

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEFIN

ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

***INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO 2013***

INFORME TRIMESTRAL DE

ABRIL A JUNIO 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 abril a junio 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 abril a junio de 2013.

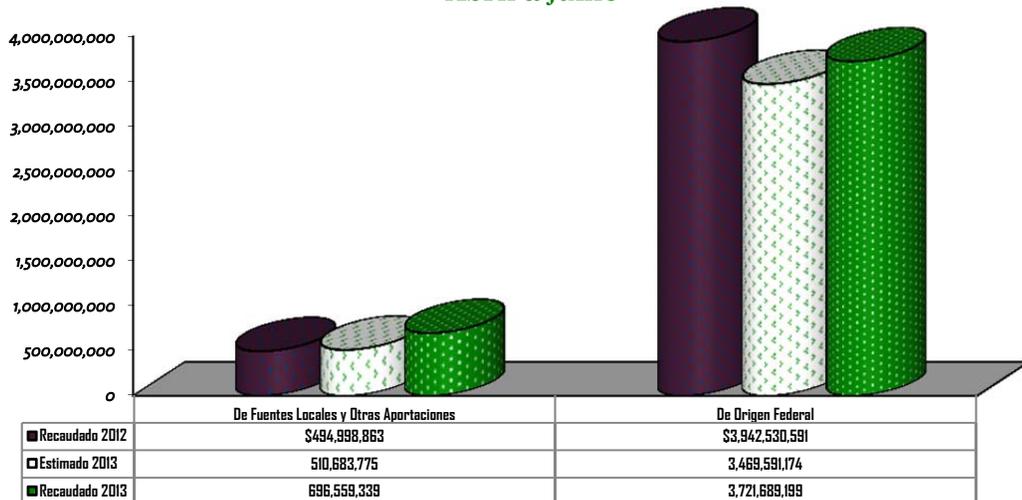
INGRESOS

Durante el segundo trimestre de 2013, los Ingresos Presupuestarios ascendieron a 4 mil 418 millones 248 mil 538 pesos, cifra que significa un decremento de 4.72 por ciento en términos reales respecto a lo captado de abril a junio del ejercicio que le antecede y con relación a lo estimado para el trimestre resulta superior en 11.00 por ciento.

Los Ingresos presupuestarios se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 696'559,339	16
Ingresos de Origen Federal	3,721'689,199	84
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,418'248,538	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Abril a junio



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

De abril a junio de 2013 los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones registró un crecimiento real de 34.66 por ciento respecto al mismo período del año anterior, al recaudarse 696 millones 559 mil 339 pesos; de igual forma, fueron superiores en 36.40 por ciento con relación a lo calendarizado para el trimestre.

Se ubican con el 16 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

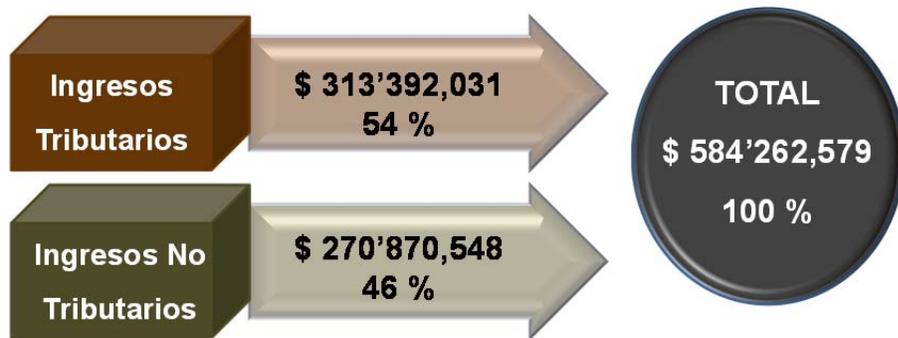
CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 584'262,579	84
Otras Aportaciones	112'296,760	16
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	\$ 696'559,339	100

❖ **INGRESOS DE FUENTES LOCALES**

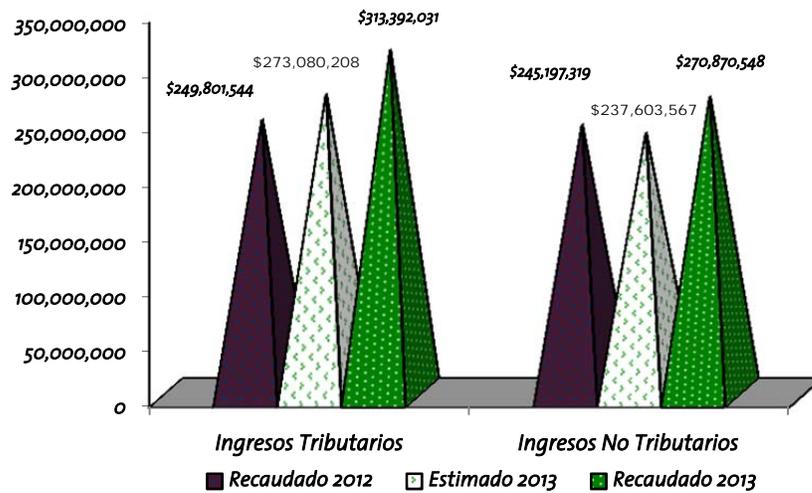
Los Ingresos provenientes de Fuentes Locales captados en el segundo trimestre de 2013 sumaron 584 millones 262 mil 579 pesos; siendo mayores en 14.41 por ciento de lo estimado en el calendario de la Ley de Ingresos para el período y de 12.95 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido en igual trimestre del año anterior.

Los Ingresos de Fuentes Locales representan el 84 por ciento del total de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones, integrándose por:

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio 2013



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio



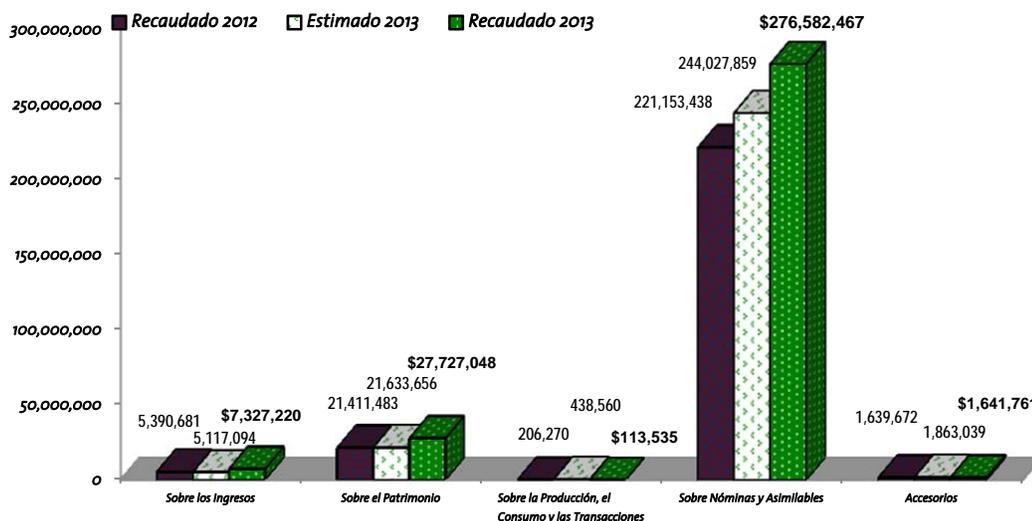
➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

Se captó de Ingresos Tributarios o Impuestos en el periodo de nuestro análisis un total de 313 millones 392 mil 31 pesos, significa el 54 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y observa un incremento real del 20.05 por ciento respecto a lo ingresado en el segundo trimestre de 2012.

Asimismo, supera lo programado para el período en 14.76 por ciento y se clasifican:



IMPUESTOS
Abril a junio



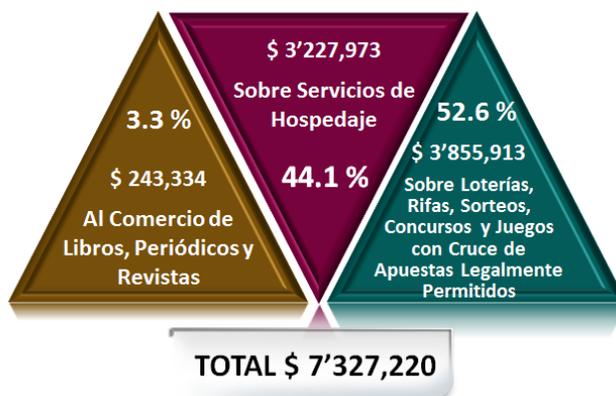
➤ **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

En el segundo trimestre de 2013 se obtuvo de Impuestos sobre los Ingresos un total de 7 millones 327 mil 220 pesos, se traduce en un incremento de 43.19 por ciento con relación a lo previsto para el período y de 30.07 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en el segundo trimestre del ejercicio previo.

Los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 2.34 por ciento de los Impuestos y se integra por los siguientes Impuestos:

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Abril a junio 2013



➤ **IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO**

Durante los meses del segundo trimestre de 2013 se captó del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, impuesto que conforma el rubro del Impuesto Sobre el Patrimonio, un total de 27 millones 727 mil 48 pesos que significa el 8.85 de los Ingresos Tributarios.

Asimismo, el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos supera lo programado obtener en el período en 28.17 por ciento y respecto a la recaudación de abril a junio de 2012 presenta un crecimiento real de 23.92 por ciento; 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.

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

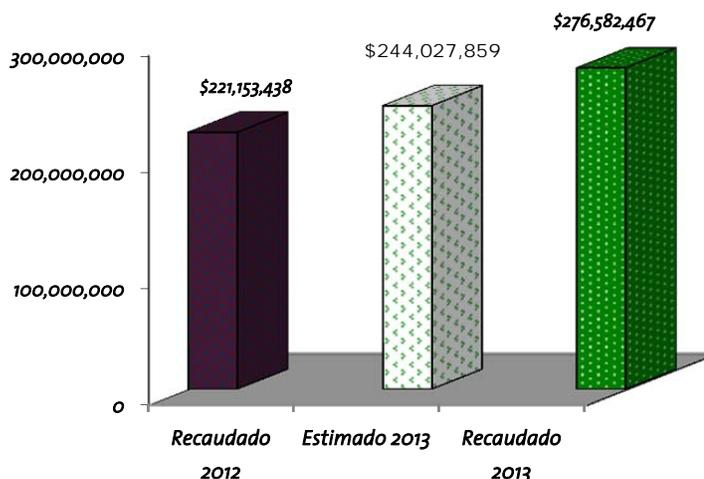
De abril a junio de 2013, los ingresos del Impuesto Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo sumaron 113 mil 535 pesos, tributo que integra el renglón de Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones; cifra que significa un decremento real de 47.33 por ciento respecto a lo obtenido en igual trimestre del ejercicio que le antecede y se ubica con el 0.04 por ciento de los Ingresos Tributarios.

➤ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

La recaudación en el segundo trimestre de 2013 del Impuesto sobre Nóminas y Asimilables ascendió a 276 millones 582 mil 467 pesos; siendo mayores en 13.34 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y de 19.68 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido en igual período del año anterior.

El Impuesto sobre Nóminas representa el 88.25 por ciento de los Ingresos Tributarios.

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Abril a junio



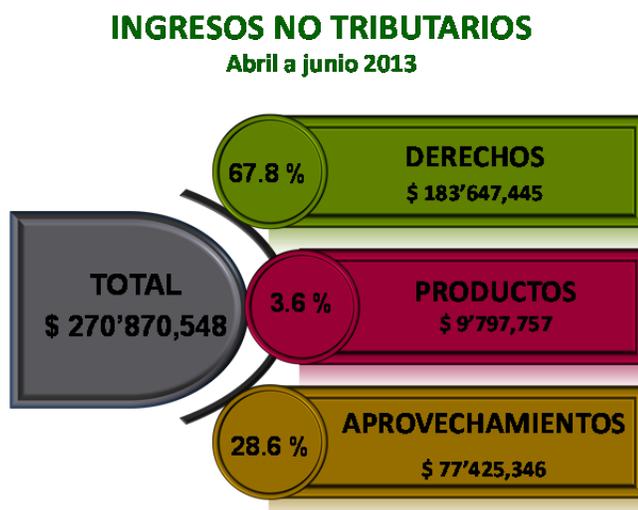
➤ ACCESORIOS

Los Accesorios de los Impuestos se integra por los conceptos de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques, en conjunto alcanzaron en el segundo trimestres de 2013 un total de 1 millón 641 mil 761 pesos; lo que significa el 0.52 por ciento de los Ingresos Tributarios y resulta menor en términos reales en 4.18 por ciento respecto a lo obtenido de abril a junio de 2013.

