

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEFIN

ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

***INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO 2012***

INFORME TRIMESTRAL DE

ABRIL A JUNIO / 2012

El presente 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 durante el período de abril a junio 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 se presenta la información relevante correspondiente a los meses de abril a junio de 2012.

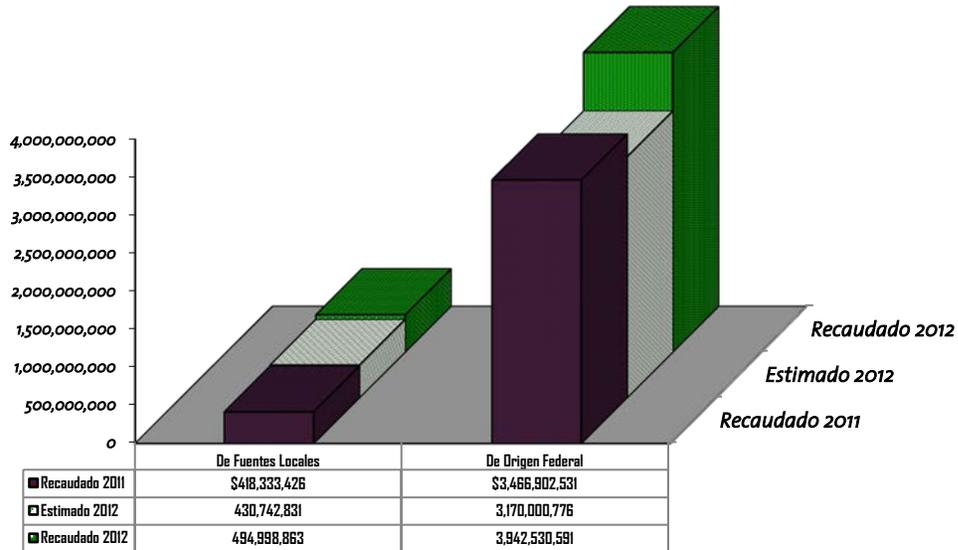
INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios durante los meses de abril a junio de 2012 ascendieron 4 mil 437 millones 529 mil 454 pesos, monto que comparado con lo calendarizado para el trimestre es mayor en 23.24 por ciento y respecto a lo obtenido en igual período año anterior es superior en 9.93 por ciento en términos reales.

La integración de los Ingresos Presupuestarios en el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 494'998,863	11
Ingresos de Origen Federal	3,942'530,591	89
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,437'529,454	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Abril a Junio



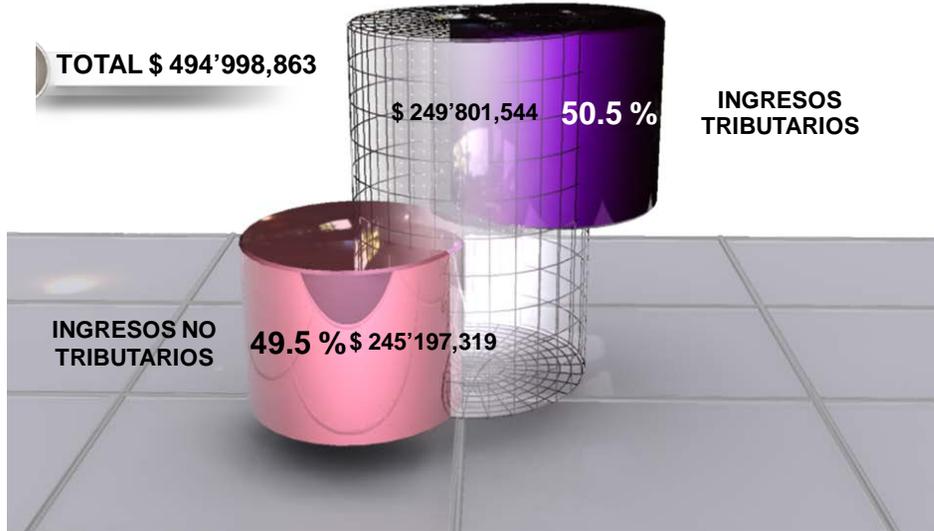
➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

Se recaudó en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa de Ingresos provenientes de Fuentes Locales un total de 494 millones 998 mil 863 pesos, cifra superior en 14.92 por ciento de lo previsto obtener en el período y mayor en 13.88 por ciento en términos reales con relación a lo captado de abril a junio de 2011.

Los Ingresos de Fuentes Locales se ubican con el 11 por ciento de los Ingresos Totales y se clasifican de la siguiente forma:

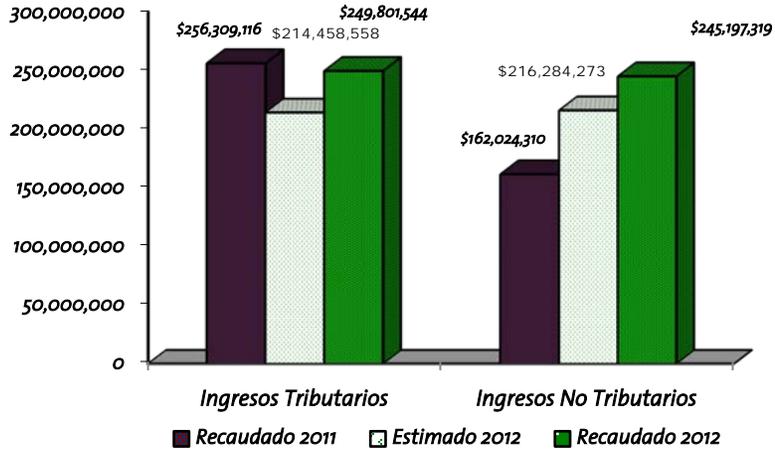
INGRESOS DE FUENTES LOCALES

Abril a junio 2012



INGRESOS DE FUENTES LOCALES

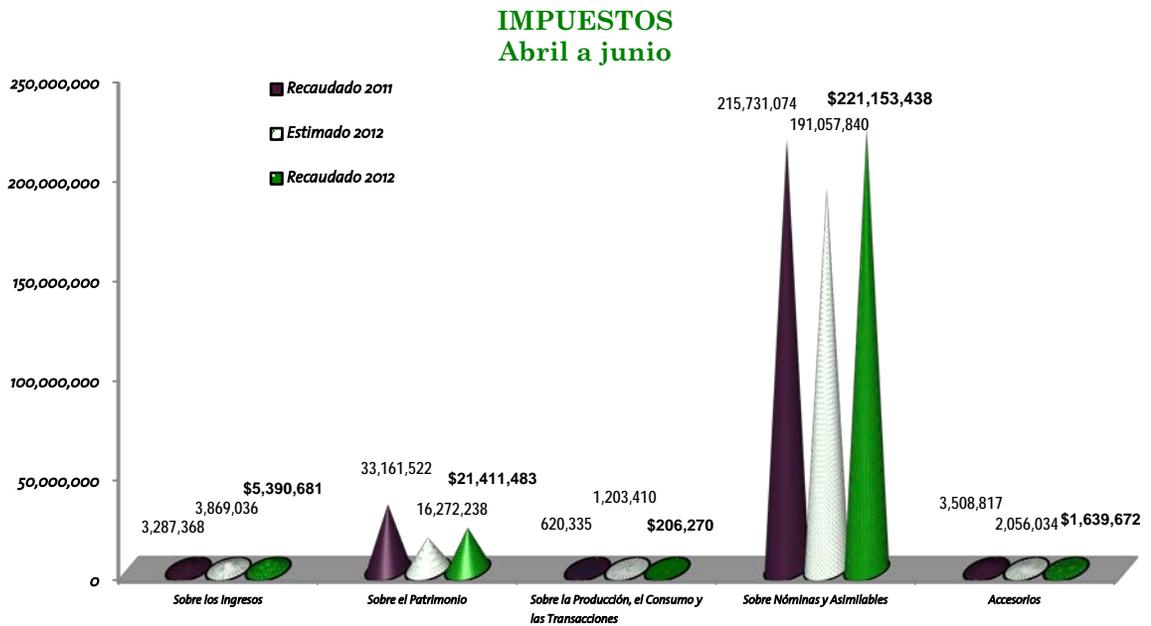
Abril a junio



• INGRESOS TRIBUTARIOS

De Ingresos Tributarios o Impuestos en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa se captó 249 millones 801 mil 544 pesos, lo que significa un incremento de 16.48 por ciento de la meta programada para el período e inferior en términos reales en 6.20 por ciento respecto a lo obtenido de abril a junio de 2012.

Los Impuestos de potestad estatal representan el 50.5 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se clasifican:



INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Abril a Junio 2012



◆ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

En el período de nuestro análisis la recaudación de los Impuestos sobre los Ingresos ascendió a 5 millones 390 mil 681 pesos, se traduce en un incremento de 39.33 por ciento con relación a lo previsto para el trimestre y de 57.83 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en el segundo trimestre de 2011.

Los Ingresos Tributarios se ubican con el 2.2 por ciento de los Impuestos y se integra por los siguientes Impuestos:



◆ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, contribución que conforma el renglón de Impuesto sobre Patrimonio, en el segundo trimestre de 2012 sumó 21 millones 411 mil 483 pesos; superior en 31.58 por ciento al compararlo con lo previsto para el período y representa el 8.6 por ciento de los Ingresos Tributarios.

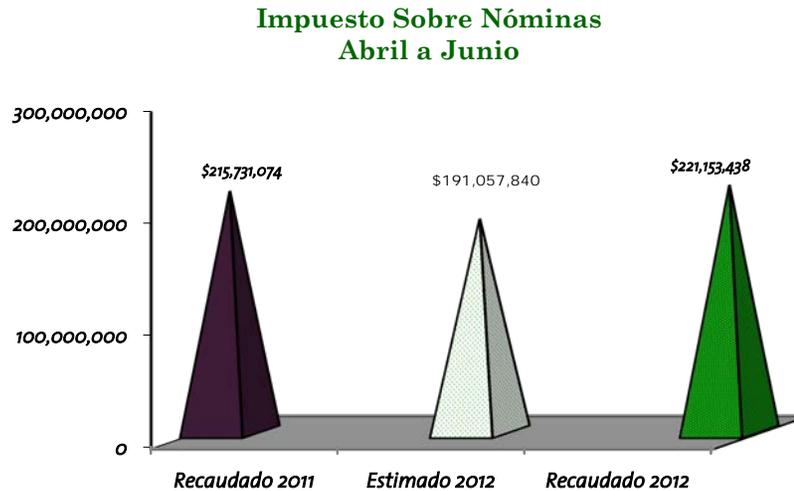
Asimismo, respecto a lo obtenido de abril a junio del año anterior presenta un decremento real de 37.86 por ciento; reducción que obedece al Estímulo de no pago a los propietarios de vehículos con valor hasta de 200 mil pesos sin el Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Ejecutivo del Estado y publicado el 18 de noviembre de 2011.

◆ IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

Durante los meses de abril a junio del ejercicio que nos ocupa el Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones fue de 206 mil 270 pesos, conformado por el Impuesto sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, cifra menor en términos reales de 68.00 por ciento con relación a los ingresos del segundo trimestre de 2012 y representa el 0.1 por ciento de los Ingresos Tributarios.

◆ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

El 88.5 por ciento de los Ingresos Tributarios le corresponde al Impuesto sobre Nóminas al captarse 221 millones 153 mil 438 pesos en el segundo trimestre de 2012, monto con una variación de 1.33 menor en términos reales de la obtenida en igual período del año previo y de 15.75 por ciento mayor de la calendarizada para el trimestre.



