

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
JULIO A SEPTIEMBRE 2012***

INFORME TRIMESTRAL DE **JULIO A SEPTIEMBRE 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 julio a septiembre de 2012.

Para dar cumplimiento a 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 julio a septiembre de 2012.

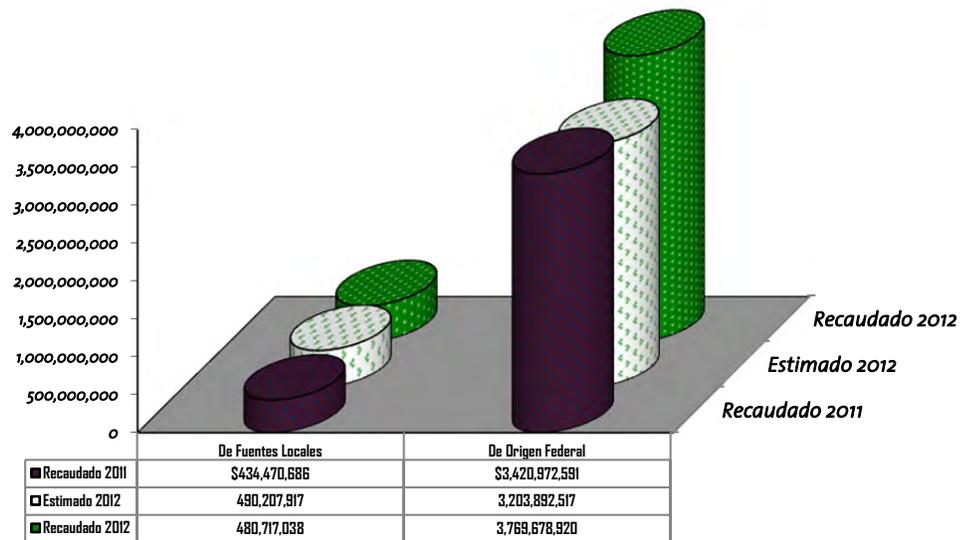
INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios en el tercer trimestre de 2012 fueron superiores en 5.40 por ciento en términos reales, resultado de comparar los 4 mil 250 millones 395 mil 958 pesos captados en este período con lo obtenido en igual trimestre del 2011; respecto monto estimado obtener en el trimestre es mayor en 15.06 por ciento.

La integración de los Ingresos Presupuestarios es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 480'717,038	11
Ingresos de Origen Federal	3,769'678,920	89
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,250'395,958	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Julio a Septiembre 2012

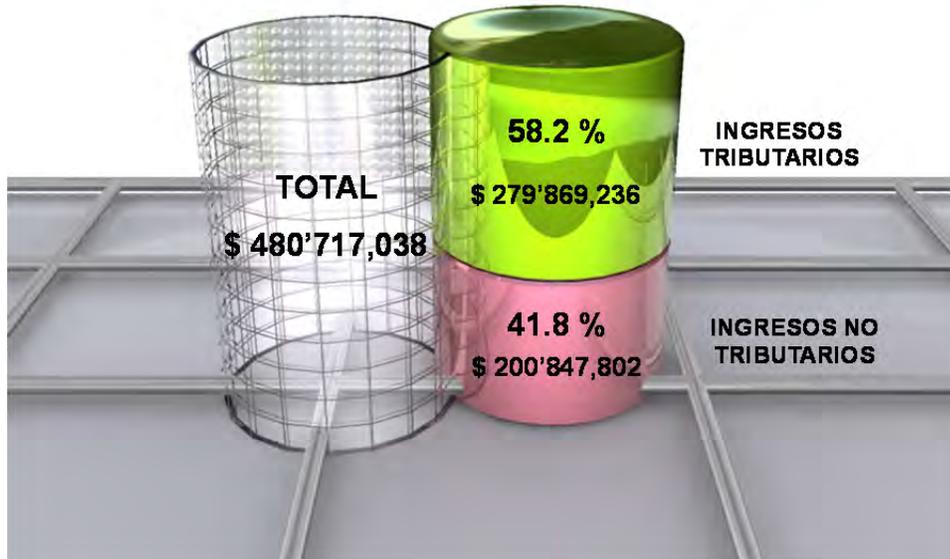


➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

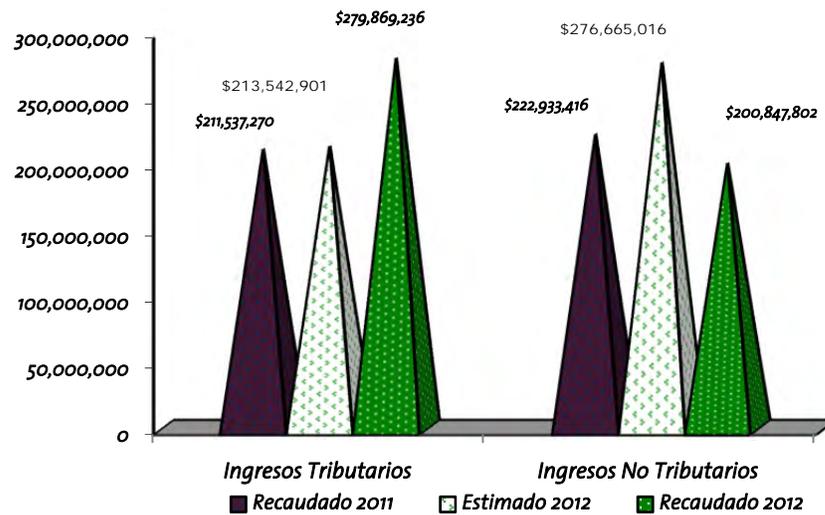
Durante los meses de julio a septiembre de 2012 se captó de Ingresos provenientes de Fuentes Locales un total de 480 millones 717 mil 38 pesos, lo que significa el 11 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios y un crecimiento de 5.78 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido en el tercer trimestre de 2011.

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

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a Septiembre 2012



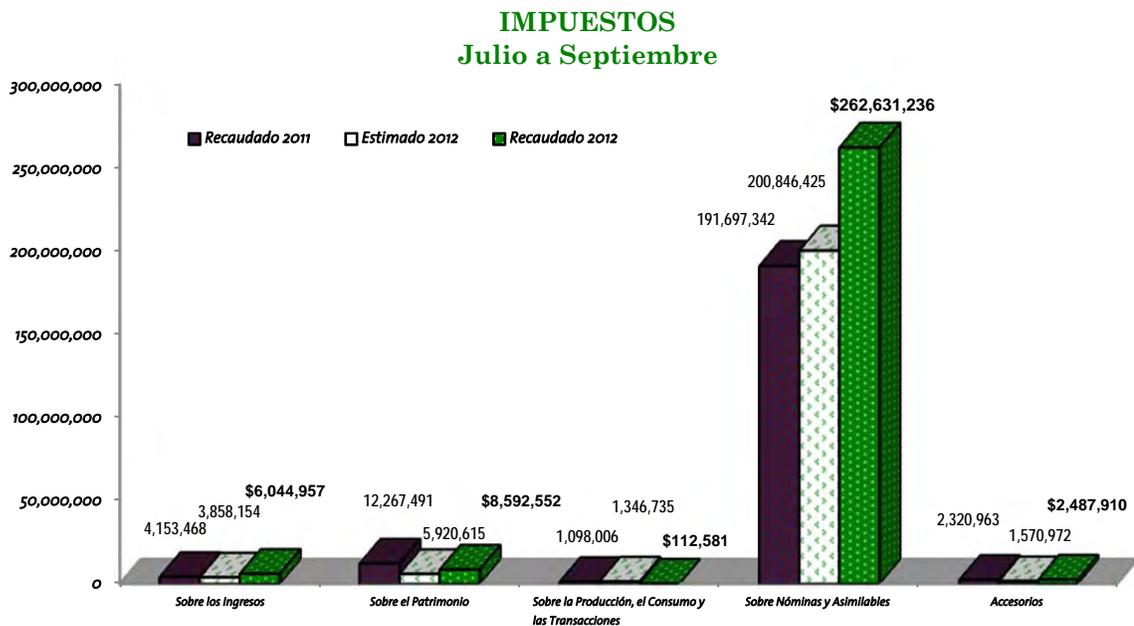
INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a Septiembre



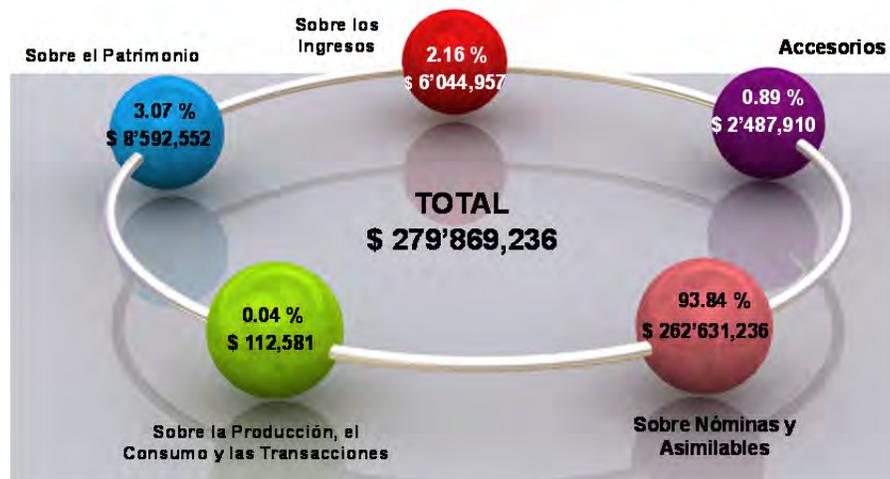
• **INGRESOS TRIBUTARIOS**

En el tercer trimestre del ejercicio de nuestro análisis los Ingresos Tributarios o Impuestos ascendieron a 279 millones 869 mil 236 pesos, monto superior en 31.06 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y 26.48 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de julio a septiembre del año anterior.

Los Impuestos de potestad estatal representan el 58.2 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se clasifican:



**INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS
Julio a Septiembre 2012**



◆ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

De Impuestos sobre los Ingresos se captó de julio a septiembre de 2012 un total de 6 millones 44 mil 957 pesos, se traduce en un incremento de 56.68 por ciento con relación a lo previsto para el período y de 39.14 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en el tercer trimestre de 2011.

Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 2.16 por ciento de los Impuestos y se integra por los siguientes Impuestos:



◆ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En el tercer trimestre de 2012 del Impuesto Sobre el Patrimonio se obtuvo 8 millones 592 mil 552 pesos, integrado por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos; cifra que presenta un decremento real de 33.04 por ciento con relación a los ingresos obtenidos en igual período del año anterior, 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.

Asimismo, lo obtenido en el período supera la meta calendarizada en 45.13 por ciento y representa el 3.07 por ciento de los Ingresos Tributarios.

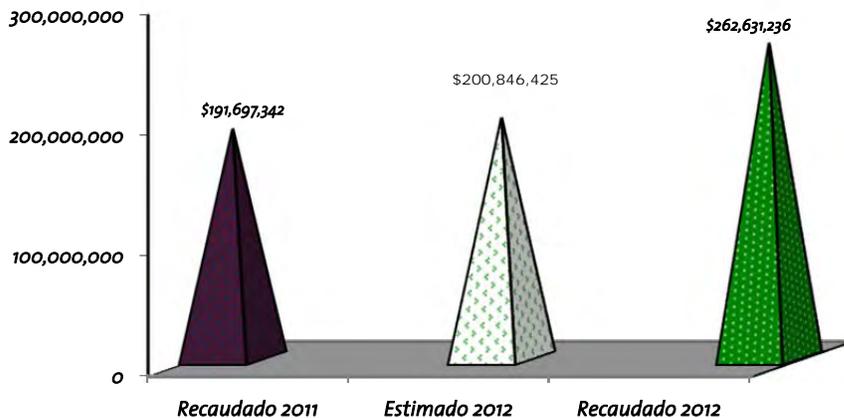
◆ IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

El Impuesto Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, contribución que conforma el renglón de Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, en el tercer trimestre de 2012 sumó 112 mil 581 pesos; inferior en 90.20 por ciento al compararlo con lo captado en igual período del año anterior y representa el 0.04 por ciento de los Ingresos Tributarios.

◆ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

El Impuesto sobre Nóminas se ubica con el 93.84 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos, al captarse 262 millones 631 mil 236 pesos de julio a septiembre de 2012; de igual forma, presenta un incremento de 30.76 por ciento con relación a lo previsto para el trimestre y de 30.98 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en el tercer trimestre de 2011.

**Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables
Julio a Septiembre**



◆ ACCESORIOS

Durante el tercer trimestre de 2012 por Accesorios de los Impuestos se captó 2 millones 487 mil 910 pesos, que significa el 0.89 por ciento de los Ingresos Tributarios; este renglón se integra por los conceptos de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

Igualmente, resulta mayor en 58.37 por ciento del presupuesto calendarizado y superior en términos reales en 2.48 por ciento de lo obtenido de julio a septiembre de 2011.

● INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos No Tributarios de julio a septiembre de 2012 se situaron con el 41.8 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales, lo que se traduce en 200 millones 847 mil 802 pesos; monto inferior en 13.87 por ciento en términos reales respecto lo captado en el tercer trimestre del año anterior.

Se integran de la siguiente forma:



◆ DERECHOS

De julio a septiembre del ejercicio que nos ocupa se recaudaron en el rubro de Derechos un total de 146 millones 302 mil 159 pesos, monto que representa el 73 por ciento de los Ingresos No Tributarios; asimismo, resulta inferior en 8.46 por ciento en términos reales sobre lo obtenido en igual trimestre de 2011.

Este rubro se clasifica de la siguiente forma:



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

La recaudación en el tercer trimestre de 2012 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, se ubicó en 120 millones 85 mil 214 pesos, cifra que muestra un crecimiento real de 2.38 por ciento respecto a los ingresos generados en igual periodo del año anterior; asimismo resulta superior en 2.59 por ciento con relación a lo pronosticado para el período.

Se sitúan con el 82.08 por ciento de los Derechos y se integra por los ingresos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot de 36 millones 198 mil 211 pesos y 83 millones 887 mil 3 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

En el trimestre que nos ocupa los Derechos por la Prestación de Servicios fue por un total de 24 millones 89 mil 825 pesos, que significan el 16.47 por ciento del total de los Derechos y se integran por los siguientes rubros:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'337,825	13.9
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3'859,049	16.0
Por Certificaciones y Copias Certificadas	990,905	4.1
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	911,811	3.8
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	14'748,091	61.2
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	242,144	1.0
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 24'089,825	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

Durante el tercer trimestre de ejercicio de nuestro análisis el renglón de Otros Derechos ascendió a 2 millones 66 mil 289 pesos, integrado por los ingresos de Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; cifra menor en términos reales de 25.80 por ciento con relación a igual período de 2011 y representa el 1.41 por ciento de los Derechos.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

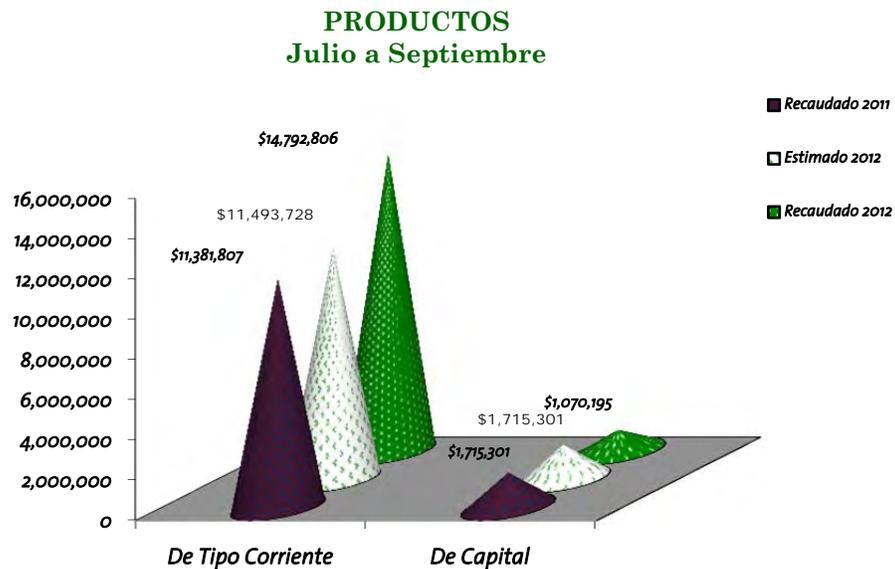
Por Accesorios de los Derechos se obtuvo un total de 60 mil 831 pesos que corresponden a las multas por infringir la Ley de Alcoholes y representa el 0.04 por ciento del rubro de Derechos.

◆ PRODUCTOS

El rubro de Productos mostró un incremento real de 15.79 por ciento, al comparar los 15 millones 863 mil 1 pesos obtenidos en el período de nuestro análisis con lo captado de julio a septiembre de 2011 y con relación a la meta programada para el trimestre presenta un crecimiento de 20.09 por ciento.

De igual forma, representan el 8 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$ 14'792,806	93
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 63,334	
Otros Productos.- Intereses Financieros	14'729,472	
Productos de Capital	1'070,195	7
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	1'070,195	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 15'863,001	100



◆ **APROVECHAMIENTOS**

Los ingresos por Aprovechamientos se ubicaron con el 19 por ciento de los Ingresos No tributarios, al obtenerse en el tercer trimestre de este ejercicio un total de 38 millones 682 mil 642 pesos; monto inferior en 35.17 por ciento en términos reales respecto a los obtenido en el mismo período de 2011, debido que en agosto de 2011 se recibió la Donación de la Paraestatal Petróleos Mexicanos por 30 millones de pesos.

Los Aprovechamientos se integran por:

CONCEPTO		IMPORTE	%
De Tipo Corriente			
Incentivos derivados de la colaboración fiscal		\$ 15'794,947	40.8
Garantías y Multas		943,350	2.4
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas		4'868,716	12.6
1% sobre Obras que se realicen en el Estado			
Otros Aprovechamientos		17'006,669	44.0
Reintegros	10'374,946		
Concesiones y Contratos	6,250		
Aprovechamientos Diversos	<u>6'625,473</u>		
Accesorios de Aprovechamientos		68,960	0.2
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS		\$ 38'682,642	100.0

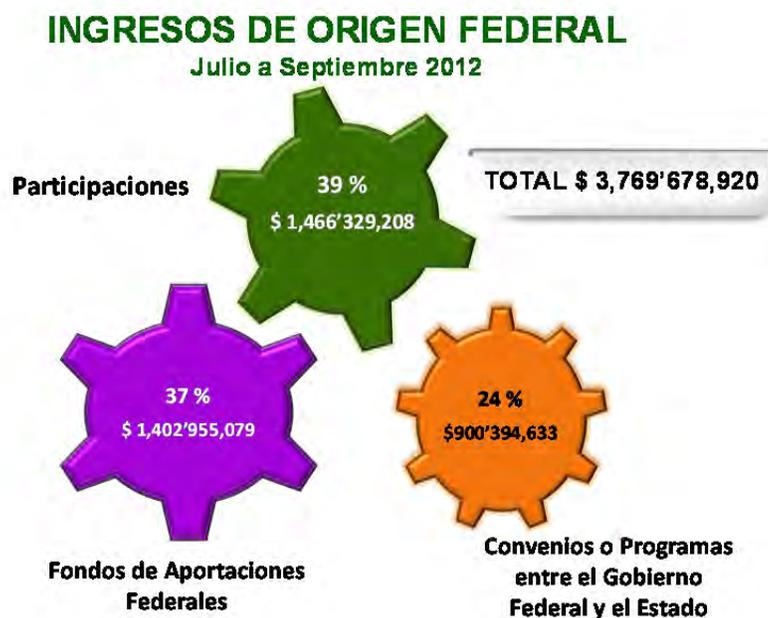
Destaca en el rubro de Aprovechamientos:

- ✓ El renglón de Garantías y Multas presenta un incremento real del 561.64 por ciento respecto lo obtenido en el tercer trimestre de 2011.
- ✓ La recaudación de los Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas renglón integrado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado con un crecimiento real de 156.51 por ciento.
- ✓ Del renglón de Otros Aprovechamientos por concepto de Aprovechamientos Diversos fue mayor en 449.27 por ciento en términos reales, incremento debido a los ingresos por 5 millones 464 mil 85 pesos del Instituto de la Vivienda del Estado por acuerdo de extinción deben considerarse como adicionales del Estado.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Los Ingresos de Origen Federal representan el 89 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios, al obtenerse 3 mil 769 millones 678 mil 920 pesos de julio a septiembre de 2012; de igual manera, presentan un crecimiento real de 5.35 por ciento respecto a lo registrado en igual trimestre del ejercicio anterior y respecto a la cifra calendarizada para el período es superior en 17.66 por ciento.

La integración de los Ingresos de Origen Federal es:



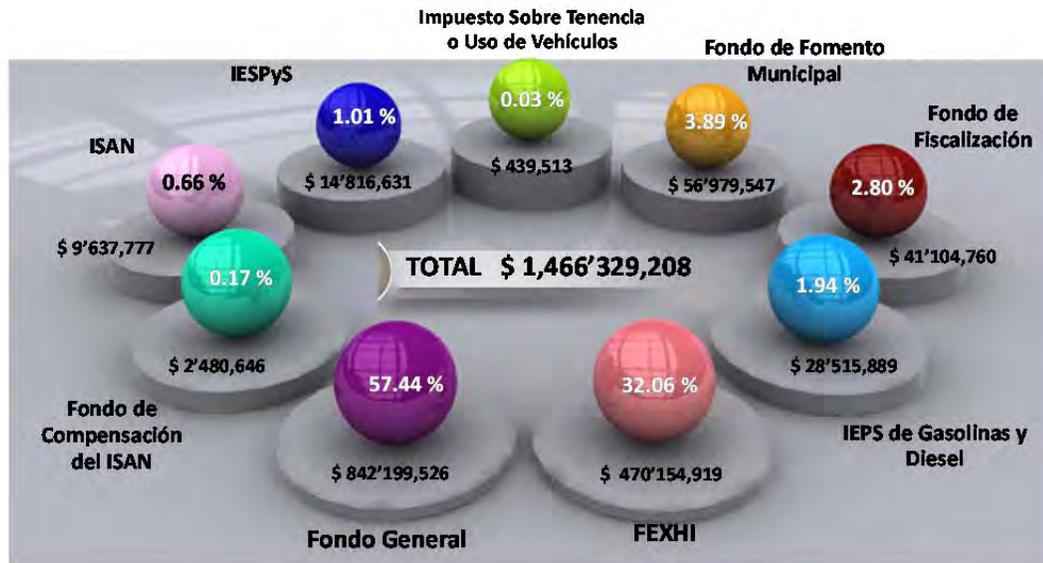
◆ PARTICIPACIONES

En el tercer trimestre de 2012 las Participaciones sumaron a 1 mil 466 millones 329 mil 208 pesos, lo que significa un incremento de 3.16 por ciento respecto a lo estimado recibir en el período y con relación a lo registrado de julio a septiembre del año anterior es superior en 4.90 por ciento en términos reales.

Las Participaciones en el periodo de nuestro análisis representan el 39 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran de la siguiente forma:

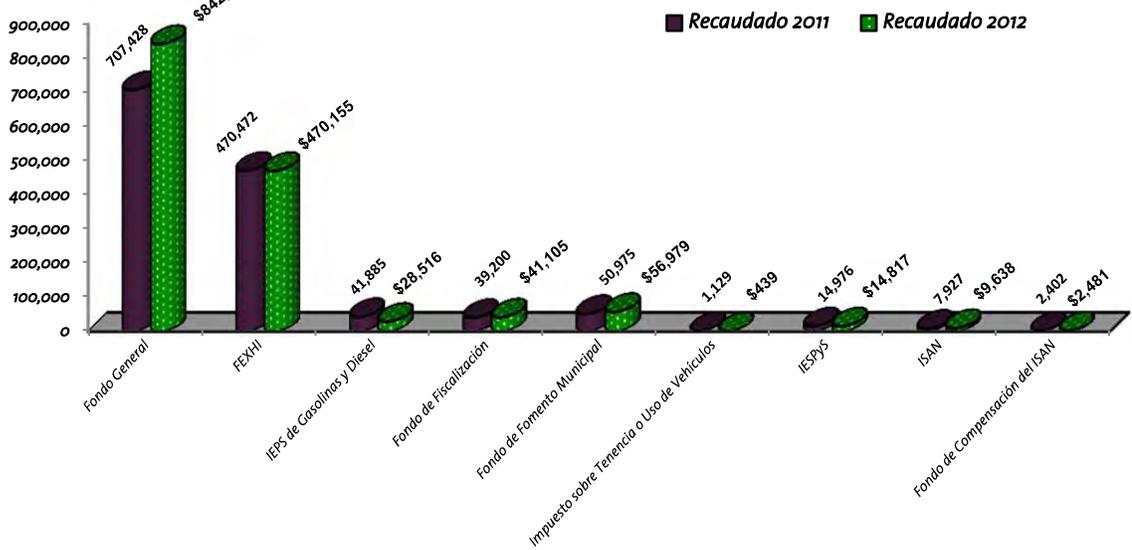
PARTICIPACIONES

Julio a Septiembre 2012



PARTICIPACIONES

Julio a Septiembre
(miles de pesos)



◆ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

De los Fondos de Aportaciones Federales se recibieron en conjunto en el tercer trimestre del ejercicio de nuestro análisis un total de 1 mil 402 millones 955 mil 79 pesos, monto superior en 3.35 de lo estimado recibir en el trimestre y al compararlo con los ingresos de igual período de 2011 es menor en 7.19 por ciento en términos reales.

