718,075.65	8,410,407.00	7,640,637.82	33.62	(9.15)	28.61
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	273,559,729.41	115,665,874.00	350,017,717.22	27.95	202.61	23.15
<b>Egresos Estatales</b>	<b>1,766,526,924.44</b>	<b>1,948,333,260.00</b>	<b>2,279,916,758.25</b>	<b>29.06</b>	<b>17.02</b>	<b>24.22</b>
<b>Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)</b>	<b>703,901,445.80</b>	<b>830,212,327.00</b>	<b>813,555,921.74</b>	<b>15.58</b>	<b>(2.01)</b>	<b>11.24</b>
<b>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)</b>	<b>246,117,025.16</b>	<b>257,686,065.00</b>	<b>288,383,294.42</b>	<b>17.17</b>	<b>11.91</b>	<b>12.78</b>
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)</b>	<b>122,522,684.95</b>	<b>153,166,476.00</b>	<b>137,047,169.77</b>	<b>11.85</b>	<b>(10.52)</b>	<b>7.66</b>
Estatal	3,440,003.95	18,563,778.00	2,444,471.77	(29)	(87)	(32)
Obra	3,440,003.95	15,715,059.00	-	(100)	(100)	(100)
Costo Financiero de la Deuda	-	2,848,719.00	2,444,471.77	N/A	(14)	N/A
Municipal	119,082,681.00	134,602,698.00	134,602,698.00	13.03	-	8.79
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)</b>	<b>86,754,570.00</b>	<b>92,664,270.00</b>	<b>92,664,270.00</b>	<b>6.81</b>	<b>-</b>	<b>2.80</b>
<b>Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)</b>	<b>40,940,501.38</b>	<b>15,229,407.00</b>	<b>18,484,291.48</b>	<b>(54.85)</b>	<b>21.37</b>	<b>(56.55)</b>
Infraestructura Educativa Básica	848,783.72	-	-	(100)	N/A	(100)
Infraestructura Educativa Superior	25,537,433.66	-	3,254,884.48	(87.25)	N/A	(87.73)
Asistencia Social	14,554,284.00	15,229,407.00	15,229,407.00	4.64	-	0.71
<b>Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)</b>	<b>21,438,669.00</b>	<b>21,955,095.00</b>	<b>21,955,095.00</b>	<b>2.41</b>	<b>-</b>	<b>(1.44)</b>
Educación Tecnológica	10,116,321.00	8,028,863.00	8,028,863.00	(21)	-	(24)
Educación de Adultos	11,322,348.00	13,926,232.00	13,926,232.00	23	-	18
<b>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)</b>	<b>4,200,069.51</b>	<b>34,358,127.00</b>	<b>11,255,842.52</b>	<b>167.99</b>	<b>(67.24)</b>	<b>157.93</b>
	<b>44,612.51</b>	<b>50,490,439.00</b>	<b>1,573,681.66</b>			
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)</b>	<b>370,693,585.17</b>	<b>304,407,329.00</b>	<b>464,879,294.94</b>	<b>3,427.44</b>	<b>(96.88)</b>	<b>3,295.04</b>
Diversos Convenios Federales	370,693,585.17	304,407,329.00	464,879,294.94	25.41	52.72	20.70
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF)	463,530.72	-	-	(100)	N/A	(100)
<b>Egresos Federalizados</b>	<b>1,597,076,694.20</b>	<b>1,760,169,535.00</b>	<b>1,849,798,861.53</b>	<b>15.82</b>	<b>5.09</b>	<b>11.48</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>3,363,603,618.64</b>	<b>3,708,502,795.00</b>	<b>4,129,715,619.78</b>	<b>22.78</b>	<b>11.36</b>	<b>18.17</b>