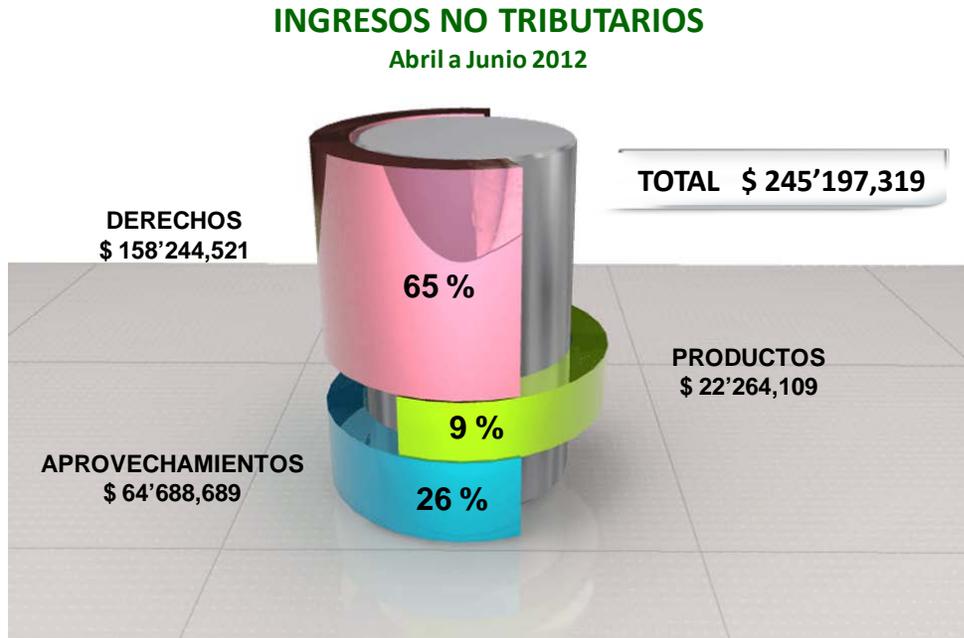
◆ ACCESORIOS

Los Accesorios de los Impuestos se integran por los conceptos de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; que en conjunto sumaron 1 millón 639 mil 672 pesos en el trimestre que nos ocupa, lo que se significa el 0.6 por ciento del rubro de Ingresos Tributarios.

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

De abril a junio de 2012 los Ingresos No Tributarios sumaron 245 millones 197 mil 319 pesos, cifra que refleja un crecimiento de 13.37 por ciento de lo previsto obtener en el trimestre y superior en términos reales en 45.65 por ciento respecto lo captado en el segundo trimestre del año anterior.

Los Ingresos No tributarios se ubican con el 49.5 por ciento de los Ingresos Provenientes de Fuentes Locales y se integran de la siguiente forma:



◆ DERECHOS

La recaudación en el rubro de Derechos fue superior en 26.01 por ciento en términos reales al comparar los 158 millones 244 mil 521 pesos captados de abril a junio de 2012 con lo obtenido en igual trimestre del año anterior e inferior en 6.50 por ciento respecto a lo calendarizado para el período.

Los Derechos representan el 65 por ciento de los Ingresos No Tributarios, clasificados de la siguiente forma:



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

Durante los meses de abril a junio de 2012 se captó 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 renglón, un total de 117 millones 449 mil 294 pesos; esto es, 3.10 por ciento superior de lo estimado obtener en el trimestre y mayor en 33.74 por ciento en términos reales.

Éste rubro significa el 74.2 por ciento de los Derechos y se integra por los ingresos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot de 34 millones 363 mil 73 pesos y 83 millones 86 mil 221 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los Derechos por la Prestación de Servicios en el segundo trimestre de 2012 ascendió a 33 millones 908 mil 539 pesos y se sitúa con el 21.4 por ciento del total de los Derechos y se integran por los siguientes rubros:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 2'694,723	7.9
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3'194,598	9.4
Por Certificaciones y Copias Certificadas	597,222	1.8
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	975,993	2.9
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	26'089,051	76.9
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	356,952	1.1
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 33'908,539	100.0

✓ OTROS DERECHOS

En el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa el renglón de Otros Derechos 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 asciende a 6 millones 748 mil 826 pesos, monto que se ubica con el 4.3 por ciento de los Derechos.

De igual forma, este renglón observa un crecimiento de 66.24 de lo pronosticado para el trimestre y de 86.99 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de abril a junio de 2011.

✓ ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

Se captó por Accesorios de los Derechos un total de 137 mil 862 pesos que corresponden a las multas por infringir la Ley de Alcoholes y representa el 0.1 por ciento del rubro de Derechos.

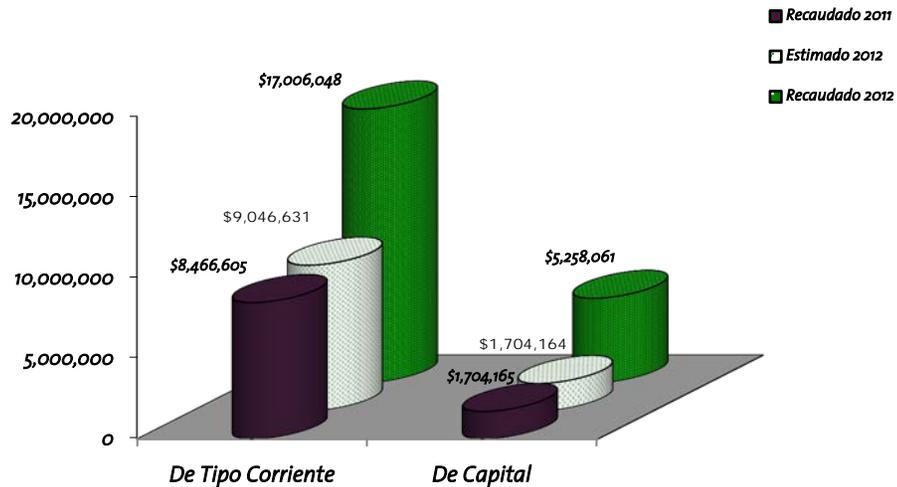
◆ PRODUCTOS

Los ingresos en el rubro de Productos en el trimestre de nuestro análisis se ubicaron en 22 millones 264 mil 109 pesos, es decir, 107.09 por ciento mayor de lo estimado para el período y respecto a la cifra obtenida en el segundo trimestre de 2011 es superior en 110.69 por ciento.

Los Productos representan el 9 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$ 17'006,048	76
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 56,384	
Otros Productos.- Intereses Financieros	16'949,664	
Productos de Capital	5'258,061	24
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	5'258,061	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 22'264,109	100

PRODUCTOS
Abril a Junio



◆ APROVECHAMIENTOS

El rubro de Aprovechamientos fue mayor en 100.95 por ciento en términos reales, al comparar lo obtenido en el segundo trimestre de 2012 que ascendió a 64 millones 688 mil 689 pesos con el mismo período del año previo y respecto a la cifra estimada es superior en 78.28 por ciento.

Los Aprovechamientos representan el 26 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 15'144,187	23.4
Garantías y Multas	273,197	0.4
Indemnizaciones a favor del Estado	48,253	0.1
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	1'811,683	2.8
Otros Aprovechamientos	46'833,233	72.4
Donaciones	\$ 30'097,000	
Reintegros	7'834,230	
Aprovechamientos Diversos	<u>8'902,003</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	578,136	0.9
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 64'688,689	100.0

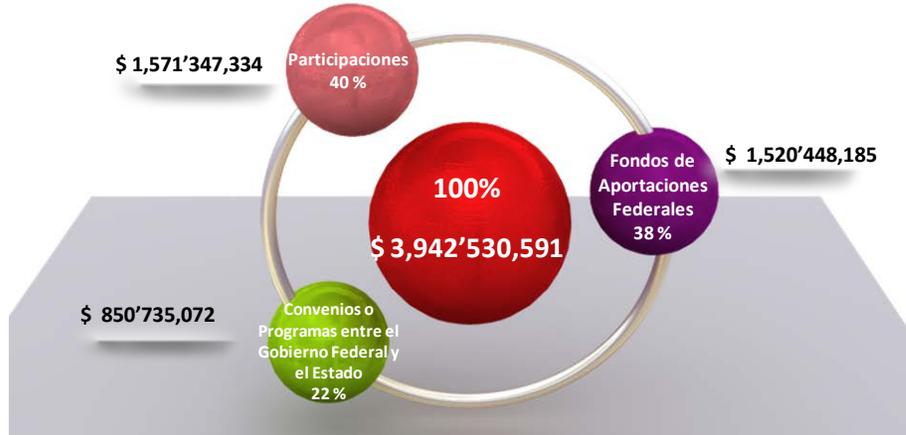
Cabe comentar que, el concepto de Donaciones lo integran las aportaciones de la Paraestatal Petróleos Mexicanos por 30 millones de pesos y por el Sistema de Televisión y Radio por 97 mil pesos.

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Se obtuvo de abril a junio de 2012 Ingresos de Origen Federal por un total de 3 mil 942 millones 530 mil 591 pesos, estos recursos resultaron mayores a la meta programada para el trimestre en 24.37 por ciento y, de igual forma, en 9.45 por ciento en términos reales respecto al segundo trimestre del ejercicio anterior.

Los Ingresos de Origen Federal se integran por:

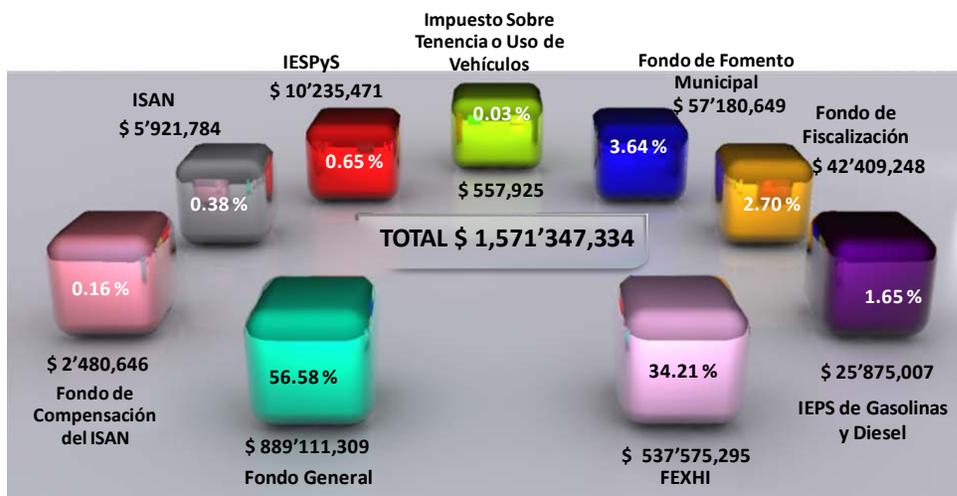
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Abril a junio 2012



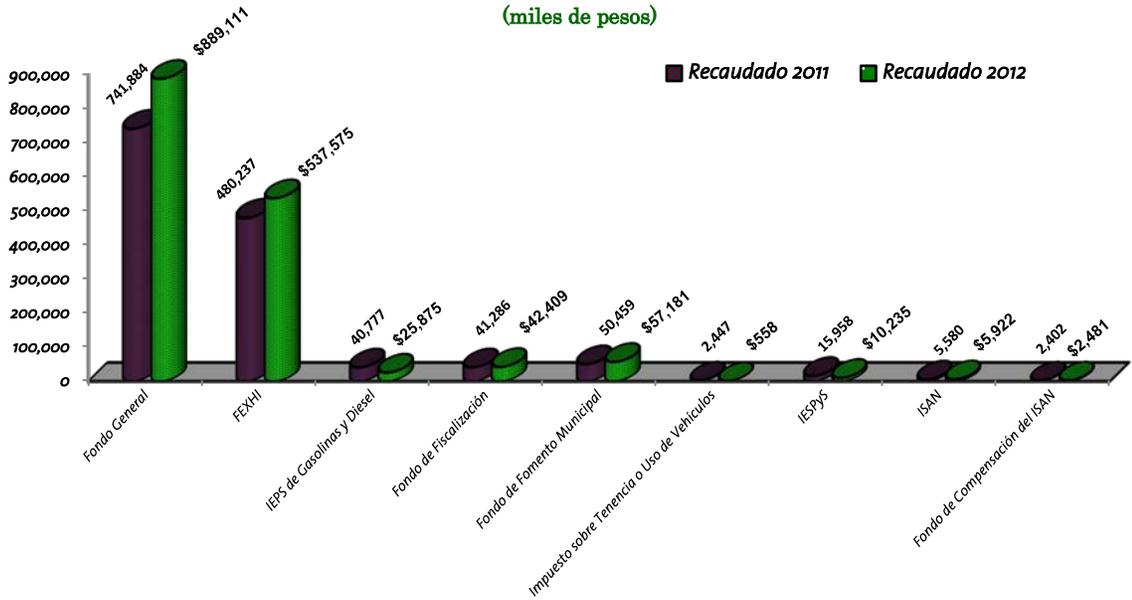
◆ **PARTICIPACIONES**

De abril a junio del ejercicio de nuestro análisis los ingresos del rubro de Participaciones ascendieron a 1 mil 571 millones 347 mil 334 pesos, que significan el 40 por ciento de los Ingresos de Origen Federal; respecto a lo previsto para el segundo trimestre fueron mayores en 5.07 por ciento y al compararla con lo obtenido en igual período de 2011 muestran un incremento real de 9.51 por ciento.