Representan el 37 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y son distribuidos de la siguiente forma:



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

Se recibieron 900 millones 394 mil 633 pesos de julio a septiembre de 2012 correspondientes a los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, cifra que significa un incremento real de 34.62 por ciento al compararla con los ingresos de igual periodo del año anterior y resultaron mayores en 111.89 por ciento con relación de los ingresos previstos para el trimestre.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ubican con el 24 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por los siguientes conceptos:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 322'749,321
Apoyos a la Educación	\$ 56'447,119	
Subsidio COBACH	36'590,457	
Subsidio ICATCAM	12'573,597	
Subsidio CECYTEC	19'634,696	
Subsidio Universidades	155'879,252	
Comisión Nacional del Deporte (CONADE)	34'174,305	
Consejo para la Cultura y las Artes	7'200,000	
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica.- CONACYT	249,895	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		124'334,078
Seguro Popular	\$ 68'161,624	
Apoyo al Sector Salud	52'266,639	
Sistema DIF Nacional y Estatal	3'905,815	
Para Obras Públicas		336'492,020
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 21'811,356	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	38'341,074	
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua	601,889	
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	75'737,701	
Aportación Federal	\$ 75'737,693	
Aportación Municipal	8	
Programa y proyectos de infraestructura pública	200'000,000	
Para Desarrollo Económico		83'920,397
Secretaría de Economía - Fondo PYME – Aportación de Terceros	\$ 435,907	
Promoción y Desarrollo Turístico	9'000,000	
Convenios para la Conservación y Protección Ambiental (SEMARNAT)	71'136,490	
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)	1'401,000	
Secretaría de Economía	1'947,000	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		16'792,606
Programa de Modernización Catastral y vinculación con los Registros Públicos de las Entidades Federativas	14'662,418	
Programa de Actualización y Registro (PAR)	2'130,188	
Para Seguridad Pública		10'932,300
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 10'000,000	
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	932,300	
Diversos		5'173,911
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 1'510,674	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	280,599	
Aportación Federal	\$ 206,914	
Aportación Municipal	73,685	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	1'800,000	
Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC)	47,638	
Instituto Nacional de Ecología	1'535,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 900'394,633

EGRESOS

Para el tercer trimestre de 2012 se permaneció 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:

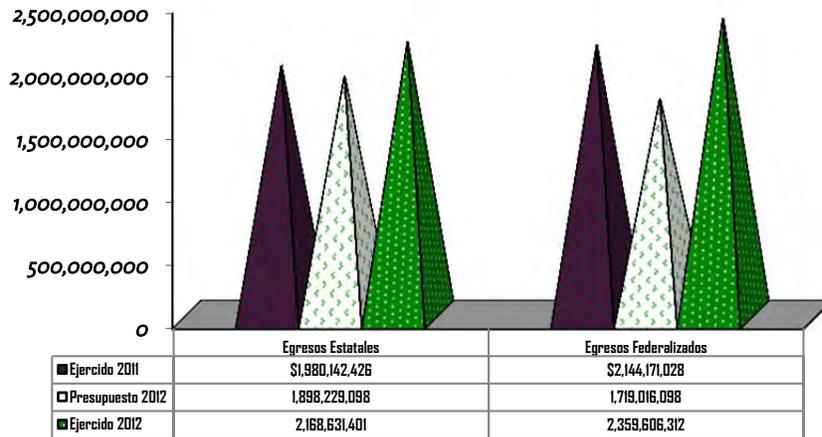
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados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

➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Los Egresos sumaron en el tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa un total de 4 mil 528 millones 237 mil 713 pesos; lo que se traduce en un crecimiento de 25.18 por ciento de lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido de julio a septiembre de 2011 es superior en términos reales en 4.97 por ciento.



Egresos Totales Julio a Septiembre



• EGRESOS ESTATALES

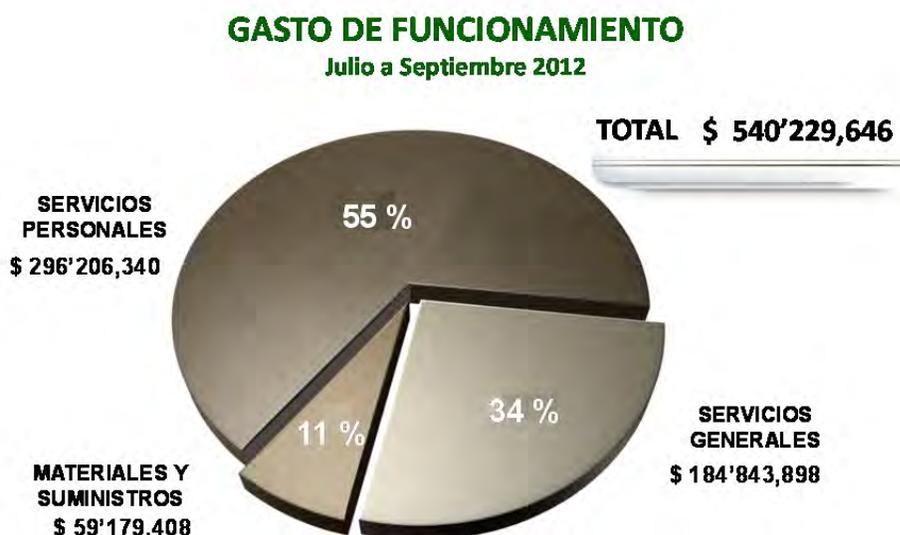
En el período de nuestro análisis los Egresos Estatales sumaron 2 mil 168 millones 631 mil 401 pesos, superior en 4.70 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en el tercer trimestre de 2011 y respecto al presupuesto para el período presenta un crecimiento de 14.24 por ciento.

Los Egresos Estatales representan el 48 por ciento de los Egresos Totales y se clasifican:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

De julio a septiembre del presente año el Gasto de Funcionamiento sumó 540 millones 229 mil 646 pesos, monto que representa el 24.9 por ciento del total de los Egresos Estatales y observa un incremento del 4.05 respecto a lo estimado para el período del presupuesto de egresos para el ejercicio 2012; de igual forma, resulta inferior en 10.50 por ciento en términos reales respecto a lo erogado en igual trimestre de 2011.



◆ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se ejerció en el tercer trimestre de 2012 por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas un total de 930 millones 479 mil 710 pesos, cifra superior en 13.76 por ciento en términos reales con relación a las erogaciones realizadas en igual período del año anterior y respecto a lo previsto erogar en el trimestre registran un crecimiento de 25.39 por ciento.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se ubican con el 42.9 por ciento y se integran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 121'386,455	13.0
Organismos Públicos Autónomos	125'161,792	13.5
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	116'453,856	12.5
Organismos Descentralizados	238'358,946	25.6
Empresas de Participación Estatal	115'610,800	12.4
Fondo Campeche	11'350,000	1.2
2% sobre Nóminas	18'337,089	2.0
Fideicomiso FOFAECAM	20'358,095	2.2
Fondo de Desastres Naturales	12'750,567	1.4
Municipios	150'712,110	16.2
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 930'479,710	100.0

◆ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

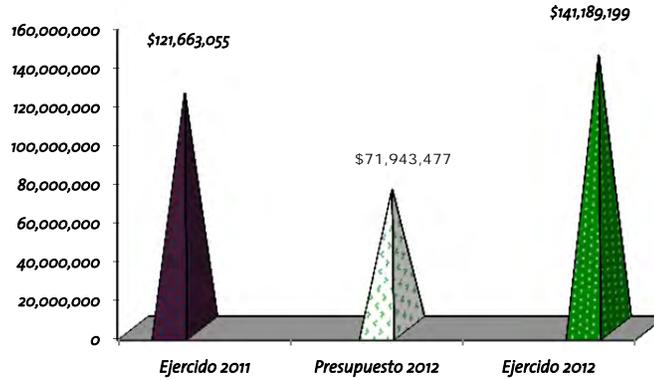
Las erogaciones en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de julio a septiembre del ejercicio de nuestro análisis sumaron 10 millones 844 mil 476 pesos, cifra que representa el 0.5 por ciento de los Egresos Estatales.

◆ INVERSIÓN PÚBLICA

Durante los meses del tercer trimestre de 2012, se ejerció en Inversión Pública un total de 141 millones 189 mil 199 pesos, cifra que presenta un incremento real del 10.95 por ciento al compararla con lo erogado en igual trimestre del año anterior y superior en 96.25 por ciento respecto al presupuesto del período.

El 6.5 por ciento de los Egresos Estatales corresponde a la Inversión Pública y se integra por:

INVERSIÓN PÚBLICA
Julio a Septiembre



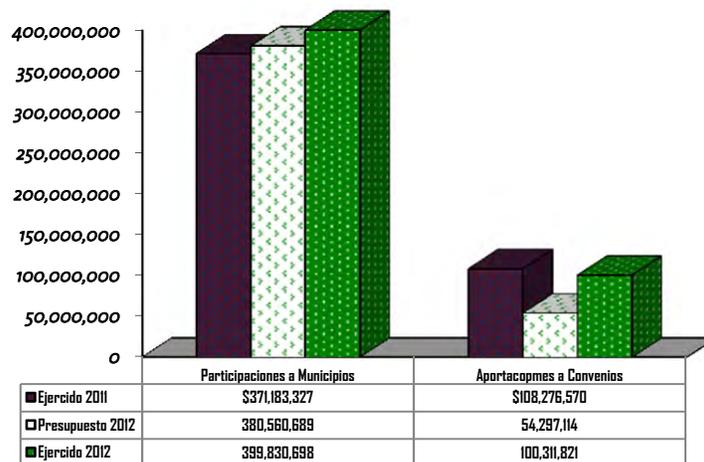
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Educativa	\$ 5'619,828	3.98
Infraestructura de Recreación	1'523,701	1.08
Infraestructura Comercial	2'488,884	1.76
Infraestructura en Electrificación	68,229	0.05
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	51'789,354	36.68
Construcción de Obras de Urbanización	3'295,840	2.33
Carreteras Estatales	572,923	0.41
Caminos Vecinales	16'912,817	11.98
Construcción de vías de comunicación	749,383	0.53
Infraestructura Agrícola	3'409,329	2.42
Infraestructura Industrial y Pública	2'686,628	1.90
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	50'717,727	35.92
Diversas	1'354,556	0.96
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 141'189,199	100.00

♦ PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES A CONVENIOS

Por concepto de Participaciones y Aportaciones a Convenios se erogaron en el tercer trimestre de 2012 un total de 500 millones 142 mil 519 pesos, lo que se traduce en un incremento de 15.01 por ciento del presupuesto original para el período y resulta inferior en 0.27 por ciento respecto a lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

Éste renglón representa el 23.1 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye en:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A CONVENIOS Julio a Septiembre



✓ PARTICIPACIONES

Las Participaciones entregadas a los Municipios, corresponden al Fondo Municipal de Participaciones; que de julio a septiembre de 2012 fueron por un total de 399 millones 830 mil 698 pesos, cifra que representa el 80 por ciento de las Participaciones y Aportaciones a Convenios; asimismo, al compararla con lo erogado en el tercer trimestre del ejercicio anterior es superior en 2.98 por ciento en términos reales y respecto a lo calendarizado en el presupuesto de egresos alcanza un crecimiento de 5.06 por ciento.

El Fondo Municipal de Participaciones se distribuyó con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64.



✓ APORTACIONES A CONVENIOS

El 20 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones en el período de nuestro análisis corresponde a las erogaciones realizadas por concepto de Aportaciones a Convenios estatales, lo que se traduce en 100 millones 311 mil 821 pesos.

Los Convenios presentan un decremento 11.43 por ciento respecto a lo ejercido en el tercer trimestre de 2011 y resulta superior en 84.75 por ciento de lo pronosticado para el período.

