

EN **CAMPECHE**  
VAMOS POR NUESTRO  
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EN **CAMPECHE**  
VAMOS POR NUESTRO  
PROGRESO



**SEFIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

**SEFIN**

# **ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS**

***INFORME TRIMESTRAL  
JULIO A SEPTIEMBRE 2013***

# **INFORME TRIMESTRAL DE** **JULIO A SEPTIEMBRE 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 julio a septiembre 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 julio a septiembre de 2013.

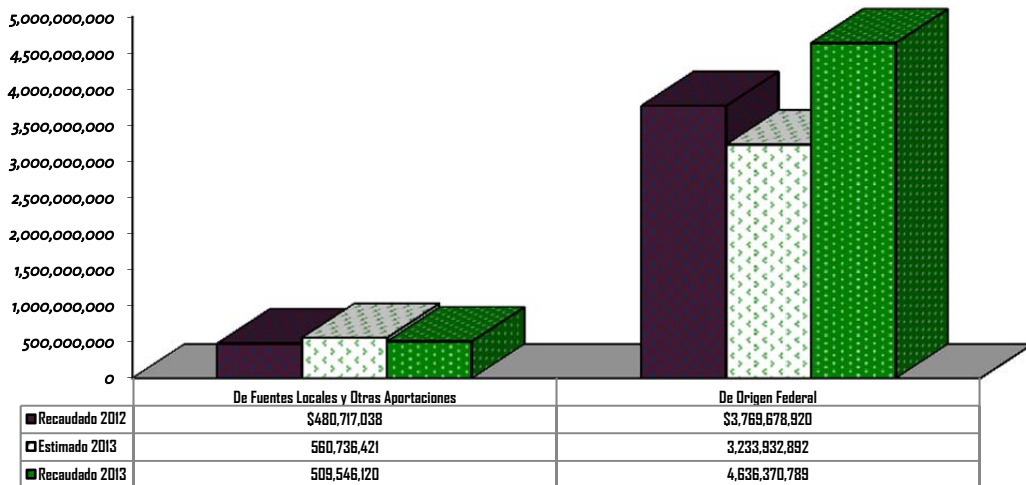
## INGRESOS

De julio a septiembre de 2013, los Ingresos Presupuestarios sumaron 5 mil 145 millones 916 mil 909 pesos, monto que observa un avance del 35.61 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y respecto a lo recaudado en el tercer trimestre del año que le antecede es superior en términos reales en 17.09 por ciento.

Los Ingresos presupuestarios se integran por:

| CONCEPTO   | IMPORTE                 | %          |
|--|-------------------------|------------|
| Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones | \$ 509'546,120          | 10         |
| Ingresos de Origen Federal                       | 4,636'370,789           | 90         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                         | <b>\$ 5,145'916,909</b> | <b>100</b> |

### INGRESOS PRESUPUESTARIOS Julio a septiembre



## ➔ INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones en los meses del tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa ascendieron a 509 millones 546 mil 120 pesos, cifra que presenta un decremento de 9.13 por ciento de lo estimado para el período y resulta superior en 2.51 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de julio a septiembre de 2012.

Asimismo, representan el 10 por ciento del total de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

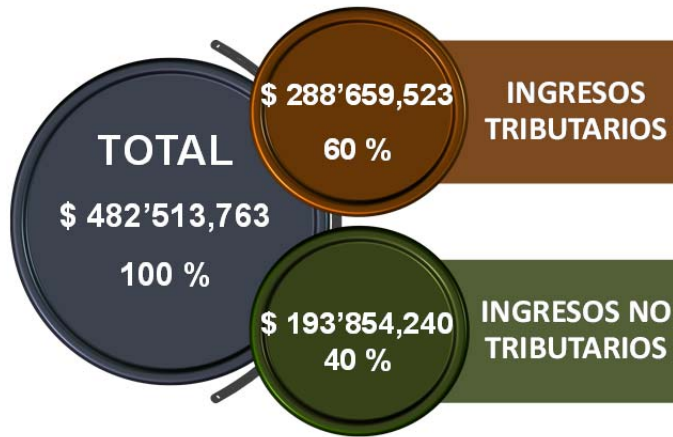
| CONCEPTO   | IMPORTE               | %          |
|--|-----------------------|------------|
| Ingresos de Fuentes Locales                                      | \$ 482'513,763        | 95         |
| Otras Aportaciones   | 27'032,357            | 5          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES</b> | <b>\$ 509'546,120</b> | <b>100</b> |

### ❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES

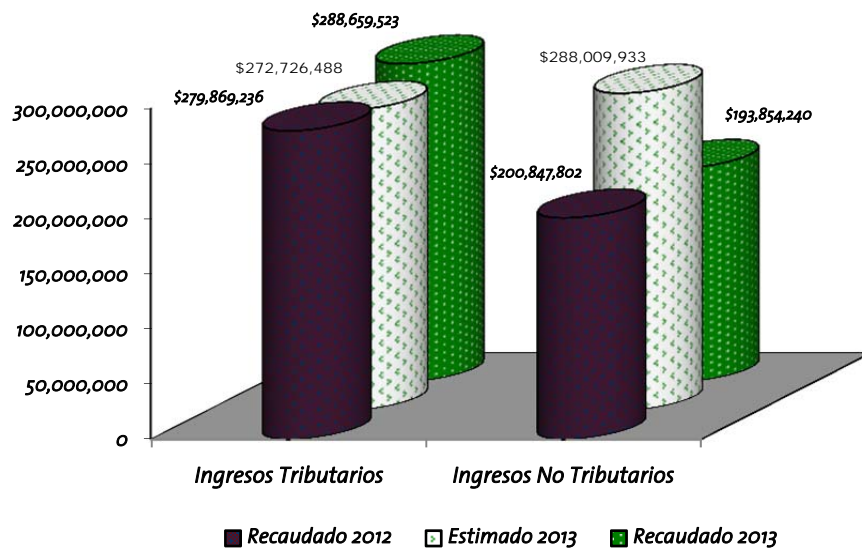
El 95 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones de julio a septiembre de 2013 corresponden a los Ingresos provenientes de Fuentes Locales al recaudarse 482 millones 513 mil 763 pesos; monto que al compararlo con el captado para el trimestre del ejercicio inmediato anterior es menor en 2.93 por ciento en términos reales.

Los Ingresos de Fuentes Locales se integran por:

## INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a septiembre 2013



## INGRESOS DE FUENTES LOCALES Julio a septiembre

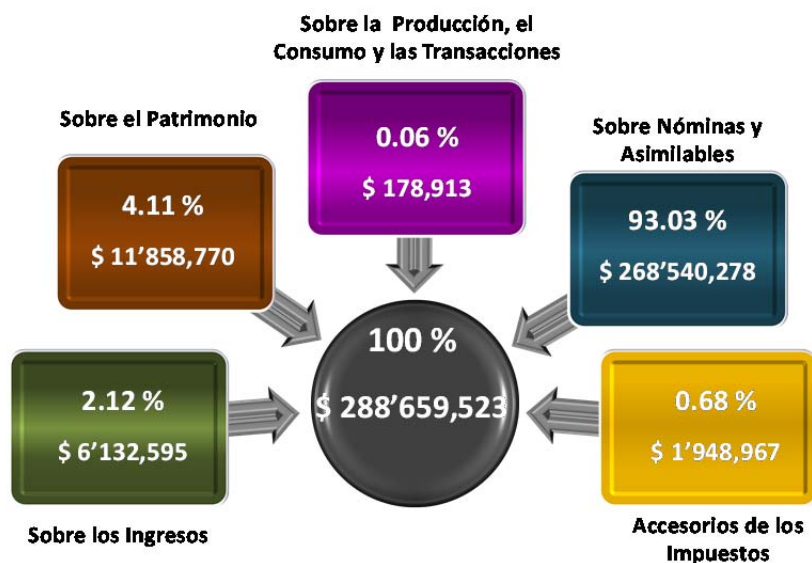


## ➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

Durante el tercer trimestre de 2013, de Ingresos Tributarios o Impuestos se recaudó un total de 288 millones 659 mil 523 pesos, que significa un decremento real de 0.25 por ciento respecto a lo captado de julio a septiembre del ejercicio anterior y con relación a lo estimado para el período resulta superior en 5.84 por ciento.