PARTICIPACIONES
Abril a Junio 2012



PARTICIPACIONES
Abril a Junio
(miles de pesos)

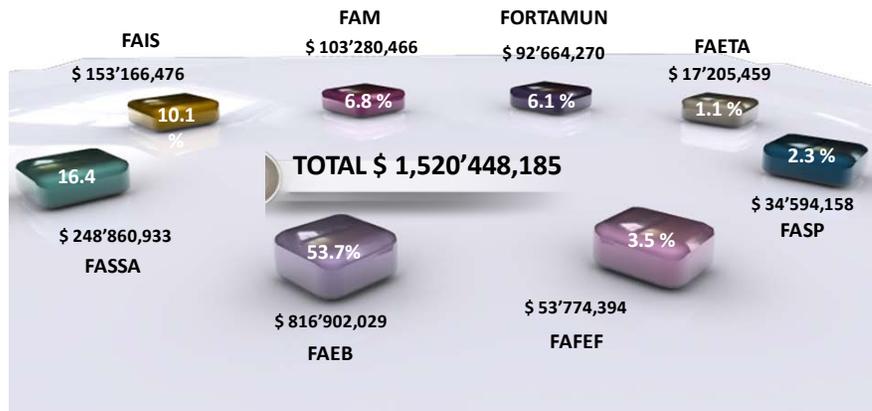


◆ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Los Fondos de Aportaciones Federales en el segundo trimestre de 2012 se recibieron en conjunto 1 mil 520 millones 448 mil 185 pesos, cantidad que supera la meta programada para el período en 10.17 por ciento y respecto a los ingresos de abril a junio del ejercicio anterior presentan un crecimiento real de 9.28 por ciento.

Estos Fondos representan el 38 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se distribuyen como sigue:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Abril a Junio 2012



♦ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el segundo trimestre de 2012 se sitúa con el 22 por ciento de los Ingresos de Origen Federal al obtenerse 850 millones 735 mil 72 pesos.

Recursos que resultaron mayores en 188.98 por ciento con relación de los ingresos previsto para el trimestre y al compararlos con lo obtenido de abril a junio de 2011 presentan un crecimiento real de 9.64 por ciento; se integran por los siguientes conceptos:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 343'833,041
Apoyos a la Educación	\$ 38'004,805	
Subsidio COBACH	45'097,223	
Subsidio ICATCAM	12'709,492	
Subsidio CECYTEC	29'237,479	
Subsidio Universidades	185'229,041	
Consejo para la Cultura y las Artes	33'555,001	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		151'947,884
Seguro Popular	\$ 68'943,855	
Apoyo al Sector Salud	81'804,031	
Sistema DIF Nacional y Estatal	1'199,998	
Para Obras Públicas		137'808,379
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 14'463,968	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	26'403,436	
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua	1'493,162	
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	57'420,154	
Aportación Federal	\$ 57'419,785	
Aportación Municipal	369	
Fondo de pavimentación y espacios deportivos para municipios	38'027,659	

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
Para Desarrollo Económico	30'568,677
Secretaría de Economía - Fondo PYME – Aportación de Terceros	\$ 103,677
Promoción y Desarrollo Turístico	22'400,000
Convenios para la Conservación y Protección Ambiental (SEMARNAT)	130,000
Convenio Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)	200,000
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)	7'735,000
Para Seguridad Pública	64'389,575
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 8'000,000
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	1'018,300
Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial	50'252,400
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal	5'118,875
Diversos	122'187,516
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 3'021,348
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	239,879
Aportación Federal	\$ 95,409
Aportación Municipal	<u>144,470</u>
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	9'208,876
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC)	16'607,776
Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP)	1'976,000
Ramo 23.- Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad	7'684,622
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	83'449,015
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	\$ 850'735,072

EGRESOS

Durante el segundo trimestre del año se continuó con la política de gasto de 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:

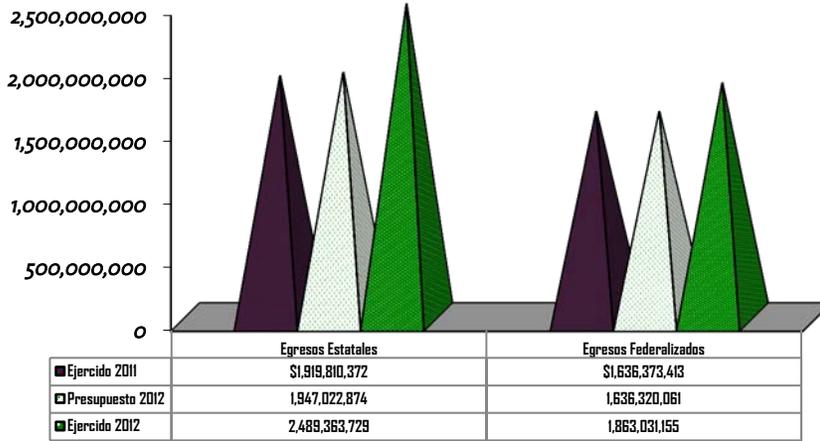
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados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

➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Se ejercieron en el período de nuestro análisis un total de 4 mil 352 millones 394 mil 884 pesos; superior en 21.46 por ciento respecto al presupuesto para el trimestre; de igual forma, presenta un crecimiento real de 17.80 por ciento respecto a los egresos de abril a junio de 2011.



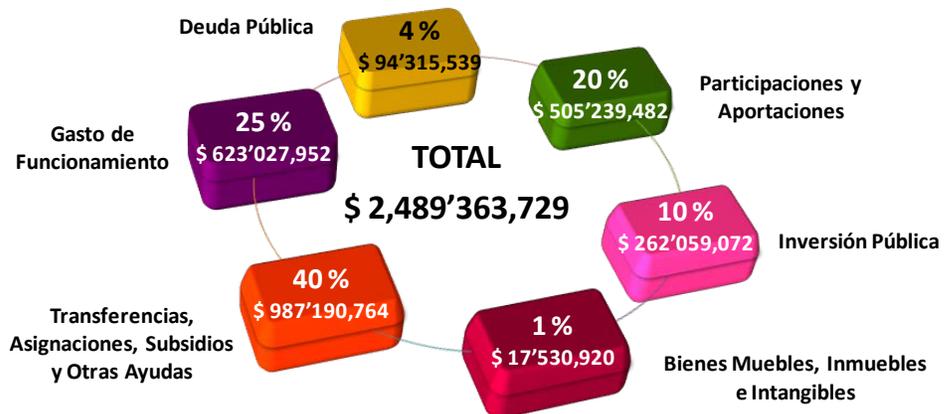
Egresos Totales Abril a Junio



• EGRESOS ESTATALES

El 57 por ciento de los Egresos totales le corresponden a los Egresos Estatales, al ascender a 2 mil 489 millones 363 mil 729 pesos de abril a junio de 2012; de igual forma, resulta superior en 27.85 por ciento en comparación con el presupuesto del trimestre y con respecto a lo erogado en el segundo trimestre del año anterior presenta un crecimiento real de 24.80 por ciento.

EGRESOS ESTATALES Abril a Junio 2012



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

En Gasto de Funcionamiento se ejerció de abril a junio de 2012 un total de 623 millones 27 mil 952 pesos, con un incremento de 12.34 por ciento respecto a la cifra programada para el período y al compararla con lo erogado en el segundo trimestre del ejercicio que le antecede es superior en términos reales en 10.71 por ciento.

Se ubican con el 25 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuyen en:



◆ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El 40 por ciento de los Egresos Estatales en el período de nuestro análisis corresponden a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que en su totalidad suman 987 millones 190 mil 764 pesos.

En el segundo trimestre de 2012, las erogaciones por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas superan el monto de su presupuesto inicial en 26.18 por ciento y al compararlas con lo ejercido en igual periodo del ejercicio anterior presentan un incremento real de 14.61 por ciento.

Las Transferencias se integran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 110'638,276	11
Organismos Públicos Autónomos	174'152,464	18
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	239'219,948	24
Organismos Descentralizados	252'026,822	25
Empresas de Participación Estatal	51'362,423	5
Fondo Campeche	32'760,000	3
2% sobre Nóminas	16'200,000	2
Fideicomiso FOFAECAM	16'265,999	2
Fondo de Desastres Naturales	29'853,311	3
Municipios	64'711,521	7
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 987'190,764	100

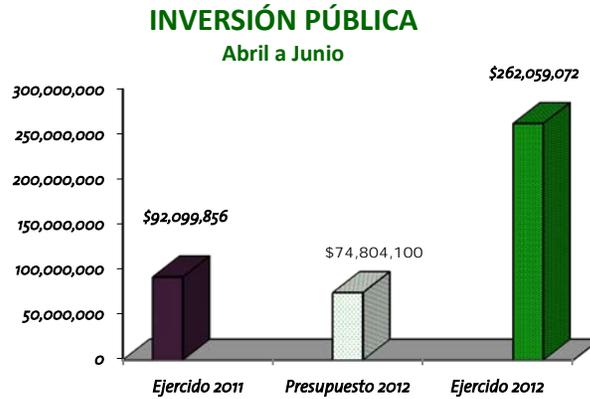
◆ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

De abril a junio del ejercicio que nos ocupa se canalizó al renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un total de 17 millones 530 mil 920 pesos, cifra que representa el 1 por ciento de los Egresos Estatales.

◆ INVERSIÓN PÚBLICA

Se destinó en el segundo trimestre de 2012 un total de 262 millones 59 mil 72 pesos para Inversión Pública; cifra que al compararla con lo estimado en el presupuesto de egresos para el período es superior en 250.33 por ciento y respecto a lo ejercido en igual trimestre del año anterior es mayor en 173.86 por ciento.

La Inversión Pública representa el 10 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:



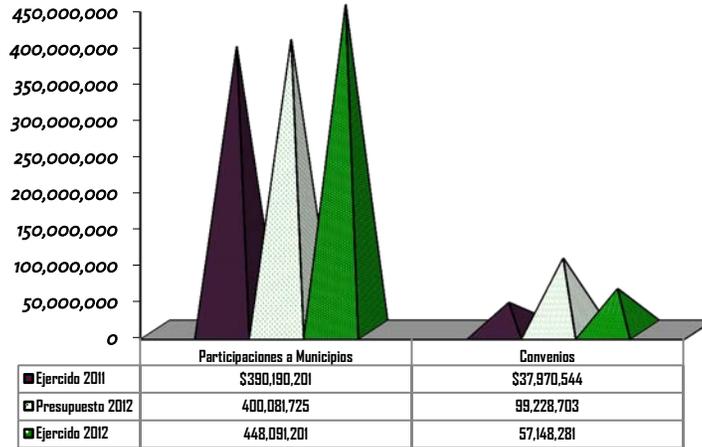
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Educativa	\$ 16'888,589	6.4
Infraestructura en Salud	15'700,000	6.0
Infraestructura Comercial	3'438,378	1.3
Infraestructura en Electrificación	488,012	0.2
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	356,857	0.1
Construcción de Obras de Urbanización	5'792,054	2.2
Carreteras Estatales	10'088,611	3.9
Caminos Vecinales	203'162,994	77.5
Construcción de vías de comunicación	2'220,750	0.9
Infraestructura Agrícola	1'324,041	0.5
Diversas	2'598,786	1.0
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 262'059,072	100.0

♦ PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES A CONVENIOS

Las Participaciones y Aportaciones a Convenios presentan un incremento real de 13.57 por ciento al comparar los 505 millones 239 mil 482 pesos erogados de abril a junio de 2012 con lo ejercido en el mismo período del año anterior; y un incremento de 1.19 por ciento del presupuestado para el trimestre y representan el 20 por ciento de los Egresos Estatales.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A CONVENIOS

Abril a Junio



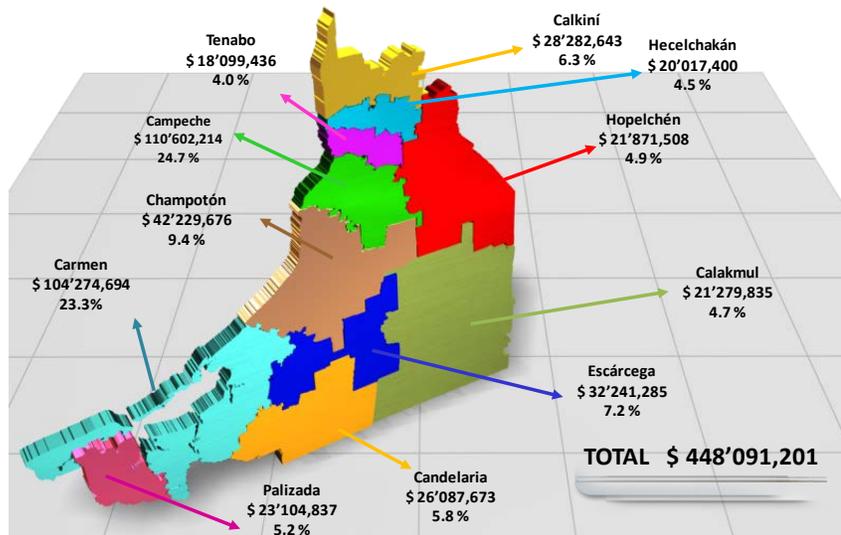
✓ **PARTICIPACIONES**

En el segundo trimestre de 2012 se transfirió a los Municipios por concepto de Participaciones un total de 448 millones 91 mil 201 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 alcanzó un incremento de 12.00 por ciento de lo previsto para el segundo trimestre y superior en términos reales en 10.53 por ciento con relación a lo ejercido de abril a junio de 2011; asimismo, representa el 89 por ciento de las Participaciones y Aportaciones.

