

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
OCTUBRE A DICIEMBRE 2012***

INFORME TRIMESTRAL DE **OCTUBRE A DICIEMBRE 2012**

El presente informe contiene los resultados relevantes correspondientes 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 octubre a diciembre de 2012.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 1 de la Ley de Ingresos del Estado se presenta la información relevante correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2012.

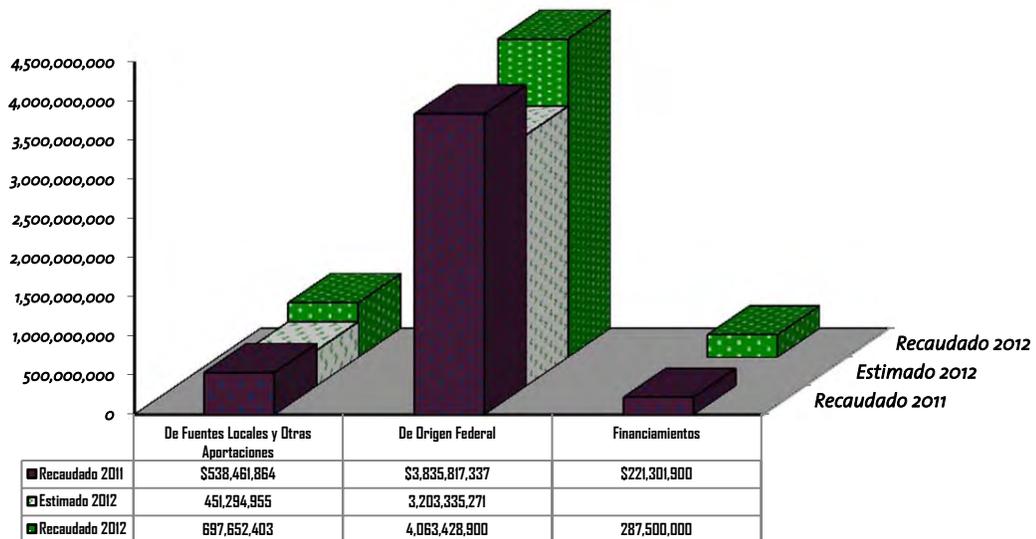
INGRESOS

Durante el último trimestre de 2012, los Ingresos Presupuestarios ascendieron a 5 mil 48 millones 581 mil 303 pesos, cifra que significa un incremento de 38.14 por ciento respecto a lo estimado para el trimestre y al compararla con lo captado de octubre a diciembre de 2011 resulta superior en términos reales en 5.53 por ciento.

La integración de los Ingresos Presupuestarios es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 697'652,403	14
Ingresos de Origen Federal	4,063'428,900	80
Financiamientos	287'500,000	6
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,048'581,303	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Octubre a Diciembre



➔ **INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES**

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones representan el 14 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios al sumar 697 millones 652 mil 403 pesos en los tres últimos meses de 2012, integrados por los siguientes renglones:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 610'652,403	88
Otras Aportaciones	87'000,000	12
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	\$ 697'652,403	100

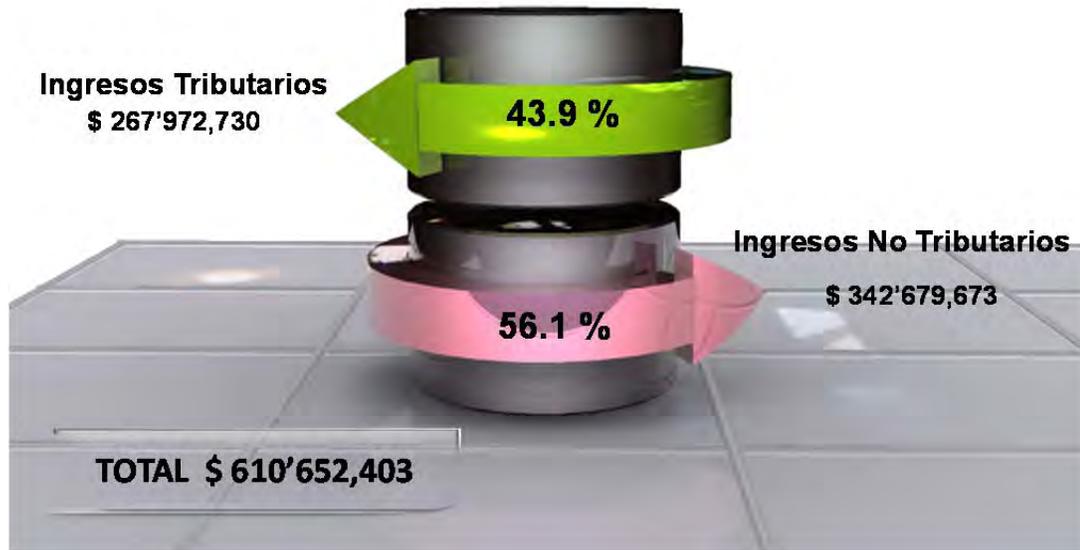
➤ **INGRESOS DE FUENTES LOCALES**

De octubre a diciembre de 2012 los Ingresos de Fuentes Locales registró un crecimiento real de 8.94 por ciento respecto al mismo período del año anterior, al alcanzar una recaudación de 610 millones 652 mil 403 pesos.

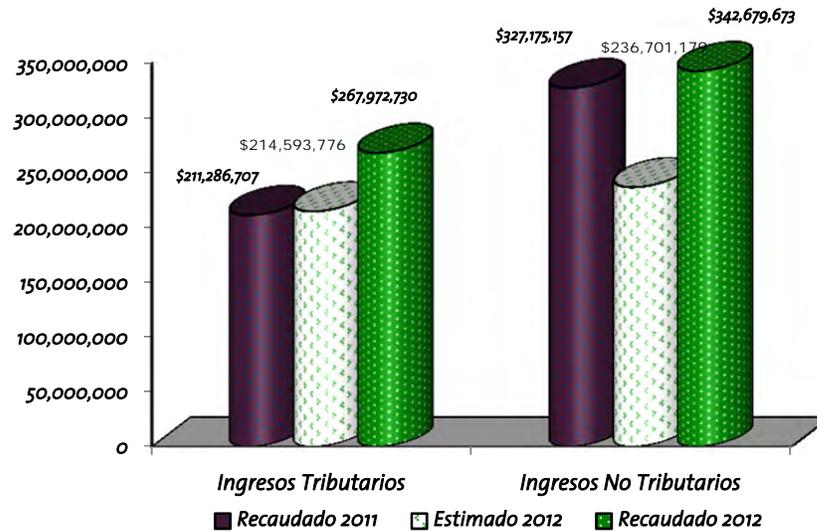
De igual forma, fueron superiores en 35.31 por ciento con relación a lo estimado obtener en el período y se ubican con el 88 por ciento del total de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones.

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

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Octubre a Diciembre 2012



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Octubre a Diciembre



• **INGRESOS TRIBUTARIOS**

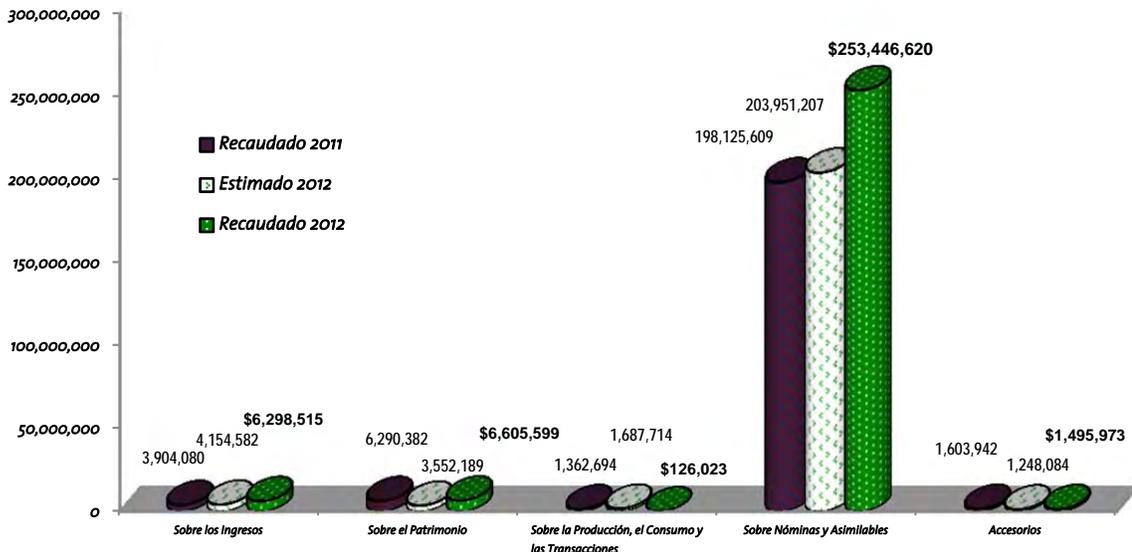
Por los Ingresos Tributarios o Impuestos, se obtuvo de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 267 millones 972 mil 730 pesos, monto que significa un incremento de 24.87 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y de 21.83 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de octubre a diciembre del año anterior.

El 43.9 por ciento de Ingresos de Fuentes Locales lo representan los Impuestos de potestad estatal y se clasifican:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS
 Octubre a Diciembre 2012



IMPUESTOS
 Octubre a Diciembre



➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Durante el cuarto trimestre de 2012, los Impuestos sobre los Ingresos crecieron en 54.98 por ciento en términos reales, alcanzando una cifra de 6 millones 298 mil 515 pesos más alta que la obtenida de octubre a diciembre de 2011; respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período es superior en 51.60 por ciento y representan el 2.35 por ciento de los Ingresos Tributarios.



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El Impuesto Sobre el Patrimonio, integrado por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, en el trimestre de nuestro análisis ascendió a 6 millones 605 mil 599 pesos; monto que representa el 2.46 por ciento de los Ingresos Tributarios y al compararlo con lo previsto captar en el período es superior en 85.96 por ciento.

De igual manera, presenta un crecimiento en términos reales en 0.88 por ciento de los ingresos acumulados de octubre a diciembre del año anterior; cabe mencionar, que este impuesto tiene un 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**

La recaudación del 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 los meses de octubre a diciembre de 2012 fue de 126 mil 23 pesos; lo que significa el 0.05 por ciento de los Ingresos Tributarios y resulta inferior en 91.12 por ciento al compararlo con lo captado en igual período del año anterior.

➤ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

Los ingresos captados en el cuarto trimestre de 2012 por el Impuesto sobre Nóminas y Asimilables ascendió a 253 millones 446 mil 620 pesos; siendo mayores en 24.27 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y de 22.88 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido en igual período del año anterior.

El Impuesto sobre Nóminas representa el 94.58 por ciento de los Ingresos Tributarios.

**Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables
Octubre a Diciembre**



➤ ACCESORIOS

Los Accesorios de los Impuestos se integra por los conceptos de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; los cuales sumaron en el cuarto trimestre de 2012 un total de 1 millón 495 mil 973 pesos.

Lo que significa el 0.56 por ciento de los Ingresos Tributarios, asimismo, resulta menor en términos reales en 10.40 por ciento respecto a lo obtenido de octubre a diciembre de 2012 y mayor en 19.86 por ciento de previsto captar en el trimestre.

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

El 56.1 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales corresponde a los Ingresos No Tributarios al captarse de octubre a diciembre de 2012 un total de 342 millones 679 mil 673 pesos; cifra superior en 0.61 por ciento en términos reales respecto lo captado en el mismo período del año anterior.

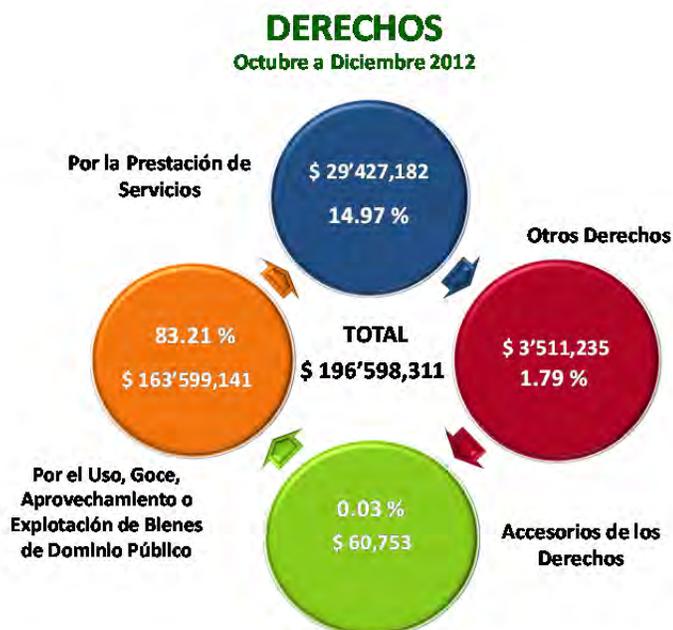
Respecto al monto previsto en el calendario para el trimestre fueron mayores en 44.77 por ciento y se integra de la siguiente forma:



➤ **DERECHOS**

Durante los últimos tres meses de 2012 se captó en el rubro de Derechos 196 millones 598 mil 311 pesos, cifra que presenta un crecimiento real de 6.20 por ciento respecto a lo obtenido de octubre a diciembre del ejercicio anterior y con relación a lo estimado recaudar en el período supera la meta en 24.65 por ciento.

