

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
ENERO A MARZO 2013***

INFORME TRIMESTRAL DE

ENERO A MARZO 2013

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 enero a marzo de 2013.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2013 se presenta la información relevante correspondiente a los meses de enero a marzo de 2013.

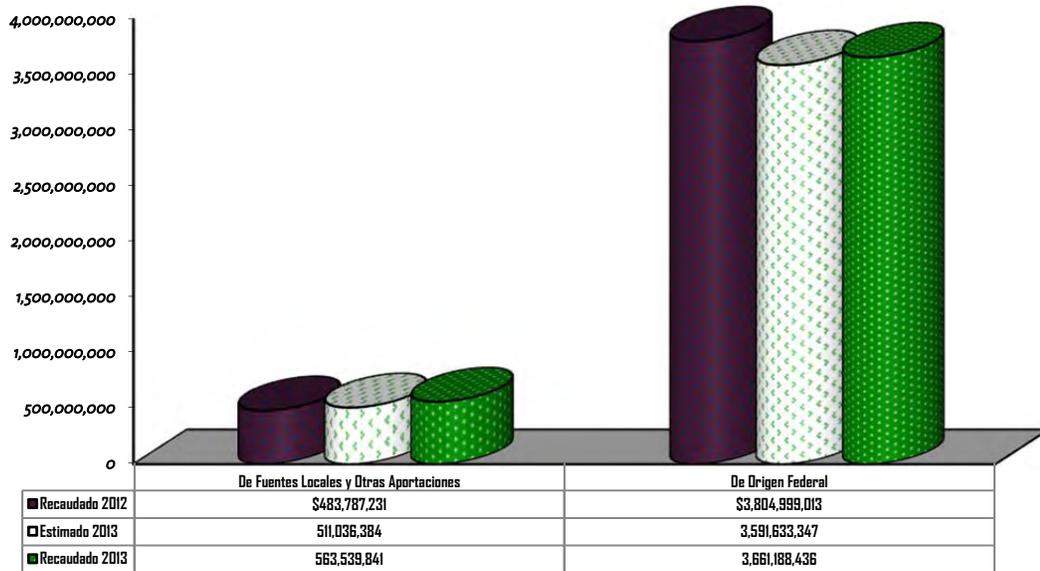
INGRESOS

De enero a marzo de 2013, los Ingresos Presupuestarios sumaron a 4 mil 224 millones 728 mil 277 pesos, cifra que significa un decremento real de 5.01 por ciento respecto a lo obtenido en igual trimestre del ejercicio que le antecede y superior en 2.98 por ciento respecto a lo estimado para el período.

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

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 563'539,841	13
Ingresos de Origen Federal	3,661'188,436	87
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,224'728,277	100

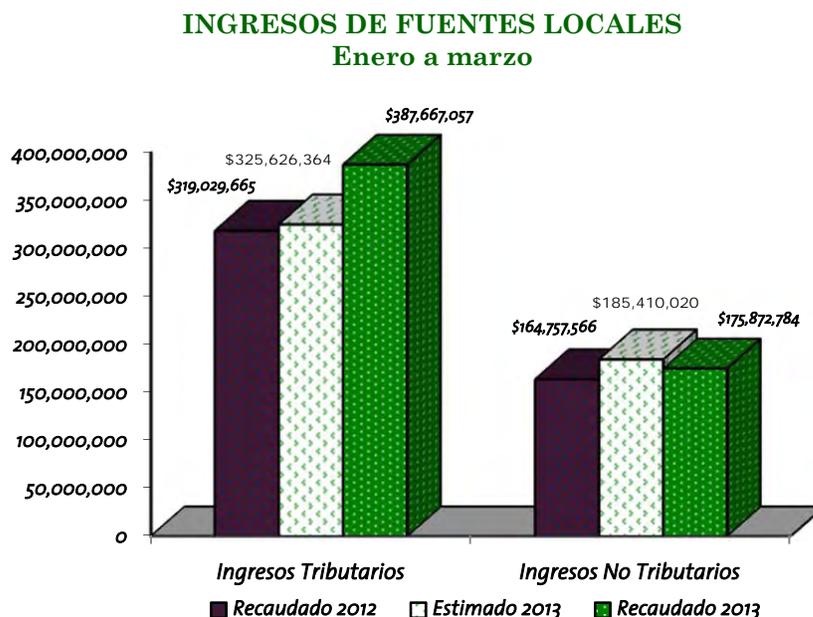
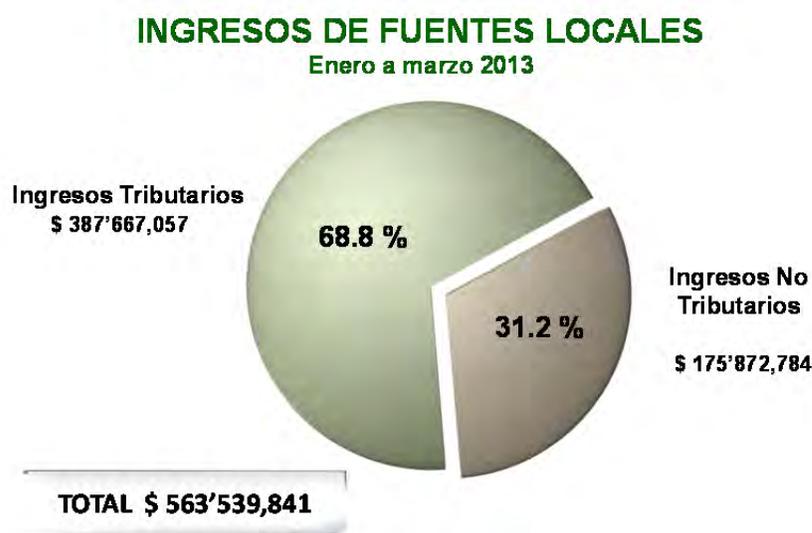
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Enero a marzo



➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

En el primer trimestre de 2013 los Ingresos de Fuentes Locales ascendieron a 563 millones 539 mil 841 pesos, cifra mayor en 10.27 por ciento con relación a lo estimado para el período y al compararlo con lo recaudado en igual trimestre del año antepuesto presenta un crecimiento real del 12.33 por ciento.

Los Ingresos de Fuentes Locales representan el 13 por ciento de los Ingresos se clasifican de la siguiente forma:



➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

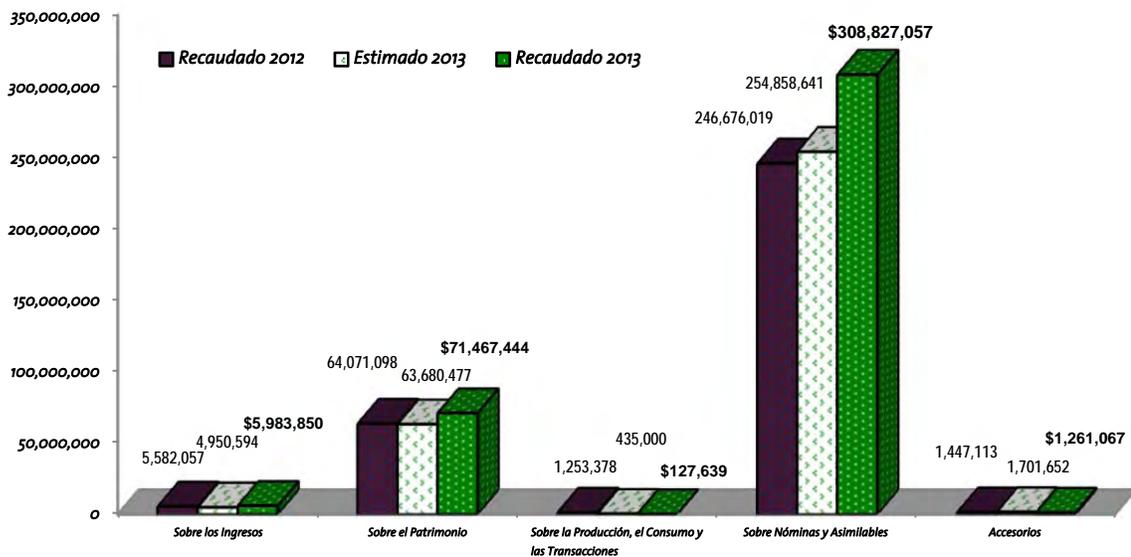
Durante los tres primeros meses 2013, se capturaron de Ingresos Tributarios o Impuestos un total de 387 millones 667 mil 57 pesos, que se traduce en el 68.8 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y presenta un crecimiento real del 17.18 por ciento con relación a los ingresos de enero a marzo del año anterior.

Asimismo, supera lo programado para el período en 19.05 por ciento y se clasifican:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Enero a marzo 2013



IMPUESTOS Enero a marzo



➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

La recaudación de los Impuestos sobre los Ingresos en el período que nos ocupa sumó 5 millones 983 mil 850 pesos, lo que significa un incremento real de 3.37 por ciento respecto a los ingresos de enero a marzo de 2012 y superior en 20.87 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período.

Los impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.54 por ciento de los Ingresos Tributarios y se integran por:



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

El Impuesto Sobre el Patrimonio representa el 18.44 por ciento de los Ingresos Tributarios al sumar de enero a marzo de 2013, 71 millones 467 mil 444 pesos; se conforma por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, 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 5 de diciembre de 2012.

De igual forma, el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos presenta un crecimiento 12.23 por ciento de lo previsto obtener en el trimestre y mayor en 7.56 por ciento real de lo captado en el mismo período del año anterior.

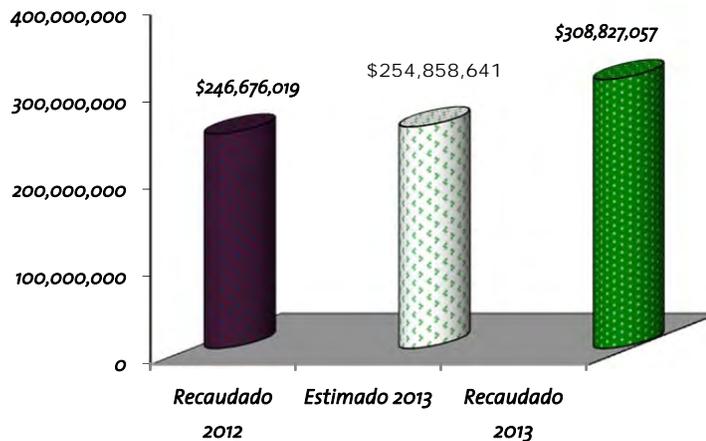
➤ **IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**

Se captó del Impuesto Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo en el periodo de nuestro análisis un total de 127 mil 639 pesos, contribución que integra el renglón de Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones; significa el 0.03 por ciento de los Ingresos Tributarios y observa un decremento real del 90.18 por ciento respecto a lo ingresado en igual trimestre de 2012.

➤ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

En el primer trimestre de 2013, el 79.66 de los Ingresos Tributarios corresponde a la recaudación del Impuesto sobre Nóminas y Asimilables al captarse 308 millones 827 mil 57 pesos, cifra que al compararla con lo obtenido en igual período del año precedente resulta mayor en 20.73 por ciento en términos reales y respecto a lo estimado ingresar en el período es superior en 21.18 por ciento.

**Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables
Enero a marzo**



➤ ACCESORIOS

Durante los primeros tres meses de 2013 se captaron ingresos por concepto de Accesorios de los Impuestos un total de 1 millón 261 mil 67 pesos, cifra inferior en 15.97 por ciento en términos reales respecto a lo recaudado en igual trimestre del año anterior.

Representan el 0.33 por ciento del rubro de Ingresos Tributarios y se integra por los conceptos de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

De enero a marzo de 2013, el 31.2 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales están representados por los Ingresos No Tributarios, al registrarse 175 millones 872 mil 784 pesos, cifra que al compararla con lo obtenido en el primer trimestre del año anterior presenta un crecimiento real de 2.94 por ciento. Éstos se integran de la forma siguiente:



➤ **DERECHOS**

El rubro de Derechos concentró el 78.6 por ciento de los Ingresos No Tributarios, al captarse en el trimestre que nos ocupa un total de 138 millones 286 mil 661 pesos; monto mayor a lo obtenido en el igual período de 2012 en 7.14 por ciento en términos reales y se clasifica de la siguiente forma:



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

Al 31 de marzo de 2013 se obtuvo un total de 103 millones 386 mil 788 pesos por 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, significa el 74.76 por ciento de los Derechos y supera pronóstico del período en 25.74 por ciento, así como, ingresado en igual trimestre del año previo en 24.27 por ciento en términos reales.

Estos Derechos se integra por los ingresos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” de 35 millones 113 mil 625 pesos y 68 millones 273 mil 163 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

De los Derechos por Prestación de Servicios se recaudó en el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa un total de 30 millones 445 mil 984 pesos, monto 27.12 por ciento menor en términos reales respecto los ingresos del primer trimestre de 2012 y se ubica con el 22.02 por ciento del total de los Derechos.

Se integran por los conceptos siguientes:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'697,585	12.1
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3'643,503	12.0
Por Certificaciones y Copias Certificadas	715,922	2.3
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	869,140	2.9
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	21'196,166	69.6
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	323,668	1.1
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 30'445,984	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

El renglón de Otros Derechos se conforma por los cobros por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; en el primer trimestre de 2013 suman 4 millones 424 mil 80 pesos.

Este Derecho se coloca con el 3.20 por ciento del total de esta clasificación y fue positivo en términos reales en 9.37 por ciento al compararla con lo ingresado en igual período previo.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Los ingresos por Accesorios de los Derechos sumaron en los primeros tres meses de 2013 un total de 29 mil 809 pesos, importe menor de lo obtenido en igual período del ejercicio anterior en 48.47 por ciento en términos reales y se ubican con el 0.02 por ciento del rubro de los Derechos.

➤ **PRODUCTOS**

Los Productos en el primer trimestre de 2013 se situaron con el 5.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios al captarse 9 millones 933 mil 802 pesos; respecto a lo estimado para el período es inferior en 5.55 por ciento y su integración es la siguiente:

CONCEPTO		IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente		\$ 8,995,252	90.6
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 140,584		
Otros Productos.- Intereses Financieros	8'854,668		
Productos de Capital		938,550	9.4
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	938,550		
TOTAL DE PRODUCTOS		\$ 9'933,802	100.0

➤ **APROVECHAMIENTOS**

De enero a marzo de 2013 los ingresos en el rubro de Aprovechamientos sumaron 27 millones 652 mil 321 pesos, lo que se traduce en el 15.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios y resulta inferior en 7.59 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en el igual trimestre del año anterior.

Los aprovechamientos se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	18'879,901	68.28
Garantías y Multas	587,332	2.12
Indemnizaciones a Favor del Estado	35,215	0.13
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas	4'607,209	16.66
1% sobre Obras que se realicen en el Estado		
Otros Aprovechamientos	3'531,811	12.77
Reintegros	\$ 898,203	
Concesiones y Contratos	420	
Aprovechamientos Diversos	<u>2'633,188</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	10,853	0.04
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 27'652,321	100.00

Destaca en el rubro de Aprovechamientos:

- ✓ Durante el primer trimestre de 2013, el 68.28 por ciento de los ingresos por Aprovechamientos corresponde a lo captado por Incentivos derivados de la colaboración fiscal al sumar 18 millones 879 mil 901 pesos.
- ✓ La recaudación del Aprovechamiento provenientes de Obras Públicas, conformado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, en el período de nuestro análisis ascendió a 4 millones 607 mil 209 pesos, lo que significa un incremento real de 25.43 por ciento respecto a los ingresos de enero a marzo de 2012 y se ubican con el 16.66 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente.
- ✓ De enero a marzo del año en curso de Otros Aprovechamientos ingresó 3 millones 531 mil 811 pesos significa el 12.77 por ciento de los Aprovechamientos.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

El 87 por ciento de los Ingresos Presupuestarios en el primer trimestre de 2013 corresponde a lo obtenido por los Ingresos de Origen Federal, lo que se traduce en 3 mil 661 millones 188 mil 436 pesos; cifra que respecto a lo registrado de enero a marzo del año previo es inferior en 7.21 en términos reales y con relación a lo programado obtener es superior en 1.94 por ciento.

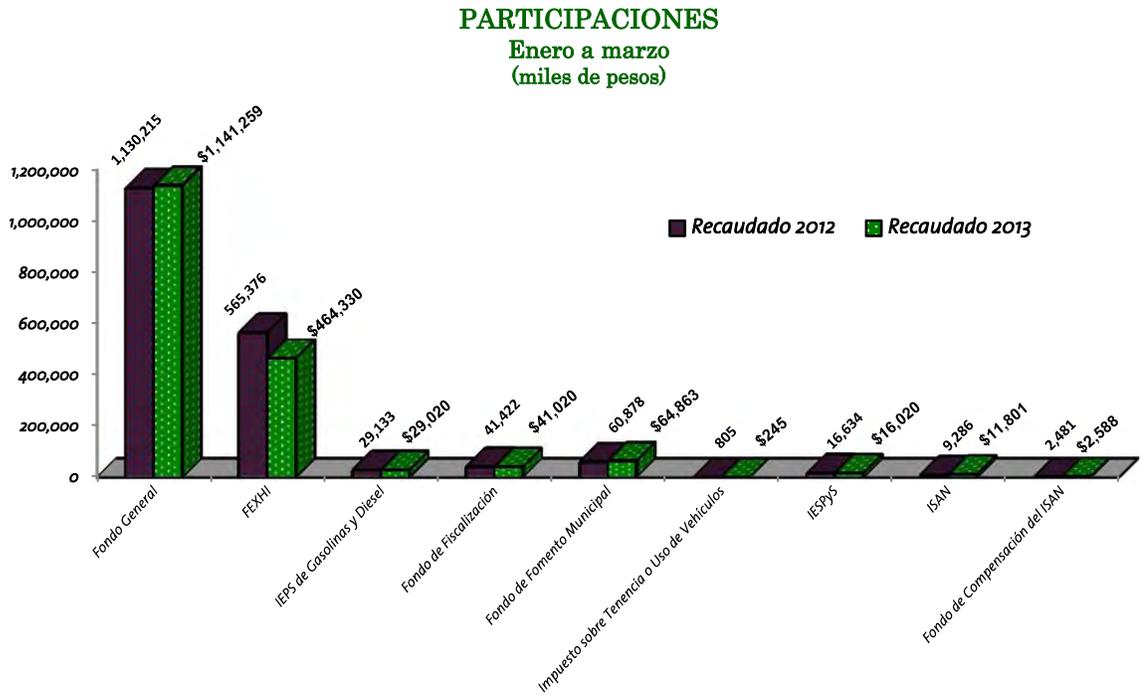
Los Ingresos de Origen Federal se clasifican de la siguiente forma:



➤ PARTICIPACIONES

Las Participaciones en el primer trimestre de 2013 representan el 48.4 por ciento del total de los Ingresos de Origen Federal, al obtenerse 1 mil 771 millones 145 mil 848 pesos, cifra que respecto a lo obtenido de enero a marzo del año precedente es inferior en 7.99 por ciento en términos reales y con relación a lo estimado para el período es superior en 1.15 por ciento.

La Integración del renglón de Participaciones es la siguiente:



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Durante los meses de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis se recibieron por concepto de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 542 millones 61 mil 94 pesos, monto que al compararlo con lo obtenido en igual trimestre del año anterior presenta un decremento real de 3.98 por ciento y respecto a lo estimado obtener en el período es superior en 0.91 por ciento.

De igual forma, los Fondos de Aportaciones Federales representan el 42.1 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**

En el trimestre que nos ocupa ingresó de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 347 millones 981 mil 494 pesos, que significa un incremento de 11.35 por ciento de la meta programada para el período y respecto a lo registrado en igual trimestre de 2012 es menor en 16.13 por ciento en términos reales.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se integran por los siguientes conceptos:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 277'421,931
Apoyos a la Educación	\$ 2'562,636	
Subsidio COBACH	38'225,726	
Subsidio ICATCAM	11'467,574	
Subsidio CECYTEC	23'592,147	
Subsidio Universidades	201'573,848	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		65'813,044
Seguro Popular	\$ 48'212,890	
Apoyo al Sector Salud	17'600,154	
Para Obras Públicas		9,544
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	\$ 9,544	
		14,865
Para Desarrollo Económico		
Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	\$ 14'865	
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		4'260,372
Programa de Actualización y Registro (PAR)	\$ 4'260,372	
Diversos		461,738
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	\$ 181,359	
Aportación Federal	\$ 83,332	
Aportación Municipal	98,027	
Gastos Catastróficos	280,379	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 347'981,494

EGRESOS

El Gasto Público se ejecutó de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, erogándose 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:

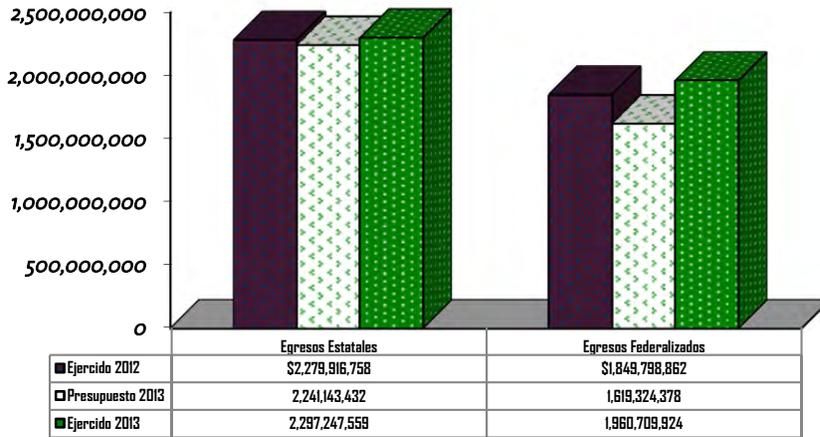
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados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

➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En cuanto a los Egresos del primer trimestre de 2013, éste ascendió a 4 mil 257 millones 957 mil 483 pesos; cantidad mayor en 10.30 por ciento de la prevista en al calendario inicial del trimestre y al compararla con lo ejercido de enero a marzo del ejercicio previo es inferior en 0.57 por ciento en términos reales.



Egresos Totales Enero a marzo



• EGRESOS ESTATALES

Los Egresos Estatales en el primer trimestre de 2013 muestran un crecimiento de 2.50 por ciento de lo previsto inicialmente para el período, lo que equivale a 2 mil 297 millones 247 mil 559 pesos; asimismo, representan un decremento de 2.83 por ciento en términos reales respecto a los ejercido de enero a marzo del ejercicio antepuesto y se ubica con el 54 por ciento de los Egresos Totales.