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

Abril a junio 2012



✓ **CONVENIOS**

En el trimestre de nuestro análisis se ejerció en Convenios un total de 57 millones 148 mil 281 pesos; monto superior en 44.86 en términos reales respecto lo erogado de abril a junio de 2011 y significa el 11 por ciento de las Participaciones y Aportaciones a Convenios.

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 8'600,268
ITMAR Módulo de Champotón	\$ 555,027	
Cero Rezago Educativo	2'226,501	
Programa de Alfabetización Hispanohablante (IEEA)	425,001	
PAREIB Educación Básica	1'239,183	
Fundación Ortiz Ávila	254,556	
Ver bien para aprender mejor	400,000	
Convenio de Cultura	1'500,000	
Construcción de Centro de Desarrollo Educativo	2'000.000	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		19'217,464
Desarrollo Humano y Asistencia Social	628,486	
Computadora Amiga	2'658,982	
Supervisión y Seguimiento de los Programas Solidarios	276,648	
Identidad Solidaria	738,408	
Combate a la Pobreza	14'914,940	
Para Desarrollo Económico		8'483,730
Programa Producción de Plantas	1'310,633	
Programa de Servicio Social Comunitario	3'750,000	
Incendios Forestales	1'474,697	
Comunidad Solidaria SEDESORE	66,400	
Integración Solidaria SEDESORE	1'882,000	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		5'141,383
Modernización Catastral.- Ejercicio 2011	5'012,848	
Modernización del Registro Público Ejercicio 2011	128,535	
Para Seguridad Pública		5'133,566
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	5'133,566	
Ejercicio 2009	\$ 1,559	
Ejercicio 2010	34,542	
Ejercicio 2011	1'784,542	
Ejercicio 2012	<u>3'312,923</u>	
Diversos		10'571,870
Modernización de Transporte Público	5'621,000	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	119,449	
Seguro Catastrófico Agropecuario SAC Cadena	4'823,069	
Caravanas de Protección Civil FOPREDEN	8,352	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 57'148,281

◆ DEUDA PÚBLICA

La clasificación económica del Egreso Estatal concluye con el renglón de Deuda Pública, que se erogó 94 millones 315 mil 539 pesos de abril a junio de 2012, cifra que representa el 4 por ciento de esta clasificación; su integración es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 16'768,958	18
Intereses de la Deuda	7'004,172	7
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	70'542,409	75
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 94'315,539	100

● EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados ascendieron a 1 mil 863 millones 31 mil 155 pesos, monto que comparado con lo erogado el año anterior muestran un crecimiento real de 9.58 por ciento y respecto a lo estimado en el presupuesto para el trimestre es superior en 13.85 por ciento.

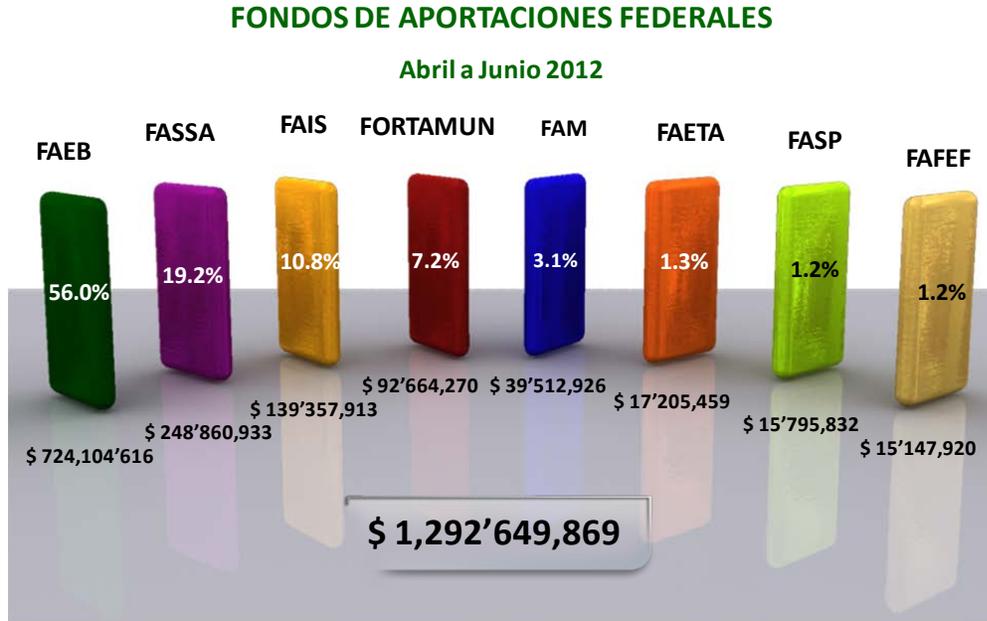
Estos recursos representa el 43 por ciento del total de los egresos y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,292'649,869	69
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	570'381,286	31
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 1,863'031,155	100

◆ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Las erogaciones de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) en el segundo trimestre de 2012 representan el 69 por ciento de los egresos federalizados, lo que se traduce en 1 mil 292 millones 649 mil 869 pesos.

De igual forma, los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) resultan superiores en 18.75 por ciento en términos reales al compararlos con lo ejercido de abril a junio de 2011; la distribución es la siguiente:



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

Los egresos de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado de abril a junio de 2012 ascienden a 570 millones 381 mil 286 pesos, cifra que se ubica con el 31 por ciento de los Egresos Federalizados y resulta superior en 125.22 por ciento de lo calendarizado ejercer en el trimestre.

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 310'459,103
Apoyo a la Educación (Ramo 11)	-\$ 4'714,024	
Subsidio COBACH	30'960,898	
Subsidio ICATCAM	12'709,492	
Subsidio CECYTEC	27'227,025	
Subsidio Universidades	181'972,041	
Programa de Construcción y Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Educativa Nivel Medio Superior	3'463,550	
Programa de Educación Básica Primaria y Secundaria	46'222,203	
Ampliación de la Oferta Educativa y Proyecto de Apoyo a la Calidad ITS Calkiní	831,477	
Programa de Gestión de la Cultura	4'187,677	
Convenios de Cultura	1'548,030	
Infraestructura Deportiva	6'050,734	

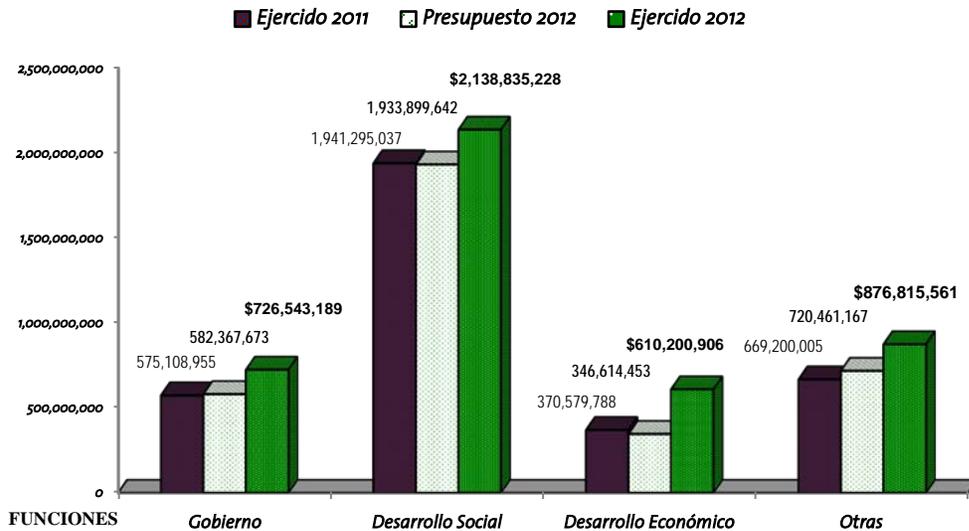
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		107'951,487
Seguro Popular	\$ 68'943,856	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades (AFASPE)	139,534	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	27'595,622	
Seguro Médico para una Nueva Generación	3'275,589	
Programa de Integración a la Sociedad de Personas con Discapacidad	7,461	
Programa de protección contra Riesgos Sanitarios y Fortalecimiento a la Red Nacional de Laboratorios	2'764,730	
Fondo de Previsión Presupuestal 2% para Apoyar las acciones de Infraestructura	5'224,695	
Para Obras Públicas		103'586,736
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 1'095,137	
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	53'790,704	
Fondo de pavimentación y espacios deportivos para municipios	38'027,659	
Obras de Infraestructura Ramo 23	10'673,236	
Para Desarrollo Económico		22'017,788
Programa para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos	\$ 4'399,378	
Programa de Fomento y Desarrollo Económico	1'216,440	
Promoción y Desarrollo Turístico	118,336	
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche	16'171,155	
Plan Estatal de Migración del Cambio Climático	58,000	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	54,479	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		9'956,396
Modernización Catastral	9'380,899	
Modernización del Registro Público	575,497	
Para Seguridad Pública		13'273,531
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	\$ 2'998,312	
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN)	9'560,440	
Reinserción del sentenciado y reincorporación del adolescente a la sociedad	714,779	
Diversos		3'136,245
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 3'021,348	
Fondo de Prevención de Desastres Naturales	19,488	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	95,409	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 570'381,286

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

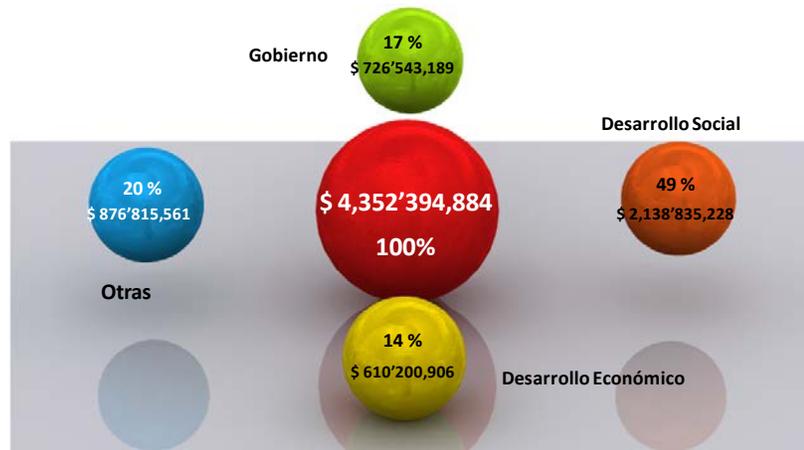
A continuación se presenta la Clasificación Funcional, la cual ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

Bajo este contexto, los 4 mil 352 millones 394 mil 884 pesos de las erogaciones de abril a junio de 2012, reflejan un incremento de 21.46 por ciento de lo previsto ejercer y real de 17.80 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Abril a Junio



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Abril a Junio



• FUNCIONES DE GOBIERNO

Se canalizó de abril a junio del ejercicio que nos ocupa el 17 por ciento del Gasto Público a las Funciones de Gobierno, lo que se traduce en 726 millones 543 mil 189 pesos, cifra que supera lo programado para el trimestre en 24.76 por ciento y con relación a lo erogado en segundo trimestre de 2011 es mayor en 21.59 por ciento real.

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 51'081,972	7.0
Justicia	131'834,225	18.2
Coordinación de la Política de Gobierno	222'964,130	30.7
Asuntos Financieros y Hacendarios	54'635,097	7.5
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	208'838,012	28.7
Otros Servicios Generales	57'189,753	7.9
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$726'543,189	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

De abril a junio de 2012 se destinó a las Funciones de Desarrollo Social 2 mil 138 millones 835 mil 228 pesos; representa el 49 por ciento del Gasto Público, así como, un crecimiento de 10.60 por ciento de lo previsto ejercer en el período y es superior en términos reales en 6.04 por ciento respecto a lo erogado en el segundo trimestre del año anterior.