Este rubro significa el 57.4 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifica de la siguiente forma:



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

Los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado o que le hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales, rubro que integra este renglón, resultaron superiores en 7.74 por ciento en términos reales al comparar lo recaudado de octubre a diciembre de 2012, que ascendió a 163 millones 599 mil 141 pesos, con lo obtenido en igual trimestre del año anterior; respecto a lo estimado recaudar en el período presentan un incremento de 55.56 por ciento.

Este renglón se ubica con el 83.21 por ciento de los Derechos y se integra por los ingresos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot de 35 millones 175 mil 610 pesos y 128 millones 423 mil 531 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En el último trimestre de 2012, el 14.97 por ciento de los Derechos corresponden a los obtenidos por la Prestación de Servicios, que en conjunto suman 29 millones 427 mil 182 pesos, cifra inferior en 41.68 puntos porcentuales al pronóstico del período y presenta un decremento del 4.77 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de octubre a diciembre del ejercicio anterior.

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 2'988,291	10.2
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	5'099,230	17.3
Por Certificaciones y Copias Certificadas	746,089	2.5
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	967,870	3.3
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	19'413,062	66.0
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	212,640	0.7
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 29'427,182	100.0

✓ OTROS DERECHOS

Se captó en el renglón de Otros Derechos en el cuarto trimestre de 2012 un total de 3 millones 511 mil 235 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 que al compararla con lo ingresado en igual período de 2011 presenta un crecimiento real del 51.45 por ciento; asimismo, superó lo estimado para el trimestre en 77.78 y representa el 1.79 por ciento de los Derechos.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Durante los últimos tres meses de 2012 se obtuvieron ingresos por concepto de Accesorios de los Derechos por un total de 60 mil 753 pesos, cifra superior en 5.44 por ciento en términos reales respecto a lo recaudado en igual trimestre del año anterior y se sitúan con el 0.03 por ciento del rubro de los Derechos.

➤ **PRODUCTOS**

En el cuarto trimestre de 2012 los Productos ascendieron a 14 millones 833 mil 18 pesos, que significan un crecimiento de 7.91 por ciento con relación a lo presupuestado obtener en el período y presenta un decremento real del 42.01 por ciento respecto a lo captado de octubre a diciembre del ejercicio anterior.

Los Productos representan el 4.3 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$ 13'278,319	89.5
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 65,111	
Otros Productos.- Intereses Financieros	13'213,208	
	1'554,699	10.5
Productos de Capital		
Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Estado	1'554,699	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 14'833,018	100.0

➤ **APROVECHAMIENTOS**

Por Aprovechamientos se captó en el periodo de nuestro análisis un total de 131 millones 248 mil 344 pesos, cifra que al compararla con lo ingresado de octubre a diciembre de 2011 presenta un incremento real del 1.05 por ciento y superó lo estimado para el trimestre en 101.18 por ciento.

Asimismo, este rubro representa el 38.3 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 17'243,453	13.14
Garantías y Multas	368,151	0.28
Indemnizaciones a Favor del Estado	13'106,267	9.99
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas	7'125,082	5.43
1% sobre Obras que se realicen en el Estado		
Otros Aprovechamientos	93'374,889	71.14
Donaciones	76'000,000	
Reintegros	7'334,933	
Concesiones y Contratos	2,796	
Aprovechamientos Diversos	<u>10'037,160</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	30,502	0.02
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 131'248,344	100.00

Destaca en el rubro de Aprovechamientos:

- ✓ El 10 por ciento de éstos ingresos corresponde al renglón de Indemnizaciones a Favor del Estado al captarse en el cuarto trimestre de 2012 un total de 13 millones 106 mil 267 pesos.
- ✓ El renglón de Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas, integrado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, registran un crecimiento real de 2.23 por ciento.
- ✓ Del renglón de Aprovechamientos Diversos fue mayor en 714.57 por ciento en términos reales, derivado en específico por el concepto de Otros Aprovechamientos; incremento debido a los ingresos de 8 millones 788 mil 616 pesos del Instituto de la Vivienda del Estado por acuerdo de extinción deben considerarse como adicionales del Estado.

➤ OTRAS APORTACIONES

En los últimos tres meses de 2012 los ingresos por Otras Aportaciones ascendieron a 87 millones de pesos, correspondientes a la aportación obtenida a través del Fideicomiso No. 2198, denominado Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE), bajo el esquema de cupón cero; el cual se destinó a financiar el costo de inversiones asociadas a proyectos en materia de: Caminos a Zonas de Producción, Infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Agropecuario, Carreteras e Infraestructura Hospitalaria.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

En el cuarto trimestre de 2012 los Ingresos de Origen Federal ascendieron a 4 mil 63 millones 428 mil 900 pesos, monto superior en 26.85 por ciento con lo estimado para el período y respecto a lo obtenido en el mismo trimestre del año anterior presenta un crecimiento real del 1.76 por ciento.

Los Ingresos de Origen Federal representan el 80 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

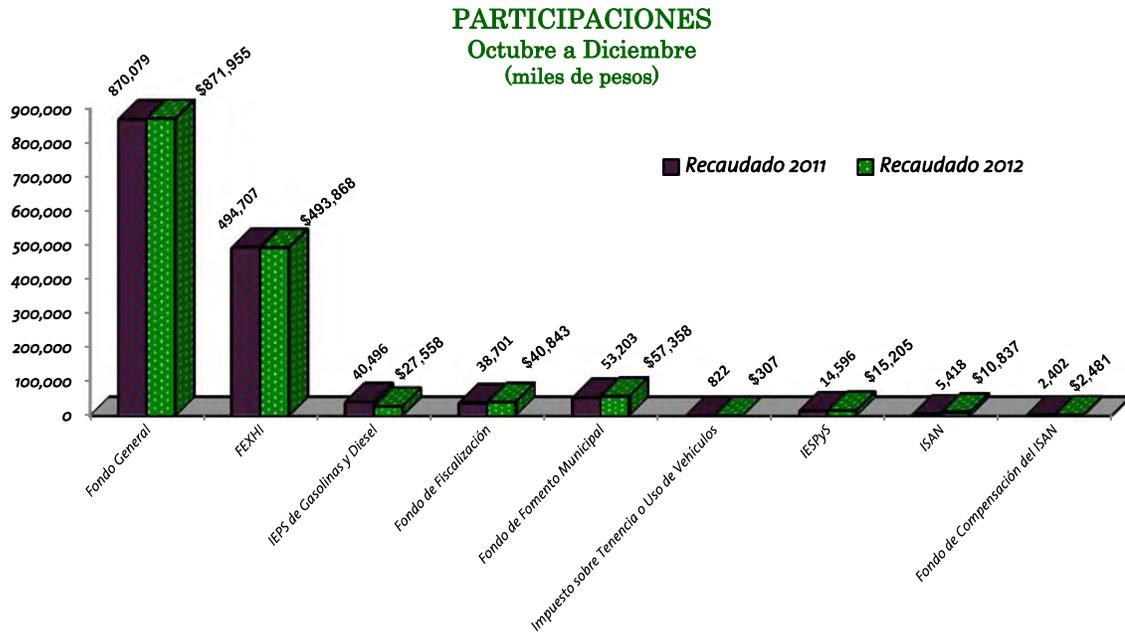
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Octubre a Diciembre 2012



➤ PARTICIPACIONES

Los ingresos en el rubro de Participaciones durante los meses del cuarto trimestre ascendieron a 1 mil520 millones 411 mil 831 pesos, monto que representa el 38 por ciento de los Ingresos de Origen Federal; asimismo, resulta inferior en 3.94 por ciento en términos reales sobre lo obtenido en igual período del año anterior y en 0.77 por ciento a lo estimado para el trimestre.

Las Participaciones en el periodo de nuestro análisis se integran de la siguiente forma:



➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

De octubre a diciembre de 2012 los Fondos de Aportaciones Federales sumaron 1 mil 434 millones 259 mil 365 pesos, monto que significa un decremento de 0.97 por ciento de lo estimado para el trimestre y comparado con lo obtenido en igual periodo del año anterior resulta menor en términos reales en 2.16 por ciento.

Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 35 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y son distribuidos de la siguiente forma:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Octubre a Diciembre 2012



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Los ingresos recibidos por los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el último trimestre de 2012 sumaron 1 mil 108 millones 757 mil 704 pesos, cifra que muestra un incremento de 397.44 por ciento de lo presupuestado para el período y real de 17.41 por ciento al compararla con lo registrado en igual periodo del año anterior.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se sitúan con el 27 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por los siguientes conceptos:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 596'581,447
Apoyos a la Educación	\$ 329'398,820	
Subsidio COBACH	30'296,312	
Subsidio ICATCAM	6'788,149	
Subsidio CECYTEC	19'072,196	
Subsidio Universidades	184'996,322	
Consejo para la Cultura y las Artes	24'221,975	
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica.- CONACYT	1'807,673	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		104'822,447
Seguro Popular	\$ 64'502,526	
Apoyo al Sector Salud	39'299,860	
Sistema DIF Nacional y Estatal	999,985	
Gastos Catastróficos.- Aportación de Terceros	20,076	
Para Obras Públicas		231'712,616
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 38'819,743	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	126'718,091	
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua	463,265	
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	62'098,463	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	3'613,054	
Para Desarrollo Económico		35'647,921
Secretaría de Economía - Fondo PYME – Aportación de Terceros	\$ 280,199	
Convenios para la Conservación y Protección Ambiental (SEMARNAT)	16'890,000	
Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	149,174	
Secretaría de Economía	18'328,548	
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		3'999,288
Programa de Modernización del Registro Civil	\$ 1'000,000	
Programa de Modernización Catastral y vinculación con los Registros Públicos de las Entidades Federativas	869,102	
Programa de Actualización y Registro (PAR)	2'130,186	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Seguridad Pública		31'097,850
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 3'000,000	
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	1'503,456	
Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública	23'181,811	
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal	3'412,583	
Diversos		104'896,135
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)	\$ 93'910,847	
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	1'007,117	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	243,124	
Aportación Federal	\$ 195,413	
Aportación Municipal	<u>47,711</u>	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	9'763,314	
Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP)	99,356	
Secretaría de Relaciones Exteriores.- Evento de organización y desarrollo de actividades de capacitación, difusión y promoción de compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos	- 127,623	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,108'757,704

FINANCIAMIENTOS

Ante la necesidad de cubrir compromisos de obras, acciones y programas de inversión pública productiva, así como, lo limitado de los ingresos locales disponibles, se recurrió a la estrategia de financiamiento.

De esta manera, en el último trimestre de 2012, se obtuvo 287 millones 500 mil de pesos; integrados por el refinanciamiento del crédito simple contratado con BBVA BANCOMER por un monto de 180 millones de pesos y la disposición de 107 millones 500 mil pesos contratados con BANAMEX.

EGRESOS

Se continuó ejerciendo en los últimos tres meses de 2012 el Gasto Público en forma eficiente y transparente, fortaleciendo las acciones y programas de inversión pública y las productivas, ejecutándose de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012.

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

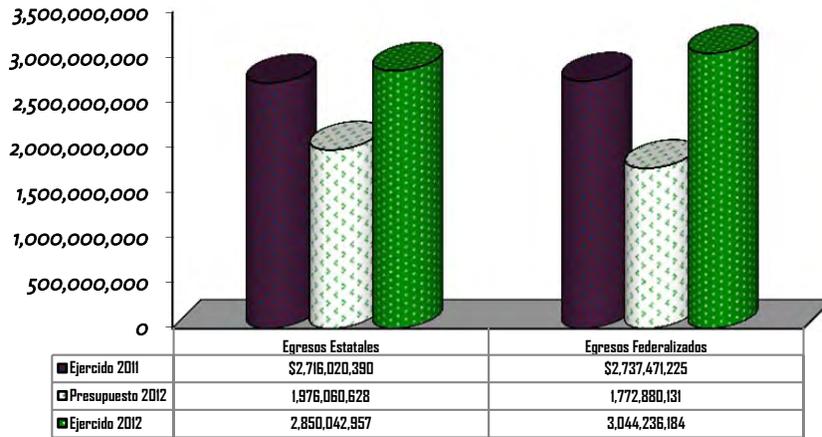
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados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

➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Durante los meses de octubre a diciembre de 2012 los Egresos ascendieron a 5 mil 894 millones 279 mil 141 pesos; cifra mayor en 57.23 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y al compararla con lo ejercido en igual período del ejercicio anterior es superior en términos reales en 3.83 por ciento.