La clasificación de los Egresos Estatales es la siguiente:

EGRESOS ESTATALES Enero a marzo 2013



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

De enero a marzo de 2013 se ejerció 425 millones 295 mil 244 pesos en Gasto de Funcionamiento, representa un decremento real del 16.72 por ciento con relación a lo observado en período similar de año precedente y respecto a lo presupuestado para el trimestre es inferior en 17.89 por ciento.

El gasto de Funcionamiento se sitúa con el 18.5 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye como sigue:



➤ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Los egresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas en el primer trimestre de 2013 sumaron 719 mil 201 millones 452 mil pesos; monto que representa un decremento real de 8.96 por ciento con relación a lo ejercido en período similar del año previo y menor en 6.37 por ciento de lo programado para el trimestre.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se sitúan con el 31.3 por ciento de esta clasificación y se integran con:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 106'074,285	14.8
Organismos Públicos Autónomos	141'919,679	19.7
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	140'030,918	19.5
Organismos Descentralizados	192'878,678	26.8
Empresas de Participación Estatal	68'273,163	9.5
2% sobre Nóminas	5'000,000	0.7
Fideicomiso FOFAECAM	3'000,000	0.4
Municipios	62'024,729	8.6
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 719'201,452	100.0

➤ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis observó el 0.2 por ciento de los Egresos Estatales al erogarse un total de 3 millones 636 mil 821 pesos.

➤ INVERSIÓN PÚBLICA

Se canalizó en los primeros tres meses de 2013 a la Inversión Pública un total de 79 millones 673 mil 859 pesos, monto arriba de lo previsto en el presupuesto inicial del período en 42.43 por ciento y al compararlo con lo erogado de enero a marzo de ejercicio anterior es inferior en términos reales en 40.79 por ciento.

La Inversión Pública significa el 3.5 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:

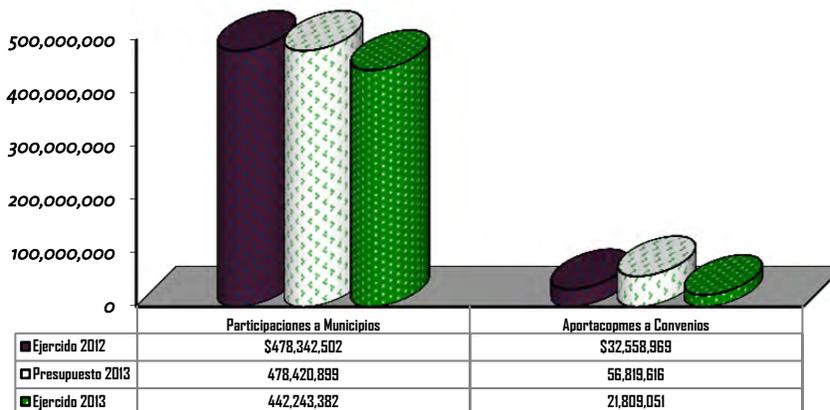
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Educativa	\$ 1'803,503	2.3
Infraestructura de Recreación	3'436,377	4.3
Infraestructura Comercial	2'790,631	3.5
Infraestructura en Electrificación	498,862	0.6
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	20'793,309	26.1
Construcción de Obras de Urbanización	38'926,613	48.9
Construcción de vías de comunicación	8'453,509	10.6
Infraestructura en Salud	2'828,258	3.5
Diversas	142,797	0.2
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 79'673,859	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

El 20.2 por ciento de los Egresos Estatales corresponde a Participaciones y Aportaciones, que el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa sumaron 464 millones 52 mil 433 pesos, cifra que presenta un decremento real de 12.41 por ciento respecto a los egresos del igual trimestre de 2012 y se distribuye en:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Enero a marzo



✓ PARTICIPACIONES

Se entregó de enero a marzo de 2013 a los Municipios por concepto de Fondo Municipal de Participaciones un total de 442 millones 243 mil 382 pesos, concepto que integra el renglón de Participaciones; monto que resulta inferior en 7.56 por ciento del presupuesto estimado para el trimestre y respecto a lo ejercido en igual período del año previo es menor en 10.85 por ciento en términos reales.

El Fondo Municipal de Participaciones representa el 95.3 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, distribuido 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

Se aplicó de Aportaciones a Convenios de enero a marzo de 2013 un total de 21 millones 809 mil 51 pesos, que corresponden a los Convenios Estatales, cifra que se sitúa con el 4.7 por ciento del renglón de Participaciones; asimismo, presentan un decremento real de 35.41 por ciento respecto a lo ejercido en el primer trimestre del ejercicio anterior y respecto al presupuesto inicial para el período resulta menor en 61.62 por ciento.

Los Convenios Estatales en el primer trimestre de 2013 se integran de la siguiente forma:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 4'639,693
UNETE 2013	\$ 2'218,000	
ITMAR 2013	555,027	
IEEA	1'866,666	
Para Desarrollo Económico		2'393,427
Programa de Integración Social y Regional	\$ 435,027	
Programa Promoción y Desarrollo Turístico 2012	1'958,400	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		1,350
Programa de Actualización y Registro (PAR)	\$ 1,350	
Para Seguridad Pública		4'846,779
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)		4'284,101
Ejercicio 2011	\$ 223,268	
Ejercicio 2012	3'817,698	
Ejercicio 2013	243,135	
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)		562,678
Diversos		9'927,802
Seguro Agropecuario Catastrófico SAC en beneficio de los productores rurales	8,061	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	120,556	
Obra Estatal	9'799,185	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 21'809,051

➤ **DEUDA PÚBLICA**

La clasificación económica de los Egresos Estatales concluye con el renglón de Deuda Pública, que representa el 26.3 por ciento de esta clasificación al erogarse en el primer trimestre de 2013 un total de 605 millones 387 mil 750 pesos.

La integración de la Deuda Pública es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 43'862,549	7
Intereses de la Deuda	11'265,805	2
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	550'259,396	91
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 605'387,750	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Durante el primer trimestre de 2013, los Egresos Federalizados sumaron 1 mil 960 millones 709 mil 924 pesos, cifra que representa el 46 por ciento de los Egresos Totales y observa un crecimiento real del 2.21 por ciento con relación a lo registrado en igual período del año precedente; asimismo, supera el presupuesto del trimestre en 21.08 por ciento.

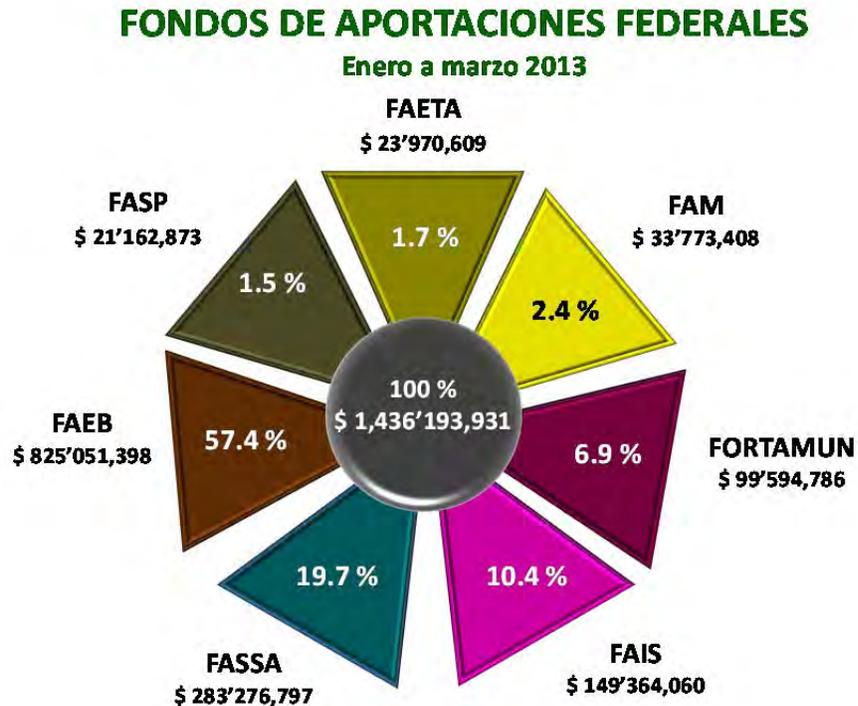
Los Egresos Federalizados se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,436'193,931	73
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	524'515,993	27
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 1,960'709,924	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Los egresos de los Fondos de Aportaciones Federales de enero a marzo de 2013 fueron por 1 mil 436 millones 193 mil 931 pesos, significan el 73 por ciento de los Egresos Federalizados y supera la meta programada en 9.11 por ciento; sin embargo, descontado el factor inflacionario no observa un crecimiento real.

La integración de los Fondos de Aportaciones Federales es la siguiente:



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

Al cierre del primer trimestre de 2013, las erogaciones de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado sumaron 524 millones 515 mil 993 pesos, cifra que al compararla con lo previsto ejercer en el período es superior en 73.10 por ciento y respecto a lo ejercido de enero a marzo de un año antes refleja un crecimiento real de 8.80 por ciento.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado representan el 27 por ciento de los Egresos Federalizados y se integran por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 288'098,372
Apoyo a la Educación (Ramo 11)	\$ 46,782	
Subsidio COBACH	38'225,726	
Subsidio ICATCAM	11'467,574	
Subsidio CECYTEC	23'592,250	
Subsidio Universidades	201'573,847	
Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Física	3'088,225	
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	2'565,897	
Administración Eficiente	126,256	
Programa del Sistema de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	4,558	
Programa Educación Básica Primaria y Secundaria	465	
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de los Alumnos sobresalientes	1,814	
Programa de Atención a Personas con Discapacidad	103	
Programa Escuela Siempre Abierta	556	
Programa de Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	64	
Programa Escuelas de Tiempo Completo	14,483	
Programa Nacional de Lectura	192	
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	774	
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la atención educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	6,535	
Programa Escuela Segura	42	
Programa de Fortalecimiento de Comunidades de Aprendizaje.- PROCEDA	210	
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica.- PNIEB	1,489	
Proyectos Culturales	4'708,878	
Programa Patrimonio Cultural	2'671,652	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		66'627,444
Seguro Popular	\$ 55'592,387	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	4'936,979	
Seguro Médico para una Nueva Generación	1'661,539	
Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios y Fortalecimiento a la Red de Nacional de Laboratorios	4'436,539	