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011 EJERCIDO	2012 ORIGINAL	2012 EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>1</b>	<b>Gobierno</b>	<b>412,202,834.92</b>	<b>567,745,719.00</b>	<b>573,676,622.91</b>	<b>39.17</b>	<b>1.04</b>	<b>33.95</b>
1.1	Legislación	38,749,192.00	41,896,059.00	40,329,966.00	4.08	(3.74)	0.17
1.2	Justicia	102,584,521.94	132,511,916.00	127,195,462.99	23.99	(4.01)	19.34
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	127,024,704.43	154,910,146.00	203,771,556.03	60.42	31.54	54.40
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	26,298,211.56	35,782,068.00	39,812,684.45	51.39	11.26	45.71
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	85,125,843.95	151,329,588.00	117,775,604.31	38.35	(22.17)	33.16
1.9	Otros Servicios Generales	32,420,361.04	51,315,942.00	44,791,349.13	38.16	(12.71)	32.97
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>	<b>1,808,926,358.99</b>	<b>2,034,198,236.00</b>	<b>2,171,242,381.62</b>	<b>20.03</b>	<b>6.74</b>	<b>15.52</b>
2.1	Protección Ambiental	3,572,559.11	11,779,351.00	5,481,898.70	53.44	(53.46)	47.68
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	140,554,859.60	119,648,242.00	172,254,638.06	22.55	43.97	17.95
2.3	Salud	350,850,449.19	358,347,778.00	458,871,257.66	30.79	28.05	25.88
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,668,147.54	46,982,366.00	49,451,319.76	(2.40)	5.26	(6.07)
2.5	Educación	1,196,014,356.36	1,409,173,832.00	1,403,361,150.91	17.34	(0.41)	12.93
2.6	Protección Social	43,832,597.93	44,564,741.00	44,581,112.52	1.71	0.04	(2.11)
2.7	Otros Asuntos Sociales	23,433,389.26	43,701,926.00	37,241,004.01	58.92	(14.78)	52.96
<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>	<b>174,518,284.55</b>	<b>268,083,236.00</b>	<b>248,333,276.54</b>	<b>42.30</b>	<b>(7.37)</b>	<b>36.96</b>
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	38,037,121.99	55,528,035.00	13,107,585.15	(65.54)	(76.39)	(66.83)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	20,808,444.45	43,232,168.00	36,098,337.74	73.48	(16.50)	66.97
3.3	Combustible y Energía	159,092.82	-	1,573,681.66	N/A	N/A	852.03
3.5	Transporte	59,581,163.10	46,504,663.00	51,682,452.56	(13.26)	11.13	(16.51)
3.6	Comunicaciones	27,459,710.34	90,144,397.00	94,880,472.14	245.53	5.25	232.56
3.7	Turismo	25,854,997.86	13,615,715.00	43,036,823.01	66.45	216.08	60.21
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	2,617,753.99	19,058,258.00	7,953,924.28	203.85	(58.27)	192.44
<b>4</b>	<b>Otras</b>	<b>967,956,140.18</b>	<b>838,475,604.00</b>	<b>1,136,463,338.71</b>	<b>17.41</b>	<b>35.54</b>	<b>13.00</b>
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	19,790,146.38	31,523,439.00	26,403,568.66	33.42	(16.24)	28.41
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	674,606,264.39	691,286,291.00	760,042,052.83	12.66	9.95	8.44
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	273,559,729.41	115,665,874.00	350,017,717.22	N/A	202.61	23.15
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>3,363,603,618.64</b>	<b>3,708,502,795.00</b>	<b>4,129,715,619.78</b>	<b>22.78</b>	<b>11.36</b>	<b>18.17</b>