Egresos Totales
Octubre a Diciembre



• **EGRESOS ESTATALES**

Se destinó el 48 por ciento de los Egresos Totales de octubre a diciembre de 2012 a los Egresos Estatales, lo que se traduce en la cantidad de 2 mil 850 millones 42 mil 957 pesos; cifra que observa un crecimiento de 44.23 por ciento de la meta programada para el trimestre y respecto a lo ejercido en igual período del año anterior resulta superior en 0.8 por ciento en términos reales.

La clasificación de los Egresos Estatales es la siguiente:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Para el Gasto de Funcionamiento en el cuarto trimestre del año de nuestro análisis se canalizaron 775 millones 837 mil 585 pesos, lo que se traduce, en un incremento de 22.78 por ciento de lo pronosticado ejercer en el período y una disminución de 2.37 en términos reales respecto a lo erogado de octubre a diciembre de 2011.

De igual manera, representa el 26.5 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye como sigue:



➤ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

En el cuarto trimestre 2012 las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas representó el 38.0 por ciento de los Egresos Estatales, al erogarse un total de 1 mil 83 millones 78 mil 783 pesos; monto que resulta menor en términos reales en 3.71 por ciento en comparación a lo ejercido en el igual período del año anterior y respecto a lo presupuestado para el trimestre es superior en 34.48 por ciento.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se integran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 103'964,518	9.6
Organismos Públicos Autónomos	168'645,379	15.6
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	259'172,985	23.9
Organismos Descentralizados	313'021,455	28.9
Empresas de Participación Estatal	128'423,531	11.9
Fondo Campeche	10'890,000	1.0
2% sobre Nóminas	15'462,911	1.4
Fideicomiso FOFAECAM	1'841,239	0.2
Fondo de Desastres Naturales	18'396,832	1.7
Municipios	63'259,933	5.8
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,083'078,783	100.0

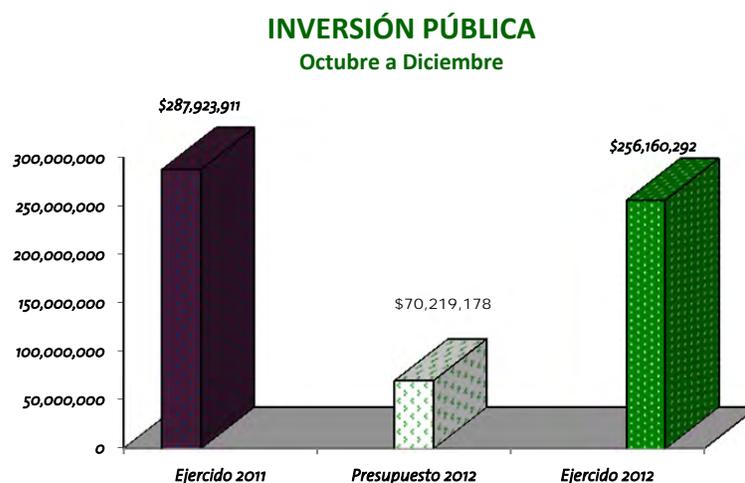
➤ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante los meses de octubre a diciembre de 2012, las erogaciones en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles ascendieron a 9 millones 533 mil 390 pesos, cifra que representa el 0.3 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ INVERSIÓN PÚBLICA

Se ejerció en Inversión Pública en el cuarto trimestre de 2012 un total de 256 millones 160 mil 292 pesos, que significan el 9 por ciento de los Egresos Estatales y presentan un decremento real del 14.54 por ciento con relación a lo erogado de octubre de diciembre de 2011.

De igual forma, la Inversión Pública resulta superior de lo previsto ejercer en el período en un 264.80 por ciento y se integra por:



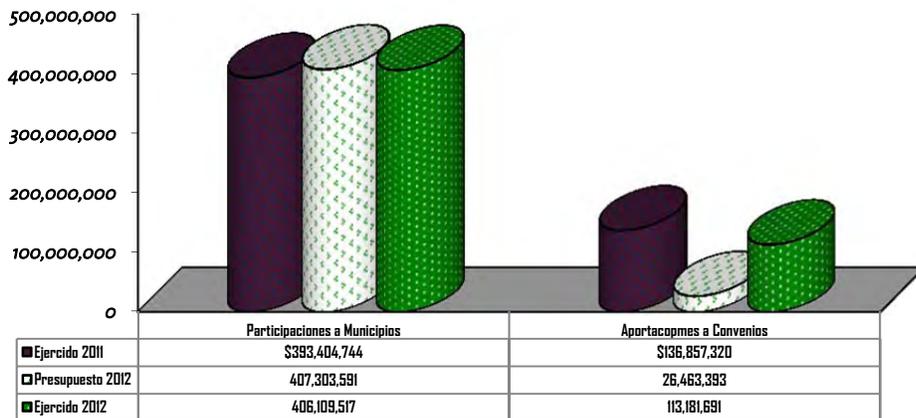
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Educativa	\$ 87'655,439	34.2
Infraestructura de Recreación	10'249,417	4.0
Infraestructura Comercial	174,942	0.1
Infraestructura en Electrificación	895,275	0.3
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	94'761,497	37.0
Construcción de Obras de Urbanización	14'152,163	5.5
Carreteras Estatales	562,718	0.2
Caminos Vecinales	1'771,347	0.7
Construcción de vías de comunicación	19'709,838	7.7
Infraestructura Agrícola	12'781,588	5.0
Infraestructura Industrial y Pública	698,796	0.3
Construcción, mantenimiento y rehabilitación para infraestructura de vivienda	8'386,909	3.3
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	4'135,588	1.6
Diversas	224,775	0.1
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 256'160,292	100.0

➤ PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES A CONVENIOS

Se ejerció en el último trimestre de 2012 por concepto de Participaciones y Aportaciones a Convenios un total de 519 millones 291 mil 208 pesos, lo que se traduce en un decremento real de 5.93 por ciento de lo ejercido en igual periodo del año anterior y resulta superior en 19.72 por ciento respecto al presupuesto original para el trimestre.

Este renglón representa el 18.2 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye en:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A CONVENIOS
 Octubre a Diciembre

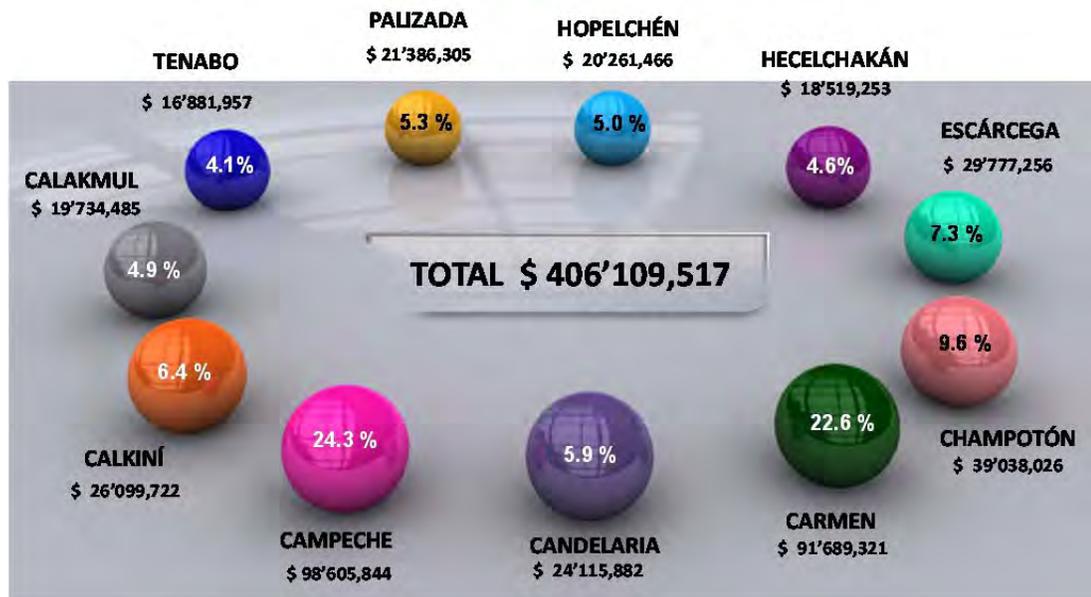


✓ PARTICIPACIONES

Las Participaciones se integran por el Fondo Municipal de Participaciones entregado a los Municipios; que en el último trimestre de 2012 fue por 406 millones 109 mil 517 pesos, cifra que representa el 78 por ciento de las Participaciones y Aportaciones a Convenios; asimismo, presenta un decremento de 0.84 por ciento en términos reales al compararla con lo erogado en el igual período del ejercicio anterior y de 0.29 por ciento respecto a lo calendarizado en el presupuesto de egresos.

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.

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Octubre a Diciembre 2012



✓ APORTACIONES A CONVENIOS

Las Aportaciones a Convenios corresponde a las erogaciones realizadas a los Convenios estatales, que fueron de octubre a diciembre de 2012 por un total de 113 millones 181 mil 691 pesos; cifra que significa un decremento real de 20.56 por ciento respecto a lo ejercido en el cuarto trimestre del año anterior y resulta superior en 327.69 por ciento de la meta pronosticada para el período.

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 26'340,114
ITMAR Módulo de Champotón	\$ 555,029	
Cero Rezago Educativo	2'226,497	
Programa de Alfabetización Hispanohablante (IEEA)	424,997	
Programa Nacional de Becas	3'200,000	
PAREIB Educación Básica	961,564	
Fundación Ortiz Ávila	254,566	
Programa Enciclopedia y Ampliación Red Escolar	525,000	
Centro de Desarrollo Educativo (CEDE)	5'000,000	
Universidad del Mayab	233,268	
CONAFE	947,770	
Instituto Campechano	300,000	
Instituto Politécnico Nacional	100,000	
Instituto Tecnológico de China	300,000	
Colegio de Postgraduados	400,000	
Albergues Escolares Indígenas SEDESORE	1'296,000	
Escuela Solidaria SEDESORE	1'960,000	
Pasos Solidarios	5'805,423	
Convenios de Cultura	1'850,000	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		33'331,844
Seguro Popular	\$ 15'000,000	
Desarrollo Humano y Asistencia Social	856,346	
Supervisión y Seguimiento de los Programas Solidarios	2'156,873	
Combate a la Pobreza	11'076,218	
Programa VIH – SIDA	809'837	
PROCEDES	519,118	
Casa de Salud Solidaria SEDESORE	1'300,000	
Programa de Atención a Zonas Prioritarias	- 655,094	
Programa Mejoramiento de Techos de Vivienda SEDESORE	656,525	
Fortalecimiento de Capacidades y Transversalización de la Prevención de Desastres en Campeche	112,021	
Actividades creativas para la población	1'500,000	
Para Obras Públicas		15'699,090
Agua Limpia	1'020,871	
Cultura del Agua	459,091	
PEMEX	14'219,128	
Para Desarrollo Económico		14'188,585
Programa Promoción y Desarrollo Turístico	\$ 4'475,222	
Programa Producción de Plantas	1'580,180	
Programa de Servicio Social Comunitario	- 91,085	
Incendios Forestales	120,010	
Comunidad Solidaria SEDESORE	5'580,000	
Integración Solidaria SEDESORE	3,000	
Programa Empleo Temporal	2'239,215	
Fondo PYME	282,043	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Mejoramiento de la Administración Pública		\$ 5'690,491
Modernización Catastral.- Ejercicio 2011	-\$ 991,649	
Modernización del Registro Público.- Ejercicio 2011	802,500	
Modernización del Registro Civil	5'878,783	
Programa de Actualización y Registro (PAR)	857	
Para Seguridad Pública		7'823,574
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	7'098,574	
Ejercicio 2009	\$ 1,947	
Ejercicio 2010	19,251	
Ejercicio 2011	410,637	
Ejercicio 2012	6'666,739	
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	725,000	
Diversos		10'107,993
Protección Civil y Prevención de Desastres	238,200	
Modernización de Transporte Público	5'501,000	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	322,301	
Programa 3 x 1 para Migrantes	43,319	
Seguro Agropecuarios Catastrófico SAC Cadena	- 88,395	
Atlas Estatal de Riesgos Naturales FOPREDEN	262,866	
Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur (FIDESUR)	850,000	
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC)	2'978,702	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 113'181,691

➤ **DEUDA PÚBLICA**

Con el renglón de Deuda Pública concluye la clasificación económica de los Egresos Estatales, que en el cuarto trimestre del ejercicio de nuestro análisis sumaron 226 millones 141 mil 699 pesos, cifra que representa el 8.0 por ciento de esta clasificación; su integración es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 205'722,483	91
Intereses de la Deuda	10'062,541	4
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	10'356,675	5
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 226'141,699	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados en el período de nuestro análisis ascendieron a 3 mil 44 millones 236 mil 184 pesos, lo que significa un crecimiento de 71.71 por ciento de la meta programada ejercer en el trimestre y respecto a lo erogado de octubre a diciembre de 2011 presenta es superior en términos reales en 6.83 por ciento.