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

En el segundo trimestre de 2013 los Ingresos No Tributarios sumaron 270 millones 870 mil 548 pesos, que significan un crecimiento de 14.00 por ciento con relación a lo presupuestado obtener en el período y presenta un incremento real del 5.71 por ciento respecto a lo captado de abril a junio del ejercicio anterior.

Los Ingresos No Tributarios representan el 46 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se integran por:



➤ DERECHOS

La recaudación en el rubro de Derechos en el período que nos ocupa sumó 183 millones 647 mil 445 pesos, resulta superior 11.06 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de abril a junio de 2012 y menor en 0.89 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período.

Los Derechos se ubican con el 67.8 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:



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

En el segundo trimestre de 2013 se obtuvo 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, un total de 123 millones 825 mil 120 pesos; se sitúa con el 67.40 por ciento de los Derechos y supera pronóstico del período en 3.34 por ciento.

De igual forma, resulta mayor a lo obtenido en igual trimestre del año previo en 0.89 por ciento en términos reales; estos Derechos se integra por los ingresos de 35 millones 728 mil 707 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” y 88 millones 96 mil 413 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Los ingresos por los Derechos por Prestación de Servicios sumaron de abril a junio de 2013 un total de 52 millones 399 mil 345 pesos, importe menor en 10.34 por ciento de lo estimado captar en el período y mayor en términos reales de lo obtenido en igual período del ejercicio anterior en 47.88 por ciento.

Este renglón se ubica con el 28.5 por ciento del rubro de los Derechos y se integra por los conceptos siguientes:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'044,533	5.8
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	6'763,955	12.9
Por Certificaciones y Copias Certificadas	900,712	1.7
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	944,937	1.8
Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	40'460,073	77.2
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	285,135	0.6
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 52'399,345	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

De Otros Derechos se recaudó en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa un total de 6 millones 973 mil 858 pesos, integrados por los cobros por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; monto 1.12 por ciento menor en términos reales al compararlo con los ingresos de igual trimestre de 2012.

Respecto a la cifra pronosticada para el período resulta mayor en 1.38 por ciento y se sitúa con el 3.80 por ciento de los Derechos.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

El rubro de Accesorios de los Derechos concentró el 0.30 por ciento de los Derechos, al captarse en el trimestre que nos ocupa un total de 449 mil122 pesos; monto mayor a lo obtenido en el igual período de 2012 en 211.75 por ciento en términos reales y al compararlo con lo estimado recaudar en el segundo trimestre de 2013 es superior en 214.37 por ciento.

➤ **PRODUCTOS**

De Productos se recaudó en el segundo trimestre de 2013 un total de 9 millones 797 mil 757 pesos, monto 57.89 por ciento menor en términos reales respecto los ingresos del mismo período del ejercicio precedente y se ubica con el 3.6 por ciento del total de los Ingresos No Tributarios.

CONCEPTO		IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente		\$ 8,813,125	90.0
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 56,744		
Otros Productos.- Intereses Financieros	8'756,381		
Productos de Capital		984,632	10.0
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	984,632		
TOTAL DE PRODUCTOS		\$ 9'797,757	100.0

➤ **APROVECHAMIENTOS**

El 28.6 por ciento de los Ingresos No Tributarios corresponde a los Aprovechamientos al captarse de abril a junio del ejercicio de nuestro análisis un total de 77 millones 425 mil 346 pesos; cifra superior en 14.54 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 143.80 por ciento y se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 41'904,886	54.12
Garantías y Multas	375,877	0.49
Indemnizaciones a Favor del Estado	487,923	0.63
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	1'857,966	2.40
Otros Aprovechamientos	32'792,421	42.35
Donaciones	\$ 30'000,000	
Reintegros	639,213	
Aprovechamientos Diversos	<u>2'153,208</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	6,273	0.01
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 77'425,346	100.00

Destaca en el rubro de Aprovechamientos:

- ✓ De Incentivos derivados de la colaboración fiscal se obtuvo 41 millones 904 mil 886 pesos en el segundo semestre de 2013, cifra superior en términos reales en 164.79 por ciento con relación a lo ingresado en el mismo período del año previo.
- ✓ De abril a junio de 2013, la recaudación por el Aprovechamiento provenientes de Obras Públicas, conformado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, sumó 1 millón 857 mil 966 pesos, lo que significa el 2.40 por ciento de los Aprovechamientos de Tipo Corriente.
- ✓ Los Otros Aprovechamientos en el segundo trimestre de 2013 sumaron 32 millones 792 mil 421 pesos monto que representa el 42.35 por ciento de los Aprovechamientos; destaca en este renglón el concepto de Donaciones integrado por la aportación de 30 millones de la Paraestatal Petróleos Mexicanos.

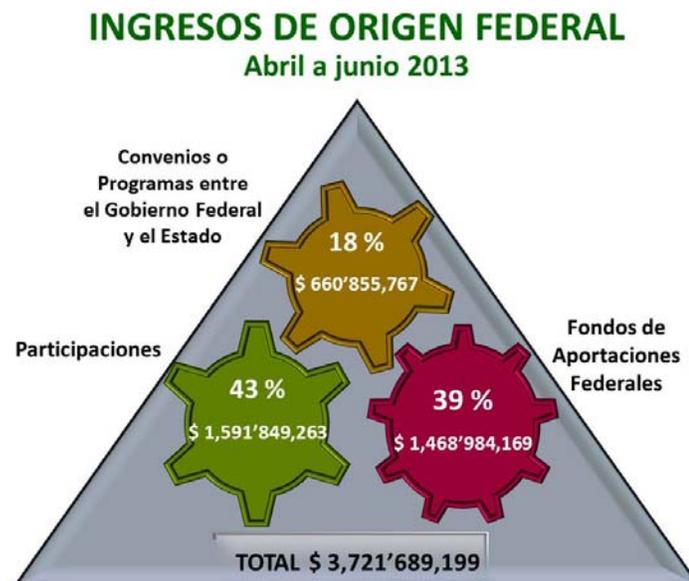
❖ OTRAS APORTACIONES

Los ingresos por Otras Aportaciones de abril a junio de 2013 ascendieron a 112 millones 296 mil 760 pesos, significa el 16 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones; estos recursos se recibieron bajo el esquema de cupón cero a través de los fideicomisos de Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) y Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE).

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

En el segundo trimestre de 2013 los Ingresos de Origen Federal fueron por 3 mil 721 millones 689 mil 199 pesos; cifra mayor en 7.27 por ciento con relación a lo estimado para el período y al compararlo con lo recaudado en igual trimestre del año antepuesto presenta un decremento real de 9.67 por ciento.

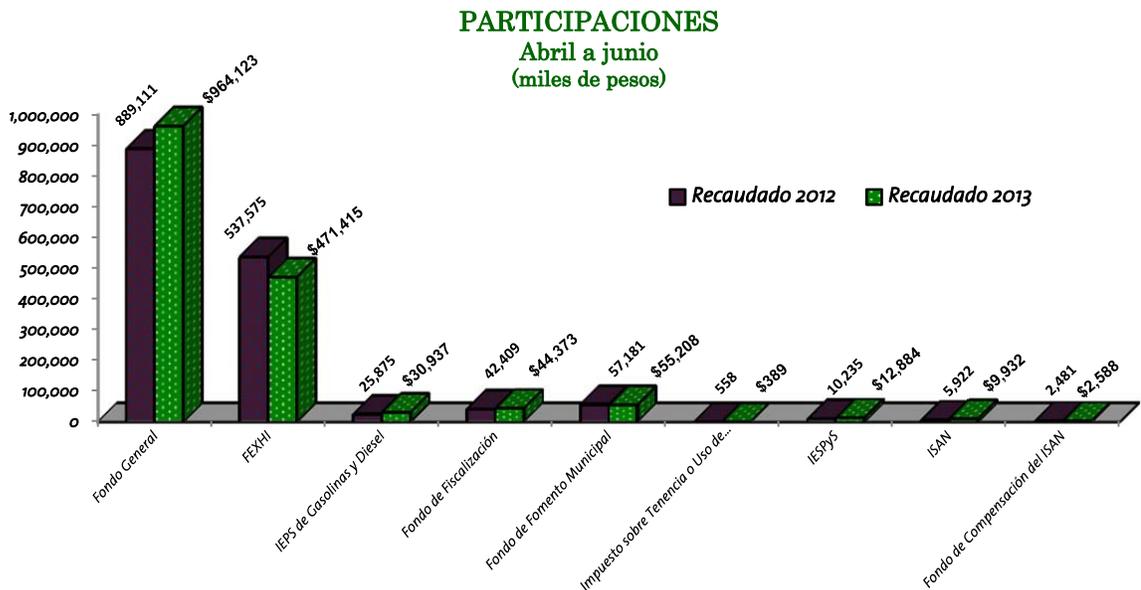
Los Ingresos de Origen Federal representan el 84 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:



➤ PARTICIPACIONES

Las Participaciones en el segundo trimestre del año presentaron un decremento real de 3.06 por ciento con relación a los ingresos del mismo período de 2012, con lo cual acumuló 1 mil 591 millones 849 mil 263 pesos; no obstante esta cifra fue mayor en 1.70 por ciento con respecto a lo previsto obtener para el trimestre.

Se sitúan con 43 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por:



➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

En el trimestre que nos ocupa, los Fondos de Aportaciones Federales totalizaron 1 mil 468 millones 984 mil 169 pesos, cantidad inferior en 4.02 por ciento de lo estimado obtener de abril a junio y respecto a los ingresos del segundo trimestre de 2012 es menor en 7.55 por ciento en términos reales.

Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 39 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran de la siguiente forma:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Abril a junio 2013



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Se recibió para Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado de abril a junio de 2013 un total de 660 millones 855 mil 767 pesos, cantidad que supera la meta programada para el trimestre en 76.77 por ciento y respecto a los ingresos de igual periodo del ejercicio anterior presentan un decremento real de 25.66 por ciento.

Estos Convenios o Programas representan el 18 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se distribuyen como sigue:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 301'441,935
Apoyos a la Educación	\$ 968,963	
Subsidio COBACH	56'991,843	
Subsidio ICATCAM	11'835,543	
Subsidio CECYTEC	23'698,427	
Subsidio Universidades	176'688,971	
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	31'258,188	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		183'798,863
Seguro Popular	\$ 96'555,428	
Apoyo al Sector Salud	87'243,435	
Para Obras Públicas		111'305,051
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 19'508,075	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	37'226,804	
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua	782,771	
Fondo para el tratamiento de aguas residuales	8'000,000	
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)	12'287,401	
Fondo de pavimentación, espacios deportivos alumbrado Público y rehabilitación de infraestructura educativa	33'500,000	
Para Desarrollo Económico		335,937
Fondo PYME.- Aportación de Terceros	\$ 135,937	
Convenio Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)	200,000	
Para Seguridad Pública		44'132,684
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 12'000,000	
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	216,194	
Subsidio para el fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública	24'525,122	
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal	7'391,368	
Diversos		19'841,297
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	\$ 14'145,357	
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	3'237,228	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	538,712	
Aportación Federal	\$ 319,778	
Aportación Municipal	218,934	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	1'920,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 660'855,767

EGRESOS

En el segundo trimestre el Gasto Público se ejecutó atendiendo los objetivos y metas programados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, erogándose en forma eficiente y transparente, en un marco de disciplina y responsabilidad presupuestaria; así como de racionalización de las erogaciones del gasto de funcionamiento.

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 el período de nuestro análisis los Egresos totalizaron 4 mil 175 millones 523 mil 496 pesos, monto superior en 8.61 por ciento de lo programado para el trimestre y con relación a lo ejercido de abril a junio de 2012 resulta menor en 8.19 por ciento en términos reales.