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
<b>1</b>	<b>Gasto Programable</b>						
	<b>Educación para el Progreso</b>	<b>1,197,225,165.42</b>	<b>1,407,278,135.00</b>	<b>1,401,688,027.39</b>	<b>17.08</b>	<b>(0.40)</b>	<b>12.68</b>
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	281,209,735.47	279,369,696.00	354,168,979.04	25.94	26.77	21.22
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	880,880,932.80	1,114,879,972.00	1,034,976,208.36	17.49	(7.17)	13.08
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	34,529,985.59	1,359,524.00	1,231,973.61	(96.43)	(9.38)	(96.57)
1.4	Identidad y Valores	604,511.56	11,668,943.00	11,310,866.38	1,771.08	(3.07)	1,700.84
<b>2</b>	<b>Crecimiento Económico</b>	<b>208,192,959.95</b>	<b>293,694,294.00</b>	<b>286,999,932.25</b>	<b>37.85</b>	<b>(2.28)</b>	<b>32.68</b>
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	20,975,904.67	44,780,820.00	37,505,902.07	78.80	(16.25)	72.09
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	37,563,661.65	32,673,973.00	50,990,747.29	35.74	56.06	30.65
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	27,080,110.34	20,549,481.00	1,744,809.11	(93.56)	(91.51)	(93.80)
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	64,153,594.10	51,748,807.00	52,524,029.84	(18.13)	1.50	(21.20)
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	-	18,581,569.00	253,247.54	N/A	(99)	N/A
2.6	Infraestructura para Crecer	55,091,012.11	117,451,081.00	138,797,358.96	151.94	18.17	142.49
2.8	Aprovechamiento Sustentable	3,328,677.08	7,908,563.00	5,183,837.44	55.73	(34.45)	49.89
<b>3</b>	<b>Desarrollo Social y Bienestar</b>	<b>565,338,111.78</b>	<b>591,322,080.00</b>	<b>712,412,508.78</b>	<b>26.02</b>	<b>20.48</b>	<b>21.29</b>
3.1	La Familia Campechana	43,510,392.58	11,819,584.00	7,548,517.57	(82.65)	(36.14)	(83.30)
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	125,465,636.40	98,592,950.00	109,794,497.39	(12.49)	11.36	(15.78)
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	4,142,728.20	83,248,367.00	76,665,281.05	1,750.60	(7.91)	1,681.13
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	4,858,323.02	4,442,030.00	5,142,011.88	5.84	15.76	1.87
3.5	Servicios de Salud para Todos	347,088,560.49	328,226,538.00	430,935,647.78	24.16	31.29	19.50
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	4,509,396.27	5,201,504.00	3,256,788.27	(27.78)	(37.39)	(30.49)
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	21,391,720.16	21,187,329.00	25,166,348.73	17.65	18.78	13.23
3.8	Desarrollo Cultural	13,544,855.06	21,926,776.00	36,656,400.53	170.63	67.18	160.47
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	826,499.60	16,677,002.00	17,247,015.58	1,986.75	3.42	1,908.43
<b>4</b>	<b>Gobierno Responsable y Moderno</b>	<b>424,891,241.31</b>	<b>577,732,682.00</b>	<b>581,829,542.03</b>	<b>36.94</b>	<b>0.71</b>	<b>31.80</b>
4.1	Gobernabilidad	190,099,710.83	163,301,167.00	183,145,533.26	(3.66)	12.15	(7.27)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	149,787,950.63	300,081,015.00	263,720,278.20	76.06	(12.12)	69.45
4.3	Gestión Urbana Sustentable	3,615,186.92	1,558,459.00	787,514.36	(78.22)	(49.47)	(79.03)
4.4	Finanzas Públicas	21,187,562.58	33,396,534.00	32,001,619.97	51.04	(4.18)	45.37
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	37,812,787.46	50,540,146.00	73,771,006.62	95.10	45.97	87.77
4.6	Rendición de Cuentas	22,388,042.89	28,855,361.00	28,403,589.62	26.87	(1.57)	22.11
	<b>Gasto No Programable</b>	<b>967,956,140.18</b>	<b>838,475,604.00</b>	<b>1,146,785,609.33</b>	<b>18.47</b>	<b>36.77</b>	<b>14.03</b>
	<b>Desarrollo Municipal</b>	<b>674,606,264.39</b>	<b>691,286,291.00</b>	<b>770,364,323.45</b>	<b>14.19</b>	<b>11.44</b>	<b>9.91</b>
	<b>Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	<b>273,559,729.41</b>	<b>115,665,874.00</b>	<b>350,017,717.22</b>	<b>27.95</b>	<b>202.61</b>	<b>23.15</b>
	<b>Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos</b>	<b>19,790,146.38</b>	<b>31,523,439.00</b>	<b>26,403,568.66</b>	<b>33.42</b>	<b>(16.24)</b>	<b>28.41</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>3,363,603,618.64</b>	<b>3,708,502,795.00</b>	<b>4,129,715,619.78</b>	<b>22.78</b>	<b>11.36</b>	<b>18.17</b>