El 52 por ciento del total de los egresos corresponden a este renglón y se integran por:

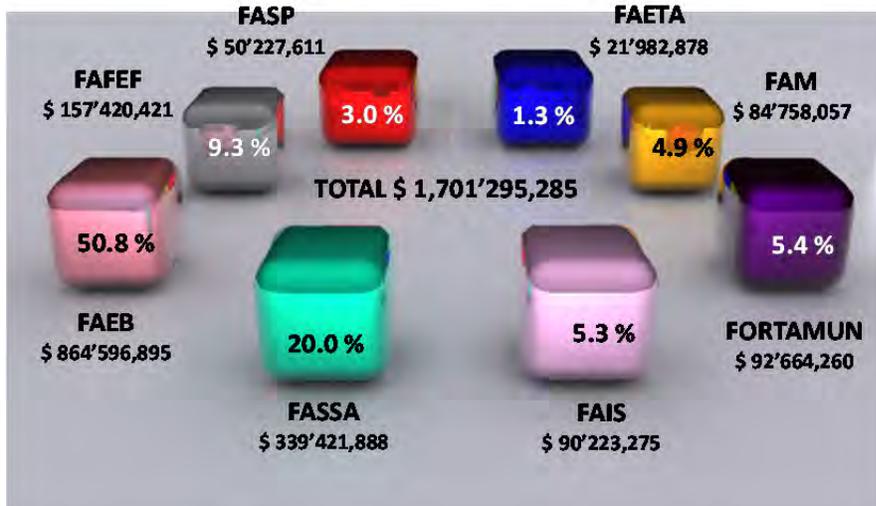
CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,701'295,285	56
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,342'940,899	44
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 3,044'236,184	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

El 56 por ciento de los Egresos Federalizados en el cuarto trimestre de 2012 corresponden a los Fondos de Aportaciones Federales, esto es, 1 mil 701 millones 295 mil 285 pesos, cifra que al compararla con lo erogado en el igual trimestre del año anterior presenta un decremento real del 8.87 por ciento y observa un incremento de 17.31 por ciento con relación al presupuesto inicial del período.

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Octubre a Diciembre 2012



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

Durante los meses de octubre a diciembre de 2012 se ejercieron de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 1 mil 342 millones 940 mil 899 pesos, monto que se ubica con el 44 por ciento de los Egresos Federalizados, así mismo, observa un incremento de 316.22 por ciento con relación al presupuesto inicial del trimestre y supera en términos reales en 36.65 por ciento de lo erogado en igual período de 2011.

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 619'625,298
Apoyo a la Educación (Ramo 11)	\$ 301'586,607	
Subsidio COBACH	30'296,312	
Subsidio ICATCAM	6'788,149	
Subsidio CECYTEC	19'072,196	
Subsidio Universidades	178'504,886	
Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Educativa Nivel Medio Superior	13'466,088	
Programa de Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Educativa Nivel Superior	15'975,492	
Programa de Educación Básica	197,296	
Educación Media Superior y Superior (Instituto Campechano)	155	
Vigilancia en la aplicación de los recursos públicos (CONALEP)	1'405,148	
Programa de Formación Inicial y Continua de Maestros	7'903,570	
Programa de Gestión de la Cultura	18'837,043	
Programa Patrimonio Cultural	2'385,416	
Infraestructura Deportiva	23'206,940	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		201'571,720
Seguro Popular	64'502,578	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades (AFASPE)	39'761,752	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	20'946,778	
Seguro Médico para una Nueva Generación	4'062,772	
Fondo de Previsión Presupuestal para Gastos Catastróficos	25'756,336	
Caravanas de Salud	17'357,507	
Programa de Integración a la Sociedad de Personas con Discapacidad	7,685	
Programa Desarrollo Humano OPORTUNIDADES	24'519,901	
Fondo de Previsión Presupuestal 2% para Apoyar las acciones de Infraestructura	3'651,499	
Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios y Fortalecimiento a la Red de Nacional de Laboratorios	2,385	
Impulso de Programas y Proyectos a cargo de SICALIDAD	2,542	
Familias en Desamparo	999,985	

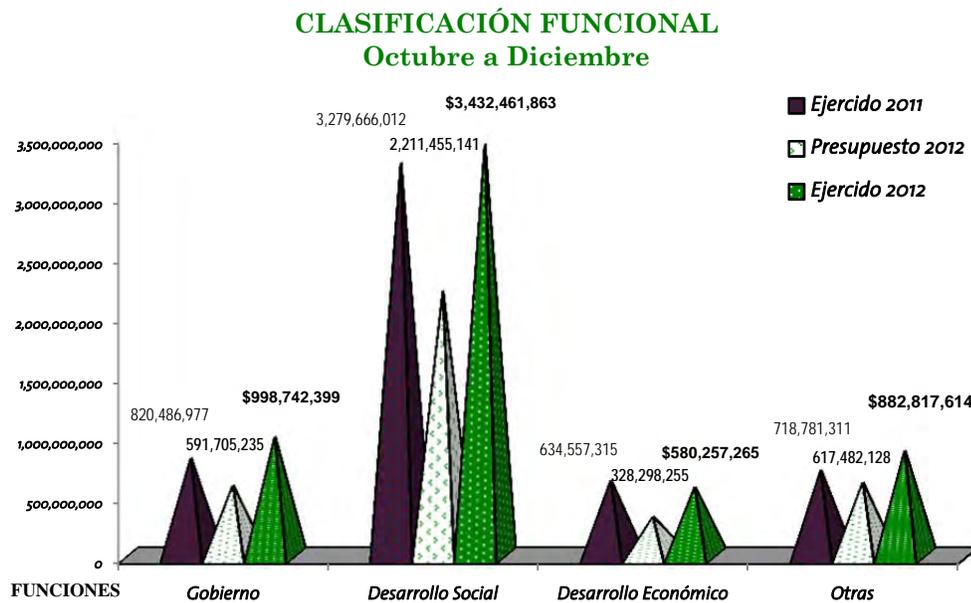
TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		\$ 281'556,886
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 33'377,904	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	78'691,231	
Programa Agua Limpia	1'020,871	
Programa Cultura del Agua	459,091	
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	64'740,168	
Obras de Infraestructura Ramo 23	99'654,567	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	3'613,054	
Para Desarrollo Económico		123'902,906
Programa para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos	172,457	
Reasignación en materia Turismo (Desarrollo Turístico)	21'702,832	
Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	76,736	
Programa de Desarrollo PYME	3'330,599	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	13'079,770	
Fondo de Fomento Agropecuario	288,458	
Normatividad y Plan de Migración del Cambio Climático	3'510,955	
Programa Cultura Ecológica	80'741,099	
Programa Incendios Forestales (FOPREDEN)	1'000,000	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		28'077,536
Modernización Catastral	22'308,644	
Modernización del Registro Público	799,310	
Modernización del Registro Civil	709,208	
Programa de Actualización y Registro (PAR)	4'260,374	
Para Seguridad Pública		60'565,942
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	21'150,339	
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN)	8'367,180	
Reinserción del sentenciado y reincorporación del adolescente a la sociedad	1'817,414	
Impartir Justicia	6'104,193	
Subsidio de Apoyo a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública	23'126,816	
Diversos		27'640,611
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)	24'724,256	
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	1'007,117	
Fondo de Prevención de Desastres Naturales	1'714,520	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	194,718	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,342'940,899

➔ 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 esquema, el Gasto Público del cuarto trimestre de 2012 ascendió a 5 mil 894 millones 279 mil 141 pesos, cantidad superior en 57.23 por ciento a lo previsto ejercer en presupuesto del período y en 3.83 por ciento en términos reales con relación a lo registrado en el mismo trimestre del ejercicio anterior.



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

A las Funciones de Gobierno se canalizó en el periodo que nos ocupa un total de 998 millones 742 mil 399 pesos, monto que respecto a lo previsto erogar en el trimestre es superior en 68.79 por ciento y al compararlo con lo erogado de octubre a diciembre de 2011 presenta un incremento real de 16.93 por ciento.

Estas funciones se ubican con el 17 por ciento del Gasto Público y se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 44'322,994	4.4
Justicia	176'471,477	17.7
Coordinación de la Política de Gobierno	356'109,752	35.7
Asuntos Financieros y Hacendarios	96'158,011	9.6
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	251'031,222	25.1
Otros Servicios Generales	74'648,943	7.5
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$998'742,399	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Se ejerció en el cuarto trimestre de 2012 en las Funciones de Desarrollo Social un total de 3 mil 432 millones 461 mil 863 pesos, cifra que muestra un incremento real de 0.54 por ciento en comparación a lo ejercido en igual periodo del año anterior, asimismo, es mayor en 55.21 por ciento del presupuesto del trimestre y representa el 58 por ciento del Gasto Programable.

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 94'515,706	2.7
Vivienda y Servicios a la Comunidad	401'243,151	11.7
Salud	674'936,971	19.7
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	124'190,497	3.6
Educación	1,970'224,087	57.4
Protección Social	79'264,042	2.3
Otros Asuntos Sociales	88'087,409	2.6
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 3,432'461,863	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Se destinó a las Funciones de Desarrollo Económico el 10 por ciento del Gasto Público del cuarto trimestre de 2012, lo que se traduce en 580 millones 257 mil 265 pesos, cifra con un incremento de 76.75 por ciento de lo programado para el periodo e inferior en términos reales en 12.16 por ciento a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior.

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 57'705,295	10.0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	87'873,036	15.1
Minería, Manufactura y Construcción	365,544	0.1
Transporte	136'093,063	23.5
Comunicaciones	225'321,598	38.8
Turismo	64'008,761	11.0
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	8'889,968	1.5
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 580'257,265	100.0

• OTRAS FUNCIONES

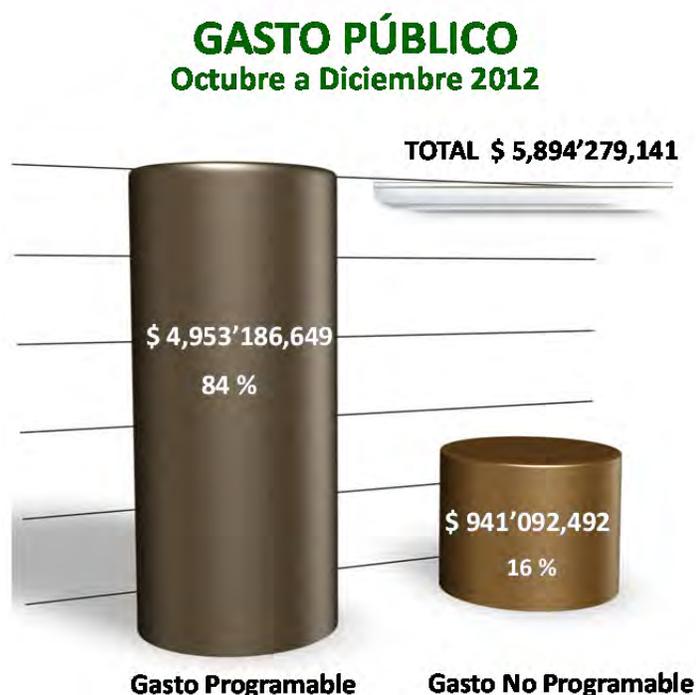
En Otras Funciones se erogaron de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa un total de 882 millones 817 mil 614 pesos, que significa el 15 por ciento del Gasto Público y muestra un incremento de 42.97 por ciento de lo programado para el trimestre, asimismo, al compararla con lo erogado en igual período del año anterior es superior en 17.98 por ciento en términos reales.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 217'842,130	24.7
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	654'618,809	74.1
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	10'356,675	1.2
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 882'817,614	100.0

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

Para visualizar la evolución de los programas y acciones contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 a continuación se presenta la clasificación por Ejes Estratégicos.

En este marco, el Gasto Público de los últimos tres meses de 2012 sumó a 5 mil 894 millones 279 mil 141 pesos, cantidad superior en 57.23 por ciento a la prevista en el calendario inicial para el trimestre y con relación a lo ejercido en el mismo período del ejercicio anterior resulta superior en 3.83 por ciento en términos reales.