Los Egresos se clasifican como sigue:

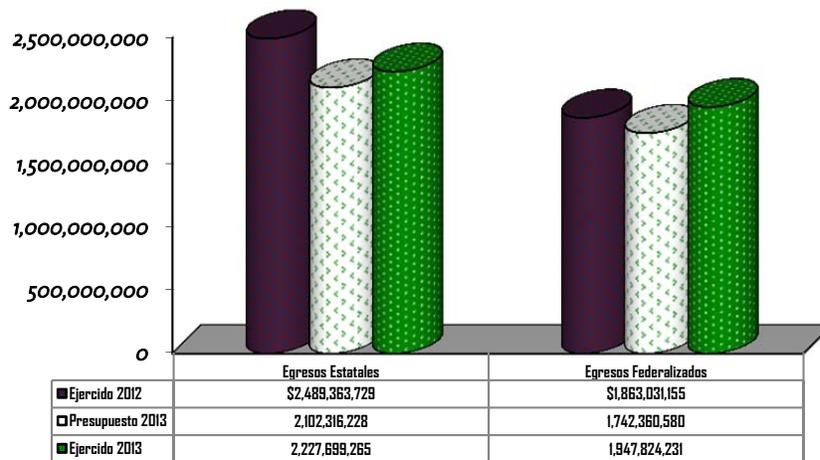
EGRESOS TOTALES

Abril a junio 2013



Egresos Totales

Abril a junio



• EGRESOS ESTATALES

Durante los meses de abril a junio de 2013, los Egresos Estatales ascendieron a 2 mil 227 millones 699 mil 265 pesos; cantidad mayor en 5.96 por ciento de la prevista en el calendario inicial del trimestre y al compararla con lo ejercido en igual período del ejercicio previo es inferior en 14.36 por ciento en términos reales.

Los Egresos Estatales representan el 53 por ciento del total de los Egresos y se clasifica de la siguiente forma:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Al Gasto de Funcionamiento se aplicó un total de 568 millones 717 mil 799 pesos de abril a junio del ejercicio de nuestro análisis, se traduce en el 25.5 por ciento de los Egresos Estatales y en un decremento real de 12.65 por ciento de lo ejercido en igual período del ejercicio anterior.

El Gasto de Funcionamiento respecto a la cifra programada para el semestre es mayor en 0.43 por ciento y se distribuye como sigue:



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

En el segundo trimestre de 2013 los egresos en el renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas muestran un crecimiento de 0.82 por ciento de lo previsto inicialmente para el período, lo que equivale a 861 millones 793 mil 116 pesos; asimismo, representan un decremento de 16.46 por ciento en términos reales respecto a los ejercido de abril a junio del ejercicio antepuesto.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se ubican con el 38.7 por ciento de esta clasificación y se integran con:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 111'381,319	12.9
Organismos Públicos Autónomos	139'908,299	16.3
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	152'963,075	17.8
Organismos Descentralizados	257'102,622	29.8
Empresas de Participación Estatal	88'096,413	10.2
2% sobre Nóminas	1'000,000	0.1
Fideicomiso FOFAECAM	19'200,000	2.2
Fondo de Desastres Naturales	17'799,580	2.1
Municipios	74'341,808	8.6
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 861'793,116	100.0

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Las erogaciones en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles durante los meses del segundo trimestre de 2013 sumaron 29 millones 836 mil 122 pesos; cifra que significa el 1.3 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

De abril a junio de 2013 se ejerció 160 millones 520 mil 106 pesos en Inversión Pública, monto que representa un decremento real del 41.38 por ciento con relación a lo observado en el segundo trimestre de año precedente y respecto a lo presupuestado para el trimestre es superior en 87.23 por ciento.

La Inversión pública se sitúa con el 7.2 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye como sigue:

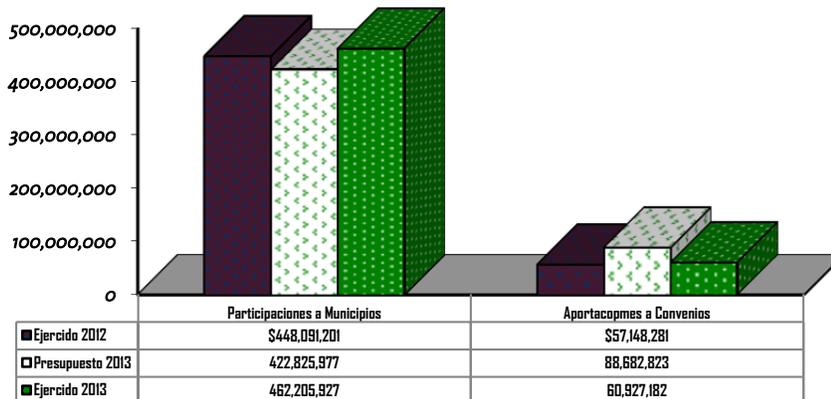
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Educativa	\$ 2'941,755	1.8
Infraestructura de Recreación	1'372,723	0.9
Infraestructura Comercial	531,385	0.3
Infraestructura en Electrificación	285,732	0.2
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	33'000,000	20.5
Construcción de Obras de Urbanización	25'778,575	16.1
Infraestructura en Salud	79'559,521	49.6
Caminos Vecinales	16'798,298	10.5
Diversas	252,117	0.1
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 160'520,106	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

De Participaciones y Aportaciones se ejerció en el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa un total de 523 millones 133 mil 109 pesos, significa el 23.5 por ciento de los Egresos Estatales; asimismo, resulta superior en 2.27 por ciento con relación a lo programado para el período y menor en términos reales en 0.92 por ciento de lo erogado de abril a junio del año que le antecede.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

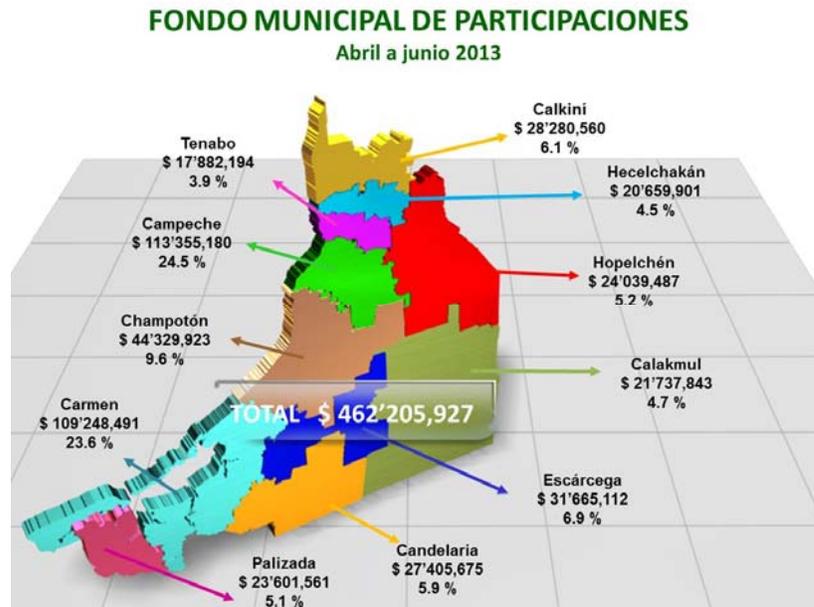
Abril a junio



✓ PARTICIPACIONES

El 88.4 por ciento de las Participaciones y Aportaciones lo representan las Participaciones, que se integra por el Fondo Municipal de Participaciones, el cual fue determinado y distribuido con estricto acatamiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64.

Bajo este contexto, se entregó de abril a junio de 2013 a los Municipios por concepto de Fondo Municipal de Participaciones un total de 462 millones 205 mil 927 pesos, cifra que supera lo previsto ejercer en 9.31 por ciento; no obstante, es inferior en términos reales por 1.29 por ciento con relación a lo pagado en igual período del año anterior.



✓ APORTACIONES

El gasto destinado en el segundo trimestre de 2013 para Aportaciones a Convenios ascendió a 60 millones 927 mil 182 pesos, cifra que presenta un decremento de 31.30 por ciento con relación a lo previsto en el presupuesto inicial y al compararla con lo ejercido en igual período del año que antecede es superior en 2.02 por ciento en términos reales.

Las Aportaciones a Convenios representa el 11.6 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, integrándose por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 12'149,558
ITMAR 2013	\$ 555,027	
IEEA	2'799,999	
Programa de Educación Superior	253,794	
Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB)	223,459	
Convenios CONACULTA	2'483,946	
Fondo Mixto CONACYT	2'000,000	
Programa Nacional de Becas	3'833,333	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		3'902,174
Combate a la Pobreza	\$ 2'000,000	
VIH SIDA	1'902,174	
Para Desarrollo Económico		- 435,027
Programa de Integración Social y Regional	-\$ 435,027	
Para Seguridad Pública		8'810,573
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	5'809,392	
Ejercicio 2010	\$ 4,654	
Ejercicio 2011	29,788	
Ejercicio 2012	1'949,949	
Ejercicio 2013	3'825,001	
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	3'000,000	
Ejercicio 2010		
FORDECYT	1,181	
Diversos		36'499,904
Convenios SAGARPA	696,355	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	294,621	
Obra Estatal	25'508,928	
Fondo Mixto CONACYT	2'500,000	
Incentivos a la Modernización de Embarcaciones Menores	7'500,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 60'927,182

➤ **DEUDA PÚBLICA**

El último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales corresponde al renglón de Deuda Pública, ubicándose con el 3.8 por ciento de esta clasificación al pagarse de abril a junio un total de 83 millones 699 mil 13 pesos.

La Deuda Pública se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 43'937,853	53
Intereses de la Deuda	11'177,010	13
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	28'584,150	34
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 83'699,013	100

• **EGRESOS FEDERALIZADOS**

Los Egresos Federalizados representa el 47 por ciento del total de los Egresos, al erogarse de abril a junio del ejercicio que nos ocupa un total de 1 mil 947 millones 824 mil 231 pesos; de igual forma, resulta superior en 11.79 por ciento respecto a lo programado inicialmente para el período y al compararlo con lo ejercido en igual trimestre de 2012 presenta un crecimiento real de 0.05 por ciento.

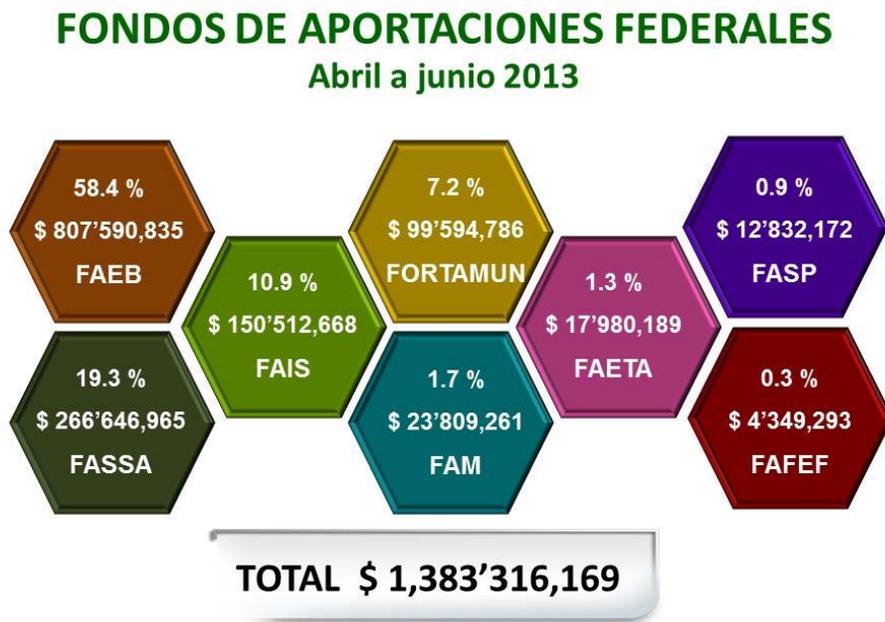
Los Egresos Federalizados se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,383'316,169	71
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	564'508,062	29
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 1,947'824,231	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Los Fondos de Aportaciones Federales observaron en el segundo trimestre de 2013 un incremento real de 2.41 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del ejercicio anterior, lo que se convierte en 1 mil 383 millones 316 mil 169 pesos.

Asimismo, los Fondos de Aportaciones Federales presentan un decremento de 1.86 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y se sitúa con el 71 por ciento de los Egresos Federalizados; su integración es la siguiente:



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Durante los meses del segundo trimestre de 2013, se ejerció de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado un total de 564 millones 508 mil 62 pesos, cifra que observa un decremento de 5.29 por ciento respecto a lo erogado de abril a junio del ejercicio anterior y al compararlo con lo programado ejercer en el período es superior en 69.59 por ciento.