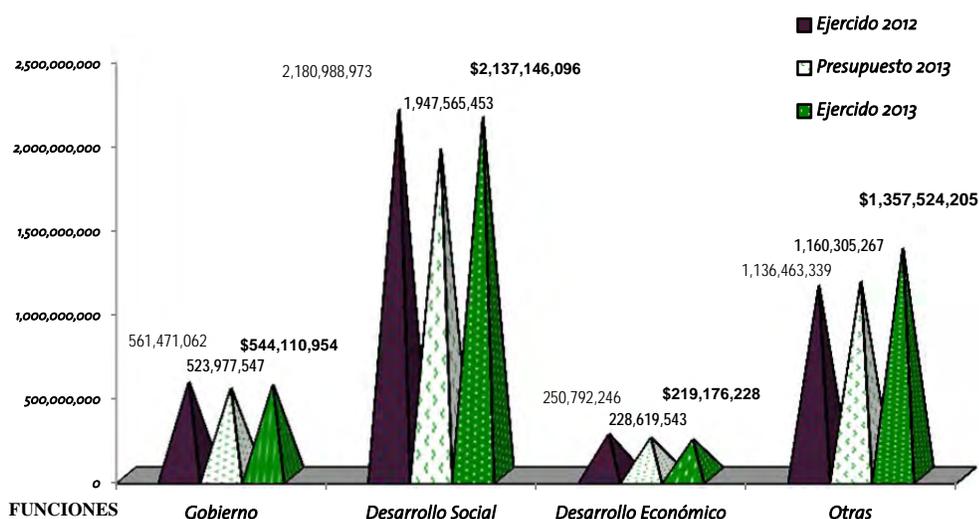
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Obras Públicas		\$ 103'915,872
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 5'092,615	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	23'577,575	
Obras de Infraestructura Ramo 23	75'245,682	
Para Desarrollo Económico		28'357,304
Programa de apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Fondo PYME	15'000,000	
Reasignación en materia Turismo (Desarrollo Turístico)	8'424,988	
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	2'790,631	
Programa de Desarrollo Agrícola	30,782	
Programa de Protección y Cumplimiento de la Normatividad Ambiental	919,021	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	1'191,882	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		4'260,372
Programa de Actualización y Registro (PAR)	4'260,372	
Para Seguridad Pública		33'104,053
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	11'698,331	
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN)	359,653	
Impartir Justicia	1'948,500	
Programa de Apoyo para Seguridad Pública.- PROASP	19'097,569	
Diversos		152,576
Fondo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE)	83,332	
Fondo de Prevención de Desastres Naturales	69,244	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 524'515,993

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

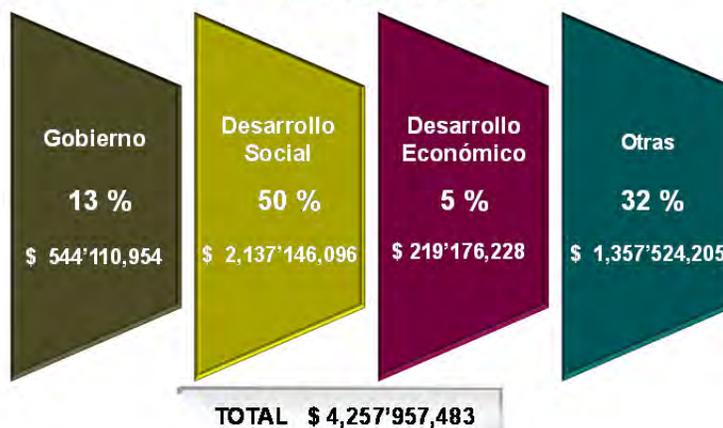
En este apartado se analiza la Clasificación Funcional, la cual ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

Con esta premisa, en el primer trimestre de 2013 el Gasto Público sumó 4 mil 257 millones 957 mil 483 pesos, cantidad que supera el presupuesto inicial del período en 10.30 por ciento y presenta un decremento real del 0.57 por ciento respecto a lo registrado en el ejercicio anterior.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a Marzo



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo 2013



• FUNCIONES DE GOBIERNO

En el primer trimestre de 2013, se observó en las Funciones de Gobierno un incremento de 3.84 por ciento respecto al presupuesto calendarizado para el período, que se traduce en 544 millones 110 mil 954 pesos.

Asimismo, las erogaciones en esta función resulta inferior en 6.55 por ciento en términos reales en relación a lo erogado en igual período de 2012 y se ubica con el 13 por ciento del Gasto Público; se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 45'425,691	8.4
Justicia	141'479,731	26.0
Coordinación de la Política de Gobierno	161'230,945	29.6
Asuntos Financieros y Hacendarios	32'080,994	5.9
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	124'226,638	22.8
Otros Servicios Generales	39'666,955	7.3
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 544'110,954	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Al cierre del primer trimestre de 2013, se ejerció las Funciones de Desarrollo Social un total de 2 mil 137 millones 146 mil 96 pesos, significa el 50 por ciento del Gasto Público; asimismo, resulta superior en 9.73 por ciento del presupuesto del trimestre y respecto a lo erogado en igual período del año que le antecede es menor en 5.51 por ciento en términos reales.

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 5'283,276	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	179'986,641	8.4
Salud	363'046,486	17.0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	62'453,352	2.9
Educación	1'401,637,676	65.6
Protección Social	99'018,183	4.6
Otros Asuntos Sociales	25'720,482	1.2
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,137'146,096	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Se canalizó en el trimestre de nuestro análisis a las Funciones de Desarrollo Económico un total de 219 millones 176 mil 228 pesos, monto 4.13 por ciento debajo de lo previsto en el calendario para el trimestre y al compararlo con lo ejercido en el primer trimestre de 2012 es inferior en términos reales en 15.72 por ciento.

El 5 por ciento del Gasto Público corresponden a estas funciones y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 46'917,411	21.4
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	32'875,578	15.0
Transporte	77'113,931	35.2
Comunicaciones	19'582,961	8.9
Turismo	38'625,083	17.6
Ciencia, Tecnología e Innovación	1'929,594	0.9
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	2'131,670	1.0
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 219'176,228	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Los recursos destinados a Otras Funciones de enero a marzo de 2013 sumaron 1 mil 357 millones 524 mil 205 pesos, cifra superior en 15.19 por ciento en términos reales al compararla con lo erogado en el año anterior y respecto de lo programado para el período es mayor en 17.00 por ciento; asimismo, se sitúa con el 32 por ciento del Gasto Público.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 58'533,704	4.3
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	748'731,105	55.2
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	550'259,396	40.5
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 1,357'524,205	100.0

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 a continuación se presenta la clasificación por Ejes Estratégicos, con el firme propósito de informar los diversos programas, proyectos y acciones realizados.

De esta forma, el Gasto Público ascendió en los primeros tres meses de 2013 a 4 mil 257 millones 957 mil 483 pesos, significa un crecimiento de 10.30 por ciento respecto al presupuesto del período y menor a lo erogado en igual trimestre del año previo en 0.57 por ciento real.

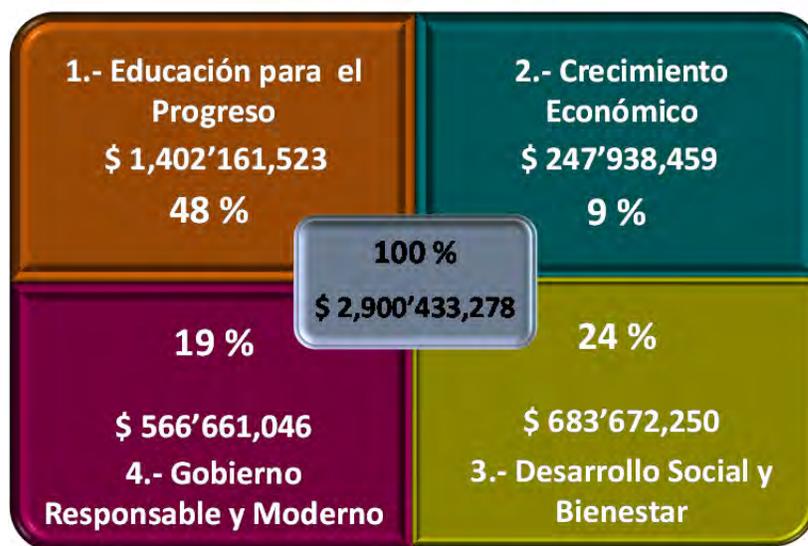


• GASTO PROGRAMABLE

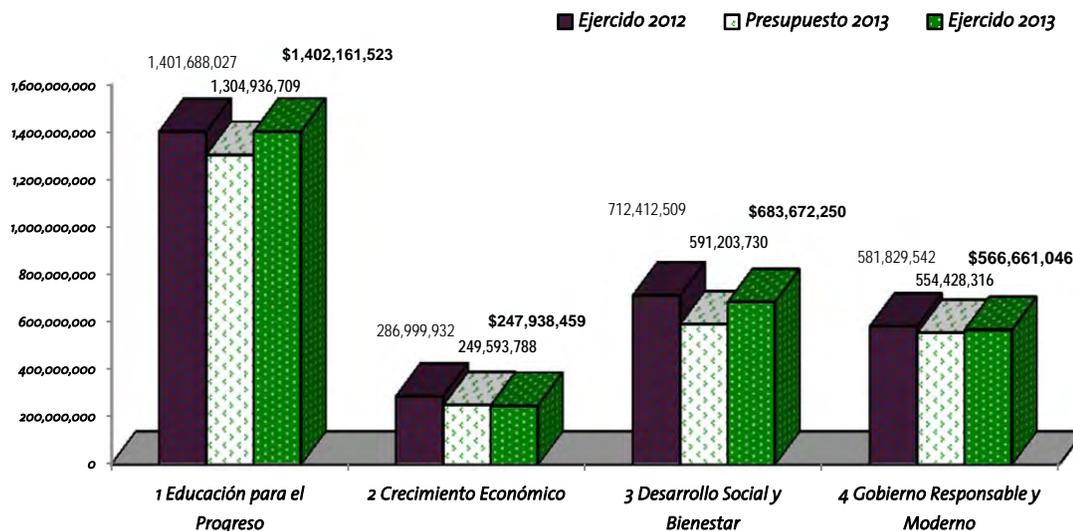
El Gasto Programable representa el 68 por ciento del Gasto Público, al erogarse de enero a marzo de 2013 un total de 2 mil 900 millones 433 mil 278 pesos.

Asimismo, el Gasto Programable refleja un incremento de 7.42 por ciento respecto a lo programado para el primer trimestre y al compararlo con lo ejercido en el primer trimestre de 2012 es inferior en términos reales en 6.23 por ciento.

EJES ESTRATÉGICOS Enero a marzo 2013



GASTO PROGRAMABLE Ejes Estratégicos Enero a marzo



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Se ejerció de enero a marzo de 2013 un total de 1 mil 402 millones 161 mil 523 pesos en el Eje Educación para el Progreso, lo que se traduce en el 48 por ciento del Gasto Programable y en un crecimiento de 7.45 por ciento respecto al presupuesto inicial para el trimestre; asimismo, resulta inferior a lo erogado en igual período del año previo en 3.54 por ciento en términos reales.

El Eje 1 Educación para el Progreso se integran por:



✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se destinó en el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa un total de 247 millones 938 mil 459 pesos al Eje Crecimiento Económico, que se sitúa con el 9 por ciento del Gasto Programable y resulta menor en 0.66 por ciento lo aprobado originalmente para el período; de igual forma, presenta un decremento real de 16.69 por ciento respecto a lo ejercido de enero a marzo de 2012.

El Eje Crecimiento Económico se distribuye como sigue:



✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

De enero a marzo de 2013, las erogaciones en el Eje Desarrollo Social y Bienestar sumaron 683 mil 672 millones 250 mil pesos; cifra que muestra un incremento de 15.64 por ciento respecto a lo programado para el trimestre y en términos reales es menor en 7.46 por ciento de lo ejercido en igual período del ejercicio previo.