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 8'411,809	0.4
Vivienda y Servicios a la Comunidad	81'786,938	3.8
Salud	506'960,085	23.7
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	71'743,697	3.4
Educación	1,370'043,605	64.1
Protección Social	53'888,133	2.5
Otros Asuntos Sociales	46'000,961	2.1
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,138'835,228	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Durante el segundo trimestre de 2012 las erogaciones para las Funciones de Desarrollo Económico sumaron 610 millones 200 mil 906 pesos, cifra que supera en 76.05 lo estimado ejercer en el trimestre y presenta un crecimiento real de 58.48 por ciento respecto lo ejercido de abril a junio del año anterior.

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 78'732,151	12.9
Agropecuaria, Silvicultura, Peca y Caza	172'142,416	28.2
Combustible y Energía	3'671,924	0.6
Transporte	59'063,042	9.7
Comunicaciones	255'152,911	41.8
Turismo	32'981,200	5.4
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	8'457,262	1.4
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 610'200,906	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Para Otras Funciones se ejerció en el trimestre de nuestro análisis un total de 876 millones 815 mil 561 pesos, lo que se traduce en un incremento real 26.11 por ciento respecto lo erogado de abril a junio de 2011 y se ubica con el 20 por ciento del Gasto Público.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 26'760,944	3
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	779'512,208	89
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	70'542,409	8
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 876'815,561	100

➔ 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 manera, el Gasto público en el segundo trimestre de 2012 ascendió 4 mil 352 millones 394 mil 884 pesos, lo que significa un crecimiento de 21.46 por ciento respecto al calendario de egresos para el trimestre y 17.80 por ciento en términos reales al compararlo con lo ejercido en igual período del ejercicio anterior.



• GASTO PROGRAMABLE

De abril a junio de 2012 el Gasto Programable sumó a 3 mil 449 millones 659 mil 262 pesos, que significa un crecimiento real de 15.72 por ciento respecto a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior y supera lo presupuestado para el período en 20.50 por ciento.

El Gasto Programable significa el 79 por ciento del Gasto Público y se integra de la siguiente forma:



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

El Eje Educación para el Progreso representa el 40 por ciento del Gasto Programable, al erogarse en el segundo trimestre de 2012 un total de 1 mil 365 millones 31 mil 813 pesos; cifra que supera lo programado para el período en 5.99 por ciento.

De igual forma, los recursos erogados para el Eje Educación para el Progreso presenta un crecimiento real de 6.77 por ciento en comparación a lo ejercido de abril a junio de 2011 y se integra por:

EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO Abril a Junio 2012



✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se ejercieron 661 millones 52 mil 916 pesos de abril a junio de 2012 en el Eje Crecimiento Económico, que representa un crecimiento real de 57.98 por ciento con relación a lo erogado en período similar del año previo y de 79.13 por ciento de lo calendarizado para el trimestre; de igual forma, se ubican con el 19 por ciento del Gasto Programable.

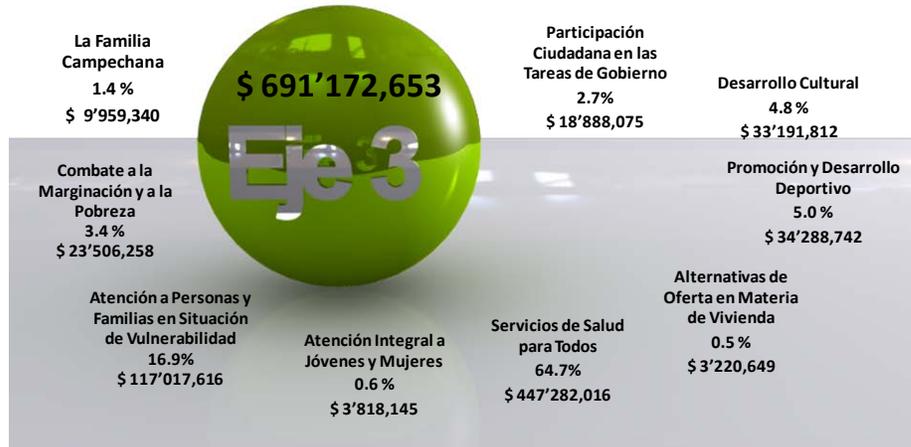
EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Abril a Junio 2012



✓ **EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR**

En el período que se informa se ejerció en el Eje Desarrollo Social y Bienestar un total de 691 millones 172 mil 653 pesos, lo que se traduce en el 20 por ciento del Gasto Programable y en un crecimiento de 12.85 por ciento respecto a lo programado para el trimestre; asimismo, es superior en 2.97 por ciento en términos reales respecto lo erogado de abril a junio de 2011.

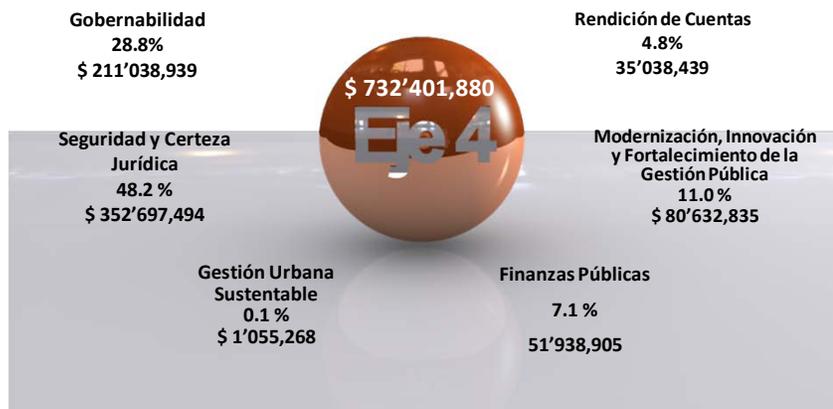
EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
Abril Junio 2012



✓ **EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO**

En el segundo trimestre de 2012 se destinó al Eje Gobierno Responsable y Moderno el 21 por ciento del Gasto Programable, esto es, 732 millones 401 mil 880 pesos, cifra mayor en 23.40 por ciento del presupuesto original del período y al compararla con lo ejercido en igual trimestre del año anterior refleja un crecimiento real de 19.50 por ciento.

EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
Abril a Junio 2012



• **GASTO NO PROGRAMABLE**

El 21 por ciento del Gasto Público en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa corresponde al Gasto No Programable, canalizados a las erogaciones que por su naturaleza no son factibles de identificar con un programa específico, las cuales ascienden a 902 millones 735 mil 622 pesos; monto que supera lo erogado en igual periodo del año anterior en 26.45 por ciento.

Los renglones que integran el Gasto No Programable son:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 805'432,269	89
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	70'542,409	8
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	26'760,944	3
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 902'735,622	100

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Para Desarrollo Municipal se destinó de abril a junio de 2012 un total de 805 millones 432 mil 269 pesos, que significa el 16.76 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:

ABRIL - JUNIO 2012
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	Construcción de Pisos de Cemento Varios Municipios	Zona Federal Marítima Terrestre	Zona Estatal Marítima Terrestre	FODEPED	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SubTotal	SUBSEMUN	CDI PIBAI	Programa de Desarrollo Regional (RAMO 23)	TOTAL
							FAIS Municipal	FORTAMUN					
Calakmul	21,280	3,051				2,000	15,444	3,028	44,803		1,297		46,100
Calkini	28,283	5,940				2,600	11,840	5,959	54,622		871		55,493
Campeche	110,602	12,805		72	72	22,218	11,154	29,182	186,105		708	10,673	197,486
Candelaria	26,087	2,562		23	46		21,157	4,642	54,517				54,517
Carmen	104,275	13,835		20	20	2,500	18,359	24,910	163,839	4,000			167,839
Champotón	42,230	9,679		21	21	900	14,796	9,354	77,001	4,000			81,001
Escárcega	32,242	5,175				700	18,933	6,105	63,155		878		64,033
Hecelchakán	20,017	2,895				1,700	4,878	3,189	32,679		1,233		33,912
Hopelchén	21,871	4,156				1,710	14,262	4,257	46,256		1,864		48,120
Palizada	23,104	1,957	1,200			500	1,825	941	29,527				29,527
Tenabo	18,100	2,657				3,200	1,954	1,097	27,008		396		27,404
TOTAL	448,091	64,712	1,200	96	119	38,028	134,602	92,664	779,512	8,000	7,247	10,673	805,432

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Las erogaciones en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de los meses de abril a junio de 2012 sumaron 70 millones 542 mil 409 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 en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa ascendió a 26 millones 760 mil 944 pesos, distribuidos de la forma siguiente:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 19'756,772	74
Intereses de la Deuda	7'004,172	26
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 26'760,944	100

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



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

INGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 256,309,116.08	\$ 214,458,558.00	\$ 249,801,544.12	(2.54)	16.48	(6.20)
SOBRE LOS INGRESOS	3,287,367.69	3,869,036.00	5,390,681.10	63.98	39.33	57.83
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	105,533.00	107,046.00	117,392.00	11.24	9.67	7.06
Sobre Servicios de Hospedaje	2,608,996.73	2,712,524.00	2,769,793.00	6.16	2.11	2.18
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	572,837.96	1,049,466.00	2,503,496.10	337.03	138.55	320.63
SOBRE EL PATRIMONIO	33,161,522.25	16,272,238.00	21,411,482.50	(35.43)	31.58	(37.86)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	33,161,522.25	16,272,238.00	21,411,482.50	(35.43)	31.58	(37.86)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	620,335.00	1,203,410.00	206,270.00	(66.75)	(82.86)	(68.00)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	620,335.00	1,203,410.00	206,270.00	(66.75)	(82.86)	(68.00)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	215,731,074.26	191,057,840.00	221,153,438.44	2.51	15.75	(1.33)
Sobre Nóminas	215,731,074.26	191,057,840.00	221,153,438.44	2.51	15.75	(1.33)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	3,508,816.88	2,056,034.00	1,639,672.08	(53.27)	(20.25)	(55.02)
DERECHOS	120,870,134.82	169,248,183.00	158,244,521.27	30.92	(6.50)	26.01
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	84,521,122.18	113,922,514.00	117,449,293.88	38.96	3.10	33.74
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	84,521,122.18	113,922,514.00	117,449,293.88	38.96	3.10	33.74
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,639,277.64	51,049,800.00	33,908,539.39	3.89	(33.58)	(0.01)
En el Registro Civil	3,112,626.54	3,333,381.00	2,694,723.67	(13.43)	(19.16)	(16.68)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	2,617,293.67	4,300,166.00	3,194,598.04	22.06	(25.71)	17.48
Por Certificaciones y copias certificadas	771,522.20	797,854.00	597,221.82	(22.59)	(25.15)	(25.50)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	956,731.60	1,019,434.00	975,992.80	2.01	(4.26)	(1.82)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	24,909,726.03	41,323,734.00	26,089,051.30	4.73	(36.87)	0.80
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	271,377.60	275,231.00	356,951.76	31.53	29.69	26.60
OTROS DERECHOS	3,473,784.00	4,059,729.00	6,748,826.00	94.28	66.24	86.99
Expedición de Títulos	5,670.00	-	-			
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas	3,468,114.00	4,059,729.00	6,748,826.00	94.60	66.24	87.29
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	235,951.00	216,140.00	137,862.00	(41.57)	(36.22)	(43.76)
Accesorios	235,951.00	216,140.00	137,862.00	(41.57)	(36.22)	(43.76)
PRODUCTOS	10,170,770.12	10,750,795.00	22,264,108.99	118.90	107.09	110.69
DE TIPO CORRIENTE	8,466,605.28	9,046,631.00	17,006,047.97	100.86	87.98	93.32
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	64,190.00	68,727.00	56,384.00	(12.16)	(17.96)	(15.46)
Otros Productos	8,402,415.28	8,977,904.00	16,949,663.97	101.72	88.79	94.15
DE CAPITAL	1,704,164.84	1,704,164.00	5,258,061.02	208.54	208.54	196.96
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,704,164.84	1,704,164.00	5,258,061.02	208.54	208.54	196.96
APROVECHAMIENTOS	30,983,405.23	36,285,295.00	64,688,688.79	108.78	78.28	100.95
DE TIPO CORRIENTE	30,983,405.23	36,285,295.00	64,688,688.79	108.78	78.28	100.95
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	21,406,295.51	27,598,942.00	15,144,187.37	(29.25)	(45.13)	(31.91)
Garantías y Multas	88,758.79	89,046.00	273,197.12	207.80	206.80	196.24
Indemnizaciones a Favor del Estado	10,795.85	11,120.00	48,252.62	346.96	333.93	330.18
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,273,631.74	4,889,429.00	1,811,682.62	(57.61)	(62.95)	(59.20)
Otros Aprovechamientos	4,967,102.47	3,547,923.00	46,833,233.21	842.87	1,220.02	807.48
Donaciones	-	-	30,097,000.00	N/A	N/A	N/A
Reintegros	1,079,477.14	1,354,413.00	7,834,230.54	625.74	478.42	598.50
Aprovechamientos Diversos	3,887,625.33	2,193,510.00	8,902,002.67	128.98	305.83	120.39
Accesorios de Aprovechamientos	236,820.87	148,835.00	578,135.85	144.12	288.44	134.96