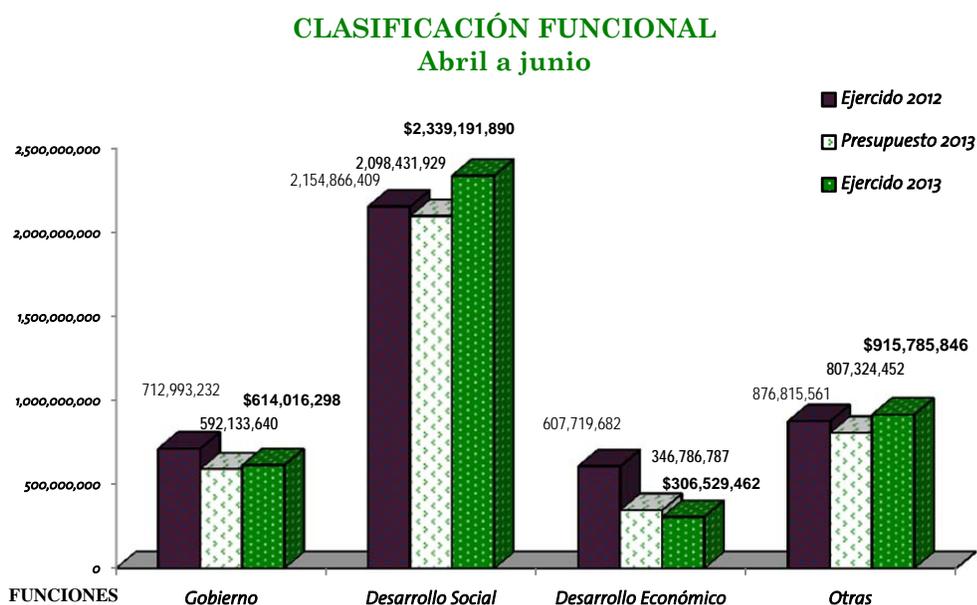
Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se situaron con el 29 por ciento de los Egresos Federalizados y se integran por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 284'914,337
Subsidio COBACH	56'994,034	
Subsidio ICATCAM	11'835,543	
Subsidio CECYTEC	23'698,427	
Subsidio Universidades	176'688,971	
Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3'301,814	
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	3'811,221	
Proyectos Culturales	6'941,984	
Programa Patrimonio Cultural	1'642,343	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		183'948,224
Seguro Popular	\$ 111'555,004	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	16'416,901	
Seguro Médico para una Nueva Generación	1'877,844	
Programa Desarrollo Humano OPORTUNIDADES	10'716,704	
Caravanas de Salud	6'631,119	
Servicios de Salud, Atención y Prevención Médica	7,463	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	36'743,189	
Para Obras Públicas		76'356,227
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	\$ 33'489,231	
Programas para la atención de los Pueblos Indígenas	7'031,618	
Fondo de pavimentación, espacios deportivos alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa	33'529,416	
Obras de Infraestructura Ramo 23	2'305,962	
Para Desarrollo Económico		2'529,459
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	\$ 531,384	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	1'998,075	
Para Seguridad Pública		10'086,598
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	\$ 203,543	
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN)	8'421,097	
Programa de Apoyo para Seguridad Pública (PROASP)	1'461,958	
Diversos		6'673,217
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	\$ 3'268,310	
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado	3'237,228	
Fondo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE)	- 83,332	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	251,011	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 564'508,062

➔ 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.

De esta forma, el Gasto Público de abril a junio de 2013 fue por 4 mil 175 millones 523 mil 496 pesos, significa un incremento de 8.61 por ciento de la meta programada para el período y observa un decremento real de 8.19 por ciento con relación a lo ejercido en igual trimestre de 2012.



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Se canalizó en el segundo trimestre de 2013 a las Funciones de Gobierno un total de 614 millones 16 mil 298 pesos; monto arriba de lo previsto en el presupuesto inicial para el período en 3.70 por ciento y al compararlo con lo erogado de abril a junio del ejercicio previo es inferior en 17.59 por ciento en términos reales.

Estas funciones se ubican con el 15 por ciento del Gasto Público y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 52'569,953	8.6
Justicia	159'039,688	25.9
Coordinación de la Política de Gobierno	166'481,278	27.1
Asuntos Financieros y Hacendarios	37'484,193	6.1
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	147'621,189	24.0
Otros Servicios Generales	50'819,997	8.3
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 614'016,298	100.0

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Los recursos para las Funciones de Desarrollo Social en el segundo trimestre de 2013 se ubicaron con el 56 por ciento del Gasto Público, lo que se traduce en 2 mil 339 millones 191 mil 890 pesos; asimismo, significa un resultado positivo de 11.47 por ciento de la meta programada para el período y respecto a lo ejercido de abril a junio del ejercicio anterior es superior en términos reales en 3.88 por ciento.

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 6'892,968	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	129'608,239	5.5
Salud	501'987,326	21.5
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	66'756,295	2.9
Educación	1,391'344,415	59.5
Protección Social	187'884,978	8.0
Otros Asuntos Sociales	54'717,669	2.3
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,339'191,890	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

A las Funciones de Desarrollo Económico se aplicó un total de 306 millones 529 mil 462 pesos de abril a junio del ejercicio de nuestro análisis, se traduce en el 7 por ciento del Gasto Público y un decremento de 11.61 por ciento de la cifra programada para el trimestre.

Respecto a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior es menor en términos reales en 51.73 por ciento y se distribuye como sigue:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 26'008,174	8.49
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	111'284,319	36.30
Minería, Manufactura y Construcción	34,363	0.01
Transporte	97'569,371	31.83
Comunicaciones	20'627,272	6.73
Turismo	39'262,926	12.81
Ciencia, Tecnología e Innovación	4'332,904	1.41
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	7'410,133	2.42
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 306'529,462	100.00

• OTRAS FUNCIONES

Se ejerció en Otras Funciones de abril a junio del ejercicio que nos ocupa un total de 915 millones 785 mil 846 pesos, cifra 13.43 por ciento mayor de lo previsto ejercer en el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre del año previo es menor en términos reales en 0.05 por ciento.

Las Otras Funciones representa el 22 por ciento del Gasto Público y se integran por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 57'621,710	6.3
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	829'579,986	90.6
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	28'584,150	3.1
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 915'785,846	100.0

➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

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

En este contexto, en el segundo trimestre de 2013 el Gasto Público fue por 4 mil 175 millones 523 mil 496 pesos, cifra que se traduce en un crecimiento de 8.61 por ciento respecto al pronóstico del período y menor a lo erogado de abril a junio del año previo en 8.19 por ciento en términos reales.



- **GASTO PROGRAMABLE**

En el segundo trimestre de 2013 el Gasto Programable ascendió 3 mil 259 millones 335 mil 781 pesos, significa un crecimiento de 7.31 del presupuesto inicial del período y un decremento real del 9.59 por ciento con relación a lo registrado en igual semestre del ejercicio precedente.

El Gasto Programable representa el 78 por ciento del Gasto Público y se distribuyó en los Ejes:

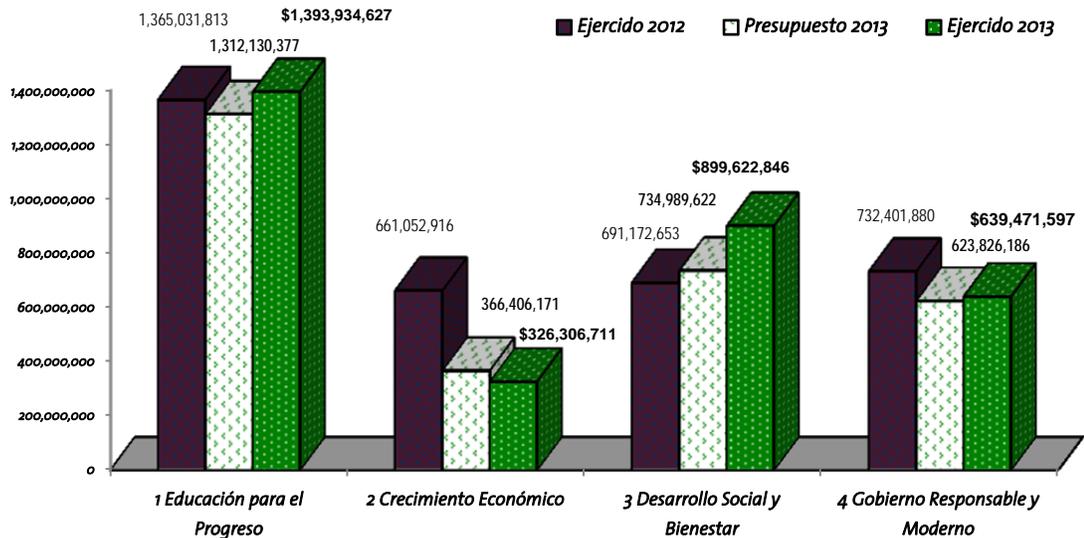
EJES ESTRATÉGICOS

Abril a junio 2013



GASTO PROGRAMABLE

Ejes Estratégicos
Abril a junio



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Se canalizó de abril a junio de 2013 un total de 1 mil 393 millones 934 mil 627 pesos al Eje Educación para el Progreso, monto que supera lo estimado ejercer en el período en 6.23 por ciento y al compararlo con lo ejercido en el segundo trimestre de 2012 resulta menor en términos reales en 2.28 por ciento.

El Eje Educación para el Progreso representa el 43 por ciento del Gasto Programable y se compone de:



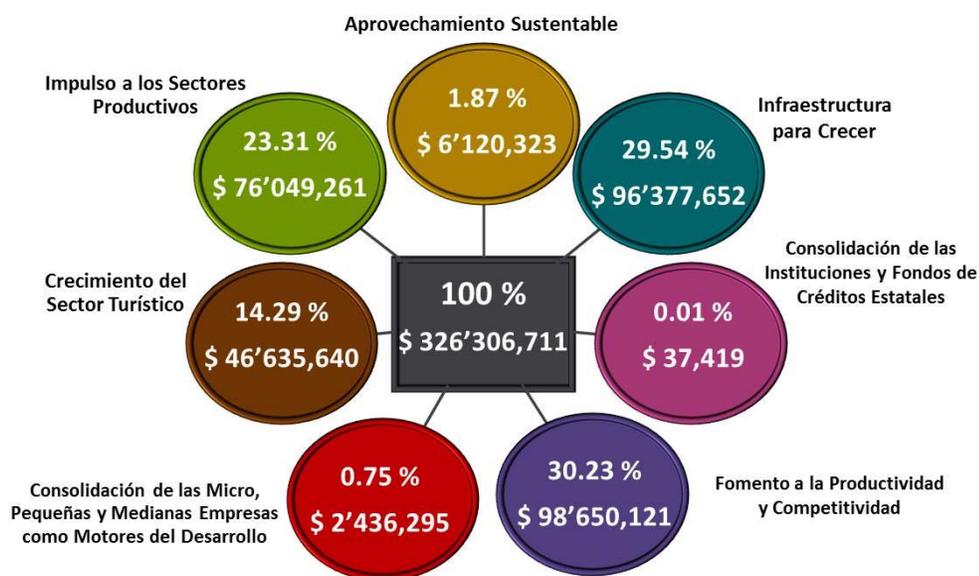
✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Los egresos en el Eje Crecimiento Económico sumaron 326 millones 306 mil 711 pesos de abril a junio de 2013; monto inferior en 10.94 por ciento de lo previsto para el período y al compararlo con lo erogado en el mismo período del ejercicio anterior presenta un decremento de 52.76 por ciento en términos reales.

El Eje Crecimiento Económico constituye el 10 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Abril a junio 2013



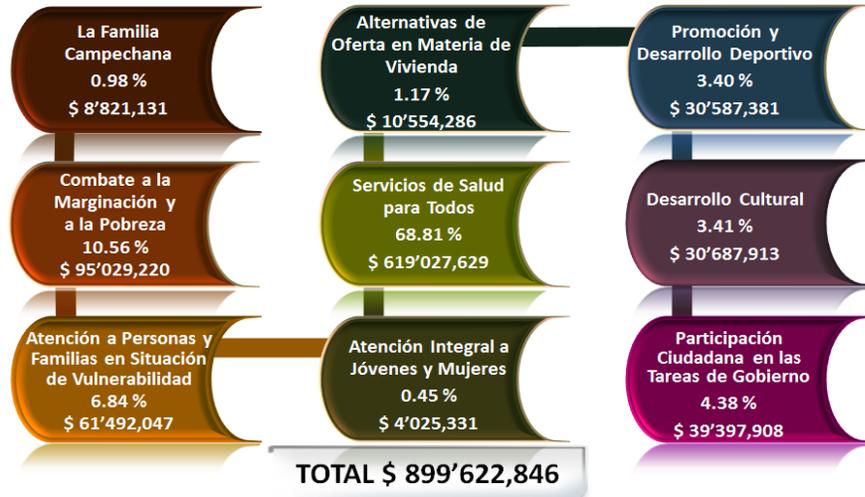
✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

El 27 por ciento del Gasto Programable corresponde al Eje Desarrollo Social y Bienestar, que se ejerció de abril a junio del ejercicio de nuestro análisis un total 899 millones 622 mil 846 pesos, cifra superior en 22.40 por ciento de lo programado para el período y al compararla con los egresos de igual trimestre de 2012 presenta un crecimiento real de 24.55 por ciento.