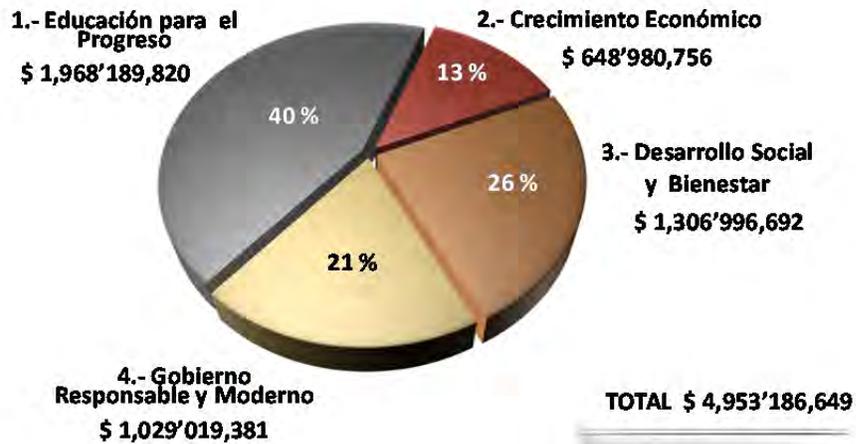
• GASTO PROGRAMABLE

El Gasto Programable ascendió de octubre a diciembre de 2012 a 4 mil 953 millones 186 mil 649 pesos, significa un incremento de 58.18 por ciento de lo previsto para el trimestre y en comparación con lo ejercido en el mismo periodo del año anterior resulta mayor en 1.56 por ciento en términos reales.

El Gasto Programable significa el 84 por ciento del Gasto público y se integra con los siguientes ejes:

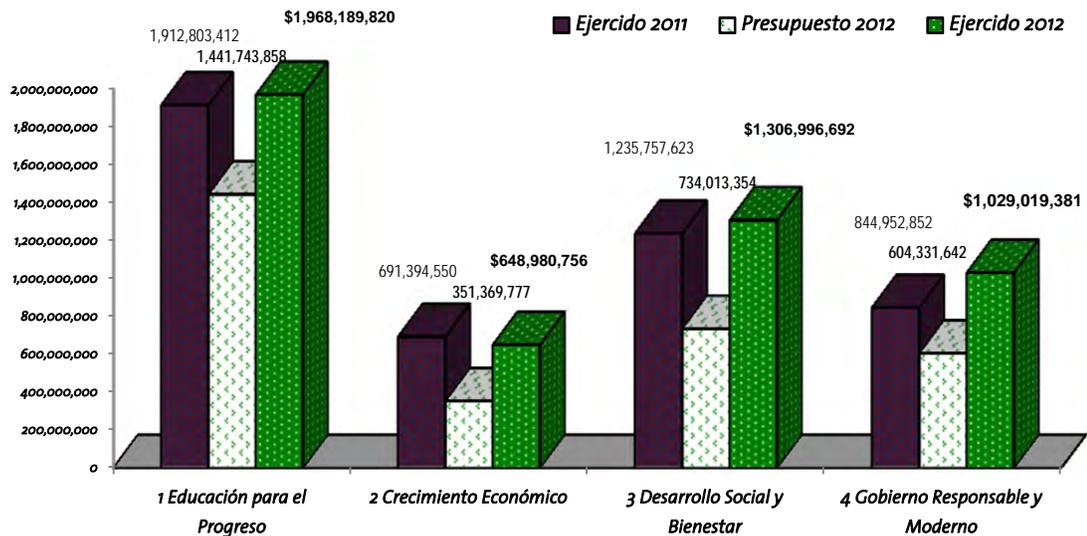
EJES ESTRATÉGICOS

Octubre a Diciembre 2012



GASTO PROGRAMABLE

Ejes Estratégicos
Octubre a Diciembre



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Durante el cuarto trimestre de 2012 se canalizó al Eje Educación para el Progreso un total de 1 mil 968 millones 189 mil 820 pesos, lo que significó el 40 por ciento del Gasto Programable, así como, un incremento de 36.51 por ciento de lo previsto ejercer en el período y respecto a lo erogado en igual período del año anterior es inferior en 1.16 por ciento en términos reales.

El Eje 1 Educación para el Progreso se integran por:



✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se erogó en el Eje Crecimiento Económico de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis un total de 648 millones 980 mil 756 pesos, que respecto a lo previsto en el calendario del presupuesto de egresos para el periodo aumentó un 84.70 por ciento y al compararla con lo ejercido en igual trimestre de 2011 es negativo en términos reales en 9.83 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

El Eje Desarrollo Social y Bienestar representa el 26 por ciento del Gasto Programable, al canalizarse durante el cuarto trimestre de 2012 un total de 1 mil 306 millones 996 mil 692 pesos, cifra superior en 1.60 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior y presenta un incremento de 78.06 por ciento con respecto a lo previsto para el trimestre.



✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

El análisis del Gasto Programable concluye con el Eje Gobierno Responsable y Moderno, al cual se destinó de octubre a diciembre del ejercicio de nuestros análisis el 21 por ciento de éste, lo que se traduce en 1 mil 29 millones 19 mil 381 pesos; monto que resulta superior en 70.27 por ciento del presupuesto estimado para el trimestre y al compararlo con lo erogado en igual período del año anterior presenta un crecimiento real de 16.99 por ciento.

EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO Octubre a Diciembre 2012



• GASTO NO PROGRAMABLE

Las erogaciones que por su naturaleza no son factibles de identificar con un programa específico, es el denominado Gasto No Programable; en el cuarto trimestre de 2012 éstas sumaron 941 millones 92 mil 492 pesos y presentan un incremento 52.41 por ciento respecto a lo proyectado para el período en el presupuesto de egresos.

TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012

El Gasto No Programable presenta un crecimiento real del 17.62 por ciento respecto a lo ejercido en igual trimestre de 2011 y se ubican con el 16 por ciento del Gasto Público; los renglones que lo integran son:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 712'893,687	76
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10'356,675	1
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	217'842,130	23
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 941'092,492	100

✓ DESARROLLO MUNICIPAL

El 76 por ciento del Gasto No Programable del último trimestre de 2012 fueron los destinados al Desarrollo Municipal, lo que se traduce en 712 millones 893 mil 687 pesos, asimismo, significan un crecimiento del 25.74 por ciento con relación a la meta programada ejercer y menor en 6.93 por ciento en términos reales respecto lo erogado de octubre a diciembre del año anterior.

La distribución del renglón de Desarrollo Municipal es la siguiente:

OCTUBRE - DICIEMBRE 2012
(MILES DE PESOS)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	Restauración de Iglesia San Luis Obispo en Calkini	FEIEF	PEMEX	Cultura del Agua		Zona Federal Marítima Terrestre	Zona Estatal Marítima Terrestre	Programa de Desarrollo Regional (RAMO 23)	Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SubTotal	SUBSEMUN	PROSSAPYS	CDI PIBAL	Programa de Desarrollo Regional (RAMO 23)	FAIEF 2017	CONADE	FISE	Programa 3 x 1 Para Migrantes	Programa de Atención a Zonas Prioritarias	TOTAL			
						FEDERAL	ESTATAL					FAIS Municipal	FORTAMUN														
Calakmul	19,734	2,276		1,203		27	27					5,147	3,029	31,443		1,360	1,007										33,810
Calkini	26,100	3,969	699	1,589		26	27					3,947	5,959	42,316					1,306								43,622
Campeche	98,606	7,200		5,991		54	55	67	66		77	3,717	29,182	145,015			1,176	13,842			23,208					183,241	
Candelaria	24,116	2,493		1,472		55	55					7,052	4,641	39,884		4,591											44,475
Carmen	91,689	21,287		5,556	14,000	27	27	103	207	6,613		6,119	24,910	170,538													170,538
Champotón	39,038	6,343		2,381		27	25	25	49			4,932	9,354	62,174	3,000	1,483						63					66,720
Escárcega	29,777	5,462		1,816	170	54	54					6,312	6,105	49,750		909	647		3,997			43		76		55,422	
Hecehahkán	18,519	3,452		1,129		55	54					1,626	3,189	28,024			780									28,804	
Hopelchén	20,262	4,445		1,235		54	54					4,755	4,257	35,062			729									35,791	
Palizada	21,386	2,120		1,315		54	55					609	941	26,480											57	26,537	
Tixtla	16,882	4,213		1,037		26	26					652	1,097	23,933													23,933
TOTAL	406,109	63,260	699	24,724	14,170	459	459	195	322	6,613	77	44,868	92,664	654,619	3,000	8,343	4,339	13,842	5,303	23,208	63	43	133			712,893	

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

El renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) durante los meses de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis sumó 10 millones 356 mil 675 pesos, esto es, el 1 por ciento del Gasto No Programable.

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

El análisis del Gasto No Programable concluye con el Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos, que ascendió a 217 millones 842 mil 130 pesos en el último trimestre de 2012; cabe mencionar que incluye el pago del financiamiento de 180 millones que vencían en este ejercicio.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 207'779,589	95
Intereses de la Deuda	10'062,541	5
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 217'842,130	100

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



INGRESOS



ANEXO 1
 INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE A DICIEMBRE
 INGRESOS POR RUBROS
 (Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
IMPUESTOS	\$ 211,286,706.58	\$ 214,593,776.00	\$ 267,972,730.24	26.83	24.87	21.83
SOBRE LOS INGRESOS	3,904,080.26	4,154,582.00	6,298,515.37	61.33	51.60	54.98
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	144,306.00	119,782.00	121,823.00	(15.58)	1.70	(18.90)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,723,238.67	2,771,040.00	2,959,303.00	8.67	6.79	4.39
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	1,036,535.59	1,263,760.00	3,217,389.37	210.40	154.59	198.17
SOBRE EL PATRIMONIO	6,290,382.25	3,552,189.00	6,605,598.83	5.01	85.96	0.88
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6,290,382.25	3,552,189.00	6,605,598.83	5.01	85.96	0.88
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,362,694.00	1,687,714.00	126,023.00	(90.75)	(92.53)	(91.12)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,362,694.00	1,687,714.00	126,023.00	(90.75)	(92.53)	(91.12)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	198,125,608.35	203,951,207.00	253,446,619.80	27.92	24.27	22.88
Sobre Nóminas	198,125,608.35	203,951,207.00	253,446,619.80	27.92	24.27	22.88
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,603,941.72	1,248,084.00	1,495,973.24	(6.73)	19.86	(10.40)
DERECHOS	177,834,068.07	157,717,498.00	196,598,311.15	10.55	24.65	6.20
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,868,222.33	105,167,179.00	163,599,141.00	12.16	55.56	7.74
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	145,868,222.33	105,167,179.00	163,599,141.00	12.16	55.56	7.74
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,683,351.94	50,457,008.00	29,427,182.15	(0.86)	(41.68)	(4.77)
En el Registro Civil	2,794,812.99	3,155,232.00	2,988,291.02	6.92	(5.29)	2.71
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4,064,765.50	4,029,285.00	5,099,230.06	25.45	26.55	20.51
Por Certificaciones y copias certificadas	607,961.45	768,078.00	746,089.36	22.72	(2.86)	17.89
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	884,886.20	873,021.00	967,870.46	9.38	10.86	5.07
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	21,183,076.80	41,477,736.00	19,413,061.49	(8.36)	(53.20)	(11.97)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	147,849.00	153,656.00	212,639.76	43.82	38.39	38.16
OTROS DERECHOS	2,227,145.00	1,975,085.00	3,511,235.00	57.66	77.78	51.45
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas	2,227,145.00	1,975,085.00	3,511,235.00	57.66	77.78	51.45
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	55,348.80	118,226.00	60,753.00	9.76	(48.61)	5.44
Accesorios	55,348.80	118,226.00	60,753.00	9.76	(48.61)	5.44
PRODUCTOS	24,571,746.40	13,746,005.00	14,833,018.02	(39.63)	7.91	(42.01)
DE TIPO CORRIENTE	22,785,105.38	12,041,837.00	13,278,318.52	(41.72)	10.27	(44.02)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	41,918.58	54,262.00	65,111.00	55.33	19.99	49.21
Otros Productos	22,743,186.80	11,987,575.00	13,213,207.52	(41.90)	10.22	(44.19)
DE CAPITAL	1,786,641.02	1,704,168.00	1,554,699.50	(12.98)	(8.77)	(16.41)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,786,641.02	1,704,168.00	1,554,699.50	(12.98)	(8.77)	(16.41)
APROVECHAMIENTOS	124,769,342.60	65,237,676.00	131,248,343.70	5.19	101.18	1.05
DE TIPO CORRIENTE	124,769,342.60	65,237,676.00	131,248,343.70	5.19	101.18	1.05
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	18,526,968.19	23,918,941.00	17,243,453.10	(6.93)	(27.91)	(10.59)
Garantías y Multas	145,276.00	91,386.00	368,151.29	153.42	302.85	143.43
Indemnizaciones a Favor del Estado	19,200.00	27,810.00	13,106,266.56	68,161.81	47,027.89	65,473.30
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	6,695,192.54	4,620,713.00	7,125,081.68	6.42	54.20	2.23
Otros Aprovechamientos	99,222,645.96	36,430,100.00	93,374,889.08	(5.89)	156.31	(9.60)
Donaciones	66,000,000.00	34,000,000.00	76,000,000.00	N/A	N/A	10.62
Reintegros	32,038,975.00	1,354,411.00	7,334,933.36	(77.11)	441.56	(78.01)
Concesiones y Contratos	-	-	2,795.40	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	1,183,670.96	1,075,689.00	10,037,160.32	747.97	833.09	714.57
Accesorios de Aprovechamientos	160,059.91	148,726.00	30,501.99	(80.94)	(79.49)	(81.69)
OTRAS APORTACIONES	-	-	87,000,000.00	N/A	N/A	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	-	-	87,000,000.00	N/A	N/A	N/A