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 35'758,593
ITMAR Módulo de Champotón	\$ 555,027	
Cero Rezago Educativo	2'226,501	
Programa de Alfabetización Hispanohablante (IEEA)	425,001	
Programa Nacional de Becas	1'800,000	
PAREIB Educación Básica	480,776	
Fundación Ortiz Ávila	127,278	
Programa de Escuelas de Calidad	7'000,000	
Programa Enciclopedia y Ampliación Red Escolar	525,000	
Apoyo Escolar Solidario SEDESORE	12'997,010	
Albergues Escolares Indígenas SEDESORE	478,000	
Escuela Solidaria SEDESORE	1'280,000	
CONACYT Fondo Mixto	5'000,000	
Programa de Gestión de la Cultura	2'354,000	
Convenio de Cultura	510,000	
		13'310,702
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		
Desarrollo Humano y Asistencia Social	648,651	
Supervisión y Seguimiento de los Programas Solidarios	765,934	
Combate a la Pobreza	2'999,768	
Programa VIH – SIDA	3'044,511	
Casa de Salud Solidaria SEDESORE	620,000	
Programa de Atención a Zonas Prioritarias	5'167,562	
Fortalecimiento de Capacidades y Transversalización de la Prevención de Desastres en Campeche DEL Centro Estatal de Emergencias de Campeche	64,276	
		31'078,245
Para Obras Públicas		
Cuenca de la Península de Yucatán	600,000	
Agua Limpia	337,336	
Cultura del Agua	140,909	
PEMEX	30'000,000	
		8'118,586
Para Desarrollo Económico		
Programa Producción de Plantas	1'033,513	
Programa de Servicio Social Comunitario	1'250,000	
Incendios Forestales	96,038	
Integración Solidaria SEDESORE	2'133,000	
Programa Empleo Temporal	91,292	
Asistencia Técnica y Capacitación	100,000	
Desarrollo Rural Motores Fuera de Borda	2'272,511	
Expo Industrial y Comercial	525,000	
Fondo PYME	617,232	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Mejoramiento de la Administración Pública		\$ 1'627,615
Modernización Catastral.- Ejercicio 2011	1'327,993	
Modernización del Registro Público.- Ejercicio 2011	299,622	
Para Seguridad Pública		4'882,499
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	4'742,499	
Ejercicio 2010	\$ 54,844	
Ejercicio 2011	566,068	
Ejercicio 2012	<u>4'121,587</u>	
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	140,000	
Diversos		5'535,581
Protección Civil y Prevención de Desastres	223,546	
Modernización de Transporte Público	1'806,000	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	398,040	
Programa 3 x 1 para Migrantes	2'107,995	
Programa de Actualización del SAT	1'000,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 100'311,821

◆ **DEUDA PÚBLICA**

El último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales corresponde a los pagos por concepto Deuda Pública, que en el tercer trimestre de 2012 ascendieron a 45 millones 745 mil 851 pesos, cifra que representa el 2.1 por ciento de esta clasificación; su integración es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 17'234,488	38
Intereses de la Deuda	8'530,755	18
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	19'980,608	44
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 45'745,851	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

En el tercer trimestre del año, los Egresos Federalizados sumaron 2 mil 359 millones 606 mil 312 pesos, cifra que resulta superior en 37.26 por ciento de lo previsto erogar en el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre de 2011 presenta un incremento real del 5.21 por ciento.

Los Egresos Federalizados representa el 52 por ciento del total de los egresos y se integran por:

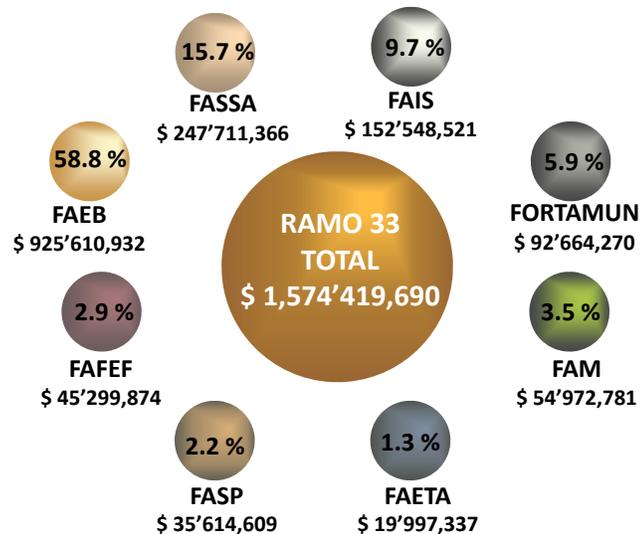
CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,574'419,690	67
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	785'186,622	33
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 2,359'606,312	100

◆ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Durante los meses de julio a septiembre de 2012 se ejercieron de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) un total de 1 mil 574 millones 419 mil 690 pesos, monto que se ubica con el 67 por ciento de los Egresos Federalizados, así mismo, observa un incremento de 16.10 por ciento con relación al presupuesto inicial del período y un decremento real de 8.98 por ciento de lo erogado en igual trimestre de 2011.

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Julio a Septiembre 2012



◆ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Se erogaron 785 millones 186 mil 622 pesos de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el tercer trimestre de 2012, cifra superior en términos reales en 53.04 por ciento al compararlo con lo ejercido en igual período del ejercicio anterior y en 116.35 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre.

Significan el 33 por ciento de los Egresos Federalizados y se integran por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 344'735,298
Apoyo a la Educación (Ramo 11)	\$ 17'855,073	
Subsidio COBACH	50'732,025	
Subsidio ICATCAM	12'573,598	
Subsidio CECYTEC	21'655,691	
Subsidio Universidades	159'137,460	
Programa de Construcción y Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Educativa Nivel Medio Superior	12'312,703	
Programa de Educación Básica	30'099,001	
Programa de Gestión de la Cultura	13'658,964	
Promoción del Deporte	860,000	
Infraestructura Deportiva	25'850,783	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		142'108,093
Seguro Popular	\$ 68'251,050	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades (AFASPE)	13'581,359	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	4'646,798	
Seguro Médico para una Nueva Generación	1'600,425	
Fondo de Previsión Presupuestal para Gastos Catastróficos	8'400,067	
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS)	10'158,319	
Programa de Integración a la Sociedad de Personas con Discapacidad	7'319,900	
Programa Desarrollo Humano OPORTUNIDADES	20'528,851	
Fondo de Previsión Presupuestal 2% para Apoyar las acciones de Infraestructura	1'765,511	
Protección y Asistencia a la Familia	1'200,000	
Atención Integral al Adulto Mayor	249,923	
Rehabilitación e Inclusión Integral	205,814	
Protección y Desarrollo Integral Infancia	2'250,078	
Familias en Desamparo	1'199,998	
Impulso de Programas y Proyectos a cargo de SICALIDAD	750,000	

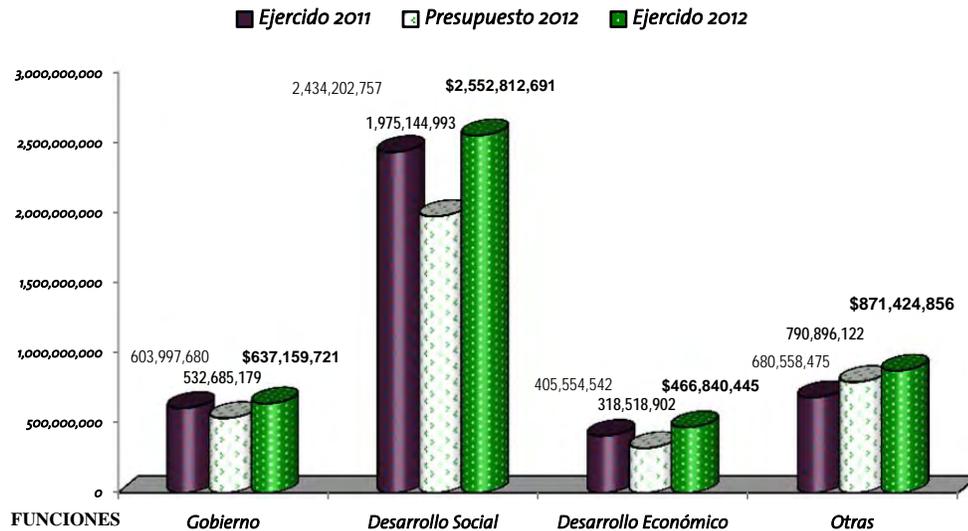
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		\$ 257'164,152
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 35'180,187	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	55'698,113	
Programa Agua Limpia	337,336	
Programa Cultura del Agua	140,909	
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	75'495,646	
Obras de Infraestructura Ramo 23	90'311,961	
Para Desarrollo Económico		13'218,226
Programa para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos	\$ 3'935,884	
Programa de Fomento y Desarrollo Económico	2'147,000	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	7'135,342	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		16'466,273
Modernización Catastral	16'466,273	
Para Seguridad Pública		7'668,165
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	\$ 2'940,000	
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN)	3'642,783	
Reinserción del sentenciado y reincorporación del adolescente a la sociedad	909,846	
Impartir Justicia	175,536	
Diversos		3'826,415
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 1'510,674	
Fondo de Prevención de Desastres Naturales	2'124,616	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	191,125	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		785'186,622

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Se presenta a continuación 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.

En este sentido, los 4 mil 528 millones 237 mil 713 pesos ejercidos en el período de julio a septiembre de 2012, monto superior en 25.18 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y de 4.97 por ciento en términos reales respecto a igual período del año anterior.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Julio a Septiembre



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Julio a Septiembre 2012



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Durante los meses del tercer trimestre de 2012 se ejerció en las Funciones de Gobierno un total de 637 millones 159 mil 721 pesos, cifra 19.61 por ciento mayor de lo previsto en el presupuesto de egresos y al compararla con lo erogado en el ejercicio anterior presenta un incremento real de 0.85 por ciento.

Estas Funciones representan el 14 por ciento del Gasto Público y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 59'498,935	9
Justicia	138'537,131	22
Coordinación de la Política de Gobierno	123'737,229	19
Asuntos Financieros y Hacendarios	66'623,431	11
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	200'352,139	31
Otros Servicios Generales	48'410,856	8
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$637'159,721	100

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Se canalizó en el período que nos ocupa un total de 2 mil 552 millones 812 mil 691 pesos a las Funciones de Desarrollo Social; monto que supera lo estimado en el Presupuesto de Egresos para el trimestre en 29.25 por ciento y observa un crecimiento real de 0.26 por ciento al compararlo con lo ejercido en el tercer trimestre de 2011.

De igual forma, representa el 57 por ciento del Gasto Público y se conforma por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 6'958,091	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	245'669,388	9.6
Salud	257'851,471	10.1
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	91'047,376	3.6
Educación	1,587'186,790	62.2
Protección Social	296'976,206	11.6
Otros Asuntos Sociales	67'123,369	2.6
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,552'812,691	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Se aplicó en las Funciones de Desarrollo Económico en el tercer trimestre de 2012 un total de 466 millones 840 mil 445 pesos, lo que se traduce en un incremento de 46.57 por ciento de la cifra programada para los meses de julio a septiembre y respecto a lo ejercido en igual período del año anterior es superior en 10.05 por ciento en términos reales.

Se ubican con el 10 por ciento del Gasto Público y se integraron por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 55'542,626	11.9
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	81'711,513	17.5
Minería, Manufactura y Construcción	2'387,144	0.5
Transporte	119'309,264	25.6
Comunicaciones	179'067,278	38.4
Turismo	20'674,621	4.4
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	8'147,999	1.7
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 466'840,445	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Las Otras Funciones representan el 19 por ciento del Gasto Público, al erogarse de julio a septiembre de 2012 un total de 871 millones 424 mil 856 pesos; asimismo, observa un incremento de 10.18 por ciento de lo calendarizado ejercer en el período y de 22.41 por ciento real respecto a lo ejercido en el tercer trimestre de 2011.

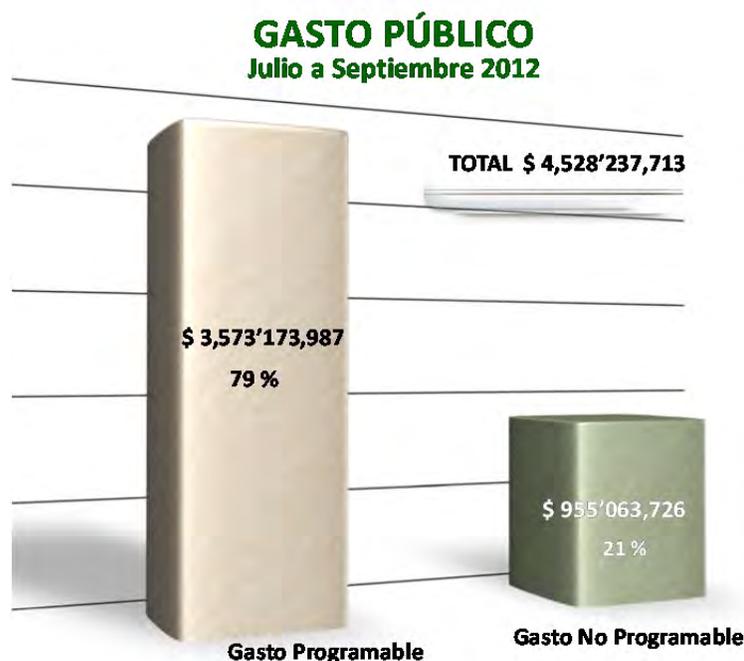
La Distribución de Otras Funciones es la siguiente:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 42'434,004	5
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	809'010,244	93
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	19'980,608	2
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 871'424,856	100

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

La Clasificación por Ejes Estratégicos establece el vínculo del Gasto Público ejercido con la evolución de los programas y acciones derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

En este sentido, el Gasto Público del tercer trimestre de 2012 que ascendió a 4 mil 528 millones 237 mil 713 pesos, resulta superior en 25.18 por ciento de lo previsto en el presupuesto de egresos para el período y registra un crecimiento real de 4.97 por ciento respecto a lo erogado en igual trimestre del año anterior.