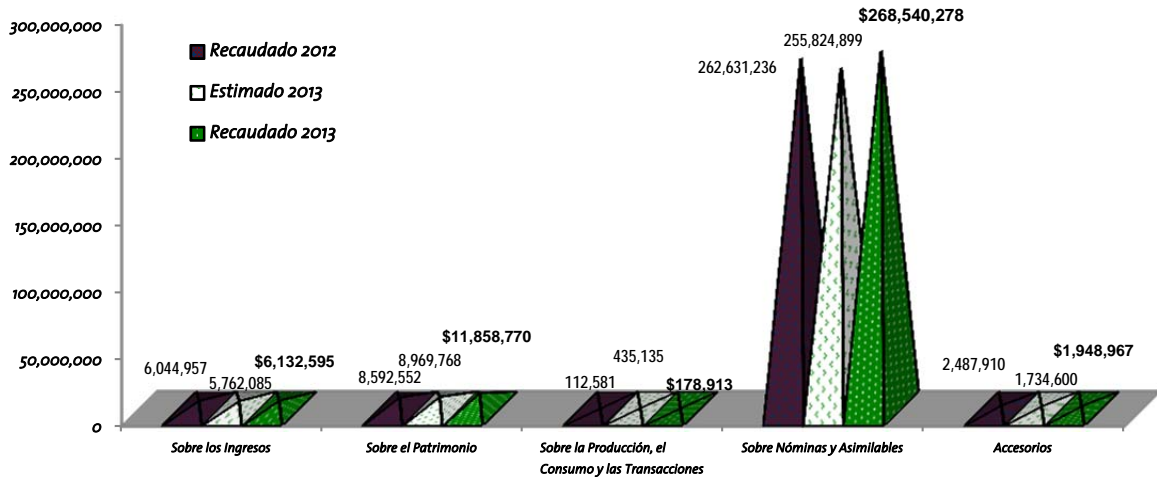
Los Ingresos Tributarios o Impuestos se clasifican de la siguiente forma:

## INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Julio a septiembre 2013



Los Ingresos Tributarios o Impuestos representan el 60 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y en el tercer trimestre de 2013 obtuvieron el siguiente comportamiento:

### IMPUESTOS Julio a Septiembre



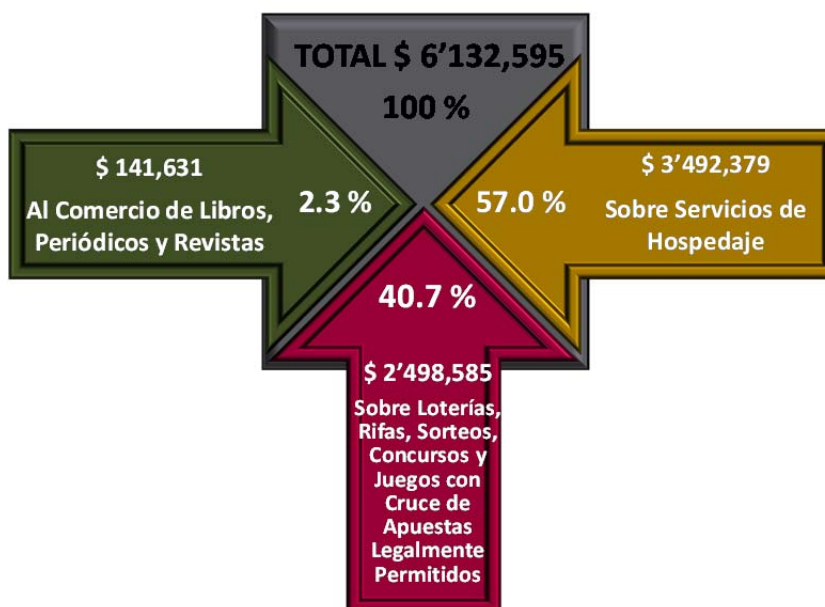
### ➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

La recaudación de los Impuestos sobre los Ingresos en el período que nos ocupa sumó 6 millones 132 mil 595 pesos, monto que resulta superior en 6.43 por ciento con relación a lo estimado en la Ley de Ingresos para el trimestre y menor en 1.89 por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de julio a septiembre de 2012.

Los Impuestos sobre los Ingresos se sitúan con el 2.12 por ciento de los Ingresos Tributarios y se integra por los siguientes Impuestos:

## IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Julio a septiembre 2013



### ➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En el tercer trimestre de 2013 se obtuvo del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, rubro que integra el Impuesto Sobre el Patrimonio, un total de 11 millones 858 mil 770 pesos; se ubica con el 4.11 por ciento de los Ingresos Tributarios y supera el pronóstico para el período en 32.21 por ciento.