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,381,030,190.00	1,495,477,664.00	1,571,347,334.07	13.78	5.07	9.51
Fondo General	741,884,379.00	874,710,110.00	889,111,309.00	19.84	1.65	15.35
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	480,237,096.00	459,560,618.00	537,575,295.00	11.94	16.98	7.74
IEPS de Gasolinas y Diesel	40,777,438.00	40,777,438.00	25,875,007.00	(36.55)	(36.55)	(38.93)
Fondo de Fiscalización	41,285,930.00	43,658,662.00	42,409,248.00	2.72	(2.86)	(1.13)
Fondo de Fomento Municipal	50,458,738.00	53,268,209.00	57,180,649.00	13.32	7.34	9.07
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	2,447,037.00	-	557,925.07	(77.20)	N/A	(78.06)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,957,846.00	15,918,202.00	10,235,471.00	(35.86)	(35.70)	(38.27)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,579,779.00	5,103,779.00	5,921,784.00	6.13	16.03	2.15
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)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,339,083,004.59	1,380,126,715.00	1,520,448,184.94	13.54	10.17	9.28
Educación Básica y Normal	\$ 698,591,450.00	\$ 723,534,930.00	\$ 816,902,029.16	16.94	12.90	12.55
Servicios de Salud	217,634,872.59	232,114,486.00	248,860,932.78	14.35	7.21	10.06
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	96,313,122.00	73,137,414.00	103,280,466.00	7.23	41.21	3.21
Infraestructura Básica	46,477,656.00	32,919,114.00	56,926,163.00	22.48	72.93	17.88
Infraestructura Media Superior y Superior	35,281,182.00	24,988,893.00	31,124,896.00	(11.78)	24.55	(15.09)
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
Educación Tecnológica y de Adultos	18,097,654.00	17,205,459.00	17,205,459.00	(4.93)	0.00	(8.50)
Tecnológica	7,816,073.00	7,013,171.00	7,013,171.00	(10.27)	0.00	(13.64)
Adultos	10,281,581.00	10,192,288.00	10,192,288.00	(0.87)	0.00	(4.59)
Seguridad Pública	33,196,257.00	34,358,127.00	34,594,158.00	4.21	0.69	0.30
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,069.00	53,945,553.00	53,774,394.00	1.48	(0.32)	(2.33)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	746,789,336.69	294,396,396.90	850,735,072.28	13.92	188.98	9.64
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	746,789,336.69	294,396,396.90	850,735,072.28	13.92	188.98	9.64
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,885,235,957.53	\$ 3,600,743,606.90	\$ 4,437,529,454.46	14.22	23.24	9.93



ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 256,309,116.08	\$ 214,458,558.00	\$ 249,801,544.12	(2.54)	16.48	(6.20)
SOBRE LOS INGRESOS	3,287,367.69	3,869,036.00	5,390,681.10	63.98	39.33	57.83
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	105,533.00	107,046.00	117,392.00	11.24	9.67	7.06
Sobre Servicios de Hospedaje	2,608,996.73	2,712,524.00	2,769,793.00	6.16	2.11	2.18
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	572,837.96	1,049,466.00	2,503,496.10	337.03	138.55	320.63
SOBRE EL PATRIMONIO	33,161,522.25	16,272,238.00	21,411,482.50	(35.43)	31.58	(37.86)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	33,161,522.25	16,272,238.00	21,411,482.50	(35.43)	31.58	(37.86)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	620,335.00	1,203,410.00	206,270.00	(66.75)	(82.86)	(68.00)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	620,335.00	1,203,410.00	206,270.00	(66.75)	(82.86)	(68.00)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	215,731,074.26	191,057,840.00	221,153,438.44	2.51	15.75	(1.33)
Sobre Nóminas	215,731,074.26	191,057,840.00	221,153,438.44	2.51	15.75	(1.33)
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	3,508,816.88	2,056,034.00	1,639,672.08	(53.27)	(20.25)	(55.02)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 162,024,310.17	\$ 216,284,273.00	\$ 245,197,319.05	51.33	13.37	45.65
DERECHOS	120,870,134.82	169,248,183.00	158,244,521.27	30.92	(6.50)	26.01
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	84,521,122.18	113,922,514.00	117,449,293.88	38.96	3.10	33.74
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	84,521,122.18	113,922,514.00	117,449,293.88	38.96	3.10	33.74
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,639,277.64	51,049,800.00	33,908,539.39	3.89	(33.58)	(0.01)
En el Registro Civil	3,112,626.54	3,333,381.00	2,694,723.67	(13.43)	(19.16)	(16.68)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	2,617,293.67	4,300,166.00	3,194,598.04	22.06	(25.71)	17.48
Por Certificaciones y copias certificadas	771,522.20	797,854.00	597,221.82	(22.59)	(25.15)	(25.50)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	956,731.60	1,019,434.00	975,992.80	2.01	(4.26)	(1.82)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	24,909,726.03	41,323,734.00	26,089,051.30	4.73	(36.87)	0.80
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	271,377.60	275,231.00	356,951.76	31.53	29.69	26.60
OTROS DERECHOS	3,473,784.00	4,059,729.00	6,748,826.00	94.28	66.24	86.99
Expedición de Títulos	5,670.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas	3,468,114.00	4,059,729.00	6,748,826.00	94.60	66.24	87.29
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	235,951.00	216,140.00	137,862.00	(41.57)	(36.22)	(43.76)
Accesorios	235,951.00	216,140.00	137,862.00	(41.57)	(36.22)	(43.76)
PRODUCTOS	10,170,770.12	10,750,795.00	22,264,108.99	118.90	107.09	110.69
DE TIPO CORRIENTE	8,466,605.28	9,046,631.00	17,006,047.97	100.86	87.98	93.32
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	64,190.00	68,727.00	56,384.00	(12.16)	(17.96)	(15.46)
Otros Productos	8,402,415.28	8,977,904.00	16,949,663.97	101.72	88.79	94.15
DE CAPITAL	1,704,164.84	1,704,164.00	5,258,061.02	208.54	208.54	196.96
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,704,164.84	1,704,164.00	5,258,061.02	208.54	208.54	196.96
APROVECHAMIENTOS	30,983,405.23	36,285,295.00	64,688,688.79	108.78	78.28	100.95
DE TIPO CORRIENTE	30,983,405.23	36,285,295.00	64,688,688.79	108.78	78.28	100.95
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	21,406,295.51	27,598,942.00	15,144,187.37	(29.25)	(45.13)	(31.91)
Garantías y Multas	88,758.79	89,046.00	273,197.12	207.80	206.80	196.24
Indemnizaciones a Favor del Estado	10,795.85	11,120.00	48,252.62	346.96	333.93	330.18
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,273,631.74	4,889,429.00	1,811,682.62	(57.61)	(62.95)	(59.20)
Otros Aprovechamientos	4,967,102.47	3,547,923.00	46,833,233.21	842.87	1,220.02	807.48
Donaciones	-	-	30,097,000.00	N/A	N/A	N/A
Reintegros	1,079,477.14	1,354,413.00	7,834,230.54	625.74	478.42	598.50
Aprovechamientos Diversos	3,887,625.33	2,193,510.00	8,902,002.67	128.98	305.83	120.39
Accesorios de Aprovechamientos	236,820.87	148,835.00	578,135.85	144.12	288.44	134.96
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	418,333,426.25	430,742,831.00	494,998,863.17	18.33	14.92	13.88



ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,381,030,190.00	1,495,477,664.00	1,571,347,334.07	13.78	5.07	9.51
Fondo General	741,884,379.00	874,710,110.00	889,111,309.00	19.84	1.65	15.35
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	480,237,096.00	459,560,618.00	537,575,295.00	11.94	16.98	7.74
IEPS de Gasolinas y Diesel	40,777,438.00	40,777,438.00	25,875,007.00	(36.55)	(36.55)	(38.93)
Fondo de Fiscalización	41,285,930.00	43,658,662.00	42,409,248.00	2.72	(2.86)	(1.13)
Fondo de Fomento Municipal	50,458,738.00	53,268,209.00	57,180,649.00	13.32	7.34	9.07
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	2,447,037.00	-	557,925.07	(77.20)	N/A	(78.06)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,957,846.00	15,918,202.00	10,235,471.00	(35.86)	(35.70)	(38.27)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,579,779.00	5,103,779.00	5,921,784.00	6.13	16.03	2.15
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)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,339,083,004.59	1,380,126,715.00	1,520,448,184.94	13.54	10.17	9.28
Educación Básica y Normal	698,591,450.00	723,534,930.00	816,902,029.16	16.94	12.90	12.55
Servicios de Salud	217,634,872.59	232,114,486.00	248,860,932.78	14.35	7.21	10.06
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	96,313,122.00	73,137,414.00	103,280,466.00	7.23	41.21	3.21
Infraestructura Básica	46,477,656.00	32,919,114.00	56,926,163.00	22.48	72.93	17.88
Infraestructura Media Superior y Superior	35,281,182.00	24,988,893.00	31,124,896.00	(11.78)	24.55	(15.09)
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
Educación Tecnológica y de Adultos	18,097,654.00	17,205,459.00	17,205,459.00	(4.93)	0.00	(8.50)
Tecnológica	7,816,073.00	7,013,171.00	7,013,171.00	(10.27)	0.00	(13.64)
Adultos	10,281,581.00	10,192,288.00	10,192,288.00	(0.87)	0.00	(4.59)
Seguridad Pública	33,196,257.00	34,358,127.00	34,594,158.00	4.21	0.69	0.30
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,069.00	53,945,553.00	53,774,394.00	1.48	(0.32)	(2.33)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	746,789,336.69	294,396,396.90	850,735,072.28	13.92	188.98	9.64
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	746,789,336.69	294,396,396.90	850,735,072.28	13.92	188.98	9.64
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	3,466,902,531.28	3,170,000,775.90	3,942,530,591.29	13.72	24.37	9.45
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 3,885,235,957.53	\$ 3,600,743,606.90	\$ 4,437,529,454.46	14.22	23.24	9.93