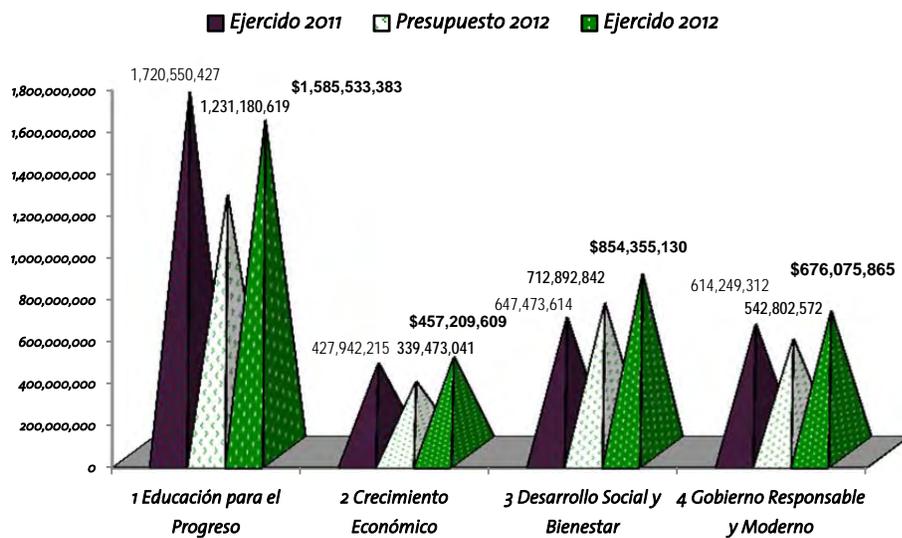
• GASTO PROGRAMABLE

Durante los meses de julio a septiembre de 2012 el Gasto Programable sumó 3 mil 573 millones 173 mil 987 pesos, que significa el 79 por ciento del Gasto Público, así como, un aumento de 26.42 por ciento de la meta programada para el período y superior en términos reales en un 0.17 por ciento de lo ejercido en el tercer trimestre del año anterior.

El Gasto Programable se integra de la siguiente forma:



GASTO PROGRAMABLE Ejes Estratégicos Julio a Septiembre



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Se destinó de julio a septiembre de 2012 el 44 por ciento del Gasto Programable al Eje Educación para el Progreso, lo que se traduce en la cantidad de 1 mil 585 millones 533 mil 383 pesos; cifra que observa un crecimiento de 28.78 por ciento de la meta programada para el trimestre y respecto a lo ejercido en igual período del año anterior resulta superior en 11.90 por ciento en términos reales.

EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO Julio a Septiembre 2012



✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Para el Eje Crecimiento Económico en el tercer trimestre del año se canalizaron 457 millones 209 mil 609 pesos, lo que se traduce, en un incremento de 34.68 por ciento de lo pronosticado ejercer en el período y respecto a lo erogado de julio a septiembre de 2011 presenta un crecimiento real del 2.14 por ciento.

El Eje Crecimiento Económico representa el 13 por ciento del Gasto Programable y se distribuye como sigue:



✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

En el tercer trimestre 2012 el Eje Desarrollo Social y Bienestar representó el 24 por ciento del Gasto Programable, al erogarse un total de 854 millones 355 mil 130 pesos; monto que resulta superior en términos reales en 26.15 por ciento en comparación a lo ejercido en el igual período del año anterior y en 19.84 por ciento a lo presupuestado para el trimestre.



✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Se ejerció en el Eje Gobierno Responsable y Moderno de julio a septiembre de 2012 un total de 676 millones 75 mil 865 pesos, que significan el 19 por ciento del Gasto Programable.

De igual forma presentan un incremento del 24.55 por ciento respecto a lo previsto ejercer en el período y real del 5.23 por ciento con relación a lo erogado en igual trimestre de 2011.



• GASTO NO PROGRAMABLE

En el periodo de julio a septiembre de 2012 el 21 por ciento del Gasto Público corresponde a las erogaciones que por su naturaleza no son factibles de identificar con un programa específico, denominadas Gasto No Programable; que ascendieron a 955 millones 63 mil 726 pesos y presentan un incremento real de 27.86 por ciento respecto a lo ejercido en igual trimestre del año anterior.

Los renglones que integran el Gasto No Programable son:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 892'649,114	94
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	19'980,608	2
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	42'434,004	4
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 955'063,726	100

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Los recursos erogados en el tercer trimestre del año para Desarrollo Municipal representan el 94 por ciento del total del Gasto No Programable, así como un crecimiento real del 22.49 por ciento con relación a lo ejercido en igual período de 2011.

La distribución del renglón de Desarrollo Municipal es la siguiente:

JULIO - SEPTIEMBRE 2012
(miles de pesos)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	ELECTRIFICACIÓN TRANSF. FISE	RESTAURACIÓN DE IGLESIAS SAN LUIS OBISPO EN CALKINI	PEMEX	CULTURA DEL AGUA 2012 (FEDERAL)	CULTURA DEL AGUA 2012 (ESTATAL)	Zona Federal Marítima Terrestre	Zona Estatal Marítima Terrestre	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SubTotal	SUBSEMUN	PROSSAPYS	CDI PIBAI	Programa de Desarrollo Regional (RAMO 23)	FAFEP 2007	CONADE	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	PROGRAMA DE ATENCIÓN A ZONAS PRIORITARIAS	TOTAL
										FAIS Municipal	FORTAMUN										
Calakmul	19,377	3,070				28	28			15,443	3,029	40,975		5,174	2,010		82				48,241
Calkini	25,626	5,335	30	299		29	28			11,841	5,959	49,147		1,726							50,873
Campeche	97,063	13,876						32	80	11,154	29,182	151,387	1		1,140	25,484		860	205		179,077
Candelaria	23,689	3,200						23	46	21,158	4,641	52,619		6,372							58,991
Carmen	90,761	97,470			30,000	28	28	141	282	18,359	24,911	261,980	3,000						163		265,143
Champotón	38,387	8,895				28	29	41	82	14,795	9,354	71,611		6,473					580	976	79,640
Escárcega	29,254	4,474								18,935	6,105	58,768			1,400				1,160		61,328
Heeclchakán	18,185	3,998								4,878	3,190	30,251			1,473		3,000				34,724
Hopelchén	19,897	5,752								14,262	4,256	44,167		9,511	2,376		7,315				63,369
Palizada	21,007	2,077								1,824	941	25,849									25,849
Tixtla	16,585	2,565				28	28			1,954	1,097	22,257		2,498	660						25,415
TOTAL	399,831	150,712	30	299	30,000	141	141	191	398	134,603	92,665	809,011	3,001	30,028	10,785	25,484	82	11,175	2,108	976	892,650

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

Durante los meses de julio a septiembre del ejercicio de nuestro análisis las erogaciones en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) ascendió a 19 millones 980 mil 608 pesos.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

El análisis del Gasto No Programable concluye con el Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos, que en el tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa fue de 42 millones 434 mil 4 pesos, distribuidos de la forma siguiente:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 33'903,249	80
Intereses de la Deuda	8'530,755	20
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 42'434,004	100

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



INGRESOS



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 211,537,269.62	\$ 213,542,901.00	\$ 279,869,236.26	32.30	31.06	26.48
SOBRE LOS INGRESOS	4,153,468.04	3,858,154.00	6,044,956.51	45.54	56.68	39.14
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	120,937.00	116,693.00	114,973.00	(4.93)	(1.47)	(9.11)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,705,889.33	2,737,355.00	2,884,830.00	6.61	5.39	1.92
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	1,326,641.71	1,004,106.00	3,045,153.51	129.54	203.27	119.44
SOBRE EL PATRIMONIO	12,267,490.43	5,920,615.00	8,592,552.17	(29.96)	45.13	(33.04)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12,267,490.43	5,920,615.00	8,592,552.17	(29.96)	45.13	(33.04)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,098,006.00	1,346,735.00	112,581.00	(89.75)	(91.64)	(90.20)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,098,006.00	1,346,735.00	112,581.00	(89.75)	(91.64)	(90.20)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	191,697,341.98	200,846,425.00	262,631,236.48	37.00	30.76	30.98
Sobre Nóminas	191,697,341.98	200,846,425.00	262,631,236.48	37.00	30.76	30.98
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,320,963.17	1,570,972.00	2,487,910.10	7.19	58.37	2.48
DERECHOS	152,788,435.04	168,281,600.00	146,302,158.96	(4.25)	(13.06)	(8.46)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	112,135,004.68	117,051,168.00	120,085,213.67	7.09	2.59	2.38
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	112,135,004.68	117,051,168.00	120,085,213.67	7.09	2.59	2.38
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,832,599.36	48,252,485.00	24,089,825.29	(36.33)	(50.08)	(39.13)
En el Registro Civil	3,442,659.56	3,689,117.00	3,337,825.43	(3.05)	(9.52)	(7.31)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,074,270.39	3,788,833.00	3,859,048.80	25.53	1.85	20.01
Por Certificaciones y copias certificadas	883,073.40	964,517.00	990,904.92	12.21	2.74	7.28
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	797,950.60	869,904.00	911,811.14	14.27	4.82	9.24
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	29,445,543.01	38,748,262.00	14,748,090.60	(49.91)	(61.94)	(52.12)
Por Resgistro de vehiculos extranjeros y consulta vehiculares	189,102.40	191,852.00	242,144.40	28.05	26.21	22.42
OTROS DERECHOS	2,662,304.00	2,790,593.00	2,066,289.00	(22.39)	(25.96)	(25.80)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas	2,662,304.00	2,790,593.00	2,066,289.00	(22.39)	(25.96)	(25.80)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	158,527.00	187,354.00	60,831.00	(61.63)	(67.53)	(63.31)
Accesorios	158,527.00	187,354.00	60,831.00	(61.63)	(67.53)	(63.31)
PRODUCTOS	13,097,108.00	13,209,029.00	15,863,001.01	21.12	20.09	15.79
DE TIPO CORRIENTE	11,381,806.59	11,493,728.00	14,792,805.54	29.97	28.70	24.25
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	60,816.00	66,083.00	63,334.00	4.14	(4.16)	(0.44)
Otros Productos	11,320,990.59	11,427,645.00	14,729,471.54	30.11	28.89	24.39
DE CAPITAL	1,715,301.41	1,715,301.00	1,070,195.47	(37.61)	(37.61)	(40.35)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,715,301.41	1,715,301.00	1,070,195.47	(37.61)	(37.61)	(40.35)
APROVECHAMIENTOS	57,047,872.77	95,174,387.00	38,682,642.04	(32.19)	(59.36)	(35.17)
DE TIPO CORRIENTE	57,047,872.77	95,174,387.00	38,682,642.04	(32.19)	(59.36)	(35.17)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	16,203,172.73	23,959,887.00	15,794,946.77	(2.52)	(34.08)	(6.81)
Garantías y Multas	136,306.77	120,335.00	943,349.82	592.08	683.94	561.64
Indemnizaciones a Favor del Estado	304,465.00	313,599.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	1,814,568.27	5,082,196.00	4,868,716.11	168.31	(4.20)	156.51
Otros Aprovechamientos	38,457,613.68	65,553,744.00	17,006,669.07	(55.78)	(74.06)	(57.72)
Donaciones	30,007,210.00	60,000,000.00	-	N/A	N/A	(100.00)
Reintegros	7,297,209.18	1,354,413.00	10,374,945.81	42.18	666.01	35.92
Concesiones y Contratos	-	-	6,250.00	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	1,153,194.50	4,199,331.00	6,625,473.26	474.53	57.77	449.27
Accesorios de Aprovechamientos	131,746.32	144,626.00	68,960.27	(47.66)	(52.32)	(49.96)