De igual forma resulta mayor a lo obtenido en igual trimestre del año previo en 33.47 por ciento en términos reales; el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos para el ejercicio 2013 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**

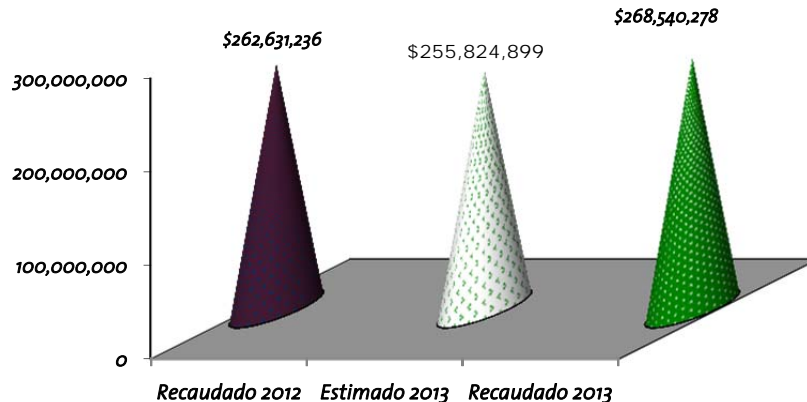
Los ingresos del Impuesto Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo sumaron de julio a septiembre de 2013 un total 178 mil 913 pesos, tributo que integra el renglón de Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones; importe que se coloca con el 0.06 por ciento de los Ingresos Tributarios y resulta mayor en términos reales en 53.69 por ciento de lo obtenido en igual trimestre del ejercicio anterior.

➤ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

Se captó del Impuesto sobre Nóminas y Asimilables en el período de nuestro análisis un total de 268 millones 540 mil 278 pesos; significa el 93.03 por ciento de los Ingresos Tributarios y observa un decremento real de 1.11 por ciento respecto a lo ingresado en el tercer trimestre de 2012.

Asimismo, supera lo programado para el período en 4.97 por ciento.

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



## ➤ ACCESORIOS

De Accesorios de los Impuestos se recaudó en el tercer trimestre de 2013 un total de 1 millón 948 mil 967 pesos, compuestos por los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; monto 24.24 por ciento menor en términos reales al compararlo con los ingresos de igual período del año precedente.

Respecto a la cifra pronosticada para el período resulta mayor en 12.36 por ciento y se sitúa con el 0.68 por ciento de los Ingresos Tributarios.

## • INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos No Tributarios en el tercer trimestre del año presentaron un decremento real de 6.66 por ciento con relación a los ingresos del mismo período de 2012, lo que se traduce en 193 millones 854 mil 240 pesos y se ubica con el 40 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales.

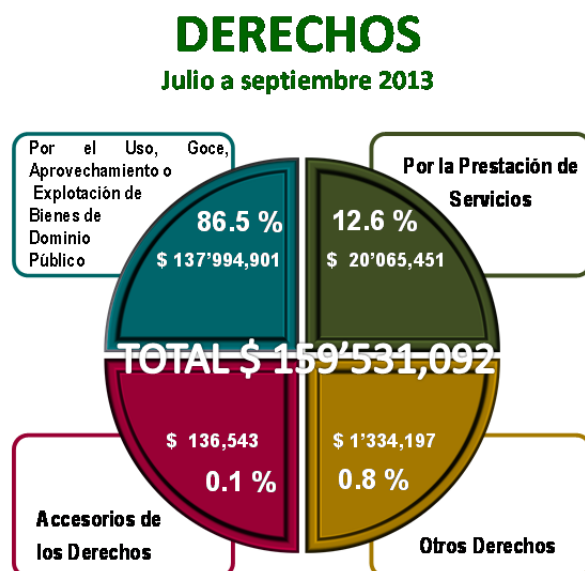
La integración de éstos es la siguiente:



## ➤ DERECHOS

En el tercer trimestre de 2013 se obtuvo en el rubro de Derechos un total de 159 millones 531 mil 92 pesos, cifra que observa un decremento de 12.06 por ciento al compararlo con lo programado captar en el período y con relación a lo recaudado de julio a septiembre del ejercicio anterior es superior en términos reales en 5.46 por ciento.

Los Derechos se situaron con el 82.3 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por:



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

Durante los meses del tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa se captó 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, derecho que conforma este renglón, un total de 137 millones 994 mil 901 pesos; cifra que significa el 86.50 de los Derechos.

Asimismo, los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado o que le hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales supera lo recaudado de julio a septiembre de 2012 en 11.14 por ciento; se conforma por 39 millones 673 mil 420 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” y 98 millones 321 mil 481 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

**✓ DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Se obtuvo ingresos en el tercer trimestre de 2013 por los Derechos por Prestación de Servicios un total de 20 millones 65 mil 451 pesos, monto menor de lo previsto en el calendario de ingresos para el período en 64.38 por ciento y al compararlo con lo captado de julio a septiembre del ejercicio que le antecede es inferior en 19.44 por ciento en términos reales.