Este Eje se ubica con el 24 por ciento del Gasto Programable y se compone por:



✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Se canalizó en el primer trimestre un total de 566 millones 661 mil 46 pesos al Eje Gobierno Responsable y Moderno; cifra que resulta positiva en 2.21 por ciento de lo programado para el período y menor en 6.08 por ciento en términos reales de lo erogado en el año precedente; asimismo, se coloca con el 19 por ciento del Gasto Programable.

EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Enero a marzo 2013



• GASTO NO PROGRAMABLE

El 32 del Gasto Público en el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa se compone por las erogaciones que por su naturaleza no son factibles de identificar con un programa específico, agrupadas en el renglón de Gasto No Programable; lo que se traduce en 1 mil 357 millones 524 mil 205 pesos.

El Gasto No Programable presenta un crecimiento real del 14.15 por ciento respecto a lo ejercido en igual trimestre de 2012 y respecto a lo programado para el período es mayor en 17.00 por ciento; los renglones que lo integran son:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 748'731,105	55
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	550'259,396	41
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	58'533,704	4
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 1,357'524,205	100

✓ DESARROLLO MUNICIPAL

En el primer trimestre de 2013 las erogaciones canalizadas a Desarrollo Municipal fueron por 748 millones 731 mil 105 pesos; lo que significa un decremento de 5.02 por ciento con relación a lo programado ejercer y real en 6.28 por ciento en respecto lo ejercido de enero a marzo del año anterior.

La distribución del renglón de Desarrollo Municipal es la siguiente:

ENERO - MARZO 2013
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	Zona Federal Marítima Terrestre	Zona Estatal Marítima Terrestre	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		TOTAL
					FAIS Municipal	FORTAMUN	
Calakmul	21,214	2,491			16,404	3,255	43,364
Calkini	27,838	3,326			12,778	6,405	50,347
Campeche	107,725	15,407	46	47	12,403	31,365	166,993
Candelaria	26,356	3,146			22,457	4,988	56,947
Carmen	101,890	16,684	25	50	19,795	26,774	165,218
Champotón	42,404	5,624	12	24	15,889	10,053	74,006
Escárcega	31,450	4,003			20,210	6,562	62,225
Hecelchakán	20,066	3,155			5,308	3,428	31,957
Hopelchén	22,635	4,084			15,316	4,575	46,610
Palizada	23,056	1,913			1,994	1,011	27,974
Tenabo	17,609	2,192			2,110	1,179	23,090
TOTAL	442,243	62,025	83	121	144,664	99,595	748,731

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se ubicaron en el primer trimestre de 2013 con el 41 por ciento del Gasto No Programable al sumar 550 millones 259 mil 396 pesos.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

Para concluir con el análisis del Gasto No Programable el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos sumó 58 millones 533 mil 704 pesos de enero a marzo de 2013.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 47'267,899	81
Intereses de la Deuda	11'265,805	19
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 58'533,704	100

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



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

INGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 319,029,664.73	\$ 325,626,363.82	\$ 387,667,057.01	21.51	19.05	17.18
SOBRE LOS INGRESOS	5,582,057.33	4,950,593.82	5,983,850.69	7.20	20.87	3.37
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	123,663.00	128,399.69	124,348.00	0.55	(3.16)	(3.03)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,589,121.45	2,666,066.01	2,763,765.00	6.75	3.66	2.94
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,869,272.88	2,156,128.12	3,095,737.69	7.89	43.58	4.04
SOBRE EL PATRIMONIO	64,071,097.34	63,680,477.00	71,467,443.84	11.54	12.23	7.56
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	64,071,097.34	63,680,477.00	71,467,443.84	11.54	12.23	7.56
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,253,378.00	435,000.00	127,639.00	(89.82)	(70.66)	(90.18)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,253,378.00	435,000.00	127,639.00	(89.82)	(70.66)	(90.18)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	246,676,019.12	254,858,641.01	308,827,056.77	25.20	21.18	20.73
Sobre Nóminas	246,676,019.12	254,858,641.01	308,827,056.77	25.20	21.18	20.73
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,447,112.94	1,701,651.99	1,261,066.71	(12.86)	(25.89)	(15.97)
DERECHOS	124,467,573.39	142,121,823.45	138,286,661.14	11.10	(2.70)	7.14
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	80,225,109.81	82,225,135.87	103,386,788.19	28.87	25.74	24.27
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	80,225,109.81	82,225,135.87	103,386,788.19	28.87	25.74	24.27
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,285,922.58	54,862,591.40	30,445,983.95	(24.43)	(44.51)	(27.12)
En el Registro Civil	4,662,374.02	4,791,888.28	3,697,584.81	(20.69)	(22.84)	(23.52)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	2,940,175.69	2,997,955.00	3,643,503.50	23.92	21.53	19.50
Por Certificaciones y copias certificadas	828,016.88	835,044.85	715,922.12	(13.54)	(14.27)	(16.62)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	790,622.86	790,746.19	869,139.62	9.93	9.91	6.01
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	30,668,016.33	45,038,443.25	21,196,166.06	(30.89)	(52.94)	(33.35)
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	396,716.80	408,513.83	323,667.84	(18.41)	(20.77)	(21.32)
OTROS DERECHOS	3,900,753.00	4,976,284.52	4,424,080.00	13.42	(11.10)	9.37
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas	3,900,753.00	4,976,284.52	4,424,080.00	13.42	(11.10)	9.37
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	55,788.00	57,811.66	29,809.00	(46.57)	(48.44)	(48.47)
Accesorios	55,788.00	57,811.66	29,809.00	(46.57)	(48.44)	(48.47)
PRODUCTOS	11,435,081.77	10,517,962.04	9,933,801.98	(13.13)	(5.55)	(16.23)
DE TIPO CORRIENTE	9,632,065.75	9,617,962.04	8,995,251.48	(6.61)	(6.47)	(9.94)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	123,394.03	126,609.98	140,583.36	13.93	11.04	9.87
Otros Productos	9,508,671.72	9,491,352.06	8,854,668.12	(6.88)	(6.71)	(10.20)
DE CAPITAL	1,803,016.02	900,000.00	938,550.50	(47.95)	4.28	(49.80)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,803,016.02	900,000.00	938,550.50	(47.95)	4.28	(49.80)
APROVECHAMIENTOS	28,854,910.78	32,770,235.06	27,652,320.62	(4.17)	(15.62)	(7.59)
DE TIPO CORRIENTE	28,854,910.78	32,770,235.06	27,652,320.62	(4.17)	(15.62)	(7.59)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	20,346,811.00	21,727,675.87	18,879,901.25	(7.21)	(13.11)	(10.52)
Garantías y Multas	289,070.44	216,131.47	587,332.14	103.18	171.75	95.93
Indemnizaciones a Favor del Estado	218,295.00	134,361.25	35,214.76	(83.87)	(73.79)	(84.44)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	3,542,056.07	3,281,421.62	4,607,208.98	30.07	40.40	25.43
Otros Aprovechamientos	4,269,566.34	7,205,681.94	3,531,810.89	(17.28)	(50.99)	(20.23)
Donaciones	43,000.00	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Reintegros	-	1,249,998.00	898,203.06	N/A	(28.14)	N/A
Concesiones y Contratos	-	-	420.32	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	4,226,566.34	5,955,683.94	2,633,187.51	(37.70)	(55.79)	(39.92)
Accesorios de Aprovechamientos	189,111.93	204,962.91	10,852.60	(94.26)	(94.71)	(94.47)



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,856,229,893.72	1,750,960,717.00	1,771,145,848.00	(4.58)	1.15	(7.99)
Fondo General	1,130,215,304.00	1,057,230,268.00	1,141,259,134.00	0.98	7.95	(2.63)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	565,376,293.00	518,636,043.00	464,329,742.00	(17.87)	(10.47)	(20.80)
IEPS de Gasolinas y Diesel	29,133,369.37	41,964,237.00	29,020,061.00	(0.39)	(30.85)	(3.94)
Fondo de Fiscalización	41,421,372.00	41,839,086.00	41,020,091.00	(0.97)	(1.96)	(4.50)
Fondo de Fomento Municipal	60,878,146.00	63,480,548.00	64,863,136.00	6.55	2.18	2.74
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	805,175.35	-	244,761.00	(69.60)	N/A	(70.69)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	16,633,978.00	18,267,615.00	16,019,691.00	(3.69)	(12.31)	(7.13)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,285,610.00	6,975,451.00	11,801,084.00	27.09	69.18	22.56
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,480,646.00	2,567,469.00	2,588,148.00	4.33	0.81	0.61
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,548,680,129.42	1,528,163,610.00	1,542,061,094.28	(0.43)	0.91	(3.98)
Educación Básica y Normal	\$ 830,212,327.00	\$ 820,380,920.00	\$ 864,376,374.00	4.12	5.36	0.40
Servicios de Salud	288,383,294.42	294,144,005.00	283,275,796.28	(1.77)	(3.69)	(5.28)
Infraestructura Social	153,166,476.00	158,527,275.00	164,615,748.00	7.48	3.84	3.64
Estatal	18,563,778.00	19,213,506.00	19,951,428.00	7.48	3.84	3.64
Municipal	134,602,698.00	139,313,769.00	144,664,320.00	7.48	3.84	3.64
Fortalecimiento de los Municipios	92,664,270.00	95,907,501.00	99,594,786.00	7.48	3.84	3.64
Aportaciones Múltiples	73,930,115.00	46,139,621.00	16,381,879.00	(77.84)	(64.49)	(78.63)
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,314.00	16,381,879.00	7.57	3.94	3.73
Infraestructura Básica	37,950,776.00	19,641,015.00	-	N/A	(100.00)	(100.00)
Infraestructura Media Superior y Superior	20,749,932.00	10,738,292.00	-	N/A	(100.00)	(100.00)
Educación Tecnológica y de Adultos	21,955,095.00	22,813,641.00	23,970,609.00	9.18	5.07	5.28
Tecnológica	8,028,863.00	9,515,105.00	8,548,096.00	6.47	(10.16)	2.67
Adultos	13,926,232.00	13,298,536.00	15,422,513.00	10.74	15.97	6.79
Seguridad Pública	34,594,158.00	34,594,158.00	35,956,437.00	3.94	3.94	0.23
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,774,394.00	55,656,489.00	53,889,465.00	0.21	(3.17)	(3.36)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	400,088,990.09	312,509,020.04	347,981,493.58	(13.02)	11.35	(16.13)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	400,088,990.09	312,509,020.04	347,981,493.58	(13.02)	11.35	(16.13)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,288,786,243.90	\$ 4,102,669,731.41	\$ 4,224,728,276.61	(1.49)	2.98	(5.01)