El Eje Desarrollo Social y Bienestar se integra por:

EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Abril a junio 2013



✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Durante los meses del segundo trimestre de 2013 se encaminó al Eje Gobierno Responsable y Moderno 639 millones 471 mil 597 pesos, cifra que al compararla con lo erogado en el mismo período del ejercicio previo resulta inferior en 16.45 por ciento en términos reales; asimismo, con relación al presupuesto calendarizado para el trimestre es superior en 2.51 por ciento y se ubica con el 20 por ciento del Gasto Programable.

EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Abril a junio 2013



• **GASTO NO PROGRAMABLE**

Se ejerció de abril a junio de 2013 un total de 916 millones 187 mil 715 pesos de Gasto No Programable, lo que se traduce en el 22 por ciento del Gasto Público y presenta un crecimiento de 13.48 por ciento respecto al presupuesto inicial para el trimestre; así como, resulta inferior a lo erogado en igual período del año previo en 2.88 por ciento en términos reales.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 829'981,855	91
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	28'584,150	3
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	57'621,710	6
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 916'187,715	100

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Se canalizó a Desarrollo Municipal en el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis un total de 829 millones 981 mil 855 pesos; cifra que resulta positiva en 13.28 por ciento de lo programado para el período y menor en 1.39 por ciento en términos reales de lo erogado en el segundo trimestre del año precedente.

El renglón de Desarrollo Municipal se coloca con el 91 por ciento del Gasto No Programable y se distribuye como sigue:

RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
ABRIL - JUNIO 2013
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos Estatal	Otros Apoyos Federal	Zona Federal Marítima Terrestre	Zona Estatal Marítima Terrestre	SUBSEMUN	MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS	CDI PIBAI	FEIEF	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SubTotal	FAFEF	TOTAL
										FAIS Municipal	FORTAMUN			
Calakmul	21,738	3,030	1,852					1,884	158	16,404	3,256	48,322		48,322
Calkini	28,281	3,345	2,352					107	205	12,778	6,405	53,473	402	53,875
Campeche	113,356	19,250	6,355	41	41		7		788	12,403	31,364	183,605		183,605
Candelaria	27,405	2,677	1,852						198	22,458	4,989	59,579		59,579
Carmen	109,249	21,765	7,506	101	202	4,000			740	19,796	26,773	190,132		190,132
Champotón	44,330	5,870	5,855	26	51	4,000			318	15,888	10,054	86,392		86,392
Escárcega	31,665	4,867	1,852						231	20,211	6,561	65,387		65,387
Hecelchakán	20,660	5,161	1,351						149	5,308	3,428	36,057		36,057
Hopelchén	24,039	3,432	2,352					1,522	171	15,315	4,574	51,405		51,405
Palizada	23,601	2,279	851						173	1,994	1,012	29,910		29,910
Tenabo	17,882	2,666	1,351						130	2,110	1,179	25,318		25,318
TOTAL	462,206	74,342	33,529	168	294	8,000	7	3,513	3,261	144,665	99,595	829,580	402	829,982

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

En el segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) representan el 3 por ciento del Gasto No Programable lo que se traduce en 28 millones 584 mil 150 pesos.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

Con el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se concluye el análisis del Gasto No Programable, de abril a junio de 2013 sumó 57 millones 621 mil 710 pesos significando el 6 por ciento de esta clasificación.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 46'444,699	81
Intereses de la Deuda	11'177,011	19
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 57'621,710	100

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



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

INGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 249,801,544.12	\$ 273,080,208.02	\$ 313,392,031.03	25.46	14.76	20.05
SOBRE LOS INGRESOS	5,390,681.10	5,117,094.23	7,327,220.40	35.92	43.19	30.07
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	117,392.00	121,892.06	243,334.00	107.28	99.63	98.36
Sobre Servicios de Hospedaje	2,769,793.00	2,848,435.86	3,227,973.00	16.54	13.32	11.52
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,503,496.10	2,146,766.31	3,855,913.40	54.02	79.61	47.39
SOBRE EL PATRIMONIO	21,411,482.50	21,633,656.00	27,727,048.08	29.50	28.17	23.92
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21,411,482.50	21,633,656.00	27,727,048.08	29.50	28.17	23.92
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	206,270.00	438,559.54	113,535.00	(44.96)	(74.11)	(47.33)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	206,270.00	438,559.54	113,535.00	(44.96)	(74.11)	(47.33)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	221,153,438.44	244,027,858.76	276,582,467.01	25.06	13.34	19.68
Sobre Nóminas	221,153,438.44	244,027,858.76	276,582,467.01	25.06	13.34	19.68
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,639,672.08	1,863,039.49	1,641,760.54	0.13	(11.88)	(4.18)
DERECHOS	158,244,521.27	185,294,742.93	183,647,444.56	16.05	(0.89)	11.06
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,449,293.88	119,827,632.25	123,825,120.20	5.43	3.34	0.89
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	117,449,293.88	119,827,632.25	123,825,120.20	5.43	3.34	0.89
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,908,539.39	58,445,509.03	52,399,344.36	54.53	(10.34)	47.88
En el Registro Civil	2,694,723.67	2,770,679.25	3,044,532.99	12.98	9.88	8.12
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,194,598.04	3,275,313.28	6,763,955.43	111.73	106.51	102.61
Por Certificaciones y copias certificadas	597,221.82	610,225.95	900,712.12	50.82	47.60	44.32
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	975,992.80	976,147.88	944,936.86	(3.18)	(3.20)	(7.35)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	26,089,051.30	50,445,698.58	40,460,072.44	55.08	(19.79)	48.41
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	356,951.76	367,444.09	285,134.52	(20.12)	(22.40)	(23.56)
OTROS DERECHOS	6,748,826.00	6,878,738.82	6,973,858.00	3.33	1.38	(1.12)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas	6,748,826.00	6,878,738.82	6,973,858.00	3.33	1.38	(1.12)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	137,862.00	142,862.83	449,122.00	225.78	214.37	211.75
Accesorios	137,862.00	142,862.83	449,122.00	225.78	214.37	211.75
PRODUCTOS	22,264,108.99	20,550,705.93	9,797,756.90	(55.99)	(52.32)	(57.89)
DE TIPO CORRIENTE	17,006,047.97	19,650,705.93	8,813,124.90	(48.18)	(55.15)	(50.41)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	56,384.00	58,246.58	56,744.00	0.64	(2.58)	(3.70)
Otros Productos	16,949,663.97	19,592,459.35	8,756,380.90	(48.34)	(55.31)	(50.56)
DE CAPITAL	5,258,061.02	900,000.00	984,632.00	(81.27)	9.40	(82.08)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	5,258,061.02	900,000.00	984,632.00	(81.27)	9.40	(82.08)
APROVECHAMIENTOS	64,688,688.79	31,758,117.86	77,425,346.50	19.69	143.80	14.54
DE TIPO CORRIENTE	64,688,688.79	31,758,117.86	77,425,346.50	19.69	143.80	14.54
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	15,144,187.37	19,464,708.48	41,904,885.93	176.71	115.29	164.79
Garantías y Multas	273,197.12	216,309.92	375,876.60	37.58	73.77	31.66
Indemnizaciones a Favor del Estado	48,252.62	47,383.09	487,923.30	911.19	929.74	867.64
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	1,811,682.62	2,378,373.90	1,857,965.81	2.55	(21.88)	(1.86)
Otros Aprovechamientos	46,833,233.21	9,057,988.58	32,792,421.66	(29.98)	262.03	(33.00)
Donaciones	30,097,000.00	-	30,000,000.00	N/A	N/A	(4.61)
Reintegros	7,834,230.54	1,249,998.00	639,213.16	N/A	(48.86)	(92.19)
Aprovechamientos Diversos	8,902,002.67	7,807,990.58	2,153,208.50	(75.81)	(72.42)	(76.85)
Accesorios de Aprovechamientos	578,135.85	593,353.89	6,273.20	(98.91)	(98.94)	(98.96)



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	83,449,015.00	-	112,296,760.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	83,449,015.00	-	16,798,297.00	N/A	N/A	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	-	-	95,498,463.00	N/A	N/A	N/A
PARTICIPACIONES	1,571,347,334.07	1,565,269,602.00	1,591,849,263.00	1.30	1.70	(3.06)
Fondo General	889,111,309.00	913,030,991.00	964,123,272.00	8.44	5.60	3.77
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	537,575,295.00	493,133,383.00	471,415,012.00	(12.31)	(4.40)	(16.08)
IEPS de Gasolinas y Diesel	25,875,007.00	37,270,832.00	30,936,450.00	19.56	(17.00)	14.41
Fondo de Fiscalización	42,409,248.00	42,468,943.00	44,373,227.00	4.63	4.48	0.13
Fondo de Fomento Municipal	57,180,649.00	59,624,992.00	55,208,172.00	(3.45)	(7.41)	(7.61)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	557,925.07	-	389,060.00	(30.27)	N/A	(33.27)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	10,235,471.00	11,240,705.00	12,884,221.00	25.88	14.62	20.46
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,921,784.00	5,932,287.00	9,931,701.00	67.71	67.42	60.49
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,480,646.00	2,567,469.00	2,588,148.00	4.33	0.81	(0.16)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,520,448,184.94	1,530,468,962.00	1,468,984,168.98	(3.38)	(4.02)	(7.55)
Educación Básica y Normal	\$ 816,902,029.16	\$ 807,228,242.00	\$ 743,914,162.00	(8.93)	(7.84)	(12.86)
Servicios de Salud	248,860,932.78	253,832,149.00	266,647,964.98	7.15	5.05	2.53
Infraestructura Social	153,166,476.00	158,527,275.00	164,615,748.00	7.48	3.84	2.85
Estatal	18,563,778.00	19,213,506.00	19,951,428.00	7.48	3.84	2.85
Municipal	134,602,698.00	139,313,769.00	144,664,320.00	7.48	3.84	2.85
Fortalecimiento de los Municipios	92,664,270.00	95,907,501.00	99,594,786.00	7.48	3.84	2.85
Aportaciones Múltiples	103,280,466.00	106,898,235.00	86,385,417.00	(16.36)	(19.19)	(19.96)
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,314.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.05
Infraestructura Básica	56,926,163.00	58,923,045.00	49,563,408.00	N/A	(15.88)	(16.68)
Infraestructura Media Superior y Superior	31,124,896.00	32,214,876.00	20,422,314.00	N/A	(36.61)	(37.21)
Educación Tecnológica y de Adultos	17,205,459.00	17,824,913.00	17,980,189.00	4.50	0.87	0.00
Tecnológica	7,013,171.00	6,958,292.00	7,079,207.00	0.94	1.74	(3.41)
Adultos	10,192,288.00	10,866,621.00	10,900,982.00	6.95	0.32	2.35
Seguridad Pública	34,594,158.00	34,594,158.00	35,956,437.00	3.94	3.94	(0.54)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,774,394.00	55,656,489.00	53,889,465.00	0.21	(3.17)	(4.10)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	767,286,057.28	373,852,610.09	660,855,767.26	(13.87)	76.77	(17.58)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	767,286,057.28	373,852,610.09	660,855,767.26	(13.87)	76.77	(17.58)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,437,529,454.46	\$ 3,980,274,948.83	\$ 4,418,248,538.23	(0.43)	11.00	(4.72)