Estos derechos se ubican con el 12.6 por ciento del del rubro de los Derechos y se integran por:

| CONCEPTO  | Importe              | %            |
|---|----------------------|--------------|
| En el Registro Civil  | \$ 3'454,858         | 17.2         |
| En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio   | 2'602,680            | 13.0         |
| Por Certificaciones y Copias Certificadas   | 903,649              | 4.5          |
| Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales   | 947,038              | 4.7          |
| Por servicios Prestados por Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado | 11'943,044           | 59.5         |
| Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares   | 214,182              | 1.1          |
| <b>TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>   | <b>\$ 20'065,451</b> | <b>100.0</b> |

### ✓ OTROS DERECHOS

Se captó por concepto de Otros Derechos en el período de nuestro análisis un total de 1 millón 334 mil 197 pesos, que corresponden a los cobros por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; significa el 0.8 por ciento de los Derechos y supera la cifra programada para el trimestre en 28.61 por ciento.

### ✓ ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

La recaudación de los Accesorios de los Derechos en el tercer trimestre de 2013 se ubicó en 136 mil 543 pesos, cifra que muestra un crecimiento real de 117.08 por ciento respecto a los ingresos generados en igual periodo del año anterior; asimismo, resulta superior en 116.61 por ciento con relación a lo pronosticado para el período y se sitúan con el 0.1 por ciento de los Derechos.

### ➤ PRODUCTOS

El rubro de Productos se situó con el 7.0 por ciento de los Ingresos No Tributarios al captarse de julio a septiembre de 2013 un total de 13 millones 626 mil 510 pesos; monto menor en 16.92 por ciento en términos reales con relación a lo obtenido en el mismo trimestre del año anterior.

Los Productos se integra por:

| CONCEPTO   |            | IMPORTE              | %            |
|--|------------|----------------------|--------------|
| <b>Productos de Tipo Corriente</b>                             |            | <b>\$ 12'718,092</b> | <b>93.3</b>  |
| Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial               | \$ 50,032  |                      |              |
| Otros Productos.- Intereses Financieros                        | 12'668,060 |                      |              |
| <b>Productos de Capital</b>                                    |            | <b>908,418</b>       | <b>6.7</b>   |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado | 908,418    |                      |              |
| <b>TOTAL DE PRODUCTOS</b>                                      |            | <b>\$ 13'626,510</b> | <b>100.0</b> |

### ➤ APROVECHAMIENTOS

Durante los meses del tercer trimestre de 2013, se recaudaron en el rubro de Aprovechamientos un total de 20 millones 696 mil 638 pesos, monto que representa el 10.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios; asimismo, resulta inferior en términos reales en 48.26 por ciento sobre lo obtenido en igual período del año anterior.

Los Aprovechamientos se integra de la siguiente forma:

| CONCEPTO   |            | IMPORTE              | %             |
|--|------------|----------------------|---------------|
| <b>De Tipo Corriente</b>   |            |                      |               |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal   |            | \$ 15'058,031        | 72.76         |
| Garantías y Multas   |            | 730,354              | 3.53          |
| Indemnizaciones a Favor del Estado   |            | 352,879              | 1.70          |
| Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas<br>1% sobre Obras que se realicen en el Estado |            | 2'034,882            | 9.83          |
| Otros Aprovechamientos   |            | 2'505,872            | 12.11         |
| Donaciones   | \$ 100,000 |                      |               |
| Reintegros   | 1'445,065  |                      |               |
| Concesiones y Contratos  | 3,683      |                      |               |
| Aprovechamientos Diversos  | 957,124    |                      |               |
| Accesorios de Aprovechamientos   |            | 14,620               | 0.07          |
| <b>TOTAL DE APROVECHAMIENTOS</b>   |            | <b>\$ 20'696,638</b> | <b>100.00</b> |