**ANEXO 4**  
**PRIMER INFORME TRIMESTRAL**  
**ENERO - MARZO DE 2012**  
**DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO**  
**(Pesos)**



CLAVE/RAMO	CAPITULOS									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
01 Poder Ejecutivo	19,169,635.47	1,871,622.72	26,555,011.55	13,210,147.82						60,806,417.56
02 Secretaría de Gobierno	14,646,964.75	954,484.64	13,122,263.43	17,842,424.55	4,342,020.66			11,502,056.04		62,410,214.07
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	7,363,166.07	411,932.52	6,812,669.76	1,620,261.96				603,917.44		16,811,947.75
04 Secretaría de Finanzas	18,260,955.89	562,872.41	11,658,020.41	734,775.83	116,000.00					31,332,624.54
05 Secretaría de la Contraloría	6,352,728.10	2,350,680.91	2,031,704.43	549,046.82						11,284,160.26
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	5,300,506.42	205,495.32	3,263,993.40	186,436.04						8,956,431.18
07 Secretaría de Desarrollo Rural	10,633,010.20	85,299.64	4,302,512.25	13,077,966.27		609,478.73				28,708,267.09
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	2,557,684.31	35,514.38	1,843,677.50	1,940,506.00						6,377,382.19
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,212,290.88	75,900.00	2,035,967.05	1,652,254.17				518,175.06		6,494,587.16
10 Secretaría de Educación	35,408,707.18	473,229.12	7,445,672.17	58,764,963.57				555,026.00		102,647,598.04
11 Secretaría de Cultura	8,546,293.90	131,743.34	5,613,326.51	2,759,478.92		164,870.03				17,215,712.70
12 Secretaría de Salud	19,308,494.11	12,953,276.44	27,313,707.80	502,953.04						60,078,431.39
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,160,967.58	169,447.30	11,555,665.94	19,022,965.54		101,882,980.08				152,792,026.44
14 Secretaría de Turismo	3,898,279.05	146,045.84	20,293,297.70	283,136.96				37,500.19		24,658,259.74
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	59,281,501.68	11,082,417.54	6,253,732.26	250,500.00		326,148.93		194,969.52		77,389,269.93
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	13,532,417.35	1,878,350.57	7,211,760.26	2,846,126.81	6,384,657.00					31,853,311.99
17 Procuraduría General de Justicia	34,516,211.54	13,696,142.48	3,948,302.35	292,843.98	168,275.68	183,025.37		565,651.80		53,370,453.20
18 Consejería Jurídica del Gobernador	1,791,269.38	22,200.00	1,085,150.38	39,800.00						2,938,419.76
19 Erogaciones Adicionales			82,223.16							82,223.16
20 Deuda Pública									373,976,814.11	373,976,814.11
21 Poder Legislativo				40,329,966.00						40,329,966.00
22 Poder Judicial				60,648,627.00						60,648,627.00
23 Organismos Autonomos				167,915,068.50						167,915,068.50
Instituto Electoral del Estado				55,911,276.00						55,911,276.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				5,186,837.00						5,186,837.00
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información				3,757,167.00						3,757,167.00
Universidad Autónoma Campeche				48,268,215.00						48,268,215.00
Universidad Autónoma Carmen				32,999,008.00						32,999,008.00
Instituto Campechano				21,792,565.50						21,792,565.50
24 Organismos Desconcentrados	17,934,067.09	4,187,614.68	2,477,402.51	9,008,783.11				5,797,384.59		39,405,251.98
25 Organismos Descentralizados	140,931,139.05	7,069,765.44	24,058,626.56	46,200,988.05	4,961,391.80	26,587,649.97		12,651,502.00		262,461,062.87
26 Fideicomisos Públicos										-
27 Empresa Paraestatal API				46,269,680.81						46,269,680.81
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				54,227,260.23				478,475,288.60		532,702,548.83
<b>TOTAL</b>	<b>441,806,290.00</b>	<b>58,364,035.29</b>	<b>188,964,687.38</b>	<b>560,176,961.98</b>	<b>15,972,345.14</b>	<b>129,754,153.11</b>	<b>-</b>	<b>510,901,471.24</b>	<b>373,976,814.11</b>	<b>2,279,916,758.25</b>