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



ANEXO 1
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	541,656,389.69	554,584,630.00	623,027,951.74	15.02	12.34	10.71
Servicios personales	320,535,442.56	377,448,853.00	332,088,618.23	3.60	(12.02)	(0.28)
Materiales y Suministros	67,705,838.47	47,467,679.00	94,766,435.02	39.97	99.64	34.71
Servicios Generales	153,415,108.66	129,668,098.00	196,172,898.49	27.87	51.29	23.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	829,030,088.83	782,346,143.00	987,190,764.29	19.08	26.18	14.61
Poderes legislativo y Judicial	97,740,575.50	100,978,593.00	110,638,276.02	13.20	9.57	8.95
Organismos Públicos Autónomos	113,558,004.75	152,619,412.00	174,152,463.74	53.36	14.11	47.60
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	147,030,820.27	94,857,362.00	239,219,948.40	62.70	152.19	56.59
Organismos Descentralizados	248,590,660.32	257,464,930.00	252,026,822.02	1.38	(2.11)	(2.42)
Empresas de Participación Estatal	108,121,887.51	34,222,999.00	51,362,423.13	(52.50)	50.08	(54.28)
Fondo Campeche	25,000,000.00	18,322,340.00	32,760,000.00	31.04	78.80	26.12
2% Sobre Nómina	16,200,000.00	18,227,660.00	16,200,000.00	-	(11.12)	(3.75)
Fideicomiso FOFAECAM	25,000,000.00	35,866,667.00	16,265,999.00	(34.94)	(54.65)	(37.38)
Fondo de Desastres Naturales	955,558.71	12,499,998.00	29,853,311.46	3,024.17	138.83	2,906.90
Municipios	46,832,581.77	57,286,182.00	64,711,520.52	38.18	12.96	32.99
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,728,044.71	3,000,000.00	17,530,920.44	206.05	484.36	194.57
Inversión Pública	92,099,856.21	74,804,100.00	262,059,072.31	184.54	250.33	173.86
Participaciones y Aportaciones	428,160,745.41	499,310,428.00	505,239,481.97	18.00	1.19	13.57
Participaciones a Municipios	390,190,201.00	400,081,725.00	448,091,201.00	14.84	12.00	10.53
Convenios	37,970,544.41	99,228,703.00	57,148,280.97	50.51	(42.41)	44.86
Deuda Pública	23,135,247.56	32,977,573.00	94,315,538.44	307.67	186.00	292.37
Amortizaciones de la Deuda Interna	15,058,297.10	20,264,313.00	16,768,958.31	11.36	(17.25)	7.18
Intereses de la Deuda Interna	5,074,522.49	8,410,407.00	7,004,171.36	38.03	(16.72)	32.85
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,002,427.97	4,302,853.00	70,542,408.77	2,249.51	1,539.43	2,161.32
Egresos Estatales	1,919,810,372.41	1,947,022,874.00	2,489,363,729.19	29.67	27.85	24.80
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	527,725,267.48	723,534,930.00	724,104,615.91	37.21	0.08	32.06
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	247,835,785.17	232,114,486.00	248,860,932.78	0.41	7.21	(3.36)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	129,820,647.54	153,166,476.00	139,357,912.96	7.35	(9.02)	3.32
Estatal	10,737,966.54	18,563,778.00	4,755,214.96	(55.72)	(74.38)	(57.38)
Municipal	119,082,681.00	134,602,698.00	134,602,698.00	13.03	-	8.79
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	86,754,570.00	92,664,270.00	92,664,270.00	6.81	-	2.80
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	20,637,847.22	73,137,411.00	39,512,926.50	91.46	(45.97)	84.27
Asistencia Social	14,554,284.00	15,229,407.00	15,229,407.00	4.64	-	0.71
Infraestructura Educativa Básica	1,733,593.34	32,919,114.00	19,922,997.66	1,049.23	(39.48)	1,006.09
Infraestructura Educativa Superior	4,349,969.88	24,988,890.00	4,360,521.84	0.24	(82.55)	(3.52)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	18,097,654.00	17,205,459.00	17,205,459.00	(4.93)	-	(8.50)
Educación Tecnológica	7,816,073.00	7,013,171.00	7,013,171.00	(10.27)	-	(13.64)
Educación de Adultos	10,281,581.00	10,192,288.00	10,192,288.00	(0.87)	-	(4.59)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	8,502,045.59	34,358,127.00	15,795,831.76	85.79	(54.03)	78.81
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	8,305,723.14	56,883,889.00	15,147,919.87	82.38	(73.37)	75.53
Diversos Convenios Federales	582,778,669.56	253,255,013.00	570,381,285.79	(2.13)	125.22	(5.80)
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,574,125.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF)	1,341,078.24	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Egresos Federalizados	1,636,373,412.94	1,636,320,061.00	1,863,031,154.57	13.85	13.85	9.58
TOTAL DE EGRESOS	3,556,183,785.35	3,583,342,935.00	4,352,394,883.76	22.39	21.46	17.80



ANEXO 2
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	575,108,955.12	582,367,673.00	726,543,188.88	26.33	24.76	21.59
1.1	Legislación	45,782,667.00	41,896,059.00	51,081,972.01	11.57	21.93	7.39
1.2	Justicia	118,438,972.09	133,917,696.00	131,834,224.93	11.31	(1.56)	7.13
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	177,939,885.32	154,583,573.00	222,964,130.38	25.30	44.24	20.60
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	55,267,724.12	37,580,273.00	54,635,096.98	(1.14)	45.38	(4.86)
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	124,360,662.23	158,376,823.00	208,838,011.68	67.93	31.86	61.63
1.9	Otros Servicios Generales	53,319,044.36	56,013,249.00	57,189,752.90	7.26	2.10	3.23
2	Desarrollo Social	1,941,295,036.94	1,933,899,642.00	2,138,835,228.00	10.18	10.60	6.04
2.1	Protección Ambiental	5,893,779.34	7,308,006.00	8,411,809.24	42.72	15.10	37.37
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	94,631,445.20	98,395,115.00	81,786,937.73	(13.57)	(16.88)	(16.82)
2.3	Salud	462,593,670.45	350,065,888.00	506,960,084.66	9.59	44.82	5.48
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	55,225,362.84	57,901,365.00	71,743,697.01	29.91	23.91	25.03
2.5	Educación	1,219,356,169.72	1,291,577,019.00	1,370,043,605.25	12.36	6.08	8.14
2.6	Protección Social	54,189,312.21	49,981,130.00	53,888,133.38	(0.56)	7.82	(4.29)
2.7	Otros Asuntos Sociales	49,405,297.18	78,671,119.00	46,000,960.73	(6.89)	(41.53)	(10.39)
3	Desarrollo Económico	370,579,788.08	346,614,453.00	610,200,906.39	64.66	76.05	58.48
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	62,922,686.47	54,453,232.00	78,732,151.35	25.13	44.59	20.43
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	80,555,557.03	115,931,205.00	172,142,415.49	113.69	48.49	105.67
3.3	Combustible y Energía	7,117,487.04	-	3,671,923.88	(48.41)	N/A	(50.35)
3.5	Transporte	75,788,117.21	39,249,193.00	59,063,042.32	(22.07)	50.48	(24.99)
3.6	Comunicaciones	109,644,067.01	101,813,492.00	255,152,911.24	132.71	150.61	123.98
3.7	Turismo	23,011,896.55	15,862,374.00	32,981,200.06	43.32	107.92	37.94
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	11,539,976.77	19,304,957.00	8,457,262.05	(26.71)	(56.19)	(29.46)
4	Otras	669,200,005.21	720,461,167.00	876,815,560.49	31.02	21.70	26.11
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	20,132,819.59	31,523,439.00	26,760,944.10	32.92	(15.11)	27.93
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	646,064,757.65	684,634,875.00	779,512,207.62	20.66	13.86	16.13
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,002,427.97	4,302,853.00	70,542,408.77	2,249.51	1,539.43	2,161.32
TOTAL DE EGRESOS		3,556,183,785.35	3,583,342,935.00	4,352,394,883.76	22.39	21.46	17.80



ANEXO 3
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	2,869,100,277.99	2,862,881,768.00	3,449,659,261.52	20.23	20.50	15.72
	Educación para el Progreso	1,230,471,049.67	1,287,830,443.00	1,365,031,812.60	10.94	5.99	6.77
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	235,475,192.58	239,765,900.00	284,612,285.23	20.87	18.70	16.33
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	931,081,527.18	1,026,556,462.00	1,067,310,524.00	14.63	3.97	10.33
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	64,133,814.67	6,678,409.00	1,362,929.74	97.87	79.59	97.95
1.4	Identidad y Valores	219,484.76	14,829,672.00	11,746,073.63	5,451.66	20.79	5,250.78
2	Crecimiento Económico	402,729,046.89	369,041,675.00	661,052,916.05	64.14	79.13	57.98
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	79,848,051.65	118,258,882.00	174,450,237.16	118.48	47.52	110.28
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	34,551,873.32	35,167,331.00	41,270,842.11	19.45	17.36	14.96
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	739,185.65	20,476,083.00	18,244,142.24	2,368.14	10.90	2,275.50
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	83,928,543.25	43,827,319.00	64,957,983.17	22.60	48.21	25.51
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	41,200,000.00	18,612,881.00	33,073,559.27	19.72	77.69	22.74
2.6	Infraestructura para Crecer	157,926,691.38	128,480,941.00	324,229,503.48	105.30	152.36	97.60
2.8	Aprovechamiento Sustentable	4,534,701.64	4,218,238.00	4,826,648.62	6.44	14.42	2.44
3	Desarrollo Social y Bienestar	646,028,029.37	612,472,054.00	691,172,653.11	6.99	12.85	2.97
3.1	La Familia Campechana	56,089,726.82	21,512,924.00	9,959,340.04	82.24	53.71	82.91
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	56,872,984.80	74,378,489.00	23,506,258.29	58.67	68.40	60.22
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	6,629,086.44	96,371,888.00	117,017,615.58	1,665.21	21.42	1,598.96
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	7,586,273.61	3,885,780.00	3,818,144.94	49.67	1.74	51.56
3.5	Servicios de Salud para Todos	458,184,244.43	318,883,006.00	447,282,016.23	2.38	40.27	6.04
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	12,752,821.65	6,884,410.00	3,220,648.67	74.75	53.22	75.69
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	27,342,571.96	24,486,539.00	34,288,742.40	25.40	40.03	20.70
3.8	Desarrollo Cultural	20,348,022.33	28,915,225.00	33,191,811.89	63.12	14.79	57.00
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	222,297.33	37,153,793.00	18,888,075.07	8,396.76	49.16	8,077.83
4	Gobierno Responsable y Moderno	589,872,152.06	593,537,596.00	732,401,879.76	24.16	23.40	19.50
4.1	Gobernabilidad	226,058,851.97	162,031,349.00	211,038,939.56	6.64	30.25	10.15
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	206,237,901.03	309,356,679.00	352,697,493.81	71.01	14.01	64.60
4.3	Gestión Urbana Sustentable	7,268,492.35	1,115,380.00	1,055,267.57	85.48	5.39	86.03
4.4	Finanzas Públicas	47,091,013.11	35,284,074.00	51,938,904.79	10.29	47.20	6.15
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	69,937,037.20	56,380,936.00	80,632,835.32	15.29	43.01	10.97
4.6	Rendición de Cuentas	33,278,856.40	29,369,178.00	35,038,438.71	5.29	19.30	1.34
	Gasto No Programable	687,083,507.36	720,461,167.00	902,735,622.24	31.39	25.30	26.45
	Desarrollo Municipal	663,948,259.80	684,634,875.00	805,432,269.37	21.31	17.64	16.76
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,002,427.97	4,302,853.00	70,542,408.77	2,249.51	1,539.43	2,161.32
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	20,132,819.59	31,523,439.00	26,760,944.10	32.92	15.11	27.93
TOTAL DE EGRESOS		3,556,183,785.35	3,583,342,935.00	4,352,394,883.76	22.39	21.46	17.80



ANEXO 4
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO 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	8000	9000	
01 Poder Ejecutivo	20,294,150.23	5,927,460.57	23,798,909.32	11,901,871.17	120,262.18				62,042,653.47
02 Secretaría de Gobierno	18,465,150.91	2,393,966.43	11,703,052.88	33,834,887.20	7,270,495.54		5,096,782.83		78,764,335.79
03 Secretaria de Desarrollo Social y Regional	8,073,767.79	1,492,682.15	4,669,751.51	2,644,678.01	11,964.24		6,250,923.44		23,143,767.14
04 Secretaria de Finanzas	22,791,421.35	3,732,391.93	21,337,367.74	1,421,519.82	217,541.15				49,500,241.99
05 Secretaria de la Contraloría	7,394,144.85	1,748,967.00	3,982,980.64	598,536.13					13,724,628.62
06 Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial	5,963,725.08	801,260.80	4,765,406.87	251,271.84		3,438,377.63	3,750,000.00		18,970,042.22
07 Secretaria de Desarrollo Rural	12,238,093.64	1,361,519.80	4,831,620.34	74,113,163.07	25,608.95	1,324,040.95	4,823,068.71		98,717,115.46
08 Secretaria de Pesca y Acuicultura	2,802,553.69	352,715.84	4,390,510.63	27,520,592.64					35,066,372.80
09 Secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,520,776.94	237,623.06	1,343,480.53	4,843,952.10			2,785,330.03		11,731,162.66
10 Secretaria de Educación	45,413,625.60	556,317.88	11,141,631.92	16,874,565.52			2,448,766.00		76,434,906.92
11 Secretaria de Cultura	10,669,013.51	484,857.94	10,401,608.31	3,454,806.11	494,646.04		1,500,000.00		27,004,931.91
12 Secretaría de Salud	21,938,161.45	36,250,223.00	26,375,960.47	702,646.26		15,699,999.98	14,914,939.92		115,881,931.08
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	23,188,623.17	3,128,927.65	18,092,713.01	22,834,226.12		195,812,476.28			263,056,966.23
14 Secretaría de Turismo	4,315,739.76	829,476.48	26,414,303.72	1,421,680.10					32,981,200.06
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	69,102,945.75	20,848,797.79	5,139,896.51	694,579.72	196,301.40	639,270.40	300,842.19		96,922,633.76
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	15,610,902.66	4,132,453.24	12,651,581.22	3,692,933.13	9,105,906.85				45,193,777.10
17 Procuraduría General de Justicia	39,294,680.14	10,288,871.44	3,755,154.85	576,886.07	75,429.31	610,768.92	159,159.88		54,760,950.61
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,011,141.71	197,922.02	1,104,081.42	74,556.59					3,387,701.74
19 Erogaciones Adicionales			272,886.60						272,886.60
20 Deuda Pública								94,315,538.44	94,315,538.44
21 Poder Legislativo				47,949,966.02			44,600.38		47,994,566.40
22 Poder Judicial				62,688,310.00	12,764.78	58,808.89			62,759,883.67
23 Organos Autonomos				174,152,463.74					174,152,463.74
Instituto Electoral del Estado				54,079,854.00					54,079,854.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				5,282,233.00					5,282,233.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				3,757,167.00					3,757,167.00
Universidad Autonoma Campeche				49,628,215.00					49,628,215.00
Universidad Autonoma Carmen				33,060,166.00					33,060,166.00
Instituto Campechano				28,344,828.74					28,344,828.74
24 Organismos Desconcentrados				61,615,908.26		25,898,728.12	10,302,916.09		97,817,552.47
25 Organismos Descentralizados				252,026,822.02		17,376,601.14	4,651,502.00		274,054,925.16
26 Fideicomisos Publicos				65,225,999.00					65,225,999.00
27 Empresa Paraestatal API				51,362,423.13					51,362,423.13
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				64,711,520.52		1,200,000.00	448,210,650.50		514,122,171.02
TOTAL	332,088,618.23	94,766,435.02	196,172,898.49	987,190,764.29	17,530,920.44	262,059,072.31	505,239,481.97	94,315,538.44	2,489,363,729.19