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA			
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 319,029,664.73	\$ 325,626,363.82	\$ 387,667,057.01	21.51	19.05	17.18
SOBRE LOS INGRESOS	5,582,057.33	4,950,593.82	5,983,850.69	7.20	20.87	3.37
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	123,663.00	128,399.69	124,348.00	0.55	(3.16)	(3.03)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,589,121.45	2,666,066.01	2,763,765.00	6.75	3.66	2.94
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,869,272.88	2,156,128.12	3,095,737.69	7.89	43.58	4.04
SOBRE EL PATRIMONIO	64,071,097.34	63,680,477.00	71,467,443.84	11.54	12.23	7.56
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	64,071,097.34	63,680,477.00	71,467,443.84	11.54	12.23	7.56
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,253,378.00	435,000.00	127,639.00	(89.82)	(70.66)	(90.18)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	1,253,378.00	435,000.00	127,639.00	(89.82)	(70.66)	(90.18)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	246,676,019.12	254,858,641.01	308,827,056.77	25.20	21.18	20.73
Sobre Nóminas	246,676,019.12	254,858,641.01	308,827,056.77	25.20	21.18	20.73
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,447,112.94	1,701,651.99	1,261,066.71	(12.86)	(25.89)	(15.97)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 164,757,565.94	\$ 185,410,020.55	\$ 175,872,783.74	6.75	(5.14)	2.94
DERECHOS	124,467,573.39	142,121,823.45	138,286,661.14	11.10	(2.70)	7.14
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	80,225,109.81	82,225,135.87	103,386,788.19	28.87	25.74	24.27
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus	80,225,109.81	82,225,135.87	103,386,788.19	28.87	25.74	24.27
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,285,922.58	54,862,591.40	30,445,983.95	(24.43)	(44.51)	(27.12)
En el Registro Civil	4,662,374.02	4,791,888.28	3,697,584.81	(20.69)	(22.84)	(23.52)
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	2,940,175.69	2,997,955.00	3,643,503.50	23.92	21.53	19.50
Por Certificaciones y copias certificadas	828,016.88	835,044.85	715,922.12	(13.54)	(14.27)	(16.62)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	790,622.86	790,746.19	869,139.62	9.93	9.91	6.01
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	30,668,016.33	45,038,443.25	21,196,166.06	(30.89)	(52.94)	(33.35)
Por Registro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	396,716.80	408,513.83	323,667.84	(18.41)	(20.77)	(21.32)
OTROS DERECHOS	3,900,753.00	4,976,284.52	4,424,080.00	13.42	(11.10)	9.37
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	3,900,753.00	4,976,284.52	4,424,080.00	13.42	(11.10)	9.37
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	55,788.00	57,811.66	29,809.00	(46.57)	(48.44)	(48.47)
Accesorios	55,788.00	57,811.66	29,809.00	(46.57)	(48.44)	(48.47)
PRODUCTOS	11,435,081.77	10,517,962.04	9,933,801.98	(13.13)	(5.55)	(16.23)
DE TIPO CORRIENTE	9,632,065.75	9,617,962.04	8,995,251.48	(6.61)	(6.47)	(9.94)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	123,394.03	126,609.98	140,583.36	13.93	11.04	9.87
Otros Productos	9,508,671.72	9,491,352.06	8,854,668.12	(6.88)	(6.71)	(10.20)
DE CAPITAL	1,803,016.02	900,000.00	938,550.50	(47.95)	4.28	(49.80)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del	1,803,016.02	900,000.00	938,550.50	(47.95)	4.28	(49.80)
APROVECHAMIENTOS	28,854,910.78	32,770,235.06	27,652,320.62	(4.17)	(15.62)	(7.59)
DE TIPO CORRIENTE	28,854,910.78	32,770,235.06	27,652,320.62	(4.17)	(15.62)	(7.59)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	20,346,811.00	21,727,675.87	18,879,901.25	(7.21)	(13.11)	(10.52)
Garantías y Multas	289,070.44	216,131.47	587,332.14	103.18	171.75	95.93
Indemnizaciones a Favor del Estado	218,295.00	134,361.25	35,214.76	(83.87)	(73.79)	(84.44)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	3,542,056.07	3,281,421.62	4,607,208.98	30.07	40.40	25.43
Otros Aprovechamientos	4,269,566.34	7,205,681.94	3,531,810.89	(17.28)	(50.99)	(20.23)
Donaciones	43,000.00	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Reintegros	-	1,249,998.00	898,203.06	N/A	(28.14)	N/A
Concesiones y Contratos	-	-	420.32	N/A	N/A	N/A
Aprovechamientos Diversos	4,226,566.34	5,955,683.94	2,633,187.51	(37.70)	(55.79)	(39.92)
Accesorios de Aprovechamientos	189,111.93	204,962.91	10,852.60	(94.26)	(94.71)	(94.47)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	483,787,230.67	511,036,384.37	563,539,840.75	16.49	10.27	12.33



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		NOMINAL	%	
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA		ESTIMADA	REAL
PARTICIPACIONES	1,856,229,893.72	1,750,960,717.00	1,771,145,848.00	(4.58)	1.15	(7.99)
Fondo General	1,130,215,304.00	1,057,230,268.00	1,141,259,134.00	0.98	7.95	(2.63)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	565,376,293.00	518,636,043.00	464,329,742.00	(17.87)	(10.47)	(20.80)
IEPS de Gasolinas y Diesel	29,133,369.37	41,964,237.00	29,020,061.00	(0.39)	(30.85)	(3.94)
Fondo de Fiscalización	41,421,372.00	41,839,086.00	41,020,091.00	(0.97)	(1.96)	(4.50)
Fondo de Fomento Municipal	60,878,146.00	63,480,548.00	64,863,136.00	6.55	2.18	2.74
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	805,175.35	-	244,761.00	(69.60)	N/A	(70.69)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	16,633,978.00	18,267,615.00	16,019,691.00	(3.69)	(12.31)	(7.13)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,285,610.00	6,975,451.00	11,801,084.00	27.09	69.18	22.56
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles	2,480,646.00	2,567,469.00	2,588,148.00	4.33	0.81	0.61
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,548,680,129.42	1,528,163,610.00	1,542,061,094.28	(0.43)	0.91	(3.98)
Educación Básica y Normal	830,212,327.00	820,380,920.00	864,376,374.00	4.12	5.36	0.40
Servicios de Salud	288,383,294.42	294,144,005.00	283,275,796.28	(1.77)	(3.69)	(5.28)
Infraestructura Social	153,166,476.00	158,527,275.00	164,615,748.00	7.48	3.84	3.64
Estatal	18,563,778.00	19,213,506.00	19,951,428.00	7.48	3.84	3.64
Municipal	134,602,698.00	139,313,769.00	144,664,320.00	7.48	3.84	3.64
Fortalecimiento de los Municipios	92,664,270.00	95,907,501.00	99,594,786.00	7.48	3.84	3.64
Aportaciones Múltiples	73,930,115.00	46,139,621.00	16,381,879.00	(77.84)	(64.49)	(78.63)
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,314.00	16,381,879.00	7.57	3.94	3.73
Infraestructura Básica	37,950,776.00	19,641,015.00	-	N/A	(100.00)	(100.00)
Infraestructura Media Superior y Superior	20,749,932.00	10,738,292.00	-	N/A	(100.00)	(100.00)
Educación Tecnológica y de Adultos	21,955,095.00	22,813,641.00	23,970,609.00	9.18	5.07	5.28
Tecnológica	8,028,863.00	9,515,105.00	8,548,096.00	6.47	(10.16)	2.67
Adultos	13,926,232.00	13,298,536.00	15,422,513.00	10.74	15.97	6.79
Seguridad Pública	34,594,158.00	34,594,158.00	35,956,437.00	3.94	3.94	0.23
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,774,394.00	55,656,489.00	53,889,465.00	0.21	(3.17)	(3.36)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	400,088,990.09	312,509,020.04	347,981,493.58	(13.02)	11.35	(16.13)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	400,088,990.09	312,509,020.04	347,981,493.58	(13.02)	11.35	(16.13)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	3,804,999,013.23	3,591,633,347.04	3,661,188,435.86	(3.78)	1.94	(7.21)

TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 4,288,786,243.90	\$ 4,102,669,731.41	\$ 4,224,728,276.61	(1.49)	2.98	(5.01)
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	-------------	---------------



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2012	2013		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	492,476,397.34	517,940,419.00	425,295,243.67	(13.64)	(17.89)	(16.72)
Servicios personales	282,941,083.86	330,542,122.00	290,049,901.88	2.51	(12.25)	(1.15)
Materiales y Suministros	47,106,655.17	55,951,737.00	20,028,479.06	(57.48)	(64.20)	(59.00)
Servicios Generales	162,428,658.31	131,446,560.00	115,216,862.73	(29.07)	(12.35)	(31.60)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	761,796,969.11	768,123,693.00	719,201,452.11	(5.59)	(6.37)	(8.96)
Poderes legislativo y Judicial	100,978,593.00	106,072,049.00	106,074,285.32	5.05	0.00	1.30
Organismos Públicos Autónomos	167,915,068.50	141,422,585.00	141,919,679.08	(15.48)	0.35	(18.50)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	160,385,845.67	92,953,750.00	140,030,917.85	(12.69)	50.65	(15.81)
Organismos Descentralizados	223,221,910.90	278,236,803.00	192,878,677.85	(13.59)	(30.68)	(16.68)
Empresas de Participación Estatal	46,269,680.81	49,588,077.00	68,273,163.19	47.55	37.68	42.29
Fondo Campeche	-	11,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
2% Sobre Nómina	-	20,879,996.00	5,000,000.00	N/A	(76.05)	N/A
Fideicomiso FOFAECAM	-	-	3,000,000.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Desastres Naturales	8,798,610.00	12,500,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Municipios	54,227,260.23	55,470,433.00	62,024,728.82	14.38	11.82	10.30
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,010,953.34	2,101,820.00	3,636,821.49	(66.97)	73.03	(68.15)
Inversión Pública	129,754,153.11	55,940,612.00	79,673,858.99	(38.60)	42.43	(40.79)
Participaciones y Aportaciones	510,901,471.24	535,240,515.00	464,052,433.32	(9.17)	(13.30)	(12.41)
Participaciones a Municipios	478,342,502.00	478,420,899.00	442,243,382.00	(7.55)	(7.56)	(10.85)
Aportaciones a Convenios	32,558,969.24	56,819,616.00	21,809,051.32	(33.02)	(61.62)	(35.41)
Deuda Pública	373,976,814.11	361,796,373.00	605,387,749.73	61.88	67.33	56.10
Amortizaciones de la Deuda Interna	16,318,459.07	66,001,966.00	43,862,549.48	168.79	(33.54)	159.20
Intereses de la Deuda Interna	7,640,637.82	16,500,000.00	11,265,804.78	47.45	(31.72)	42.19
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	350,017,717.22	279,294,407.00	550,259,395.47	57.21	97.02	51.60
Egresos Estatales	2,279,916,758.25	2,241,143,432.00	2,297,247,559.31	0.76	2.50	(2.83)
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	813,555,921.74	738,137,701.00	825,051,397.60	1.41	11.77	(2.21)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	288,383,294.42	270,327,479.00	283,276,796.28	(1.77)	4.79	(5.28)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	137,047,169.77	150,460,244.00	149,364,060.28	8.99	(0.73)	5.10
Estatal	2,444,471.77	11,146,486.00	4,699,740.28	92.26	(57.84)	85.40
Municipal	134,602,698.00	139,313,758.00	144,664,320.00	7.48	3.84	3.64
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	92,664,270.00	115,088,985.00	99,594,786.00	7.48	(13.46)	3.64
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	18,484,291.48	15,760,311.00	33,773,407.66	82.71	114.29	76.19
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,311.00	16,381,879.00	7.57	3.94	3.73
Infraestructura Educativa Básica	-	-	12,966,255.14	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Educativa Superior	3,254,884.48	-	4,425,273.52	35.96	N/A	31.11
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	21,955,095.00	20,533,229.00	23,970,609.00	9.18	16.74	5.28
Educación Tecnológica	8,028,863.00	7,771,431.00	8,548,096.00	6.47	9.99	2.67
Educación de Adultos	13,926,232.00	12,761,798.00	15,422,513.00	10.74	20.85	6.79
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	11,255,842.52	-	21,162,873.12	88.02	N/A	81.31
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	1,573,681.66	6,011,184.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Diversos Convenios Federales	464,879,294.94	303,005,245.00	524,515,993.41	12.83	73.10	8.80
Egresos Federalizados	1,849,798,861.53	1,619,324,378.00	1,960,709,923.35	6.00	21.08	2.21
TOTAL DE EGRESOS	4,129,715,619.78	3,860,467,810.00	4,257,957,482.66	3.11	10.30	(0.57)