ANEXO 1
 INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE A DICIEMBRE
 INGRESOS POR RUBROS
 (Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		NOMINAL	%	
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA		ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,520,424,032.00	1,532,142,735.00	1,520,411,831.00	(0.00)	(0.77)	(3.94)
Fondo General	870,079,371.00	899,667,378.00	871,954,846.00	0.22	(3.08)	(3.73)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	494,706,664.00	475,172,137.00	493,867,887.00	(0.17)	3.93	(4.10)
IEPS de Gasolinas y Diesel	40,495,562.00	39,526,142.00	27,558,091.00	(31.95)	(30.28)	(34.63)
Fondo de Fiscalización	38,701,349.00	40,925,542.00	40,843,228.00	5.53	(0.20)	1.38
Fondo de Fomento Municipal	53,203,223.00	54,417,510.00	57,357,861.00	7.81	5.40	3.56
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	821,491.00	-	306,934.00	(62.64)	N/A	(64.11)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	14,596,457.00	14,968,397.00	15,204,820.00	4.17	1.58	0.07
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,417,965.00	4,984,983.00	10,837,516.00	100.03	117.40	92.15
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,401,950.00	2,480,646.00	2,480,648.00	3.28	0.00	(0.79)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,408,257,408.34	1,448,298,350.00	1,434,259,364.69	1.85	(0.97)	(2.16)
Educación Básica y Normal	\$ 867,313,067.00	\$ 857,286,190.00	\$ 848,599,678.84	(2.16)	(1.01)	(6.01)
Servicios de Salud	304,923,822.57	313,028,236.00	339,421,887.85	11.31	8.43	6.93
Infraestructura Social	45,168,662.00	26,198,431.00	51,055,482.00	13.03	94.88	8.58
Estatal	5,474,440.00	2,690,446.00	6,187,921.00	13.03	130.00	8.06
Municipal	39,694,222.00	23,507,985.00	44,867,561.00	13.03	90.86	8.06
Fortalecimiento de los Municipios	86,754,577.00	92,485,516.00	92,664,260.00	6.81	0.19	2.61
Aportaciones Múltiples	14,554,290.00	74,244,972.00	15,229,407.00	4.64	(79.49)	0.52
Asistencia Social	14,554,290.00	16,336,962.00	15,229,407.00	4.64	(6.78)	0.04
Infraestructura Básica	-	32,919,114.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	24,988,896.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	25,488,499.77	19,656,740.00	21,982,878.00	(13.75)	11.83	(17.15)
Tecnológica	11,491,691.00	12,131,609.00	8,943,355.00	(22.18)	(26.28)	(25.60)
Adultos	13,996,808.77	7,525,131.00	13,039,523.00	(6.84)	73.28	(10.94)
Seguridad Pública	11,065,420.00	11,452,707.00	11,531,383.00	4.21	0.69	0.11
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,070.00	53,945,558.00	53,774,388.00	1.48	(0.32)	(2.51)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	907,135,896.61	222,894,185.50	1,108,757,704.64	22.23	397.44	17.41
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	907,135,896.61	222,894,185.50	1,108,757,704.64	22.23	397.44	17.41
FINANCIAMIENTOS	221,301,900.00	-	287,500,000.00	29.91	N/A	25.04
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,595,581,100.60	\$ 3,654,630,225.50	\$ 5,048,581,303.44	9.86	38.14	5.53



ANEXO 2
 INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE A DICIEMBRE
 INGRESOS POR RUBROS
 (Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		NOMINAL	%	
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA		ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 211,286,706.58	\$ 214,593,776.00	\$ 267,972,730.24	26.83	24.87	21.83
SOBRE LOS INGRESOS	3,904,080.26	4,154,582.00	6,298,515.37	61.33	51.60	54.98
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	144,306.00	119,782.00	121,823.00	(15.58)	1.70	(18.90)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,723,238.67	2,771,040.00	2,959,303.00	8.67	6.79	4.39
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	1,036,535.59	1,263,760.00	3,217,389.37	210.40	154.59	198.17
SOBRE EL PATRIMONIO	6,290,382.25	3,552,189.00	6,605,598.83	5.01	85.96	0.88
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6,290,382.25	3,552,189.00	6,605,598.83	5.01	85.96	0.88
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,362,694.00	1,687,714.00	126,023.00	(90.75)	(92.53)	(91.12)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,362,694.00	1,687,714.00	126,023.00	(90.75)	(92.53)	(91.12)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	198,125,608.35	203,951,207.00	253,446,619.80	27.92	24.27	22.88
Sobre Nóminas	198,125,608.35	203,951,207.00	253,446,619.80	27.92	24.27	22.88
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,603,941.72	1,248,084.00	1,495,973.24	(6.73)	19.86	(10.40)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 327,175,157.07	\$ 236,701,179.00	\$ 342,679,672.87	4.74	44.77	0.61
DERECHOS	177,834,068.07	157,717,498.00	196,598,311.15	10.55	24.65	6.20
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,868,222.33	105,167,179.00	163,599,141.00	12.16	55.56	7.74
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	145,868,222.33	105,167,179.00	163,599,141.00	12.16	55.56	7.74
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,683,351.94	50,457,008.00	29,427,182.15	(0.86)	(41.68)	(4.77)
En el Registro Civil	2,794,812.99	3,155,232.00	2,988,291.02	6.92	(5.29)	2.71
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	4,064,765.50	4,029,285.00	5,099,230.06	25.45	26.55	20.51
Por Certificaciones y copias certificadas	607,961.45	768,078.00	746,089.36	22.72	(2.86)	17.89
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	884,886.20	873,021.00	967,870.46	9.38	10.86	5.07
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	21,183,076.80	41,477,736.00	19,413,061.49	(8.36)	(53.20)	(11.97)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	147,849.00	153,656.00	212,639.76	43.82	38.39	38.16
OTROS DERECHOS	2,227,145.00	1,975,085.00	3,511,235.00	57.66	77.78	51.45
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	2,227,145.00	1,975,085.00	3,511,235.00	57.66	77.78	51.45
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	55,348.80	118,226.00	60,753.00	9.76	(48.61)	5.44
Accesorios	55,348.80	118,226.00	60,753.00	9.76	(48.61)	5.44
PRODUCTOS	24,571,746.40	13,746,005.00	14,833,018.02	(39.63)	7.91	(42.01)
DE TIPO CORRIENTE	22,785,105.38	12,041,837.00	13,278,318.52	(41.72)	10.27	(44.02)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	41,918.58	54,262.00	65,111.00	55.33	19.99	49.21
Otros Productos	22,743,186.80	11,987,575.00	13,213,207.52	(41.90)	10.22	(44.19)
DE CAPITAL	1,786,641.02	1,704,168.00	1,554,699.50	(12.98)	(8.77)	(16.41)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,786,641.02	1,704,168.00	1,554,699.50	(12.98)	(8.77)	(16.41)
APROVECHAMIENTOS	124,769,342.60	65,237,676.00	131,248,343.70	5.19	101.18	1.05
DE TIPO CORRIENTE	124,769,342.60	65,237,676.00	131,248,343.70	5.19	101.18	1.05
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	18,526,968.19	23,918,941.00	17,243,453.10	(6.93)	(27.91)	(10.59)
Garantías y Multas	145,276.00	91,386.00	368,151.29	153.42	302.85	143.43
Indemnizaciones a Favor del Estado	19,200.00	27,810.00	13,106,266.56	68,161.81	47,027.89	65,473.30
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	6,695,192.54	4,620,713.00	7,125,081.68	6.42	54.20	2.23
Otros Aprovechamientos	99,222,645.96	36,430,100.00	93,374,889.08	(5.89)	156.31	(9.60)
Donaciones	66,000,000.00	34,000,000.00	76,000,000.00	N/A	N/A	10.62
Reintegros	32,038,975.00	1,354,411.00	7,334,933.36	(77.11)	441.56	(78.01)
Concesiones y Contratos	-	-	2,795.40	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	1,183,670.96	1,075,689.00	10,037,160.32	747.97	833.09	714.57
Accesorios de Aprovechamientos	160,059.91	148,726.00	30,501.99	(80.94)	(79.49)	(81.69)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	538,461,863.65	451,294,955.00	610,652,403.11	13.41	35.31	8.94



ANEXO 2
 INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE A DICIEMBRE
 INGRESOS POR RUBROS
 (Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2011	2012		NOMINAL	%	
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA		ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	-	-	87,000,000.00	N/A	N/A	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	-	-	87,000,000.00	N/A	N/A	N/A
SUMA DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	538,461,863.65	451,294,955.00	697,652,403.11	29.56	54.59	24.46
PARTICIPACIONES	1,520,424,032.00	1,532,142,735.00	1,520,411,831.00	(0.00)	(0.77)	(3.94)
Fondo General	870,079,371.00	899,667,378.00	871,954,846.00	0.22	(3.08)	(3.73)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	494,706,664.00	475,172,137.00	493,867,887.00	(0.17)	3.93	(4.10)
IEPS de Gasolinas y Diesel	40,495,562.00	39,526,142.00	27,558,091.00	(31.95)	(30.28)	(34.63)
Fondo de Fiscalización	38,701,349.00	40,925,542.00	40,843,228.00	5.53	(0.20)	1.38
Fondo de Fomento Municipal	53,203,223.00	54,417,510.00	57,357,861.00	7.81	5.40	3.56
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	821,491.00	-	306,934.00	(62.64)	N/A	(64.11)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	14,596,457.00	14,968,397.00	15,204,820.00	4.17	1.58	0.07
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,417,965.00	4,984,983.00	10,837,516.00	100.03	117.40	92.15
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,401,950.00	2,480,646.00	2,480,648.00	3.28	0.00	(0.79)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,408,257,408.34	1,448,298,350.00	1,434,259,364.69	1.85	(0.97)	(2.16)
Educación Básica y Normal	867,313,067.00	857,286,190.00	848,599,678.84	(2.16)	(1.01)	(6.01)
Servicios de Salud	304,923,822.57	313,028,236.00	339,421,887.85	11.31	8.43	6.93
Infraestructura Social	45,168,662.00	26,198,431.00	51,055,482.00	13.03	94.88	8.58
Estatal	5,474,440.00	2,690,446.00	6,187,921.00	13.03	130.00	8.58
Municipal	39,694,222.00	23,507,985.00	44,867,561.00	13.03	90.86	8.58
Fortalecimiento de los Municipios	86,754,577.00	92,485,516.00	92,664,260.00	6.81	0.19	2.61
Aportaciones Múltiples	14,554,290.00	74,244,972.00	15,229,407.00	4.64	(79.49)	0.52
Asistencia Social	14,554,290.00	16,336,962.00	15,229,407.00	4.64	(6.78)	0.52
Infraestructura Básica	-	32,919,114.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	24,988,896.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	25,488,499.77	19,656,740.00	21,982,878.00	(13.75)	11.83	(17.15)
Tecnológica	11,491,691.00	12,131,609.00	8,943,355.00	(22.18)	(26.28)	(25.24)
Adultos	13,996,808.77	7,525,131.00	13,039,523.00	(6.84)	73.28	(10.51)
Seguridad Pública	11,065,420.00	11,452,707.00	11,531,383.00	4.21	0.69	0.11
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	52,989,070.00	53,945,558.00	53,774,388.00	1.48	(0.32)	(2.51)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	907,135,896.61	222,894,185.50	1,108,757,704.64	22.23	397.44	17.41
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	907,135,896.61	222,894,185.50	1,108,757,704.64	22.23	397.44	17.41
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	3,835,817,336.95	3,203,335,270.50	4,063,428,900.33	5.93	26.85	1.76
FINANCIAMIENTOS	221,301,900.00	-	287,500,000.00	29.91	N/A	24.80
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 4,595,581,100.60	\$ 3,654,630,225.50	\$ 5,048,581,303.44	9.86	38.14	5.53



EGRESOS



ANEXO 1
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Pesos)