ANEXO 1
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,336,394,075.00	1,421,446,498.00	1,466,329,208.00	9.72	3.16	4.90
Fondo General	707,428,523.00	809,257,082.00	842,199,526.00	19.05	4.07	13.82
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	470,471,620.00	450,215,593.00	470,154,919.00	(0.07)	4.43	(4.46)
IEPS de Gasolinas y Diesel	41,885,560.00	41,885,560.00	28,515,889.00	(31.92)	(31.92)	(34.91)
Fondo de Fiscalización	39,199,685.00	41,452,520.00	41,104,760.00	4.86	(0.84)	0.25
Fondo de Fomento Municipal	50,974,626.00	53,812,821.00	56,979,547.00	11.78	5.88	6.86
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	1,129,198.00	-	439,513.00	(61.08)	N/A	(62.79)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	14,976,049.00	14,938,844.00	14,816,631.00	(1.06)	(0.82)	(5.42)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,926,865.00	7,403,430.00	9,637,777.00	21.58	30.18	16.24
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,401,949.00	2,480,648.00	2,480,646.00	3.28	(0.00)	(1.27)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,445,134,674.17	1,357,502,290.00	1,402,955,079.36	(2.92)	3.35	(7.19)
Educación Básica y Normal	\$ 793,498,179.00	\$ 700,927,429.00	\$ 785,817,674.80	(0.97)	12.11	(5.32)
Servicios de Salud	228,004,365.59	235,140,204.00	247,711,366.56	8.64	5.35	3.87
Infraestructura Social	135,506,010.00	149,166,476.00	153,166,476.00	13.03	2.68	8.06
Estatal	16,423,329.00	18,563,778.00	18,563,778.00	13.03	0.00	8.06
Municipal	119,082,681.00	130,602,698.00	134,602,698.00	13.03	3.06	8.06
Fortalecimiento de los Municipios	86,754,570.00	92,664,270.00	92,664,270.00	6.81	0.00	2.11
Aportaciones Múltiples	96,313,124.00	73,137,410.00	15,229,403.00	(84.19)	(79.18)	(84.88)
Asistencia Social	14,554,284.00	15,229,403.00	15,229,403.00	4.64	0.00	0.04
Infraestructura Básica	46,477,658.00	32,919,114.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Infraestructura Media Superior y Superior	35,281,182.00	24,988,893.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Educación Tecnológica y de Adultos	18,873,099.58	18,162,821.00	19,997,337.00	5.96	10.10	1.30
Tecnológica	7,810,280.35	6,887,854.00	8,722,370.00	11.68	26.63	6.77
Adultos	11,062,819.23	11,274,967.00	11,274,967.00	1.92	0.00	(2.56)
Seguridad Pública	33,196,257.00	34,358,127.00	34,594,158.00	4.21	0.69	(0.37)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,069.00	53,945,553.00	53,774,394.00	1.48	(0.32)	(2.98)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	639,443,842.02	424,943,728.52	900,394,632.43	40.81	111.89	34.62
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	639,443,842.02	424,943,728.52	900,394,632.43	40.81	111.89	34.62
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,855,443,276.62	\$ 3,694,100,433.52	\$ 4,250,395,958.06	10.24	15.06	5.40



ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 211,537,269.62	\$ 213,542,901.00	\$ 279,869,236.26	32.30	31.06	26.48
SOBRE LOS INGRESOS	4,153,468.04	3,858,154.00	6,044,956.51	45.54	56.68	39.14
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	120,937.00	116,693.00	114,973.00	(4.93)	(1.47)	(9.11)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,705,889.33	2,737,355.00	2,884,830.00	6.61	5.39	1.92
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	1,326,641.71	1,004,106.00	3,045,153.51	129.54	203.27	119.44
SOBRE EL PATRIMONIO	12,267,490.43	5,920,615.00	8,592,552.17	(29.96)	45.13	(33.04)
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12,267,490.43	5,920,615.00	8,592,552.17	(29.96)	45.13	(33.04)
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,098,006.00	1,346,735.00	112,581.00	(89.75)	(91.64)	(90.20)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,098,006.00	1,346,735.00	112,581.00	(89.75)	(91.64)	(90.20)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	191,697,341.98	200,846,425.00	262,631,236.48	37.00	30.76	30.98
Sobre Nóminas	191,697,341.98	200,846,425.00	262,631,236.48	37.00	30.76	30.98
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	2,320,963.17	1,570,972.00	2,487,910.10	7.19	58.37	2.48
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 222,933,415.81	\$ 276,665,016.00	\$ 200,847,802.01	(9.91)	(27.40)	(13.87)
DERECHOS	152,788,435.04	168,281,600.00	146,302,158.96	(4.25)	(13.06)	(8.46)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	112,135,004.68	117,051,168.00	120,085,213.67	7.09	2.59	2.38
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	112,135,004.68	117,051,168.00	120,085,213.67	7.09	2.59	2.38
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,832,599.36	48,252,485.00	24,089,825.29	(36.33)	(50.08)	(39.13)
En el Registro Civil	3,442,659.56	3,689,117.00	3,337,825.43	(3.05)	(9.52)	(7.31)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,074,270.39	3,788,833.00	3,859,048.80	25.53	1.85	20.01
Por Certificaciones y copias certificadas	883,073.40	964,517.00	990,904.92	12.21	2.74	7.28
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	797,950.60	869,904.00	911,811.14	14.27	4.82	9.24
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	29,445,543.01	38,748,262.00	14,748,090.60	(49.91)	(61.94)	(52.12)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	189,102.40	191,852.00	242,144.40	28.05	26.21	22.42
OTROS DERECHOS	2,662,304.00	2,790,593.00	2,066,289.00	(22.39)	(25.96)	(25.80)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	2,662,304.00	2,790,593.00	2,066,289.00	(22.39)	(25.96)	(25.80)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	158,527.00	187,354.00	60,831.00	(61.63)	(67.53)	(63.31)
Accesorios	158,527.00	187,354.00	60,831.00	(61.63)	(67.53)	(63.31)
PRODUCTOS	13,097,108.00	13,209,029.00	15,863,001.01	21.12	20.09	15.79
DE TIPO CORRIENTE	11,381,806.59	11,493,728.00	14,792,805.54	29.97	28.70	24.25
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	60,816.00	66,083.00	63,334.00	4.14	(4.16)	(0.44)
Otros Productos	11,320,990.59	11,427,645.00	14,729,471.54	30.11	28.89	24.39
DE CAPITAL	1,715,301.41	1,715,301.00	1,070,195.47	(37.61)	(37.61)	(40.35)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,715,301.41	1,715,301.00	1,070,195.47	(37.61)	(37.61)	(40.35)
APROVECHAMIENTOS	57,047,872.77	95,174,387.00	38,682,642.04	(32.19)	(59.36)	(35.17)
DE TIPO CORRIENTE	57,047,872.77	95,174,387.00	38,682,642.04	(32.19)	(59.36)	(35.17)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	16,203,172.73	23,959,887.00	15,794,946.77	(2.52)	(34.08)	(6.81)
Garantías y Multas	136,306.77	120,335.00	943,349.82	592.08	683.94	561.64
Indemnizaciones a Favor del Estado	304,465.00	313,599.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	1,814,568.27	5,082,196.00	4,868,716.11	168.31	(4.20)	156.51
Otros Aprovechamientos	38,457,613.68	65,553,744.00	17,006,669.07	(55.78)	(74.06)	(57.72)
Donaciones	30,007,210.00	60,000,000.00	-	N/A	N/A	(100.00)
Reintegros	7,297,209.18	1,354,413.00	10,374,945.81	42.18	666.01	35.92
Concesiones y Contratos	-	-	6,250.00	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	1,153,194.50	4,199,331.00	6,625,473.26	474.53	57.77	449.27
Accesorios de Aprovechamientos	131,746.32	144,626.00	68,960.27	(47.66)	(52.32)	(49.96)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	434,470,685.43	490,207,917.00	480,717,038.27	10.64	(1.94)	5.78



ANEXO 2
INFORME TRIMESTRAL
JULIO A SEPTIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,336,394,075.00	1,421,446,498.00	1,466,329,208.00	9.72	3.16	4.90
Fondo General	707,428,523.00	809,257,082.00	842,199,526.00	19.05	4.07	13.82
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	470,471,620.00	450,215,593.00	470,154,919.00	(0.07)	4.43	(4.46)
IEPS de Gasolinas y Diesel	41,885,560.00	41,885,560.00	28,515,889.00	(31.92)	(31.92)	(34.91)
Fondo de Fiscalización	39,199,685.00	41,452,520.00	41,104,760.00	4.86	(0.84)	0.25
Fondo de Fomento Municipal	50,974,626.00	53,812,821.00	56,979,547.00	11.78	5.88	6.86
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	1,129,198.00	-	439,513.00	(61.08)	N/A	(62.79)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	14,976,049.00	14,938,844.00	14,816,631.00	(1.06)	(0.82)	(5.42)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	7,926,865.00	7,403,430.00	9,637,777.00	21.58	30.18	16.24
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,401,949.00	2,480,648.00	2,480,646.00	3.28	(0.00)	(1.27)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,445,134,674.17	1,357,502,290.00	1,402,955,079.36	(2.92)	3.35	(7.19)
Educación Básica y Normal	793,498,179.00	700,927,429.00	785,817,674.80	(0.97)	12.11	(5.32)
Servicios de Salud	228,004,365.59	235,140,204.00	247,711,366.56	8.64	5.35	3.87
Infraestructura Social	135,506,010.00	149,166,476.00	153,166,476.00	13.03	2.68	8.06
Estatal	16,423,329.00	18,563,778.00	18,563,778.00	13.03	0.00	8.06
Municipal	119,082,681.00	130,602,698.00	134,602,698.00	13.03	3.06	8.06
Fortalecimiento de los Municipios	86,754,570.00	92,664,270.00	92,664,270.00	6.81	0.00	2.11
Aportaciones Múltiples	96,313,124.00	73,137,410.00	15,229,403.00	(84.19)	(79.18)	(84.88)
Asistencia Social	14,554,284.00	15,229,403.00	15,229,403.00	4.64	0.00	0.04
Infraestructura Básica	46,477,658.00	32,919,114.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Infraestructura Media Superior y Superior	35,281,182.00	24,988,893.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Educación Tecnológica y de Adultos	18,873,099.58	18,162,821.00	19,997,337.00	5.96	10.10	1.30
Tecnológica	7,810,280.35	6,887,854.00	8,722,370.00	11.68	26.63	6.77
Adultos	11,062,819.23	11,274,967.00	11,274,967.00	1.92	0.00	(2.56)
Seguridad Pública	33,196,257.00	34,358,127.00	34,594,158.00	4.21	0.69	(0.37)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,069.00	53,945,553.00	53,774,394.00	1.48	(0.32)	(2.98)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	639,443,842.02	424,943,728.52	900,394,632.43	40.81	111.89	34.62
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	639,443,842.02	424,943,728.52	900,394,632.43	40.81	111.89	34.62
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	3,420,972,591.19	3,203,892,516.52	3,769,678,919.79	10.19	17.66	5.35

TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 3,855,443,276.62	\$ 3,694,100,433.52	\$ 4,250,395,958.06	10.24	15.06	5.40
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	-------------