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2012	2013		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	561,471,062.34	523,977,547.00	544,110,953.70	(3.09)	3.84	(6.55)
1.1	Legislación	40,329,966.00	47,073,455.00	45,425,691.32	12.64	(3.50)	8.62
1.2	Justicia	144,604,154.27	152,120,231.00	141,479,730.75	(2.16)	(6.99)	(5.65)
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	195,755,138.67	122,791,900.00	161,230,944.77	(17.64)	31.30	(20.58)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	27,463,815.55	38,565,165.00	32,080,994.12	16.81	(16.81)	12.64
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	100,366,913.03	107,438,885.00	124,226,637.50	23.77	15.63	19.36
1.9	Otros Servicios Generales	52,951,074.82	55,987,911.00	39,666,955.24	(25.09)	(29.15)	(27.76)
2	Desarrollo Social	2,180,988,973.00	1,947,565,453.00	2,137,146,095.95	(2.01)	9.73	(5.51)
2.1	Protección Ambiental	5,481,898.70	10,262,141.00	5,283,276.32	(3.62)	(48.52)	(7.06)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	173,230,552.01	65,268,300.00	179,986,640.63	3.90	175.76	0.19
2.3	Salud	458,871,257.66	358,643,787.00	363,046,486.32	(20.88)	1.23	(23.71)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,178,134.94	48,371,666.00	62,453,352.46	24.46	29.11	20.02
2.5	Educación	1,401,154,193.00	1,304,312,920.00	1,401,637,675.94	0.03	7.46	(3.53)
2.6	Protección Social	56,281,050.05	113,555,500.00	99,018,182.52	75.94	(12.80)	69.66
2.7	Otros Asuntos Sociales	35,791,886.64	47,151,139.00	25,720,481.76	(28.14)	(45.45)	(30.70)
3	Desarrollo Económico	250,792,245.73	228,619,543.00	219,176,227.94	(12.61)	(4.13)	(15.72)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	14,664,706.65	58,147,290.00	46,917,410.59	219.93	(19.31)	208.52
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	36,098,337.74	38,660,477.00	32,875,578.12	(8.93)	(14.96)	(12.18)
3.3	Combustible y Energía	1,573,681.66	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.5	Transporte	51,682,452.56	61,428,960.00	77,113,931.05	49.21	25.53	43.88
3.6	Comunicaciones	93,904,558.19	29,956,661.00	19,582,960.56	(79.15)	(34.63)	(79.89)
3.7	Turismo	43,036,823.01	19,184,975.00	38,625,082.60	(10.25)	101.33	(13.45)
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	1,877,761.64	2,659,712.00	1,929,594.46	2.76	(27.45)	(0.91)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	7,953,924.28	18,581,468.00	2,131,670.56	(73.20)	(88.53)	(74.16)
4	Otras	1,136,463,338.71	1,160,305,267.00	1,357,524,205.07	19.45	17.00	15.19
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	26,403,568.66	92,716,785.00	58,533,704.38	121.69	(36.87)	113.78
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	760,042,052.83	788,294,075.00	748,731,105.22	(1.49)	(5.02)	(5.00)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	350,017,717.22	279,294,407.00	550,259,395.47	57.21	97.02	51.60
TOTAL DE EGRESOS		4,129,715,619.78	3,860,467,810.00	4,257,957,482.66	3.11	10.30	(0.57)



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2012	2013		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
	Gasto Programable	2,982,930,010.45	2,700,162,543.00	2,900,433,277.59	(2.77)	7.42	(6.23)
1	Educación para el Progreso	1,401,688,027.39	1,304,936,709.00	1,402,161,522.87	0.03	7.45	(3.54)
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	354,168,979.04	313,554,070.00	316,826,156.89	(10.54)	1.04	(13.74)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,034,976,208.36	988,618,217.00	1,083,032,043.54	4.64	9.55	0.91
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	1,231,973.61	739,804.00	534,704.93	(56.60)	(27.72)	(58.15)
1.4	Identidad y Valores	11,310,866.38	2,024,618.00	1,768,617.51	(84.36)	(12.64)	(84.92)
2	Crecimiento Económico	286,999,932.25	249,593,788.00	247,938,458.86	(13.61)	(0.66)	(16.69)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	37,505,902.07	38,388,369.00	27,203,574.34	(27.47)	(29.14)	(30.06)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	50,990,747.29	37,704,737.00	40,736,892.89	(20.11)	8.04	(22.96)
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	1,744,809.11	22,944,109.00	6,165,766.58	253.38	(73.13)	240.77
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	52,524,029.84	60,764,716.00	79,046,544.11	50.50	30.09	45.13
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	253,247.54	11,061,706.00	19,860.27	(92.16)	(99.82)	(92.44)
2.6	Infraestructura para Crecer	138,797,358.96	70,228,448.00	89,765,478.38	(35.33)	27.82	(37.63)
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía		22,500.00	-		(100.00)	#¡DIV/0!
2.8	Aprovechamiento Sustentable	5,183,837.44	8,479,203.00	5,000,342.29	(3.54)	(41.03)	(6.98)
3	Desarrollo Social y Bienestar	712,412,508.78	591,203,730.00	683,672,249.82	(4.03)	15.64	(7.46)
3.1	La Familia Campechana	7,548,517.57	17,976,868.00	4,509,453.50	(40.26)	(74.92)	(42.39)
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	109,794,497.39	28,680,528.00	151,281,829.95	37.79	427.47	32.87
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	76,665,281.05	57,665,274.00	44,844,562.85	(41.51)	(22.23)	(43.59)
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	5,142,011.88	5,040,233.00	4,149,937.42	(19.29)	(17.66)	(22.17)
3.5	Servicios de Salud para Todos	430,935,647.78	402,813,431.00	407,104,127.23	(5.53)	1.07	(8.90)
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	3,256,788.27	3,167,613.00	7,822,936.16	140.20	146.97	131.63
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	25,166,348.73	24,595,660.00	30,411,297.89	20.84	23.64	16.53
3.8	Desarrollo Cultural	36,656,400.53	18,809,707.00	20,072,187.97	(45.24)	6.71	(47.20)
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	17,247,015.58	32,454,416.00	13,475,916.85	(21.87)	(58.48)	(24.65)
4	Gobierno Responsable y Moderno	581,829,542.03	554,428,316.00	566,661,046.04	(2.61)	2.21	(6.08)
4.1	Gobernabilidad	183,145,533.26	132,247,912.00	175,059,057.60	(4.42)	32.37	(7.83)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	263,720,278.20	282,097,756.00	282,513,318.21	7.13	0.15	3.30
4.3	Gestión Urbana Sustentable	787,514.36	841,066.00	674,004.49	(14.41)	(19.86)	(17.47)
4.4	Finanzas Públicas	32,001,619.97	32,356,843.00	31,277,652.39	(2.26)	(3.34)	(5.75)
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	73,771,006.62	64,843,036.00	48,392,799.84	(34.40)	(25.37)	(36.74)
4.6	Rendición de Cuentas	28,403,589.62	42,041,703.00	28,744,213.51	1.20	(31.63)	(2.41)
	Gasto No Programable	1,146,785,609.33	1,160,305,267.00	1,357,524,205.07	18.38	17.00	14.15
	Desarrollo Municipal	770,364,323.45	788,294,075.00	748,731,105.22	(2.81)	(5.02)	(6.28)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	350,017,717.22	279,294,407.00	550,259,395.47	57.21	97.02	51.60
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	26,403,568.66	92,716,785.00	58,533,704.38	121.69	(36.87)	113.78
TOTAL DE EGRESOS		4,129,715,619.78	3,860,467,810.00	4,257,957,482.66	3.11	10.30	(0.57)



ANEXO 4

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO DE 2013

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO

(Pesos)



CLAVE/RAMO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
01 Poder Ejecutivo	19,684,633.29	1,213,010.47	14,453,913.21	14,525,909.14	1,736,040.00				51,613,506.11
02 Secretaría de Gobierno	15,197,409.88	492,062.50	14,269,329.05	48,561,618.99					78,520,420.42
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	7,755,422.38	157,350.00	3,795,289.35	672,154.22			435,026.73		12,815,242.68
04 Secretaría de Finanzas	19,659,187.89	477,317.69	11,749,564.94	2,029,807.73			1,350.36		33,917,228.61
05 Secretaría de la Contraloría	6,677,257.82	3,023,858.67	2,818,479.59	188,050.00	370,900.00				13,078,546.08
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	4,729,916.70	76,687.50	6,476,588.58	193,364.20		2,790,630.71	1,738,918.87		16,006,106.56
07 Secretaría de Desarrollo Rural	12,410,549.16	3,408,282.78	3,555,900.96	3,126,755.41	48,720.00		08,061.16		22,558,269.47
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	2,405,634.77	59,822.09	1,050,129.41	1,540,792.30					5,056,378.57
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,207,481.61	91,200.00	1,153,245.29	1,654,709.79			296,265.60		5,402,902.29
10 Secretaría de Educación	32,231,282.58	25,300.00	3,669,537.12	11,140,969.76			3,173,027.00		50,240,116.46
11 Secretaría de Cultura	8,433,309.98	50,787.50	1,151,802.30	2,960,498.00		95,259.39			12,691,657.17
12 Secretaría de Salud	20,385,347.02	262,912.50	17,578,889.66	2,453,735.92		2,828,257.69			43,509,142.79
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	21,043,220.39	553,012.50	11,741,413.12	20,195,425.96		40,436,682.18			93,969,754.15
14 Secretaría de Turismo	3,985,963.68	36,575.00	9,711,590.20	691,370.46		10,379,817.17	1,958,400.00		26,763,716.51
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	61,235,760.48	5,819,581.08	3,457,747.72	257,452.00	930,362.20	12,040.71	595,681.40		72,308,625.59
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	14,043,352.78	933,594.73	4,444,192.88	3,300,589.61					22,721,730.00
17 Procuraduría General de Justicia	36,173,925.72	3,335,786.55	2,341,920.35	333,243.98	273,852.11	2,187.65	475,932.94		42,936,849.30
18 Consejería Jurídica del Gobernador	1,790,245.75	11,337.50	993,091.57	62,300.00					2,856,974.82
19 Erogaciones Adicionales			804,237.43						804,237.43
20 Deuda Pública								605,387,749.73	605,387,749.73
21 Poder Legislativo				45,425,691.32					45,425,691.32
22 Poder Judicial				60,648,594.00	276,947.18		133,627.13		61,059,168.31
23 Organos Autonomos				141,919,679.08					141,919,679.08
Instituto Electoral del Estado				20,504,220.00					20,504,220.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				5,059,519.00					5,059,519.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				2,390,400.00					2,390,400.00
Universidad Autonoma Campeche				57,299,512.00					57,299,512.00
Universidad Autonoma Carmen				37,080,262.00					37,080,262.00
Instituto Campechano				19,585,766.08					19,585,766.08
24 Organismos Desconcentrados				26,142,170.38		33,308.98	11,005,537.73		37,181,017.09
25 Organismos Descentralizados				192,878,677.85		23,095,674.51	1,866,666.00		217,841,018.36
26 Fideicomisos Publicos				8,000,000.00					8,000,000.00
27 Empresa Paraestatal API				68,273,163.19					68,273,163.19
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				62,024,728.82			442,363,938.40		504,388,667.22
TOTAL	290,049,901.88	20,028,479.06	115,216,862.73	719,201,452.11	3,636,821.49	79,673,858.99	464,052,433.32	605,387,749.73	2,297,247,559.31