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	743,707,411.43	615,611,532.00	755,837,584.63	1.63	22.78	(2.37)
Servicios personales	410,433,963.93	434,164,836.00	419,565,059.00	2.22	(3.36)	(1.80)
Materiales y Suministros	92,874,649.18	44,995,402.00	82,303,690.85	(11.38)	82.92	(14.87)
Servicios Generales	240,398,798.32	136,451,294.00	253,968,834.78	5.64	86.12	1.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,080,560,314.21	805,404,689.00	1,083,078,783.14	0.23	34.48	(3.71)
Poderes legislativo y Judicial	94,048,222.66	100,978,627.00	103,964,518.49	10.54	2.96	6.19
Organismos Públicos Autónomos	141,427,900.53	142,925,121.00	168,645,379.06	19.24	18.00	14.55
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	221,243,465.17	75,700,459.00	259,172,984.81	17.14	242.37	12.53
Organismos Descentralizados	300,870,782.80	272,242,177.00	313,021,455.26	4.04	14.98	(0.06)
Empresas de Participación Estatal	111,634,127.33	141,781,086.00	128,423,531.00	15.04	(9.42)	10.51
Fondo Campeche	15,000,000.00	9,196,099.00	10,890,000.00	(27.40)	18.42	(30.26)
2% Sobre Nómina	28,400,000.00	6,403,901.00	15,462,911.00	(45.55)	141.46	(47.70)
Fideicomiso FOFAECAM	26,023,572.00	-	1,841,239.31	(92.92)	N/A	(93.20)
Fondo de Desastres Naturales	940,393.91	12,500,006.00	18,396,831.58	1,856.29	47.17	1,779.24
Municipios	140,971,849.81	43,677,213.00	63,259,932.63	(55.13)	44.84	(56.89)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,797,304.73	1,500,000.00	9,533,390.30	(77.19)	535.56	(78.09)
Inversión Pública	287,923,910.53	70,219,178.00	256,160,292.02	(11.03)	264.80	(14.54)
Participaciones y Aportaciones	530,262,063.67	433,766,984.00	519,291,208.00	(2.07)	19.72	(5.93)
Participaciones a Municipios	393,404,744.00	407,303,591.00	406,109,517.00	3.23	(0.29)	(0.84)
Aportaciones a Convenios	136,857,319.67	26,463,393.00	113,181,691.00	(17.30)	327.69	(20.56)
Deuda Pública	31,769,385.21	49,558,245.00	226,141,699.37	611.82	356.31	583.79
Amortizaciones de la Deuda Interna	13,066,466.50	6,754,771.00	205,722,483.61	1,474.43	2,945.59	1,412.42
Intereses de la Deuda Interna	4,044,799.90	2,803,474.00	10,062,540.86	148.78	258.93	138.98
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,658,118.81	40,000,000.00	10,356,674.90	(29.35)	(74.11)	(32.13)
Egresos Estatales	2,716,020,389.78	1,976,060,628.00	2,850,042,957.46	4.93	44.23	0.80
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	901,988,813.43	857,286,190.00	864,596,894.38	(4.15)	0.85	(7.92)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	304,923,822.57	313,028,236.00	339,421,887.85	11.31	8.43	6.93
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	102,135,589.05	26,198,431.00	90,223,275.13	(11.66)	244.38	(15.14)
Estatal	62,441,367.05	2,690,446.00	45,355,714.13	(27.36)	1,585.81	(30.22)
Municipal	39,694,222.00	23,507,985.00	44,867,561.00	13.03	90.86	8.58
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	86,754,577.00	92,485,516.00	92,664,260.00	6.81	0.19	2.61
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	138,767,945.07	74,244,979.00	84,758,056.75	(38.92)	14.16	(41.33)
Asistencia Social	14,554,290.00	16,336,962.00	15,229,407.00	4.64	(6.78)	0.52
Infraestructura Educativa Básica	68,549,628.48	32,919,114.00	39,246,752.76	(42.75)	19.22	(45.00)
Infraestructura Educativa Superior	55,664,026.59	24,988,903.00	30,281,896.99	(45.60)	21.18	(47.74)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	25,488,499.77	19,656,740.00	21,982,878.00	(13.75)	11.83	(17.15)
Educación Tecnológica	11,491,691.00	12,131,609.00	8,943,355.00	(22.18)	(26.28)	(25.24)
Educación de Adultos	13,996,808.77	7,525,131.00	13,039,523.00	(6.84)	73.28	(10.51)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	34,298,390.79	11,452,707.00	50,227,611.10	46.44	338.57	40.68
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	199,075,583.48	55,876,991.00	157,420,421.12	(20.92)	181.73	(24.04)
Diversos Convenios Federales	925,836,091.46	322,650,341.00	1,318,216,643.16	42.38	308.56	36.77
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,201,913.00		24,724,256.00	35.83	N/A	30.48
Egresos Federalizados	2,737,471,225.62	1,772,880,131.00	3,044,236,183.49	11.21	71.71	6.83
TOTAL DE EGRESOS	5,453,491,615.40	3,748,940,759.00	5,894,279,140.95	8.08	57.23	3.83



ANEXO 2
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE - DICIEMBRE
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
 (Pesos)



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	820,486,976.81	591,705,235.00	998,742,398.73	21.73	68.79	16.93
1.1	Legislación	42,731,980.02	41,374,067.00	44,322,993.49	3.72	7.13	(0.36)
1.2	Justicia	163,421,950.26	143,423,932.00	176,471,477.05	7.99	23.04	3.73
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	270,589,957.20	145,761,425.00	356,109,752.38	31.60	144.31	26.42
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	69,903,106.30	45,959,542.00	96,158,010.49	37.56	109.22	32.14
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	206,432,830.29	162,871,462.00	251,031,222.39	21.60	54.13	16.81
1.9	Otros Servicios Generales	67,407,152.74	52,314,807.00	74,648,942.93	10.74	42.69	6.38
2	Desarrollo Social	3,279,666,012.29	2,211,455,141.00	3,432,461,862.86	4.66	55.21	0.54
2.1	Protección Ambiental	20,932,153.89	5,460,787.00	94,515,706.06	351.53	1,630.81	333.75
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	488,460,227.67	135,611,425.00	401,243,150.47	(17.86)	195.88	(21.09)
2.3	Salud	607,303,793.65	477,294,418.00	674,936,971.38	11.14	41.41	6.76
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	75,396,218.76	56,069,472.00	124,190,496.97	64.72	121.49	58.23
2.5	Educación	1,906,086,929.80	1,444,442,340.00	1,970,224,086.78	3.36	36.40	(0.71)
2.6	Protección Social	82,193,018.56	53,553,027.00	79,264,042.25	(3.56)	48.01	(7.36)
2.7	Otros Asuntos Sociales	99,293,669.96	39,023,672.00	88,087,408.95	(11.29)	125.73	(14.78)
3	Desarrollo Económico	634,557,315.62	328,298,255.00	580,257,265.58	(8.56)	76.75	(12.16)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	95,408,324.99	34,202,289.00	57,705,295.66	(39.52)	68.72	(41.90)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	130,840,235.99	41,731,854.00	87,873,036.60	(32.84)	110.57	(35.48)
3.3	Combustible y Energía	3,098,029.02	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.4	Minería, Manufactura y Construcción	-	-	365,544.01	N/A	N/A	N/A
3.5	Transporte	120,922,101.18	147,086,873.00	136,093,062.90	12.55	(7.47)	8.11
3.6	Comunicaciones	213,498,251.79	73,860,086.00	225,321,597.81	5.54	205.07	1.38
3.7	Turismo	61,994,839.69	15,337,415.00	64,008,760.88	3.25	317.34	(0.82)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	8,795,532.96	16,079,738.00	8,889,967.72	1.07	(44.71)	(2.91)
4	Otras	718,781,310.68	617,482,128.00	882,817,613.78	22.82	42.97	17.98
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	18,091,381.46	10,507,823.00	217,842,130.19	1,104.12	1,973.14	1,056.70
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	686,031,810.41	566,974,305.00	654,618,808.69	(4.58)	15.46	(8.34)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,658,118.81	40,000,000.00	10,356,674.90	(29.35)	(74.11)	(32.13)
TOTAL DE EGRESOS		5,453,491,615.40	3,748,940,759.00	5,894,279,140.95	8.08	57.23	3.83



ANEXO 3
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE - DICIEMBRE
 EJES ESTRATEGICOS
 (Pesos)



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2011	2012		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	4,684,908,437.17	3,131,458,631.00	4,953,186,648.81	5.73	58.18	1.56
	Educación para el Progreso	1,912,803,412.06	1,441,743,858.00	1,968,189,819.77	2.90	36.51	(1.16)
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	350,822,727.06	284,382,553.00	341,791,558.99	(2.57)	20.19	(6.41)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,484,902,565.56	1,136,936,419.00	1,607,117,518.70	8.23	41.36	3.97
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	76,346,361.54	1,729,003.00	2,031,994.88	(97.34)	17.52	(97.44)
1.4	Identidad y Valores	731,757.90	18,695,883.00	17,248,747.20	2,257.17	(7.74)	2,164.33
2	Crecimiento Económico	691,394,549.51	351,369,777.00	648,980,756.52	(6.13)	84.70	(9.83)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	109,615,125.28	42,830,910.00	78,282,521.94	(28.58)	82.77	(31.40)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	73,408,572.65	31,417,153.00	72,898,728.60	(0.69)	132.03	(4.61)
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	31,501,181.40	9,248,409.00	23,817,387.75	(24.39)	157.53	(27.37)
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	123,532,533.35	150,189,286.00	140,537,523.00	13.77	(6.43)	9.28
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	43,400,000.00	9,565,279.00	11,275,160.30	(74.02)	17.88	(75.04)
2.6	Infraestructura para Crecer	298,248,582.77	103,354,245.00	229,735,368.47	(22.97)	122.28	(26.01)
2.8	Aprovechamiento Sustentable	11,688,554.06	4,764,495.00	92,434,066.46	690.81	1,840.06	659.66
3	Desarrollo Social y Bienestar	1,235,757,623.28	734,013,354.00	1,306,996,691.90	5.76	78.06	1.60
3.1	La Familia Campechana	87,004,072.55	9,677,700.00	6,042,323.83	(93.06)	(37.56)	(93.33)
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	238,827,786.85	110,458,966.00	333,055,260.54	39.45	201.52	33.96
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	52,389,851.60	91,824,676.00	94,690,348.63	80.74	3.12	73.62
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	7,891,433.42	4,649,197.00	7,151,484.87	(9.38)	53.82	(12.95)
3.5	Servicios de Salud para Todos	601,503,061.62	443,775,034.00	653,509,312.89	8.65	47.26	4.37
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	90,812,375.33	3,856,581.00	70,196,520.23	(22.70)	1,720.17	(25.75)
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	65,581,891.70	14,769,829.00	43,003,335.23	(34.43)	191.16	(37.01)
3.8	Desarrollo Cultural	76,373,730.53	36,037,343.00	52,415,686.34	(31.37)	45.45	(34.07)
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	15,373,419.68	18,964,028.00	46,932,419.34	205.28	147.48	193.26
4	Gobierno Responsable y Moderno	844,952,852.32	604,331,642.00	1,029,019,380.62	21.78	70.27	16.99
4.1	Gobernabilidad	309,491,704.12	144,944,329.00	347,519,326.93	12.29	139.76	7.86
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	343,878,753.03	325,893,463.00	450,481,078.25	31.00	38.23	25.84
4.3	Gestión Urbana Sustentable	7,157,134.76	1,399,428.00	1,266,198.03	(82.31)	(9.52)	(83.01)
4.4	Finanzas Públicas	59,141,703.58	39,557,062.00	80,035,630.25	35.33	102.33	30.00
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	87,395,459.66	57,733,635.00	96,843,620.85	10.81	67.74	6.45
4.6	Rendición de Cuentas	37,888,097.17	34,803,725.00	52,873,526.31	39.55	51.92	34.06
	Gasto No Programable	768,583,178.23	617,482,128.00	941,092,492.14	22.45	52.41	17.62
	Desarrollo Municipal	735,833,677.96	566,974,305.00	712,893,687.05	(3.12)	25.74	(6.93)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,658,118.81	40,000,000.00	10,356,674.90	(29.35)	(74.11)	(32.13)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	18,091,381.46	10,507,823.00	217,842,130.19	1,104.12	1,973.14	1,056.70
TOTAL DE EGRESOS		5,453,491,615.40	3,748,940,759.00	5,894,279,140.95	8.08	57.23	3.83