ANEXO 5  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL  
ENERO - MARZO DE 2012  
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y  
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD  
(Pesos)



ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
<b>Organismos Desconcentrados</b>	<b>17,934,067.09</b>	<b>4,187,614.68</b>	<b>2,477,402.51</b>	<b>9,008,783.11</b>	-	-	<b>5,797,384.59</b>	<b>39,405,251.98</b>
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	792,788.78	123,927.00	189,174.21	1,150.00				1,107,039.99
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico	538,861.37	11,586.56	95,694.74	2,300.00				648,442.67
03 Junta Estatal de Asistencia Privada	298,629.45	26,499.00	37,741.35	2,300.00				365,169.80
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	381,073.35	14,000.00	23,473.02	1,150.00				419,696.37
05 Consejo Estatal de Población de Campeche	622,864.93	39,281.00	238,056.44	8,050.00				908,252.37
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	6,448,741.34	2,721,375.00	364,623.22	41,650.00				9,576,389.56
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	5,623,053.30	859,920.12	812,746.75	40,380.00			2,057,479.09	9,393,579.26
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche								-
09 Centro Estatal de Emergencias	2,102,808.13	232,908.00	362,786.77	8,869,501.81			5,905.50	11,573,910.21
10 Instituto Estatal del Transporte	1,125,246.44	158,118.00	353,106.01	42,301.30			3,734,000.00	5,412,771.75
<b>Organismos Descentralizados</b>	<b>140,931,139.05</b>	<b>7,069,765.44</b>	<b>24,058,626.56</b>	<b>46,200,988.05</b>	<b>4,961,391.80</b>	<b>26,587,649.97</b>	<b>12,651,502.00</b>	<b>262,461,062.87</b>
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	16,766,806.00	415,001.00	730,943.00					17,912,750.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	5,511,947.00	222,151.00	626,390.00					6,360,488.00
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	30,782,580.00	537,536.00	1,721,532.00					33,041,648.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche	4,060,137.00	349,078.00	653,559.00					5,062,774.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	461,919.00	136,329.00	793,135.00					1,391,383.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche							2,651,502.00	2,651,502.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche	4,326,972.00	921,930.00	555,793.00					5,804,695.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	2,324,403.00	276,998.00	443,804.00					3,045,205.00
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	2,142,894.00	278,693.00	244,980.00					2,666,567.00
10 Fundación Pablo García	1,211,258.20	56,500.00	254,128.59	6,370,073.48			10,000,000.00	17,891,960.27
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	410,309.50	104,845.90	82,664.69					597,820.09



**ANEXO 5**  
**PRIMER INFORME TRIMESTRAL**  
**ENERO - MARZO DE 2012**  
**ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y**  
**EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD**  
**(Pesos)**



ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	2,396,943.62	57,000.00	293,917.40	1,024,447.55		494,939.09		4,267,247.66
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	2,011,426.81	626,749.40	4,241,764.09	1,012,592.18	61,391.80			7,953,924.28
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	1,507,333.57	53,222.00	452,635.42	30,050.00				2,043,240.99
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	22,989,304.65	736,878.00	982,446.00	5,780,502.00				30,489,130.65
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche	2,258,737.26	407,781.00	2,485,081.29	19,753,821.41				24,905,420.96
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	999,588.31	232,173.44	2,365,125.53	2,300.00				3,599,187.28
18 Instituto de la Juventud	928,238.91	101,788.00	1,685,709.35	83,463.90				2,799,200.16
19 Hospital Dr. Manuel Campos	13,915,405.82	217,929.00	518,081.19	193,690.00				14,845,106.01
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche	5,870,923.77	198,150.00	235,559.87	14,950.00				6,319,583.64
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA	3,238,412.50	186,809.00	467,883.23	64,269.00				3,957,373.73
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	3,089,687.08	212,281.00	959,558.00	103,350.00		26,092,710.88		30,457,586.96
24 Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	2,583,371.00	99,897.00	525,336.00		3,900,000.00			7,108,604.00
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda	2,039,250.27		217,538.00		1,000,000.00			3,256,788.27
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	2,288,720.66	446,796.00	941,335.12	46,000.00				3,722,851.78
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	3,244,699.32	109,975.70	848,972.82					4,203,647.84
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	1,685,414.52	83,274.00	691,940.68	10,350.00				2,470,979.20
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				11,699,937.53				11,699,937.53
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	1,884,455.28		38,813.29	11,191.00				1,934,459.57
<b>Empresas de Participación Estatal Mayoritaria</b>				<b>46,269,680.81</b>				<b>46,269,680.81</b>
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				46,269,680.81				46,269,680.81
<b>TOTAL</b>	<b>158,865,206.14</b>	<b>11,257,380.12</b>	<b>26,536,029.07</b>	<b>101,479,451.97</b>	<b>4,961,391.80</b>	<b>26,587,649.97</b>	<b>18,448,886.59</b>	<b>348,135,995.66</b>