EGRESOS



ANEXO 1
 TERCER INFORME TRIMESTRAL
 JULIO - SEPTIEMBRE
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (Pesos)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2011 EJERCIDO	2012 ORIGINAL	2012 EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
Gasto de Funcionamiento	577,086,153.27	519,203,274.00	540,229,645.71	(6.39)	4.05	(10.50)
Servicios personales	295,443,315.31	325,982,300.00	296,206,339.96	0.26	(9.13)	(4.15)
Materiales y Suministros	64,720,023.49	45,701,312.00	59,179,407.46	(8.56)	29.49	(12.58)
Servicios Generales	216,922,814.47	147,519,662.00	184,843,898.29	(14.79)	25.30	(18.54)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	781,988,177.63	742,049,824.00	930,479,709.55	18.99	25.39	13.76
Poderes legislativo y Judicial	97,303,551.00	100,978,593.00	121,386,454.86	24.75	20.21	19.26
Organismos Públicos Autónomos	107,611,843.40	127,052,269.00	125,161,792.08	16.31	(1.49)	11.19
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	164,836,015.23	66,512,386.00	116,453,855.48	(29.35)	75.09	(32.46)
Organismos Descentralizados	237,338,984.53	225,439,066.00	238,358,946.19	0.43	5.73	(3.99)
Empresas de Participación Estatal	77,226,684.68	89,339,153.00	115,610,800.42	49.70	29.41	43.12
Fondo Campeche	15,000,000.00	9,159,221.00	11,350,000.00	(24.33)	23.92	(27.66)
2% Sobre Nómina	5,400,000.00	16,390,779.00	18,337,089.00	239.58	11.87	224.64
Fideicomiso FOFAECAM	25,000,000.00	39,133,333.00	20,358,094.69	(18.57)	(47.98)	(22.15)
Fondo de Desastres Naturales	571,643.56	12,499,998.00	12,750,566.79	2,130.51	2.00	2,032.42
Municipios	51,699,455.23	55,545,026.00	150,712,110.04	191.52	171.33	178.70
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,451,292.69	1,500,000.00	10,844,475.78	3.76	622.97	(0.80)
Inversión Pública	121,663,055.17	71,943,477.00	141,189,199.43	16.05	96.25	10.95
Participaciones y Aportaciones a Convenios	479,459,896.92	434,857,803.00	500,142,518.97	4.31	15.01	(0.27)
Participaciones a Municipios	371,183,327.00	380,560,689.00	399,830,698.00	7.72	5.06	2.98
Aportaciones a Convenios	108,276,569.92	54,297,114.00	100,311,820.97	(7.36)	84.75	(11.43)
Deuda Pública	9,493,850.51	128,674,720.00	45,745,851.04	381.85	(64.45)	360.66
Amortizaciones de la Deuda Interna	7,591,807.43	20,264,313.00	17,234,488.13	127.01	(14.95)	117.03
Intereses de la Deuda Interna	4,850,522.92	8,410,407.00	8,530,754.99	75.87	1.43	68.14
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,948,479.84	100,000,000.00	19,980,607.92	(777.66)	(80.02)	(747.86)
Egresos Estatales	1,980,142,426.19	1,898,229,098.00	2,168,631,400.48	9.52	14.24	4.70
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	1,069,960,528.54	700,927,429.00	925,610,932.23	(13.49)	32.06	(17.30)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	228,021,671.71	235,140,204.00	247,711,366.56	8.64	5.35	3.86
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	140,566,399.16	149,166,476.00	152,548,520.73	8.52	2.27	3.75
Estatal	21,483,718.16	18,563,778.00	17,945,822.73	(16.47)	(3.33)	(20.14)
Municipal	119,082,681.00	130,602,698.00	134,602,698.00	13.03	3.06	8.06
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	-	2.11
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	48,697,218.92	73,137,406.00	54,972,781.35	12.89	(24.84)	7.92
Asistencia Social	14,554,284.00	15,229,403.00	15,229,403.00	4.64	-	0.04
Infraestructura Educativa Básica	26,171,307.44	32,919,114.00	24,166,698.01	(7.66)	(26.59)	(11.72)
Infraestructura Educativa Superior	7,971,627.48	24,988,889.00	15,576,680.34	95.40	(37.67)	86.81
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	18,873,099.58	18,162,821.00	19,997,337.00	5.96	10.10	1.30
Educación Tecnológica	7,810,280.35	6,887,854.00	8,722,370.00	11.68	26.63	6.77
Educación de Adultos	11,062,819.23	11,274,967.00	11,274,967.00	1.92	-	(2.56)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	36,998,669.58	34,358,127.00	35,614,608.57	(3.74)	3.66	(7.97)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	23,804,993.40	52,530,898.00	45,299,873.92	90.30	(13.77)	81.93
Diversos Convenios Federales	490,484,296.00	362,928,467.00	785,186,622.09	60.08	116.35	53.04
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF)	9,580.67	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Egresos Federalizados	2,144,171,027.56	1,719,016,098.00	2,359,606,312.45	10.05	37.26	5.21
TOTAL DE EGRESOS	4,124,313,453.75	3,617,245,196.00	4,528,237,712.93	9.79	25.18	4.97



ANEXO 2
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Pesos)



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011 EJERCIDO	2012 ORIGINAL	2012 EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
1	Gobierno	603,997,679.82	532,685,179.00	637,159,721.04	5.49	19.61	0.85
1.1	Legislación	44,351,332.00	41,896,059.00	59,498,935.34	34.15	42.02	28.25
1.2	Justicia	117,015,352.04	128,883,944.00	138,537,130.58	18.39	7.49	13.19
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	176,525,714.20	124,924,428.00	123,737,228.69	(29.90)	(0.95)	(32.99)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	60,651,711.61	40,139,875.00	66,623,431.52	9.85	65.98	5.02
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	155,576,325.37	151,289,834.00	200,352,139.40	28.78	32.43	23.12
1.9	Otros Servicios Generales	49,877,244.60	45,551,039.00	48,410,855.51	(2.94)	6.28	(7.21)
2	Desarrollo Social	2,434,202,756.41	1,975,144,993.00	2,552,812,690.64	4.87	29.25	0.26
2.1	Protección Ambiental	8,319,418.32	4,958,858.00	6,958,090.56	(16.36)	40.32	(20.04)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	128,079,784.62	127,885,918.00	245,669,388.32	91.81	92.10	83.37
2.3	Salud	427,061,959.23	468,862,527.00	257,851,470.53	(39.62)	(45.00)	(42.28)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	57,987,872.43	42,097,175.00	91,047,376.30	57.01	116.28	50.11
2.5	Educación	1,712,367,985.06	1,234,513,919.00	1,587,186,790.31	(7.31)	28.57	(11.39)
2.6	Protección Social	44,982,150.43	41,607,251.00	296,976,205.68	560.21	613.76	531.17
2.7	Otros Asuntos Sociales	55,403,586.32	55,219,345.00	67,123,368.94	21.15	21.56	15.83
3	Desarrollo Económico	405,554,542.34	318,518,902.00	466,840,445.47	15.11	46.57	10.05
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	50,572,433.32	41,711,612.00	55,542,626.01	9.83	33.16	5.00
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	133,404,610.00	75,146,824.00	81,711,513.39	(38.75)	8.74	(41.44)
3.3	Combustible y Energía	10,433,265.81	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.4	Minería, Manufactura y Construcción	-	-	2,387,143.67	N/A	N/A	N/A
3.5	Transporte	85,014,717.71	94,193,674.00	119,309,263.80	40.34	26.66	34.17
3.6	Comunicaciones	80,018,128.77	75,474,177.00	179,067,278.37	123.78	137.26	113.94
3.7	Turismo	36,928,318.83	16,886,778.00	20,674,621.27	(44.01)	22.43	(46.48)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	9,183,067.90	15,105,837.00	8,147,998.96	(11.27)	(46.06)	(15.17)
4	Otras	680,558,475.18	790,896,122.00	871,424,855.78	28.05	10.18	22.41
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	20,343,136.29	31,523,439.00	42,434,004.16	108.59	34.61	99.42
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	663,163,818.73	659,372,683.00	809,010,243.70	21.99	22.69	16.63
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,948,479.84	100,000,000.00	19,980,607.92	(777.66)	(80.02)	(747.86)
TOTAL DE EGRESOS		4,124,313,453.75	3,617,245,196.00	4,528,237,712.93	9.79	25.18	4.97



ANEXO 3
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS
(Pesos)



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	3,410,215,567.77	2,826,349,074.00	3,573,173,986.94	4.78	26.42	0.17
	Educación para el Progreso	1,720,550,426.92	1,231,180,619.00	1,585,533,382.67	(7.85)	28.78	(11.90)
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	259,679,715.79	238,764,999.00	289,706,121.59	11.56	21.34	6.66
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,396,096,732.38	976,304,597.00	1,272,229,598.21	(8.87)	30.31	(12.88)
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	64,532,491.03	1,462,031.00	7,040,063.53	(89.09)	381.53	(89.57)
1.4	Identidad y Valores	241,487.72	14,648,992.00	16,557,599.34	6,756.50	13.03	6,454.97
2	Crecimiento Económico	427,942,215.26	339,473,041.00	457,209,609.21	6.84	34.68	2.14
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	124,736,268.46	75,606,498.00	74,637,238.48	(40.16)	(1.28)	(42.80)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	49,655,102.04	31,992,615.00	28,822,620.23	(41.95)	(9.91)	(44.51)
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	1,541,006.43	18,559,497.00	20,245,435.72	1,213.78	9.08	1,156.00
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	99,957,397.02	97,745,459.00	125,542,219.86	25.60	28.44	20.07
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	20,400,000.00	9,412,510.00	11,604,909.89	(43.11)	23.29	(45.61)
2.6	Infraestructura para Crecer	125,346,647.19	102,141,817.00	191,242,906.47	52.57	87.23	45.86
2.8	Aprovechamiento Sustentable	6,305,794.12	4,014,645.00	5,114,278.56	(18.90)	27.39	(22.46)
3	Desarrollo Social y Bienestar	647,473,613.33	712,892,842.00	854,355,129.61	31.95	19.84	26.15
3.1	La Familia Campechana	47,275,742.46	18,577,209.00	21,757,323.49	(53.98)	17.12	(56.00)
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	87,205,846.91	103,119,603.00	193,792,664.58	122.22	87.93	112.45
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	10,321,971.56	76,922,380.00	85,598,609.68	729.29	11.28	692.82
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	10,900,500.06	3,742,813.00	5,503,886.30	(49.51)	47.05	(51.73)
3.5	Servicios de Salud para Todos	422,870,633.70	439,251,957.00	439,304,455.88	3.89	0.01	(0.68)
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	13,192,547.32	6,843,324.00	9,581,528.54	(27.37)	40.01	(30.57)
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	24,244,781.47	15,931,189.00	38,985,604.76	60.80	144.71	53.73
3.8	Desarrollo Cultural	24,867,782.29	22,133,555.00	37,224,508.13	49.69	68.18	43.11
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	6,593,807.56	26,370,812.00	22,606,548.25	242.85	(14.27)	227.77
4	Gobierno Responsable y Moderno	614,249,312.26	542,802,572.00	676,075,865.45	10.07	24.55	5.23
4.1	Gobernabilidad	239,200,846.46	135,730,461.00	178,461,393.84	(25.39)	31.48	(28.67)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	229,428,791.43	295,804,021.00	349,492,280.48	52.33	18.15	45.63
4.3	Gestión Urbana Sustentable	4,192,577.37	1,015,856.00	940,932.39	(77.56)	(7.38)	(78.54)
4.4	Finanzas Públicas	52,187,504.65	31,467,229.00	57,955,223.51	11.05	84.18	6.17
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	61,368,065.49	45,462,114.00	53,828,106.83	(12.29)	18.40	(16.14)
4.6	Rendición de Cuentas	27,871,526.86	33,322,891.00	35,397,928.40	27.00	6.23	21.42
	Gasto No Programable	714,097,885.98	790,896,122.00	955,063,725.99	33.74	20.76	27.86
	Desarrollo Municipal	696,703,229.53	659,372,683.00	892,649,113.91	28.12	35.38	22.49
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,948,479.84	100,000,000.00	19,980,607.92	(777.66)	(80.02)	(747.86)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	20,343,136.29	31,523,439.00	42,434,004.16	108.59	34.61	99.42
TOTAL DE EGRESOS		4,124,313,453.75	3,617,245,196.00	4,528,237,712.93	9.79	25.18	4.97