ANEXO 4

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

OCTUBRE - DICIEMBRE 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	28,408,656.83	9,727,972.76	43,255,977.90	17,120,169.05	780,757.31		850,000.00		100,143,533.85
02 Secretaría de Gobierno	21,487,821.68	4,916,907.93	34,290,178.44	145,926,700.46	-4,205,120.19		-172,760.08		202,243,728.24
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	10,382,732.43	1,662,960.37	10,988,798.39	4,124,961.89	86,530.82		23,540,779.35		50,786,763.25
04 Secretaría de Finanzas	28,319,842.61	8,464,339.93	27,779,538.71	1,609,606.73	3,355,625.68		5,878,783.28		75,407,736.94
05 Secretaría de la Contraloría	9,222,193.57	2,485,168.74	9,053,177.13	842,139.72	21,940.98		212,948.64		21,837,568.78
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	7,171,266.17	1,659,887.84	10,758,770.86	269,447.00	91,084.57	174,942.19	190,958.53		20,316,357.16
07 Secretaría de Desarrollo Rural	15,861,812.55	2,480,055.34	6,465,830.21	16,985,265.30	791,586.31	12,781,587.68	-1,058,375.51		54,307,761.88
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	3,346,332.79	509,386.79	2,280,424.28	3,324,090.57	331,112.43				9,791,346.86
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	3,139,429.44	371,710.42	3,408,338.21	4,013,222.95	25,698.00		1,700,189.26		12,658,588.28
10 Secretaría de Educación	47,681,787.32	3,528,466.01	11,100,694.26	-9,831,195.10	119,216.80		9,577,197.20		62,176,166.49
11 Secretaría de Cultura	12,862,803.18	1,235,201.10	8,860,691.41	4,521,301.66	1,844,964.16	18,266.06	1,850,000.00		31,193,227.57
12 Secretaría de Salud	26,548,627.01	8,013,966.99	19,391,026.70	3,989,648.55			27,405,172.13		85,348,441.38
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	30,971,625.07	3,414,664.97	16,587,291.14	25,270,632.84	655,100.00	47,171,127.72			124,070,441.74
14 Secretaría de Turismo	5,699,990.99	418,041.20	20,012,584.77	535,989.46			4,475,222.34		31,141,828.76
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	87,770,273.52	13,589,541.25	5,331,308.30	297,235.53	1,128,394.71	43,279.67	728,599.82		108,888,632.80
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	27,208,488.23	5,526,460.55	16,173,271.61	5,042,606.73	4,549,121.65				58,499,948.77
17 Procuraduría General de Justicia	50,831,867.47	14,078,559.02	6,474,535.58	299,925.98	76,839.08	86,938.59	406,291.18		72,254,956.90
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,649,508.14	220,399.64	1,563,462.09	247,500.00					4,680,869.87
19 Erogaciones Adicionales			192,934.79						192,934.79
20 Deuda Pública								226,141,699.37	226,141,699.37
21 Poder Legislativo				43,315,876.49			-15,531.52		43,300,344.97
22 Poder Judicial				60,648,642.00	-119,462.01	14,189.32	628,368.95		61,171,738.26
23 Organos Autonomos				168,645,379.06		68,235,485.70			236,880,864.76
Instituto Electoral del Estado				29,012,003.00					29,012,003.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				6,544,531.00					6,544,531.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				3,757,149.00					3,757,149.00
Universidad Autonoma Campeche				52,229,096.00					52,229,096.00
Universidad Autonoma Carmen				39,944,338.00					39,944,338.00
Instituto Campechano				37,158,262.06					37,158,262.06
24 Organismos Desconcentrados				52,980,567.07		4,197,689.54	15,153,103.11		72,331,359.72
25 Organismos Descentralizados				313,021,455.26		122,568,359.42	6,872,364.79		442,462,179.47
26 Fideicomisos Publicos				28,194,150.31					28,194,150.31
27 Empresa Paraestatal API				128,423,531.00					128,423,531.00
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				63,259,932.63		868,426.13	421,067,896.53		485,196,255.29
TOTAL	419,565,059.00	82,303,690.85	253,968,834.78	1,083,078,783.14	9,533,390.30	256,160,292.02	519,291,208.00	226,141,699.37	2,850,042,957.46



ANEXO 5

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

OCTUBRE - DICIEMBRE 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	26,982,723.59	3,556,545.23	3,494,148.36	18,509,074.59	438,075.30	4,197,689.54	15,153,103.11	72,331,359.72
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	1,315,029.87	126,081.00	212,566.12					1,653,676.99
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico	832,106.45	1,227.17	98,065.25					931,398.87
03 Junta Estatal de Asistencia Privada	514,509.04	34,907.94	34,180.32					583,597.30
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	526,182.55	13,800.00	28,689.56					568,672.11
05 Consejo Estatal de Población de Campeche	942,464.41	13,024.19	348,251.15					1,303,739.75
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	9,278,178.40	1,830,633.27	1,494,052.51	39,000.00				12,641,864.18
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	8,563,053.39	1,116,553.12	555,212.78	18,210.00	316,368.85	62,101.86	6,060,313.49	16,691,813.49
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche		3,976.02		19,272.98				23,249.00
09 Centro Estatal de Emergencias	3,318,600.71	235,673.96	462,117.40	18,398,340.31	121,706.45	4,135,587.68	3,591,789.62	30,263,816.13
10 Instituto Estatal del Transporte	1,692,598.77	180,668.56	261,013.27	34,251.30			5,501,000.00	7,669,531.90
Organismos Descentralizados	217,022,770.54	12,808,773.27	39,210,457.65	37,766,697.61	6,212,756.19	122,568,359.42	6,872,364.79	442,462,179.47
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	21,762,704.30	463,442.83	1,094,545.84					23,320,692.97
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	5,544,449.24	270,052.59	793,975.61		6,295.00			6,614,772.44
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	46,056,606.75	757,584.77	1,294,795.59		1,603,630.83			49,712,617.94
04 Universidad Tecnológica de Campeche	9,698,919.00	1,135,632.50	1,475,072.50					12,309,624.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	2,771,527.00	181,621.00	1,947,322.70					4,900,470.70
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche							2,651,494.00	2,651,494.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche	10,208,864.40	875,222.00	1,093,654.00			4,665,546.65		16,843,287.05
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	5,009,963.91	137,596.00	597,703.00			1,123,145.00		6,868,407.91
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	3,527,272.61	287,269.00	335,179.00		86,278.00	3,613,055.36		7,849,053.97
10 Fundación Pablo García	1,834,866.24	49,614.24	1,059,871.63	2,888,377.48			3,200,000.00	9,032,729.59
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	554,383.22	61,331.45	95,509.83					711,224.50



ANEXO 5

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

OCTUBRE - DICIEMBRE 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	3,773,021.49	464,724.27	639,416.68	156,562.95		10,018,205.93		15,051,931.32
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	2,943,790.28	458,047.25	4,602,525.58	726,332.53	159,272.08			8,889,967.72
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	2,294,008.72	1,739,683.79	1,844,601.68	1,000.00				5,879,294.19
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	37,960,877.93	2,178,803.40	6,406,413.50	6,669,930.16				53,216,024.99
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche	3,829,812.18	15,653.03	2,448,947.08	11,408,709.55				17,703,121.84
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	1,642,984.02	-74,542.76	1,041,040.49	-500.00	5,788.40			2,614,770.15
18 Instituto de la Juventud	1,186,883.85	1,329.73	976,501.25	92,496.00				2,257,210.83
19 Hospital Dr. Manuel Campos	19,321,151.23	331,196.20	797,764.78	4,500.00	1,206,318.80			21,660,931.01
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche	7,556,162.41	1,720,537.10	1,372,915.21		39,940.56			10,689,555.28
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	4,806,928.67	263,605.00	726,753.98	19,319.00				5,816,606.65
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	4,033,421.23	481,367.83	1,526,061.00	132,979.00	83,907.44	94,761,496.93	1,020,870.79	102,040,104.22
24 Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	4,131,910.00	-229,719.00	-1,437,545.00		3,000,000.00			5,464,646.00
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda	3,635,568.41	210,968.20	1,132,598.58			8,386,909.55		13,366,044.74
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	3,457,647.61	941,948.83	4,425,882.95					8,825,479.39
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	4,356,633.08	64,762.52	1,567,789.23		21,325.08			6,010,509.91
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	2,401,504.62	21,041.50	1,292,462.42					3,715,008.54
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				15,640,668.94				15,640,668.94
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	2,720,908.14		58,698.54	26,322.00				2,805,928.68
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria				128,423,531.00				128,423,531.00
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				128,423,531.00				128,423,531.00
TOTAL	244,005,494.13	16,365,318.50	42,704,606.01	184,699,303.20	6,650,831.49	126,766,048.96	22,025,467.90	643,217,070.19



ANEXO 6
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL
 OCTUBRE - DICIEMBRE 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)	818,766,553.99	10,285,936.70	13,950,934.91	4,221,390.00	17,372,078.78				864,596,894.38
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	297,794,403.85	10,779,837.00	30,121,521.00	78,573.00	647,553.00				339,421,887.85
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)						43,298,608.41	44,867,561.00	2,057,105.72	90,223,275.13
Estatal						43,298,608.41		2,057,105.72	45,355,714.13
Municipal							44,867,561.00		44,867,561.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							92,664,260.00		92,664,260.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)						69,528,649.75	15,229,407.00		84,758,056.75
Asistencia Social							15,229,407.00		15,229,407.00
Infraestructura Educativa Básica						39,246,752.76			39,246,752.76
Infraestructura Educativa Superior						30,281,896.99			30,281,896.99
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	17,523,009.00	289,893.00	2,596,264.00	1,573,712.00					21,982,878.00
Educación Tecnológica	8,713,558.00	28,344.00	201,453.00						8,943,355.00
Educación de Adultos	8,809,451.00	261,549.00	2,394,811.00	1,573,712.00					13,039,523.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)					21,425,515.72	9,920,040.75	18,882,054.63		50,227,611.10
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)						157,420,421.12			157,420,421.12
Diversos Convenios Federales	52,283,053.62	3,591,339.53	3,504,824.84	178,504,885.94	132,465,302.34	331,401,231.23	616,466,005.66		1,318,216,643.16
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)							24,724,256.00		24,724,256.00
TOTAL DE EGRESOS	1,186,367,020.46	24,947,006.23	50,173,544.75	184,378,560.94	171,910,449.84	611,568,951.26	812,833,544.29	2,057,105.72	3,044,236,183.49



ANEXO 7
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7397
Dependencias		5575
01	Poder Ejecutivo	217
02	Secretaría de Gobierno	319
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	122
04	Secretaría de Finanzas	360
05	Secretaría de la Contraloría	97
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	53
07	Secretaría de Desarrollo Rural	194
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	36
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	32
10	Secretaría de Educación	887
11	Secretaría de Cultura	207
12	Secretaría de Salud	283
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	399
14	Secretaría de Turismo	68
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1364
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	239
17	Procuraduría General de Justicia	682
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
Organismos Desconcentrados		364
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	11
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	5
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	14
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	193
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	69
09	Centro Estatal de Emergencias	37
10	Instituto Estatal del Transporte	20
Organismos Públicos Descentralizados		1458
10	Fundación Pablo García	15
11	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	4
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	36
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	597
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	72
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	16
18	Instituto de la Juventud	13
19	Hospital Dr. Manuel Campos	197
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	31
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	69
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	18
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	38



ANEXO 8
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
(Pesos)



MUNICIPIO	2011	2012	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	19,240,452.00	19,734,485.00	2.57	(1.47)
Calkiní	25,655,161.00	26,099,722.00	1.73	(2.27)
Campeche	95,896,088.00	98,605,844.00	2.83	(1.22)
Candelaria	24,069,754.00	24,115,882.00	0.19	(3.75)
Carmen	89,461,345.00	91,689,321.00	2.49	(1.55)
Champotón	36,333,231.00	39,038,026.00	7.44	3.21
Escárcega	29,552,494.00	29,777,256.00	0.76	(3.21)
Hecelchakán	18,198,759.00	18,519,253.00	1.76	(2.25)
Hopelchén	19,814,709.00	20,261,466.00	2.25	(1.77)
Palizada	21,493,908.00	21,386,305.00	(0.50)	(4.42)
Tenabo	13,688,843.00	16,881,957.00	23.33	18.47
SUBTOTAL	393,404,744.00	406,109,517.00	3.23	(0.84)
Apoyos Extraordinarios	140,971,849.81	63,259,932.63	(55.13)	(56.89)
TOTAL :	534,376,593.81	469,369,449.63	(12.17)	(15.62)

Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor



DEUDA PUBLICA



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE DICIEMBRE 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	677,730,899.68	519,986,430.49	
BANCA COMERCIAL					
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	193,438,057.26	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	174,903,004.43	25-may-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	107,500,000.00	104,196,793.10	25-may-15
			587,500,000.00	472,537,854.79	
BANCA DE DESARROLLO					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	30,552,343.90	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	41,301,900.00	16,896,231.80	31-ago-15
			90,230,899.68	47,448,575.70	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	401,359,733.53	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	401,359,733.53	28-jul-26
			450,000,000.00	401,359,733.53	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO¹		0.00	213,200,000.00	193,797,208.00	
BANCA COMERCIAL					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	193,797,208.00	31-mar-22
			200,000,000.00	193,797,208.00	
BANCA DE DESARROLLO					
CHAMPOTON - R28	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	13,200,000.00	0.00	24-oct-12
			13,200,000.00	-	
CONSOLIDADO		0.00	1,340,930,899.68	1,115,143,372.02	
EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	222,500,000.00	87,000,000.00	22-oct-32
			305,949,015.00	170,449,015.00	

¹ Fuente: Banobras, S. N. C.

² Convenio modificatorio que afecta el plazo de el crédito

³ FONREC, PROFISE, 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.