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		NOMINAL	%	
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA		ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 249,801,544.12	\$ 273,080,208.02	\$ 313,392,031.03	25.46	14.76	20.05
SOBRE LOS INGRESOS	5,390,681.10	5,117,094.23	7,327,220.40	35.92	43.19	30.07
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	117,392.00	121,892.06	243,334.00	107.28	99.63	98.36
Sobre Servicios de Hospedaje	2,769,793.00	2,848,435.86	3,227,973.00	16.54	13.32	11.52
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	2,503,496.10	2,146,766.31	3,855,913.40	54.02	79.61	47.39
SOBRE EL PATRIMONIO	21,411,482.50	21,633,656.00	27,727,048.08	29.50	28.17	23.92
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	21,411,482.50	21,633,656.00	27,727,048.08	29.50	28.17	23.92
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	206,270.00	438,559.54	113,535.00	(44.96)	(74.11)	(47.33)
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	206,270.00	438,559.54	113,535.00	(44.96)	(74.11)	(47.33)
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	221,153,438.44	244,027,858.76	276,582,467.01	25.06	13.34	19.68
Sobre Nóminas	221,153,438.44	244,027,858.76	276,582,467.01	25.06	13.34	19.68
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,639,672.08	1,863,039.49	1,641,760.54	0.13	(11.88)	(4.18)
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 245,197,319.05	\$ 237,603,566.72	\$ 270,870,547.96	10.47	14.00	5.71
DERECHOS	158,244,521.27	185,294,742.93	183,647,444.56	16.05	(0.89)	11.06
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,449,293.88	119,827,632.25	123,825,120.20	5.43	3.34	0.89
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus	117,449,293.88	119,827,632.25	123,825,120.20	5.43	3.34	0.89
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,908,539.39	58,445,509.03	52,399,344.36	54.53	(10.34)	47.88
En el Registro Civil	2,694,723.67	2,770,679.25	3,044,532.99	12.98	9.88	8.12
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,194,598.04	3,275,313.28	6,763,955.43	111.73	106.51	102.61
Por Certificaciones y copias certificadas	597,221.82	610,225.95	900,712.12	50.82	47.60	44.32
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	975,992.80	976,147.88	944,936.86	(3.18)	(3.20)	(7.35)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	26,089,051.30	50,445,698.58	40,460,072.44	55.08	(19.79)	48.41
Por Registro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	356,951.76	367,444.09	285,134.52	(20.12)	(22.40)	(23.56)
OTROS DERECHOS	6,748,826.00	6,878,738.82	6,973,858.00	3.33	1.38	(1.12)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	6,748,826.00	6,878,738.82	6,973,858.00	3.33	1.38	(1.12)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	137,862.00	142,862.83	449,122.00	225.78	214.37	211.75
Accesorios	137,862.00	142,862.83	449,122.00	225.78	214.37	211.75
PRODUCTOS	22,264,108.99	20,550,705.93	9,797,756.90	(55.99)	(52.32)	(57.89)
DE TIPO CORRIENTE	17,006,047.97	19,650,705.93	8,813,124.90	(48.18)	(55.15)	(50.41)
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	56,384.00	58,246.58	56,744.00	0.64	(2.58)	(3.70)
Otros Productos	16,949,663.97	19,592,459.35	8,756,380.90	(48.34)	(55.31)	(50.56)
DE CAPITAL	5,258,061.02	900,000.00	984,632.00	(81.27)	9.40	(82.08)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del	5,258,061.02	900,000.00	984,632.00	(81.27)	9.40	(82.08)
APROVECHAMIENTOS	64,688,688.79	31,758,117.86	77,425,346.50	19.69	143.80	14.54
DE TIPO CORRIENTE	64,688,688.79	31,758,117.86	77,425,346.50	19.69	143.80	14.54
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	15,144,187.37	19,464,708.48	41,904,885.93	176.71	115.29	164.79
Garantías y Multas	273,197.12	216,309.92	375,876.60	37.58	73.77	31.66
Indemnizaciones a Favor del Estado	48,252.62	47,383.09	487,923.30	911.19	929.74	867.64
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	1,811,682.62	2,378,373.90	1,857,965.81	2.55	(21.88)	(1.86)
Otros Aprovechamientos	46,833,233.21	9,057,988.58	32,792,421.66	(29.98)	262.03	(33.00)
Donaciones	30,097,000.00	-	30,000,000.00	(0.32)	N/A	(4.61)
Reintegros	7,834,230.54	1,249,998.00	639,213.16	(91.84)	(48.86)	(92.19)
Aprovechamientos Diversos	8,902,002.67	7,807,990.58	2,153,208.50	(75.81)	(72.42)	(76.85)
Accesorios de Aprovechamientos	578,135.85	593,353.89	6,273.20	(98.91)	(98.94)	(98.96)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	494,998,863.17	510,683,774.74	584,262,578.99	18.03	14.41	12.95



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	83,449,015.00	-	112,296,760.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	83,449,015.00	-	16,798,297.00	N/A	N/A	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la	-	-	95,498,463.00	N/A	N/A	N/A
SUMA DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	578,447,878.17	510,683,774.74	696,559,338.99	20.42	36.40	15.23
PARTICIPACIONES	1,571,347,334.07	1,565,269,602.00	1,591,849,263.00	1.30	1.70	(3.06)
Fondo General	889,111,309.00	913,030,991.00	964,123,272.00	8.44	5.60	3.77
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	537,575,295.00	493,133,383.00	471,415,012.00	(12.31)	(4.40)	(16.08)
IEPS de Gasolinas y Diesel	25,875,007.00	37,270,832.00	30,936,450.00	19.56	(17.00)	14.41
Fondo de Fiscalización	42,409,248.00	42,468,943.00	44,373,227.00	4.63	4.48	0.13
Fondo de Fomento Municipal	57,180,649.00	59,624,992.00	55,208,172.00	(3.45)	(7.41)	(7.61)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	557,925.07	-	389,060.00	(30.27)	N/A	(33.27)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	10,235,471.00	11,240,705.00	12,884,221.00	25.88	14.62	20.46
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	5,921,784.00	5,932,287.00	9,931,701.00	67.71	67.42	60.49
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles	2,480,646.00	2,567,469.00	2,588,148.00	4.33	0.81	(0.16)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,520,448,184.94	1,530,468,962.00	1,468,984,168.98	(3.38)	(4.02)	(7.55)
Educación Básica y Normal	816,902,029.16	807,228,242.00	743,914,162.00	(8.93)	(7.84)	(12.86)
Servicios de Salud	248,860,932.78	253,832,149.00	266,647,964.98	7.15	5.05	2.53
Infraestructura Social	153,166,476.00	158,527,275.00	164,615,748.00	7.48	3.84	2.85
Estatal	18,563,778.00	19,213,506.00	19,951,428.00	7.48	3.84	2.85
Municipal	134,602,698.00	139,313,769.00	144,664,320.00	7.48	3.84	2.85
Fortalecimiento de los Municipios	92,664,270.00	95,907,501.00	99,594,786.00	7.48	3.84	2.85
Aportaciones Múltiples	103,280,466.00	106,898,235.00	86,385,417.00	(16.36)	(19.19)	(19.96)
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,314.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.05
Infraestructura Básica	56,926,163.00	58,923,045.00	49,563,408.00	N/A	(15.88)	(16.68)
Infraestructura Media Superior y Superior	31,124,896.00	32,214,876.00	20,422,314.00	N/A	(36.61)	(37.21)
Educación Tecnológica y de Adultos	17,205,459.00	17,824,913.00	17,980,189.00	4.50	0.87	0.00
Tecnológica	7,013,171.00	6,958,292.00	7,079,207.00	0.94	1.74	(3.41)
Adultos	10,192,288.00	10,866,621.00	10,900,982.00	6.95	0.32	2.35
Seguridad Pública	34,594,158.00	34,594,158.00	35,956,437.00	3.94	3.94	(0.54)
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,774,394.00	55,656,489.00	53,889,465.00	0.21	(3.17)	(4.10)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	767,286,057.28	373,852,610.09	660,855,767.26	(13.87)	76.77	(17.58)
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	767,286,057.28	373,852,610.09	660,855,767.26	(13.87)	76.77	(17.58)
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	3,859,081,576.29	3,469,591,174.09	3,721,689,199.24	(3.56)	7.27	(7.71)

TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 4,437,529,454.46	\$ 3,980,274,948.83	\$ 4,418,248,538.23	(0.43)	11.00	(4.72)
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	--------------	---------------



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2012 EJERCIDO	2013 ORIGINAL	2013 EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
Gasto de Funcionamiento	623,027,951.74	566,280,441.00	568,717,799.32	(8.72)	0.43	(12.65)
Servicios personales	332,088,618.23	372,877,932.00	342,822,472.30	3.23	(8.06)	(1.21)
Materiales y Suministros	94,766,435.02	55,688,804.00	63,426,081.69	(33.07)	13.89	(35.95)
Servicios Generales	196,172,898.49	137,713,705.00	162,469,245.33	(17.18)	17.98	(20.75)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,190,764.29	854,758,678.00	861,793,115.58	(12.70)	0.82	(16.46)
Poderes legislativo y Judicial	110,638,276.02	107,472,089.00	111,381,318.34	0.67	3.64	(3.66)
Organismos Públicos Autónomos	174,152,463.74	132,939,794.00	139,908,299.13	(19.66)	5.24	(23.12)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	239,219,948.40	113,066,818.00	152,963,074.52	(36.06)	35.29	(38.81)
Organismos Descentralizados	252,026,822.02	277,099,810.00	257,102,622.12	2.01	(7.22)	(2.38)
Empresas de Participación Estatal	51,362,423.13	79,117,277.00	88,096,413.20	71.52	11.35	64.13
Fondo Campeche	32,760,000.00	16,500,000.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Fondo de Garantía líquida	-	3,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
2% Sobre Nómina	16,200,000.00	18,880,004.00	1,000,000.00	(93.83)	(94.70)	(94.09)
Fideicomiso FOFAECAM	16,265,999.00	34,512,453.00	19,200,000.00	18.04	(44.37)	12.95
Componente Atención Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Fondo de Apoyo a la Pesca Ribereña	-	3,200,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	29,853,311.46	12,500,000.00	17,799,580.00	(40.38)	42.40	(42.94)
Municipios	64,711,520.52	55,470,433.00	74,341,808.27	14.88	34.02	9.93
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,530,920.44	9,410,148.00	29,836,121.61	70.19	217.06	62.86
Inversión Pública	262,059,072.31	85,733,161.00	160,520,105.52	(38.75)	87.23	(41.38)
Participaciones y Aportaciones	505,239,481.97	511,508,800.00	523,133,109.06	3.54	2.27	(0.92)
Participaciones a Municipios	448,091,201.00	422,825,977.00	462,205,927.00	3.15	9.31	(1.29)
Convenios	57,148,280.97	88,682,823.00	60,927,182.06	6.61	(31.30)	2.02
Deuda Pública	94,315,538.44	74,625,000.00	83,699,013.39	(11.26)	12.16	(15.08)
Amortizaciones de la Deuda Interna	16,768,958.31	59,125,000.00	43,937,852.80	162.02	(25.69)	150.74
Intereses de la Deuda Interna	7,004,171.36	15,500,000.00	11,177,010.38	59.58	(27.89)	52.70
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	70,542,408.77	-	28,584,150.21	(59.48)	N/A	(61.22)
Egresos Estatales	2,489,363,729.19	2,102,316,228.00	2,227,699,264.48	(10.51)	5.96	(14.36)
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	724,104,615.91	716,263,077.00	807,590,834.81	11.53	12.75	6.73
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	248,860,932.78	264,305,405.00	266,646,964.98	7.15	0.89	2.53
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	139,357,912.96	147,413,314.00	150,512,667.92	8.00	2.10	3.35
Estatal	4,755,214.96	8,099,257.00	5,848,347.92	22.99	(27.79)	17.69
Municipal	134,602,698.00	139,314,057.00	144,664,320.00	7.48	3.84	2.85
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)	2.85
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	39,512,926.50	66,392,490.00	23,809,260.94	(39.74)	(64.14)	(42.34)
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,311.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.05
Infraestructura Educativa Básica	19,922,997.66	32,735,025.00	3,629,408.77	(81.78)	(88.91)	(82.57)
Infraestructura Educativa Superior	4,360,521.84	17,897,154.00	3,780,157.17	(13.31)	(78.88)	(17.04)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	17,205,459.00	19,291,679.00	17,980,189.00	4.50	(6.80)	0.00
Educación Tecnológica	7,013,171.00	7,449,075.00	7,079,207.00	0.94	(4.97)	(3.41)
Educación de Adultos	10,192,288.00	11,842,604.00	10,900,982.00	6.95	(7.95)	2.35
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	15,795,831.76	36,409,939.00	12,832,171.95	(18.76)	(64.76)	(22.26)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	15,147,919.87	44,325,850.00	4,349,293.64	(71.29)	(90.19)	(72.52)
Diversos Convenios Federales	570,381,285.79	332,869,841.00	564,508,062.17	(1.03)	69.59	(5.29)
Egresos Federalizados	1,863,031,154.57	1,742,360,580.00	1,947,824,231.41	4.55	11.79	0.05
TOTAL DE EGRESOS	4,352,394,883.76	3,844,676,808.00	4,175,523,495.89	(4.06)	8.61	(8.19)