ANEXO 5

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO DE 2013

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

(Pesos)



ENTIDADES	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	TOTAL
Organismos Desconcentrados	19,150,073.30	3,461,532.00	3,329,118.25	161,921.23	39,525.60	33,308.98	11,005,537.73	37,181,017.09
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	1,006,209.77	31,612.00	69,088.52	1,150.00				1,108,060.29
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico	611,649.59	16,797.00	53,258.74	2,300.00				684,005.33
03 Junta Estatal de Asistencia Privada	393,785.07	17,666.00	31,030.56	2,300.00				444,781.63
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	360,967.47	7,500.00	17,132.35	1,150.00				386,749.82
05 Consejo Estatal de Población de Campeche	713,303.16	6,200.00	67,583.89	9,200.00				796,287.05
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	6,311,167.65	2,050,000.00	92,522.46	41,650.00				8,495,340.11
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	6,274,722.50	589,750.00	591,188.10	19,937.93	9,849.61	33,308.98	3,641,537.73	11,160,294.85
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche								-
09 Centro Estatal de Emergencias	2,310,505.39	667,507.00	2,215,109.77	41,932.00	29,675.99			5,264,730.15
10 Instituto Estatal del Transporte	1,167,762.70	74,500.00	192,203.86	42,301.30			7,364,000.00	8,840,767.86
Organismos Descentralizados	145,477,906.83	1,448,477.00	14,741,333.59	30,588,464.48	622,495.95	23,095,674.51	1,866,666.00	217,841,018.36
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	18,257,560.50		640,292.50					18,897,853.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	5,588,927.66		169,236.00					5,758,163.66
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	37,246,445.00		856,000.00					38,102,445.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche	4,186,939.00							4,186,939.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche			4,334,693.91					4,334,693.91
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche							1,866,666.00	1,866,666.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche	4,250,483.50							4,250,483.50
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	2,346,798.00							2,346,798.00
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	2,157,221.00							2,157,221.00
10 Fundación Pablo García	1,281,965.34	11,000.00	32,344.01	982,057.48				2,307,366.83
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	345,512.59	98,700.00	79,634.34					523,846.93



ANEXO 5

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO DE 2013

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

(Pesos)



ENTIDADES								TOTAL	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000		8000
12	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	2,598,615.88	28,500.00	177,198.18	1,024,447.55	459,747.95	1,803,503.59	6,092,013.15	
13	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	1,948,949.67		29,278.34	133,582.28			2,111,810.29	
14	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	1,558,500.12	123,948.00	793,111.40	27,600.00			2,503,159.52	
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	16,512,503.12			2,400,000.00			18,912,503.12	
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	2,558,957.11	361,360.00	1,893,019.33	14,843,989.41			19,657,325.85	
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	1,159,053.94	305,200.00	1,899,116.24	4,600.00			3,367,970.18	
18	Instituto de la Juventud	847,281.13	24,013.00	238,822.11	148,450.00			1,258,566.24	
19	Hospital Dr. Manuel Campos	14,639,983.38	145,286.00	748,821.63	163,550.00	139,548.00		15,837,189.01	
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	6,373,090.13		150,327.06	14,950.00			6,538,367.19	
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	3,367,412.93		400,005.00	60,050.00			3,827,467.93	
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	2,482,013.80	197,879.00	762,957.00	109,550.00		21,292,170.92	24,844,570.72	
24	Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche							-	
25	Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda	6,427,074.00		101,472.00				6,528,546.00	
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	2,163,003.33		152,861.57	65,360.00			2,381,224.90	
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	3,372,034.08	77,986.00	543,990.51		23,200.00		4,017,210.59	
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	1,838,689.75	74,605.00	708,103.54	16,550.00			2,637,948.29	
29	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				10,592,577.76			10,592,577.76	
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	1,968,891.87		30,048.92	1,150.00			2,000,090.79	
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria					68,273,163.19			68,273,163.19	
01	Administración Portuaria Integral, S.A.				68,273,163.19			68,273,163.19	
TOTAL		164,627,980.13	4,910,009.00	18,070,451.84	99,023,548.90	662,021.55	23,128,983.49	12,872,203.73	323,295,198.64



ANEXO 6
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2013
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
(Pesos)



CONCEPTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	814,210,616.26	2,229,506.51	6,904,985.06	1,004,426.77	701,863.00				825,051,397.60
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	225,941,053.28	23,796,012.00	32,270,161.00	99,300.00	1,170,270.00				283,276,796.28
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)						1,294,390.16	144,664,320.00	3,405,350.12	149,364,060.28
Estatal						1,294,390.16		3,405,350.12	4,699,740.28
Municipal							144,664,320.00		144,664,320.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							99,594,786.00		99,594,786.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)					885,916.03	16,505,612.63	16,381,879.00		33,773,407.66
Asistencia Social							16,381,879.00		16,381,879.00
Infraestructura Educativa Básica					362,616.00	12,603,639.14			12,966,255.14
Infraestructura Educativa Superior					523,300.03	3,901,973.49			4,425,273.52
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	16,779,111.00	535,530.00	2,757,089.00	3,898,879.00					23,970,609.00
Educación Tecnológica	8,545,846.00		2,250.00						8,548,096.00
Educación de Adultos	8,233,265.00	535,530.00	2,754,839.00	3,898,879.00					15,422,513.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los					7,147,084.36	8,512,136.04	5,503,652.72		21,162,873.12
Diversos Convenios Federales	68,971,503.91	1,265,919.00	3,048,126.74	199,657,136.00	23,074,162.29	123,850,286.41	104,648,859.06		524,515,993.41
TOTAL DE EGRESOS	1,125,902,284.45	27,826,967.51	44,980,361.80	204,659,741.77	32,979,295.68	150,162,425.24	370,793,496.78	3,405,350.12	1,960,709,923.35



ANEXO 7
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DE 2013
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7414
Dependencias		5562
01	Poder Ejecutivo	218
02	Secretaría de Gobierno	313
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	121
04	Secretaría de Finanzas	360
05	Secretaría de la Contraloría	102
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	51
07	Secretaría de Desarrollo Rural	194
08	Secretaría de Pesca y Acuacultura	38
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	33
10	Secretaría de Educación	894
11	Secretaría de Cultura	208
12	Secretaría de Salud	281
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	396
14	Secretaría de Turismo	68
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1352
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	239
17	Procuraduría General de Justicia	678
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
Organismos Desconcentrados		363
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	11
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	6
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	16
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	189
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	68
09	Centro Estatal de Emergencias	38
10	Instituto Estatal del Transporte	20
Organismos Públicos Descentralizados		1489
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	36
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	574
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	196
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	53
24	Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	56
25	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	49
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	30
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	69
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	19
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	38



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



MUNICIPIO	2012	2013	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	23,205,440.00	21,214,068.00	(8.58)	(11.84)
Calkiní	30,815,195.00	27,838,512.00	(9.66)	(12.88)
Campeche	116,537,206.00	107,725,483.00	(7.56)	(10.86)
Candelaria	28,585,338.00	26,355,888.00	(7.80)	(11.09)
Carmen	108,940,984.00	101,890,072.00	(6.47)	(9.81)
Champotón	45,227,327.00	42,403,751.00	(6.24)	(9.59)
Escárcega	35,241,305.00	31,450,181.00	(10.76)	(13.94)
Hecelchakán	21,855,271.00	20,066,283.00	(8.19)	(11.46)
Hopelchén	23,861,726.00	22,634,891.00	(5.14)	(8.53)
Palizada	25,385,741.00	23,055,744.00	(9.18)	(12.42)
Tenabo	18,686,969.00	17,608,509.00	(5.77)	(9.13)
SUBTOTAL	478,342,502.00	442,243,382.00	(7.55)	(10.85)
Apoyos Extraordinarios	54,227,260.23	62,024,728.82	14.38	10.30
TOTAL :	532,569,762.23	504,268,110.82	(5.31)	(8.69)



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

DEUDA PUBLICA

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO DE 2013
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	474,415,532.93	
BANCA COMERCIAL					
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	178,041,433.62	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	159,273,142.30	25-may-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	107,500,000.00	94,176,768.04	25-may-15
			587,500,000.00	431,491,343.96	
BANCA DE DESARROLLO					
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	28,843,995.82	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	41,301,900.00	14,080,193.15	31-ago-15
			90,230,899.68	42,924,188.97	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	390,598,606.41	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	390,598,606.41	28-jul-26
			450,000,000.00	390,598,606.41	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ¹		0.00	200,000,000.00	191,866,608.00	
BANCA COMERCIAL					
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	191,866,608.00	31-mar-22
			200,000,000.00	191,866,608.00	
BANCA DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	
CONSOLIDADO		0.00	1,327,730,899.68	1,056,880,747.34	
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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE MARZO DE 2013

DEUDOR	ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
										PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	NUMERO	FECHA
CONSOLIDADO		1,327,730,899.68	1,056,880,747.34											
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		677,730,899.68	474,415,532.93											
BANCA COMERCIAL														
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	HSBC MEXICO, S. A.	300,000,000.00	178,041,433.62	TIIE	0.75		03-dic-10	56	25-ago-15	7.5%	F/0006		464/2010	07-dic-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER	180,000,000.00	159,273,142.30	TIIE	0.30		21-nov-12	30	25-may-15					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.	107,500,000.00	94,176,768.04	TIIE	1.81		16-nov-12	30	25-may-15	4.00%	F/0006		P04-1112185	20-nov-12
	TOTAL:	587,500,000.00	431,491,343.96											
BANCA DE DESARROLLO														
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	48,928,999.68	28,843,995.82			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANOBRAS	41,301,900.00	14,080,193.15	TIIE	1.30		09-dic-11	46	31-ago-15				725/2011	22-dic-11
	TOTAL:	90,230,899.68	42,924,188.97											
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO														
APICAM	BANAMEX	450,000,000.00	390,598,606.41	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
	TOTAL:	450,000,000.00	390,598,606.41											
MUNICIPIOS SIN AVAL														
BANCA COMERCIAL														
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	200,000,000.00	191,866,608.00	TIIE	S/I		09-abr-12	120	31-mar-22	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
	TOTAL	200,000,000.00	191,866,608.00											
BANCA DE DESARROLLO ²														
		0.00	0.00											
	TOTAL	0.00	0.00											

EMISIONES BURSATILES														
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	0.8%	F/1351		P04-0512058	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.	222,500,000.00	40,000,000.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.		47,000,000.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
		305,949,015.00	170,449,015.00											

¹ Aplica solo a la deuda municipal y/o de organismos.

² Fuente: Banobras, S. N. C.

S/I = SIN INFORMACION

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 solo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en suma.