ANEXO 4

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 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	19,124,685.40	3,489,382.74	34,067,909.57	11,073,133.23	127,799.43	-	-	-	67,882,910.37
02 Secretaría de Gobierno	14,196,627.27	1,724,367.73	17,640,977.81	14,146,554.74	649,650.17	-	1,627,614.68	-	49,985,792.40
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	6,881,577.40	1,072,983.38	8,113,052.48	3,951,378.96	46,912.72	-	25,335,610.20	-	45,401,515.14
04 Secretaría de Finanzas	18,685,578.51	14,495,195.08	18,716,852.03	937,623.78	1,206,384.83	-	1,000,000.00	-	55,041,634.23
05 Secretaría de la Contraloría	6,496,485.91	2,246,344.74	2,572,248.07	479,453.98	101,448.67	-	-	-	11,895,981.37
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	5,064,748.26	496,323.22	4,134,472.17	173,491.80	-	2,488,883.75	2,392,232.00	-	14,750,151.20
07 Secretaría de Desarrollo Rural	10,381,412.77	1,021,852.60	5,619,970.90	16,591,817.40	-	3,409,328.86	969,980.19	-	37,994,362.72
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	2,535,888.41	108,950.39	1,580,948.73	(2,843,015.61)	-	-	2,272,511.40	-	3,655,283.32
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,134,659.78	109,647.29	1,808,257.02	3,195,078.43	286,700.00	198,946.08	1,129,550.57	-	8,862,839.17
10 Secretaría de Educación	46,818,273.08	265,141.54	9,767,633.45	16,194,202.15	-	-	13,688,081.00	-	86,733,331.22
11 Secretaria de Cultura	8,325,537.14	414,620.90	9,119,055.78	2,842,328.92	-	-	2,864,000.00	-	23,565,542.74
12 Secretaría de Salud	20,121,229.03	8,393,311.01	21,634,043.64	609,796.13	-	-	3,044,511.00	-	53,802,890.81
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	19,872,555.83	1,739,878.34	12,006,232.60	18,439,009.07	129,727.13	26,002,491.63	-	-	78,189,894.60
14 Secretaría de Turismo	3,981,247.82	410,452.91	14,315,302.74	1,423,627.80	543,990.00	-	-	-	20,674,621.27
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	61,663,795.03	7,532,611.56	5,644,723.25	166,729.00	3,520,626.87	398,172.65	422,587.50	-	79,349,245.86
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	13,267,213.93	7,307,031.42	9,957,958.22	1,204,405.48	3,641,230.46	-	-	-	35,377,839.51
17 Procuraduría General de Justicia	34,860,437.95	8,175,708.49	6,895,927.35	153,943.98	480,965.50	198,509.92	(36,527.94)	-	50,728,965.25
18 Consejería Jurídica del Gobernador	1,794,386.44	175,604.12	1,127,109.78	43,500.00	-	-	-	-	3,140,600.34
19 Erogaciones Adicionales	-	-	121,222.70	-	-	-	-	-	121,222.70
20 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	45,745,851.04	45,745,851.04
21 Poder Legislativo	-	-	-	57,988,261.34	-	-	-	-	57,988,261.34
22 Poder Judicial	-	-	-	63,398,193.52	109,040.00	-	810,731.37	-	64,317,964.89
23 Organos Autonomos	-	-	-	125,161,792.08	-	-	-	-	125,161,792.08
Instituto Electoral del Estado	-	-	-	29,681,820.00	-	-	-	-	29,681,820.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos	-	-	-	4,861,819.00	-	-	-	-	4,861,819.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información	-	-	-	3,757,159.00	-	-	-	-	3,757,159.00
Universidad Autonoma Campeche	-	-	-	36,201,807.00	-	-	-	-	36,201,807.00
Universidad Autonoma Carmen	-	-	-	24,148,422.00	-	-	-	-	24,148,422.00
Instituto Campechano	-	-	-	26,510,765.08	-	-	-	-	26,510,765.08
24 Organismos Desconcentrados	-	-	-	40,421,363.03	-	50,754,199.98	5,779,529.45	-	96,955,092.46
25 Organismos Descentralizados	-	-	-	238,358,946.19	-	57,409,182.38	5,388,838.41	-	301,156,966.98
26 Fideicomisos Publicos	-	-	-	50,045,183.69	-	-	-	-	50,045,183.69
27 Empresa Paraestatal API	-	-	-	115,610,800.42	-	-	-	-	115,610,800.42
28 Participaciones y Transferencias a Municipios	-	-	-	150,712,110.04	-	329,484.18	433,453,269.14	-	584,494,863.36
TOTAL	296,206,339.96	59,179,407.46	184,843,898.29	930,479,709.55	10,844,475.78	141,189,199.43	500,142,518.97	45,745,851.04	2,168,631,400.48



ANEXO 5

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 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	19,448,088.84	3,813,057.79	3,225,666.49	12,900,796.09	1,033,753.82	50,754,199.98	5,779,529.45	96,955,092.46
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	792,876.24	127,003.04	189,420.96					1,109,300.24
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico	576,022.90	12,384.05	93,716.66					682,123.61
03 Junta Estatal de Asistencia Privada	364,083.63	49,037.35	12,907.03		3,570.00			429,598.01
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indigenas Asentadas en el Estado de Campeche	398,092.05	15,000.00	24,426.18					437,518.23
05 Consejo Estatal de Población de Campeche	648,199.77	10,160.05	450,780.69					1,109,140.51
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	7,327,563.70	2,146,199.20	637,183.14	40,500.00				10,151,446.04
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	5,869,826.09	1,028,971.68	1,017,778.11	6,670.00	407,455.58	36,472.32	3,685,707.87	12,052,881.65
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche								
09 Centro Estatal de Emergencias	2,318,880.21	232,908.00	285,180.31	12,819,374.79	622,728.24	50,717,727.66	287,821.58	67,284,620.79
10 Instituto Estatal del Transporte	1,152,544.25	191,394.42	514,273.41	34,251.30	-	-	1,806,000.00	3,698,463.38
Organismos Descentralizados	159,777,817.35	8,802,776.40	31,150,189.33	35,170,380.76	3,457,782.35	57,409,182.38	5,388,838.41	301,156,966.98
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	29,220,776.00	435,479.00	966,667.00					30,622,922.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	6,693,936.41	319,640.78	1,448,727.14		274,462.07			8,736,766.40
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	34,734,137.50	1,041,834.00	2,983,562.00					38,759,533.50
04 Universidad Tecnológica de Campeche	4,060,137.00	349,078.00	475,409.00					4,884,624.00
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 Calkiní, en el Estado de Campeche	4,263,931.00	997,540.00	1,887,637.00					7,149,108.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	3,099,039.00	323,755.00	530,416.00					3,953,210.00
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	2,142,894.00	268,693.00	288,237.00					2,699,824.00
10 Fundación Pablo García	1,234,577.99	51,500.00	253,092.79	2,886,573.48			1,800,000.00	6,225,744.26
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	446,485.76	100,795.22	70,983.57					618,264.55



ANEXO 5

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 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	2,564,742.02	234,643.73	681,913.92	319,854.15		5,443,528.88		9,244,682.70
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	2,096,621.64	571,141.83	4,655,783.62	704,609.16	119,842.71			8,147,998.96
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	1,588,895.07	90,318.26	2,233,988.50					3,913,201.83
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	21,120,350.95	1,878,986.25	3,237,918.87	4,857,580.28				31,094,836.35
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche	2,268,575.36	285,317.35	1,952,324.65	14,382,244.34		176,299.04		19,064,760.74
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	1,091,054.65	40,152.90	1,230,416.87	-	29,411.83			2,391,036.25
18 Instituto de la Juventud	757,543.35	34,151.66	1,432,741.42	77,000.00				2,301,436.43
19 Hospital Dr. Manuel Campos	14,760,894.51	217,929.00	1,009,235.45	6,000.00				15,994,058.96
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche	6,114,742.61	402,150.00	309,436.89	12,737.00				6,839,066.50
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	3,165,924.73	289,145.00	737,068.45	21,600.00				4,213,738.18
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	2,629,614.21	177,340.97	1,081,587.23			51,789,354.46	937,336.41	56,615,233.28
24 Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	2,498,790.00	86,139.00	539,070.00		3,000,000.00			6,123,999.00
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda	4,017,050.83		627,494.58					4,644,545.41
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	2,355,862.85	465,615.00	995,465.02					3,816,942.87
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	3,274,872.54	113,334.64	926,511.77		34,065.74			4,348,784.69
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	1,595,154.51	28,095.81	553,982.21					2,177,232.53
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				11,902,182.35				11,902,182.35
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	1,981,212.86		40,518.38					2,021,731.24
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria				115,610,800.42				115,610,800.42
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				115,610,800.42				115,610,800.42
TOTAL	179,225,906.19	12,615,834.19	34,375,855.82	163,681,977.27	4,491,536.17	108,163,382.36	11,168,367.86	513,722,859.86



ANEXO 6
 TERCER INFORME TRIMESTRAL
 JULIO - SEPTIEMBRE 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)	904,013,133.50	4,353,065.78	15,018,192.76	1,762,579.10	463,961.09				925,610,932.23
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	192,219,017.56	14,787,912.00	40,008,884.00	48,000.00	647,553.00				247,711,366.56
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)						17,706,880.40	134,602,698.00	238,942.33	152,548,520.73
Estatal						17,706,880.40		238,942.33	17,945,822.73
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)						39,743,378.35	15,229,403.00		54,972,781.35
Asistencia Social							15,229,403.00		15,229,403.00
Infraestructura Educativa Básica						24,166,698.01			24,166,698.01
Infraestructura Educativa Superior						15,576,680.34			15,576,680.34
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	15,444,477.00	290,252.00	2,380,251.00	1,882,357.00					19,997,337.00
Educación Tecnológica	8,373,684.00	43,514.00	305,172.00						8,722,370.00
Educación de Adultos	7,070,793.00	246,738.00	2,075,079.00	1,882,357.00					11,274,967.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)					25,415,854.96	3,548,377.20	6,650,376.41		35,614,608.57
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)						45,299,873.92			45,299,873.92
Diversos Convenios Federales	79,591,404.84	2,710,011.59	3,569,742.68	159,137,459.84	10,360,929.19	265,740,403.69	249,414,252.08	14,662,418.18	785,186,622.09
TOTAL DE EGRESOS	1,191,268,032.90	22,141,241.37	60,977,070.44	162,830,395.94	36,888,298.24	372,038,913.56	498,560,999.49	14,901,360.51	2,359,606,312.45



ANEXO 7
TERCER INFORME TRIMESTRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7351
Dependencias		5575
01	Poder Ejecutivo	223
02	Secretaría de Gobierno	321
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	120
04	Secretaría de Finanzas	358
05	Secretaría de la Contraloría	103
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	53
07	Secretaría de Desarrollo Rural	197
08	Secretaría de Pesca y Acuacultura	40
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	32
10	Secretaría de Educación	884
11	Secretaría de Cultura	209
12	Secretaría de Salud	284
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	399
14	Secretaría de Turismo	69
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1359
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	239
17	Procuraduría General de Justicia	669
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
Organismos Desconcentrados		366
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	194
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	69
09	Centro Estatal de Emergencias	38
10	Instituto Estatal del Transporte	20
Organismos Públicos Descentralizados		1410
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	38
14	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	38
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	15
18	Instituto de la Juventud	12
19	Hospital Dr. Manuel Campos	199
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	93
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	17
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	39



ANEXO 8
TERCER INFORME TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



MUNICIPIO	2011	2012	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	17,526,034.00	19,376,313.00	10.56	5.70
Calkiní	28,732,632.00	25,626,327.00	(10.81)	(14.73)
Campeche	88,015,317.00	97,062,847.00	10.28	5.43
Candelaria	26,977,217.00	23,689,421.00	(12.19)	(16.05)
Carmen	82,078,626.00	90,761,343.00	10.58	5.72
Champotón	32,982,597.00	38,386,564.00	16.38	11.27
Escárcega	26,699,291.00	29,253,900.00	9.57	4.75
Hecelchakán	16,500,448.00	18,185,465.00	10.21	5.37
Hopelchén	17,948,604.00	19,897,206.00	10.86	5.98
Palizada	21,458,762.00	21,005,865.00	(2.11)	(6.42)
Tenabo	12,263,799.00	16,585,447.00	35.24	29.29
SUBTOTAL	371,183,327.00	399,830,698.00	7.72	2.98
Apoyos Extraordinarios	51,699,455.23	150,712,110.04	191.52	178.70
TOTAL :	422,882,782.23	550,542,808.04	30.19	24.46

Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor



DEUDA PUBLICA



INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EN PERIODO DE AMORTIZACIÓN
(EN PESOS)



DEUDA	ACREEDOR	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	570,230,899.68	454,739,481.90	
BANCA COMERCIAL					
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	208,337,568.68	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	23-nov-12
			480,000,000.00	388,337,568.68	
BANCA DE DESARROLLO					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	32,609,449.62	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	41,301,900.00	33,792,463.60	31-ago-15
			90,230,899.68	66,401,913.22	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	412,284,935.42	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	412,284,935.42	28-jul-26
			450,000,000.00	412,284,935.42	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ¹		0.00	410,502,623.60	197,957,536.00	
BANCA COMERCIAL					
CALKINI - R28	FINANCIERA LOCAL	0.00	2,000,000.00	0.00	12-sep-12
CAMPECHE - R28	FINANCIERA LOCAL	0.00	34,500,000.00	0.00	30-sep-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	197,545,036.00	31-mar-22
			236,500,000.00	197,545,036.00	
BANCA DE DESARROLLO					
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	23,999,998.86	0.00	03-sep-12
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	9,039,560.33	0.00	03-sep-12
CALKINI - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,820,999.58	0.00	03-sep-12
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	29,839,998.47	0.00	03-sep-12
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	8,107,998.80	0.00	03-sep-12
TENABO - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	2,621,999.90	0.00	03-sep-12
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	18,550,999.59	0.00	03-sep-12
CANDELARIA - FISM	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	4,231,359.77	0.00	03-sep-12
			110,212,915.30	-	
CHAMPOTON - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,200,000.00	412,500.00	24-oct-12
CAMPECHE - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	21,163,212.00	0.00	18-sep-12
CANDELARIA - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,676,267.60	0.00	03-sep-12
HOPELCHEN ² - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	7,222,466.89	0.00	20-ago-12
HECELCHAKAN - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,987,266.67	0.00	28-ago-12
CARMEN - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	17,182,508.54	0.00	06-ago-12
CALAKMUL - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	1,357,986.60	0.00	27-ago-12
			63,789,708.30	412,500.00	
CONSOLIDADO		0.00	1,430,733,523.28	1,064,981,953.32	
EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
			83,449,015.00	83,449,015.00	

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.