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2012 EJERCIDO	2013 ORIGINAL	2013 EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
1	Gobierno	712,993,232.00	592,133,640.00	614,016,298.07	(13.88)	3.70	(17.59)
1.1	Legislación	51,081,972.01	47,073,495.00	52,569,952.34	2.91	11.68	(1.52)
1.2	Justicia	158,456,764.66	167,057,411.00	159,039,688.19	0.37	(4.80)	(3.95)
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	215,959,525.28	124,178,060.00	166,481,278.24	(22.91)	34.07	(26.23)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	42,017,721.46	39,689,263.00	37,484,193.33	(10.79)	(5.56)	(14.63)
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	182,215,471.95	150,985,030.00	147,621,188.94	(18.99)	(2.23)	(22.47)
1.9	Otros Servicios Generales	63,261,776.64	62,789,660.00	50,819,997.03	(19.67)	(19.06)	(23.13)
2	Desarrollo Social	2,154,866,409.41	2,098,431,929.00	2,339,191,889.82	8.55	11.47	3.88
2.1	Protección Ambiental	8,411,809.24	8,967,815.00	6,892,967.56	(18.06)	(23.14)	(21.58)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	94,333,387.51	158,219,617.00	129,608,238.56	37.39	(18.08)	31.48
2.3	Salud	506,960,084.66	367,771,216.00	501,987,325.42	(0.98)	36.49	(5.24)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	66,768,643.07	74,113,243.00	66,756,295.36	(0.02)	(9.93)	(4.32)
2.5	Educación	1,364,477,963.17	1,311,487,109.00	1,391,344,415.20	1.97	6.09	(2.42)
2.6	Protección Social	66,766,743.62	119,731,484.00	187,884,978.39	181.41	56.92	169.29
2.7	Otros Asuntos Sociales	47,147,778.14	58,141,445.00	54,717,669.33	16.06	(5.89)	11.06
3	Desarrollo Económico	607,719,681.86	346,786,787.00	306,529,462.28	(49.56)	(11.61)	(51.73)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	80,371,263.10	70,074,734.00	26,008,173.79	(67.64)	(62.89)	(69.03)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	172,142,415.49	117,892,742.00	111,284,319.08	(35.35)	(5.61)	(38.14)
3.3	Combustible y Energía	3,671,923.88	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.4	Minería, Manufactura y Construcción	-	-	34,362.99	N/A	N/A	N/A
3.5	Transporte	59,063,042.32	91,026,300.00	97,569,371.35	65.20	7.19	58.08
3.6	Comunicaciones	248,794,845.85	22,419,706.00	20,627,271.64	(91.71)	(7.99)	(92.07)
3.7	Turismo	32,981,200.06	23,433,410.00	39,262,926.31	19.05	67.55	13.92
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	2,405,349.11	2,908,327.00	4,332,904.08	80.14	48.98	72.38
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	8,289,642.05	19,031,568.00	7,410,133.04	(10.61)	(61.06)	(14.46)
4	Otras	876,815,560.49	807,324,452.00	915,785,845.72	4.44	13.43	(0.05)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	26,760,944.10	74,625,000.00	57,621,709.39	115.32	(22.78)	106.05
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	779,512,207.62	732,699,452.00	829,579,986.12	6.42	13.22	1.84
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	70,542,408.77	-	28,584,150.21	(59.48)	N/A	(61.22)
TOTAL DE EGRESOS		4,352,394,883.76	3,844,676,808.00	4,175,523,495.89	(4.06)	8.61	(8.19)



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2012	2013				
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	Gasto Programable	3,449,659,261.52	3,037,352,356.00	3,259,335,781.13	(5.52)	7.31	(9.59)
1	Educación para el Progreso	1,365,031,812.60	1,312,130,377.00	1,393,934,627.18	2.12	6.23	(2.28)
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	284,612,285.23	262,370,317.00	308,490,321.91	8.39	17.58	3.72
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,067,310,524.00	1,041,111,350.00	1,080,552,819.16	1.24	3.79	(3.12)
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	1,362,929.74	5,738,661.00	2,597,383.98	90.57	(54.74)	82.37
1.4	Identidad y Valores	11,746,073.63	2,910,049.00	2,294,102.13	(80.47)	(21.17)	(81.31)
2	Crecimiento Económico	661,052,916.05	366,406,171.00	326,306,711.02	(50.64)	(10.94)	(52.76)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	174,450,237.16	108,819,925.00	76,049,261.18	(56.41)	(30.11)	(58.28)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	41,270,842.11	42,401,159.00	46,635,639.97	13.00	9.99	8.13
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	18,244,142.24	23,967,043.00	2,436,294.87	(86.65)	(89.83)	(87.22)
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	64,957,983.17	94,912,445.00	98,650,121.43	51.87	3.94	45.33
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	33,073,559.27	16,563,819.00	37,419.38	(99.89)	(99.77)	(99.89)
2.6	Infraestructura para Crecer	324,229,503.48	73,870,977.00	96,377,651.72	(70.27)	30.47	(71.55)
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	-	22,500.00	-	N/A	(100.00)	N/A
2.8	Aprovechamiento Sustentable	4,826,648.62	5,848,303.00	6,120,322.47	26.80	4.65	21.34
3	Desarrollo Social y Bienestar	691,172,653.11	734,989,622.00	899,622,846.09	30.16	22.40	24.55
3.1	La Familia Campechana	9,959,340.04	16,492,932.00	8,821,130.91	(11.43)	(46.52)	(15.24)
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	23,506,258.29	117,661,608.00	95,029,219.61	304.27	(19.24)	286.86
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	117,017,615.58	64,649,128.00	61,492,047.61	(47.45)	(4.88)	(49.71)
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	3,818,144.94	4,283,891.00	4,025,331.01	5.43	(6.04)	0.89
3.5	Servicios de Salud para Todos	447,282,016.23	410,971,603.00	619,027,629.15	38.40	50.63	32.44
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	3,220,648.67	8,638,268.00	10,554,285.63	227.71	22.18	213.60
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	34,288,742.40	25,912,216.00	30,587,381.15	(10.79)	18.04	(14.64)
3.8	Desarrollo Cultural	33,191,811.89	42,860,697.00	30,687,912.86	(7.54)	(28.40)	(11.53)
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	18,888,075.07	43,519,279.00	39,397,908.16	108.59	(9.47)	99.60
4	Gobierno Responsable y Moderno	732,401,879.76	623,826,186.00	639,471,596.84	(12.69)	2.51	(16.45)
4.1	Gobernabilidad	211,038,939.56	133,701,975.00	183,023,819.87	(13.27)	36.89	(17.01)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	352,697,493.81	340,966,988.00	326,479,395.81	(7.43)	(4.25)	(11.42)
4.3	Gestión Urbana Sustentable	1,055,267.57	869,707.00	826,247.42	(21.70)	(5.00)	(25.07)
4.4	Finanzas Públicas	51,938,904.79	32,820,638.00	29,919,040.44	(42.40)	(8.84)	(44.88)
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	80,632,835.32	71,787,820.00	58,110,124.24	(27.93)	(19.05)	(31.04)
4.6	Rendición de Cuentas	35,038,438.71	43,679,058.00	41,112,969.06	17.34	(5.87)	12.28
	Gasto No Programable	902,735,622.24	807,324,452.00	916,187,714.76	1.49	13.48	(2.88)
	Desarrollo Municipal	805,432,269.37	732,699,452.00	829,981,855.16	3.05	13.28	(1.39)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	70,542,408.77	-	28,584,150.21	(59.48)	N/A	(61.22)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	26,760,944.10	74,625,000.00	57,621,709.39	115.32	(22.78)	106.05
TOTAL DE EGRESOS		4,352,394,883.76	3,844,676,808.00	4,175,523,495.89	(4.06)	8.61	(8.19)



ANEXO 4
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL - JUNIO DE 2013



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	22,634,529.11	3,124,742.66	24,265,448.62	14,798,151.20					64,822,871.59
02 Secretaría de Gobierno	17,717,266.34	1,695,494.72	9,721,892.59	44,640,228.58					73,774,882.23
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	9,393,284.80	569,937.92	8,869,883.07	3,825,673.40			15,294,514.27		37,953,293.46
04 Secretaría de Finanzas	24,519,261.66	1,834,050.27	14,638,531.79	1,008,984.96	215,148.91				42,215,977.59
05 Secretaría de la Contraloría	7,645,078.68	2,065,884.00	1,509,253.50	185,901.85	26,835.51				11,432,953.54
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	5,192,712.32	265,143.20	4,161,961.71	255,592.93		531,384.42	1,500,000.00		11,906,794.58
07 Secretaría de Desarrollo Rural	13,375,466.95	7,040,997.26	5,567,586.64	2,360,981.30	26,957,693.94		696,354.75		55,999,080.84
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	2,767,434.82	195,553.01	5,031,161.42	15,548,399.77			7,500,000.00		31,042,549.02
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,369,746.56	337,300.00	2,265,148.07	2,215,856.45			2,751,386.92		9,939,438.00
10 Secretaría de Educación	41,518,251.28	74,769.80	15,142,368.24	13,052,554.52			1,032,280.00		70,820,223.84
11 Secretaría de Cultura	10,426,128.74	291,979.18	4,431,287.29	3,030,015.93	1,363,754.70	76,474.31	4,483,945.37		24,103,585.52
12 Secretaría de Salud	23,011,215.83	12,729,455.12	20,793,420.05	373,547.15	249,400.00	79,559,521.33	4,402,174.00		141,118,733.48
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	25,920,482.37	2,886,212.44	12,883,349.51	15,108,544.05		27,437,030.51			84,235,618.88
14 Secretaría de Turismo	4,727,669.62	429,038.44	13,066,215.37	662,067.79					18,884,991.22
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	70,032,204.49	13,424,198.23	4,978,568.90	650,906.65	509,076.88	117,544.78	3,000,000.00		92,712,499.93
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	17,105,277.75	2,452,773.46	10,225,531.63	2,394,882.79	421,535.58				32,600,001.21
17 Procuraduría General de Justicia	42,395,956.91	13,892,763.81	3,471,486.53	724,913.40	92,676.09		125,008.28		60,702,805.02
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,070,504.07	115,788.17	1,205,194.95	470,451.47					3,861,938.66
19 Erogaciones Adicionales			240,955.45						240,955.45
20 Deuda Pública								83,699,013.39	83,699,013.39
21 Poder Legislativo				49,332,724.34					49,332,724.34
22 Poder Judicial				62,048,594.00			119,696.08		62,168,290.08
23 Organos Autonomos				139,908,299.13					139,908,299.13
Instituto Electoral del Estado				20,667,474.00					20,667,474.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				5,288,620.00					5,288,620.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				3,346,560.00					3,346,560.00
Universidad Autonoma Campeche				44,565,904.00					44,565,904.00
Universidad Autonoma Carmen				28,295,760.00					28,295,760.00
Instituto Campechano				37,743,981.13					37,743,981.13
24 Organismos Desconcentrados				49,455,000.33		16,856,395.01	13,093,868.89		79,405,264.23
25 Organismos Descentralizados				257,102,622.12		35,941,755.16	6,633,332.00		299,677,709.28
26 Fideicomisos Publicos				20,200,000.00					20,200,000.00
27 Empresa Paraestatal API				88,096,413.20					88,096,413.20
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				74,341,808.27			462,500,548.50		536,842,356.77
TOTAL	342,822,472.30	63,426,081.69	162,469,245.33	861,793,115.58	29,836,121.61	160,520,105.52	523,133,109.06	83,699,013.39	2,227,699,264.48