ANEXO 6  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL  
ENERO - MARZO 2012  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO  
(Pesos)



CONCEPTO	CAPITULOS								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	809,624,672.28	455,638.88	3,475,610.58						813,555,921.74
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	211,396,230.42	27,913,331.00	47,952,000.00	222,427.00	899,306.00				288,383,294.42
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							134,602,698.00	2,444,471.77	137,047,169.77
Estatal								2,444,471.77	2,444,471.77
Municipal							134,602,698.00		134,602,698.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							92,664,270.00		92,664,270.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)						3,254,884.48	15,229,407.00		18,484,291.48
Infraestructura Educativa Básica									-
Infraestructura Educativa Superior						3,254,884.48			3,254,884.48
Asistencia Social							15,229,407.00		15,229,407.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	17,964,629.00	290,251.00	2,375,451.00	1,324,764.00					21,955,095.00
Educación Tecnológica	7,684,978.00	43,513.00	300,372.00						8,028,863.00
Educación de Adultos	10,279,651.00	246,738.00	2,075,079.00	1,324,764.00					13,926,232.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)					161,146.50	4,080,620.83	7,014,075.19		11,255,842.52
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)						1,573,681.66			1,573,681.66
Diversos Convenios Federales	61,502,453.00	1,581,149.00	2,879,848.00	184,061,000.00	5,419,652.90	97,222,583.73	112,212,608.31		464,879,294.94
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF)									-
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,100,487,984.70</b>	<b>30,240,369.88</b>	<b>56,682,909.58</b>	<b>185,608,191.00</b>	<b>6,480,105.40</b>	<b>106,131,770.70</b>	<b>361,723,058.50</b>	<b>2,444,471.77</b>	<b>1,849,798,861.53</b>



ANEXO 7  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL  
ENERO - MARZO 2012  
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
<b>01</b>	<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>7350</b>
<b>Dependencias</b>		<b>5576</b>
01	Poder Ejecutivo	216
02	Secretaría de Gobierno	324
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	125
04	Secretaría de Finanzas	353
05	Secretaría de la Contraloría	103
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	56
07	Secretaría de Desarrollo Rural	194
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	40
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	34
10	Secretaría de Educación	869
11	Secretaría de Cultura	210
12	Secretaría de Salud	280
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	401
14	Secretaría de Turismo	69
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1374
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	239
17	Procuraduría General de Justicia	673
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
<b>Organismos Desconcentrados</b>		<b>371</b>
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	10
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	4
04	Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	6
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	14
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	200
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	70
09	Centro Estatal de Emergencias	37
10	Instituto Estatal del Transporte	20
<b>Organismos Públicos Descentralizados</b>		<b>1403</b>
10	Fundación Pablo García	15
11	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	5
12	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	40
13	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	34
14	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	36
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	548
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	68
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	14
18	Instituto de la Juventud	13
19	Hospital Dr. Manuel Campos	198
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	92
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	80
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	54
24	Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	48
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	32
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	69
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	18
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	39