ANEXO 5

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO 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	
Organismos Desconcentrados	21,831,646.75	5,769,490.45	3,651,084.59	30,219,438.83	144,247.64	25,898,728.12	10,302,916.09	97,817,552.47
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	883,735.55	143,481.00	213,255.99	11,121.74				1,251,594.28
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico	598,516.54	5,999.00	93,638.84	8,293.14				706,447.52
03 Junta Estatal de Asistencia Privada	378,216.66	26,499.00	49,742.85	5,013.14				459,471.65
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	434,287.83	14,900.00	25,711.12	5,152.41				480,051.36
05 Consejo Estatal de Población de Campeche	713,163.62	48,275.14	322,401.10	29,295.09				1,113,134.95
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	8,609,016.36	3,750,079.94	789,591.77	75,143.54				13,223,831.61
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	6,539,114.92	1,268,081.66	1,428,930.08	53,947.45	144,247.64	89,938.04	4,673,564.09	14,197,823.88
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche								
09 Centro Estatal de Emergencias	2,422,123.93	232,610.94	265,978.68	29,946,722.40		25,808,790.08	8,352.00	58,684,578.03
10 Instituto Estatal del Transporte	1,253,471.34	279,563.77	461,834.16	84,749.92			5,621,000.00	7,700,619.19
Organismos Descentralizados	144,769,765.20	11,465,865.36	31,398,982.96	54,595,870.77	9,796,337.73	17,376,601.14	4,651,502.00	274,054,925.16
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	18,266,288.00	268,610.00	514,367.00					19,049,265.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	5,852,755.66	258,645.00	516,923.00					6,628,323.66
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	24,915,061.50	788,877.00	1,694,861.00		5,668,418.92			33,067,218.42
04 Universidad Tecnológica de Campeche	2,706,758.00	299,078.00	491,937.00					3,497,773.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	2,309,595.00	148,605.00	1,073,472.00					3,531,672.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche			64,800.00	731,733.00			2,651,502.00	3,448,035.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche	4,843,737.00	981,853.00	1,816,570.00					7,642,160.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	2,369,968.80	186,316.00	323,843.00					2,880,127.80
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	2,403,076.00	277,323.00	1,302,269.04					3,982,668.04
10 Fundación Pablo García	1,390,667.68	40,000.00	792,243.38	3,708,389.79				5,931,300.85
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	381,739.80	101,465.80	69,043.83	1,600.00				553,849.43



ANEXO 5

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO 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	2,730,769.40	160,500.00	466,289.90	838,897.56		16,888,589.11	2,000,000.00	23,085,045.97
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	2,111,491.39	561,845.44	4,833,092.08	769,992.30	13,220.84			8,289,642.05
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	1,678,124.13	1,235,764.64	950,577.26	70,231.40				3,934,697.43
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	23,842,360.78	1,841,080.19	2,443,580.16	11,683,304.84				39,810,325.97
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche	2,809,715.40	253,053.05	1,986,987.14	23,218,222.42				28,267,978.01
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	1,205,730.28	277,907.68	935,390.79	8,825.19				2,427,853.94
18 Instituto de la Juventud	891,715.00	(1,466.30)	897,781.68	89,210.62				1,877,241.00
19 Hospital Dr. Manuel Campos	15,002,825.02	298,273.39	1,728,420.99	227,269.04				17,256,788.44
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche	6,303,827.10	2,219,116.63	1,891,187.17	54,548.15	13,197.01			10,481,876.06
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	3,717,632.03	410,079.00	1,550,025.46	150,346.69				5,828,083.18
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	3,191,859.97	79,578.94	908,400.06	72,918.30		488,012.03		4,740,769.30
24 Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	3,172,580.00	86,148.00	539,085.00		3,600,000.00			7,397,813.00
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda	2,306,927.67		913,721.00					3,220,648.67
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	2,413,446.49	521,390.00	942,556.28	50,308.74				3,927,701.51
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	3,988,021.56	130,482.18	1,140,021.85		501,500.96			5,760,026.55
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	1,736,622.15	41,339.72	571,299.98	22,818.95				2,372,080.80
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				12,878,610.24				12,878,610.24
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	2,226,469.39		40,236.91	18,643.54				2,285,349.84
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria				51,362,423.13				51,362,423.13
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				51,362,423.13				51,362,423.13
TOTAL	166,601,411.95	17,235,355.81	35,050,067.55	136,177,732.73	9,940,585.37	43,275,329.26	14,954,418.09	423,234,900.76



ANEXO 6
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO 2012
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
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)	694,136,680.70	4,471,849.82	22,882,535.32	2,491,436.33	122,113.74				724,104,615.91
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	193,383,893.78	14,787,912.00	40,033,539.00	48,000.00	607,588.00				248,860,932.78
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							134,602,698.00	4,755,214.96	139,357,912.96
Estatal								4,755,214.96	4,755,214.96
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)						24,283,519.50	15,229,407.00		39,512,926.50
Infraestructura Educativa Básica						19,922,997.66			19,922,997.66
Infraestructura Educativ						4,360,521.84			4,360,521.84
Asistencia Social							15,229,407.00		15,229,407.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	13,212,193.00	289,251.00	2,379,251.00	1,324,764.00					17,205,459.00
Educación Tecnológica	6,666,486.00	42,513.00	304,172.00						7,013,171.00
Educación de Adultos	6,545,707.00	246,738.00	2,075,079.00	1,324,764.00					10,192,288.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)					4,517,650.23	6,973,356.07	4,304,825.46		15,795,831.76
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)						15,147,919.87			15,147,919.87
Diversos Convenios Federales	64,856,377.00	2,561,094.95	4,194,722.00	181,972,041.00	6,939,620.74	72,516,092.44	237,341,337.66		570,381,285.79
TOTAL DE EGRESOS	965,589,144.48	22,110,107.77	69,490,047.32	185,836,241.33	12,186,972.71	118,920,887.88	484,142,538.12	4,755,214.96	1,863,031,154.57



ANEXO 7
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2012
 PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7265
	Dependencias	5503
01	Poder Ejecutivo	200
02	Secretaría de Gobierno	319
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	114
04	Secretaría de Finanzas	354
05	Secretaría de la Contraloría	103
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	55
07	Secretaría de Desarrollo Rural	189
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	38
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	34
10	Secretaría de Educación	881
11	Secretaría de Cultura	210
12	Secretaría de Salud	280
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	394
14	Secretaría de Turismo	67
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1353
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	230
17	Procuraduría General de Justicia	666
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
	Organismos Desconcentrados	367
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	10
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	5
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	198
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	67
09	Centro Estatal de Emergencias	37
10	Instituto Estatal del Transporte	20
	Organismos Públicos Descentralizados	1395
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	35
14	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	37
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	548
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	67
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	14
18	Instituto de la Juventud	11
19	Hospital Dr. Manuel Campos	198
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	91
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	78
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	30
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	69
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	17
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	38



ANEXO 8
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL- JUNIO
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



MUNICIPIO	2011	2012	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	18,194,619.00	21,279,835.00	16.96	12.57
Calkiní	24,631,354.00	28,282,643.00	14.82	10.51
Campeche	99,491,846.00	110,602,214.00	11.17	6.99
Candelaria	22,865,432.00	26,087,673.00	14.09	9.81
Carmen	92,533,656.00	104,274,694.00	12.69	8.46
Champotón	34,837,584.00	42,229,676.00	21.22	16.67
Escárcega	28,204,103.00	32,241,285.00	14.31	10.02
Hecelchakán	17,339,923.00	20,017,400.00	15.44	11.11
Hopelchén	18,798,312.00	21,871,508.00	16.35	11.98
Palizada	20,346,190.00	23,104,837.00	13.56	9.30
Tenabo	12,947,182.00	18,099,436.00	39.79	34.55
SUBTOTAL	390,190,201.00	448,091,201.00	14.84	10.53
Apoyos Extraordinarios	46,832,581.77	64,711,520.52	38.18	32.99
TOTAL :	437,022,782.77	512,802,721.52	17.34	12.94

Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

DEUDA PUBLICA

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE JUNIO DE 2012
EN PERIODO DE AMORTIZACION
(EN PESOS)



DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	570,230,899.68	474,038,792.43	
BANCA COMERCIAL					
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	222,756,018.16	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.		180,000,000.00	180,000,000.00	23-nov-12
			480,000,000.00	402,756,018.16	
BANCA DE DESARROLLO					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	35,612,951.57	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.		41,301,900.00	35,669,822.70	31-ago-15
			90,230,899.68	71,282,774.27	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO			450,000,000.00	423,376,702.07	
APICAM	BANAMEX, S. A.		450,000,000.00	423,376,702.07	28-jul-26
			450,000,000.00	423,376,702.07	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ¹		0.00	470,502,623.60	133,408,494.48	
BANCA COMERCIAL			296,500,000.00	109,424,132.33	
CALKINI - R28	FINANCIERA LOCAL	0.00	2,000,000.00	222,224.00	12-sep-12
CAMPECHE - R28	FINANCIERA LOCAL	0.00	34,500,000.00	8,337,960.00	30-sep-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	60,000,000.00	-	30-jun-12
CARMEN - R28 ⁴	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	100,863,948.33	31-mar-22
			296,500,000.00	109,424,132.33	
BANCA DE DESARROLLO		0.00	174,002,623.60	23,984,362.15	
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	23,999,998.86	3,516,534.49	24-oct-12
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,039,560.33	1,323,653.07	18-sep-12
CALKINI - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,820,999.58	2,118,742.53	03-sep-12
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	29,839,998.47	4,366,018.88	20-ago-12
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	8,107,998.80	1,188,767.54	03-sep-12
TENABO - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	2,621,999.90	443,988.69	03-sep-12
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	18,550,999.59	3,112,856.81	03-sep-12
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	4,231,359.77	750,260.38	03-sep-12
			110,212,915.30	16,820,822.39	
CHAMPOTON - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,200,000.00	1,650,000.00	24-oct-12
CAMPECHE - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	21,163,212.00	117,573.37	18-sep-12
CANDELARIA - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,676,267.60	167,626.76	03-sep-12
HOPELCHEN ² - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	7,222,466.89	802,496.33	20-ago-12
HECELCHAKAN - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,987,266.67	305,733.30	28-ago-12
CARMEN - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	17,182,508.54	3,818,335.20	06-ago-12
CALAKMUL - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,357,986.60	301,774.80	27-ago-12
			63,789,708.30	7,163,539.76	
EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³			83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
			83,449,015.00	83,449,015.00	
CONSOLIDADO		0.00	1,490,733,523.28	1,030,823,988.98	

¹ Fuente: Banobras, S. N. C.

² Convenio modificatorio que afecta el plazo de el crédito

³ FONREC, Bonos cupón cero adquiridos a través del FONDO, quien paga por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. El ESTADO sólo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en el consolidado.

⁴ Línea de crédito por 200 Millones de Pesos, cantidad pendiente de ejercer 98.5 Millones de Pesos