ANEXO 5

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO DE 2013

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	22,776,887.35	3,428,661.00	4,794,091.75	18,124,816.11	330,544.12	16,856,395.01	13,093,868.89	79,405,264.23
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	1,152,567.58	92,315.00	141,833.59	9,625.05				1,396,341.22
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico	644,811.87	15,575.00	88,962.39	21,214.96				770,564.22
03 Junta Estatal de Asistencia Privada	513,989.49	26,499.00	40,894.84	6,618.78				588,002.11
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	477,936.03	12,750.00	26,867.37	3,378.23				520,931.63
05 Consejo Estatal de Población de Campeche	844,112.09	26,700.00	567,932.97	29,001.52				1,467,746.58
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	7,944,138.46	1,930,524.00	863,330.46	96,004.16				10,833,997.08
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	7,134,204.32	879,726.00	2,318,868.31	43,541.25	330,544.12	58,097.39	5,565,868.89	16,330,850.28
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche		7,050.00		22,200.00				29,250.00
09 Centro Estatal de Emergencias	2,661,149.76	306,522.00	392,193.05	17,836,460.53		16,798,297.62	-	37,994,622.96
10 Instituto Estatal del Transporte	1,403,977.75	131,000.00	353,208.77	56,771.63			7,528,000.00	9,472,958.15
Organismos Descentralizados	157,455,298.08	16,420,714.90	23,091,443.93	48,267,558.15	11,867,607.06	35,941,755.16	6,633,332.00	299,677,709.28
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	17,332,972.50	77,198.00	857,272.00	-	3,024,650.00	-	-	21,292,092.50
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	5,443,857.00	61,475.00	838,272.25	-	-	-	-	6,343,604.25
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	30,566,949.00	-	-	-	5,284,917.95	-	-	35,851,866.95
04 Universidad Tecnológica de Campeche	2,920,394.00	-	-	-	-	-	-	2,920,394.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	2,404,949.00	167,914.00	1,334,344.00	-	-	-	-	3,907,207.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche	-	-	-	-	-	-	2,799,999.00	2,799,999.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche	4,737,101.00	-	-	-	-	-	-	4,737,101.00
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	2,638,231.00	-	-	-	-	-	-	2,638,231.00
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón	2,258,037.00	-	-	-	-	-	-	2,258,037.00
10 Fundación Pablo García	1,390,908.49	-	628,128.57	4,108,324.31	-	-	3,833,333.00	9,960,694.37
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	412,675.99	94,000.00	82,435.99	1,100.00	-	-	-	590,211.98



ANEXO 5

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO DE 2013

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

(Pesos)



ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	2,863,611.12	589,771.99	462,501.11	363,111.44	677,968.73	2,941,755.15	-	7,898,719.54
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	2,197,338.12	458,786.98	3,477,390.29	1,222,041.11	17,157.16	-	-	7,372,713.66
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	1,831,836.49	270,999.15	201,607.06	48,079.97	-	-	-	2,352,522.67
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	27,968,247.86	1,651,831.00	2,205,287.00	7,129,981.00	-	-	-	38,955,346.86
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche	3,179,297.36	983,385.00	1,886,610.82	24,538,087.97	-	-	-	30,587,381.15
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	1,287,589.15	319,600.00	869,399.02	59,730.17	-	-	-	2,536,318.34
18 Instituto de la Juventud	978,850.65	76,737.00	943,890.29	186,372.73	-	-	-	2,185,850.67
19 Hospital Dr. Manuel Campos	16,688,160.45	72,640.00	1,041,977.92	151,012.69	-	-	-	17,953,791.06
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche	6,959,632.31	8,600,423.85	1,556,781.60	55,860.35	61,117.59	-	-	17,233,815.70
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	4,822,481.47	170,321.00	279,044.83	99,123.37	-	(21,292,170.92)	-	(15,921,200.25)
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	5,461,932.32	2,377,614.93	1,881,656.72	233,157.53	-	54,292,170.93	-	64,246,532.43
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda	10,041,895.67	128,300.00	2,271,775.43	(65,360.00)	2,324,995.63	-	-	14,701,606.73
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	1,422,672.88	96,950.00	636,250.13	112,607.17	(23,200.00)	-	-	2,245,280.18
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	5,318,414.67	52,981.00	603,548.94	(16,550.00)	500,000.00	-	-	6,458,394.61
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	3,937,854.80	169,786.00	1,489,342.36	(10,556,518.63)	-	-	-	(4,959,535.47)
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche	(1,968,891.87)	-	(30,048.92)	20,640,892.81	-	-	-	18,641,952.02
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	4,152,786.58	-	75,453.52	16,554.16	-	-	-	4,244,794.26
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria				88,096,413.20				88,096,413.20
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				88,096,413.20				88,096,413.20
TOTAL	180,232,185.43	19,849,375.90	27,885,535.68	154,488,787.46	12,198,151.18	52,798,150.17	19,727,200.89	467,179,386.71



ANEXO 6
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
 ABRIL - JUNIO 2013
 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)	771,635,590.45	8,071,522.50	19,744,581.40	4,628,140.46	3,511,000.00				807,590,834.81
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	209,243,740.98	23,886,502.00	32,250,422.00	99,300.00	1,167,000.00				266,646,964.98
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)									
Estatal	1,259,813.74	1,844,451.73	237,236.24				144,664,320.00	2,506,846.21	150,512,667.92
Municipal									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)					653,406.31	6,756,159.63	16,399,695.00		23,809,260.94
Asistencia Social							16,399,695.00		16,399,695.00
Infraestructura Educativa Básica					165,193.51	3,464,215.26			3,629,408.77
Infraestructura Educativa Superior					488,212.80	3,291,944.37			3,780,157.17
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	13,905,459.00	303,291.00	1,563,334.00	2,208,105.00					17,980,189.00
Educación Tecnológica	7,076,057.00		3,150.00						7,079,207.00
Educación de Adultos	6,829,402.00	303,291.00	1,560,184.00	2,208,105.00					10,900,982.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)					3,814,624.53	4,366,299.86	4,651,247.56		12,832,171.95
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	344,210.86	1,139,742.49	722,021.52			1,741,449.73	401,869.04		4,349,293.64
Diversos Convenios Federales	84,990,438.35	2,272,126.40	5,265,439.79	187,952,415.63	1,603,364.99	46,167,009.02	236,257,267.99		564,508,062.17
TOTAL DE EGRESOS	1,081,379,253.38	37,517,636.12	59,783,034.95	194,887,961.09	10,749,395.83	59,030,918.24	501,969,185.59	2,506,846.21	1,947,824,231.41



ANEXO 7
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7415
Dependencias		5559
01	Poder Ejecutivo	220
02	Secretaría de Gobierno	317
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	124
04	Secretaría de Finanzas	361
05	Secretaría de la Contraloría	106
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	52
07	Secretaría de Desarrollo Rural	188
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	38
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	33
10	Secretaría de Educación	882
11	Secretaria de Cultura	208
12	Secretaría de Salud	281
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	394
14	Secretaría de Turismo	72
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1343
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	235
17	Procuraduría General de Justicia	689
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
Organismos Desconcentrados		358
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	10
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	185
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		1498
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	15
19	Hospital Dr. Manuel Campos	198
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	95
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	55
24	Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	56
25	Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	49
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	17
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	40



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



MUNICIPIO	2012	2013	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	21,279,835.00	21,737,843.00	2.15	(1.87)
Calkiní	28,282,643.00	28,280,560.00	(0.01)	(3.95)
Campeche	110,602,214.00	113,355,180.00	2.49	(1.55)
Candelaria	26,087,673.00	27,405,675.00	5.05	0.91
Carmen	104,274,694.00	109,248,491.00	4.77	0.64
Champotón	42,229,676.00	44,329,923.00	4.97	0.84
Escárcega	32,241,285.00	31,665,112.00	(1.79)	(5.66)
Hecelchakán	20,017,400.00	20,659,901.00	3.21	(0.86)
Hopelchén	21,871,508.00	24,039,487.00	9.91	5.58
Palizada	23,104,837.00	23,601,561.00	2.15	(1.87)
Tenabo	18,099,436.00	17,882,194.00	(1.20)	(5.09)
SUBTOTAL	448,091,201.00	462,205,927.00	3.15	(0.91)
Apoyos Extraordinarios	64,711,520.52	74,341,808.27	14.88	10.36
TOTAL :	512,802,721.52	536,547,735.27	4.63	0.51



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

DEUDA PUBLICA

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 30 DE JUNIO 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	425,146,196.23	
BANCA COMERCIAL		0.00	587,500,000.00	389,241,894.16	
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	162,131,111.96	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	143,121,800.27	25-may-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	107,500,000.00	83,988,981.93	25-may-15
BANCA DE DESARROLLO		0.00	90,230,899.68	35,904,302.07	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	24,640,147.57	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	41,301,900.00	11,264,154.50	31-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	379,999,107.25	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	379,999,107.25	28-jul-26
			450,000,000.00	379,999,107.25	
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	312,548,998.94	298,313,278.01	
BANCA COMERCIAL		0.00	245,900,000.00	233,121,279.91	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	188,897,705.00	31-mar-22
CAMPECHE - R28	BANORTE, S. A.	0.00	45,900,000.00	44,223,574.91	12-may-15
BANCA DE DESARROLLO		0.00	66,648,998.94	65,191,998.10	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	14,109,678.49	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	8,977,319.75	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	42,104,999.86	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	1,440,279,898.62	1,103,458,581.49	
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	182,498,463.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	81,315,528.00	16,798,297.00	17-jun-33
			387,264,543.00	282,745,775.00	

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
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, JUNIO DE 2013

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	IMPORTE PESOS	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	NUMERO	FECHA
CONSOLIDADO			1,440,279,898.62	1,103,458,581.49							65,971,164.79	15,795,563.69					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			677,730,899.68	425,146,196.23							49,269,336.70	6,461,941.31					
BANCA COMERCIAL																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	HSBC MEXICO, S. A.		300,000,000.00	162,131,111.96	TIIE	0.75		03-dic-10	56	25-ago-15	15,910,321.66	2,362,882.56	7.5%	F/0006		464/2010	07-dic-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER		180,000,000.00	143,121,800.27	TIIE	0.30		21-nov-12	30	25-may-15	16,151,342.03	1,821,885.63					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		107,500,000.00	83,988,981.93	TIIE	1.81		16-nov-12	30	25-may-15	10,187,786.11	1,423,983.83	4.00%	F/0006		P04-1112185	20-nov-12
TOTAL:			587,500,000.00	389,241,894.16							42,249,449.80	5,608,752.02					
BANCA DE DESARROLLO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	24,640,147.57			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	4,203,848.25	661,855.99		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANOBRAS	10321	41,301,900.00	11,264,154.50	TIIE	1.30		09-dic-11	46	31-ago-15	2,816,038.65	191,333.30				725/2011	22-dic-11
TOTAL:			90,230,899.68	35,904,302.07							7,019,886.90	853,189.29					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO			450,000,000.00	379,999,107.25							10,599,499.16	5,162,448.59					
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	379,999,107.25	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	10,599,499.16	5,162,448.59	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	379,999,107.25							10,599,499.16	5,162,448.59					
MUNICIPIOS SIN AVAL			312,548,998.94	298,313,278.01							6,102,328.93	4,171,173.79					
BANCA COMERCIAL																	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	188,897,705.00	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	2,968,903.00	3,902,630.00	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CAMPECHE - R28	BANORTE		45,900,000.00	44,223,574.91	TIIE	1.53		12-mar-13	26	12-may-15	1,676,425.09	224,137.35	15.0%	F/1610269		P4-0413030	19-abr-13
TOTAL			245,900,000.00	233,121,279.91							4,645,328.09	4,126,767.35					
BANCA DE DESARROLLO																	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	14,109,678.49		6.49		26-abr-13	24	01-sep-15	890,321.03	27,041.67		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	8,977,319.75		6.55		24-abr-13	24	01-sep-15	566,679.81	17,364.77		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	42,104,999.86		6.31		30-may-13	23	01-sep-15	0.00	0.00		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
TOTAL			66,648,998.94	65,191,998.10							1,457,000.84	44,406.44					
EMISIONES BURSATILES																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,810,565.46	0.8%	F/1351		P04-0512058	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.		222,500,000.00	182,498,463.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	3,158,503.00	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		81,315,528.00	16,798,297.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	-	0.6%	F/1351		P4-0513051	23-may-13
TOTAL:			387,264,543.00	282,745,775.00							-	4,969,068.46					

S/I = SIN INFORMACION

³ FONREC, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, 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.