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



MUNICIPIO	2011	2012	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
<b>Fondo Municipal de Participaciones</b>				
Calakmul	17,996,631.00	23,205,440.00	28.94	24.10
Calkiní	19,212,148.00	30,815,195.00	60.39	54.37
Campeche	96,714,856.00	116,537,206.00	20.50	15.97
Candelaria	17,923,984.00	28,585,338.00	59.48	53.49
Carmen	89,411,597.00	108,940,984.00	21.84	17.27
Champotón	34,914,792.00	45,227,327.00	29.54	24.67
Escárcega	28,730,545.00	35,241,305.00	22.66	18.06
Hecelchakán	17,548,013.00	21,855,271.00	24.55	19.87
Hopelchén	19,209,205.00	23,861,726.00	24.22	19.56
Palizada	18,857,183.00	25,385,741.00	34.62	29.57
Tenabo	13,722,692.00	18,686,969.00	36.18	31.06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>374,241,646.00</b>	<b>478,342,502.00</b>	<b>27.82</b>	<b>23.02</b>
<b>Apoyos Extraordinarios</b>	85,743,323.20	54,227,260.23	(36.76)	(39.13)
<b>TOTAL :</b>	<b>459,984,969.20</b>	<b>532,569,762.23</b>	<b>15.78</b>	<b>11.43</b>



# DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
AL: 31 DE MARZO DE 2012  
EN PERIODO DE AMORTIZACION  
(EN PESOS)



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>		<b>0.00</b>	<b>570,230,899.68</b>	<b>493,769,667.55</b>	
BANCA COMERCIAL					
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	236,708,937.82	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.		180,000,000.00	180,000,000.00	23-nov-12
<b>SUBTOTAL</b>			<b>480,000,000.00</b>	<b>416,708,937.82</b>	
BANCA DE DESARROLLO					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	38,574,868.38	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.		41,301,900.00	38,485,861.35	31-ago-15
<b>SUBTOTAL</b>			<b>90,230,899.68</b>	<b>77,060,729.73</b>	
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>434,637,555.15</b>	
APICAM	BANAMEX, S. A.		450,000,000.00	434,637,555.15	28-jul-26
<b>SUBTOTAL</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>434,637,555.15</b>	
<b>DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO <sup>1</sup></b>		<b>0.00</b>	<b>270,502,623.60</b>	<b>108,301,481.36</b>	
BANCA COMERCIAL			<b>96,500,000.00</b>	<b>58,370,367.00</b>	
CALKINI - R28	FINANCIERA LOCAL	0.00	2,000,000.00	888,890.00	12-sep-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	60,000,000.00	40,000,000.00	30-jun-12
CAMPECHE - R28	FINANCIERA LOCAL	0.00	34,500,000.00	17,481,477.00	30-sep-12
<b>SUBTOTAL</b>			<b>96,500,000.00</b>	<b>58,370,367.00</b>	
BANCA DE DESARROLLO		0.00	<b>174,002,623.60</b>	<b>49,931,114.36</b>	
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	23,999,998.86	6,965,290.03	24-oct-12
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,039,560.33	2,621,562.85	18-sep-12
CALKINI - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,820,999.58	4,196,436.59	03-sep-12
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	29,839,998.47	8,648,320.51	20-ago-12
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	8,107,998.80	2,354,415.14	03-sep-12
TENABO - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	2,621,999.90	879,055.09	03-sep-12
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	18,550,999.59	6,167,654.22	03-sep-12
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	4,231,359.77	1,485,817.09	03-sep-12
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>110,212,915.30</b>	<b>33,318,551.52</b>	
CHAMPOTON - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,200,000.00	2,887,500.00	24-oct-12
CAMPECHE - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	21,163,212.00	235,146.76	18-sep-12
CANDELARIA - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,676,267.60	419,066.90	03-sep-12
HOPELCHEN <sup>2</sup> - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	7,222,466.89	2,006,240.81	20-ago-12
HECELCHAKAN - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,987,266.67	764,333.31	28-ago-12
CARMEN - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	17,182,508.54	9,545,838.06	06-ago-12
CALAKMUL - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,357,986.60	754,437.00	27-ago-12
<b>SUBTOTAL</b>			<b>63,789,708.30</b>	<b>16,612,562.84</b>	
<b>CONSOLIDADO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,290,733,523.28</b>	<b>1,036,708,704.06</b>	

<sup>1</sup> Fuente: Banobras, S. N. C.

<sup>2</sup> Convenio modificatorio que afecta el plazo de el crédito