## ❖ OTRAS APORTACIONES

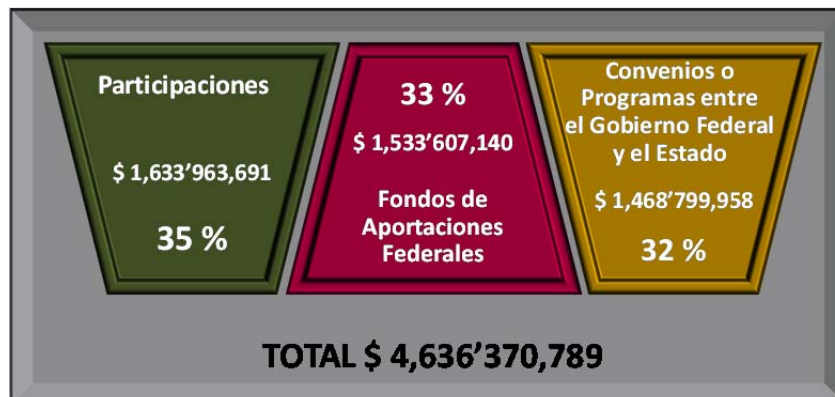
En el tercer trimestre del ejercicio que nos ocupa se obtuvo ingresos por Otras Aportaciones en un orden de 27 millones 32 mil 357 pesos, estos recursos se recibieron bajo el esquema de cupón cero a través de los fideicomisos de Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) y significa el 5 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones.

## ➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Los Ingresos de Origen Federal resultaron superiores en 18.95 por ciento en términos reales al comparar lo obtenido de julio a septiembre de 2013, que ascendió a 4 mil 636 millones 370 mil 789 pesos; con lo registrado en el tercer trimestre del año anterior; respecto a lo estimado de la Ley de Ingresos para el período presenta un crecimiento de 43.37 por ciento.

Estos Ingresos se sitúan con el 90 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

### INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL Julio a septiembre 2013



➤ **PARTICIPACIONES**

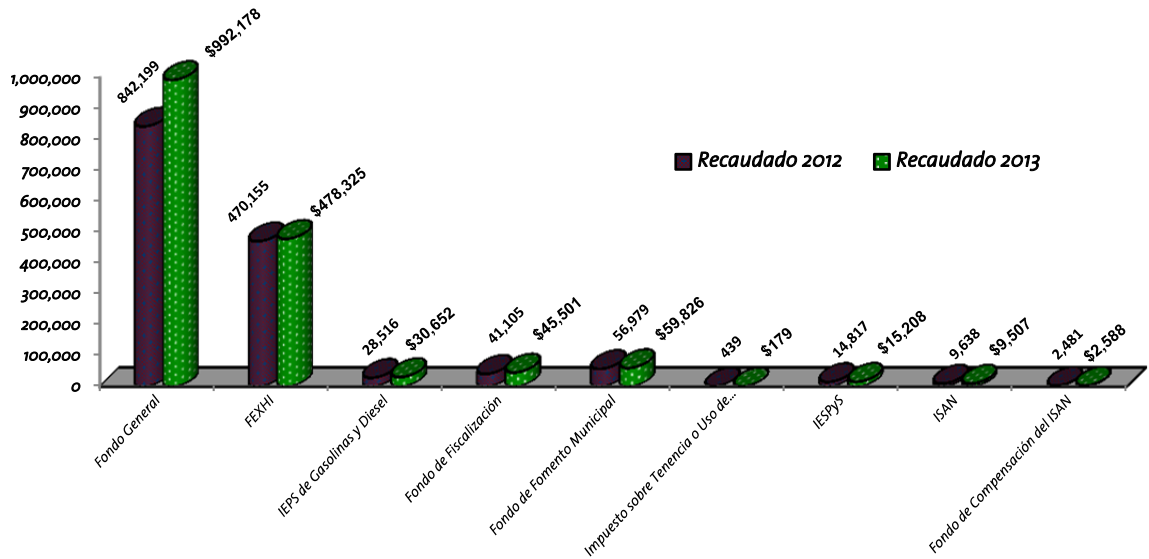
En el tercer trimestre de 2013, el 35 por ciento de los Ingresos de Origen Federal corresponden a las Participaciones, al captarse 1 mil 633 millones 963 mil 691 pesos, cifra superior en 10.11 puntos porcentuales al pronóstico del período.

Asimismo, las Participaciones presentan un incremento del 7.77 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido de julio a septiembre del ejercicio que le precede y se integran por conceptos siguientes:





**PARTICIPACIONES**  
 Julio a septiembre  
 (miles de pesos)



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

Se recibieron de julio a septiembre de 2013 un total de 1 mil 533 millones 607 mil 140 pesos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales, cifra que significa el 33 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y un incremento de 6.54 de lo previsto en la Ley de Ingresos para el trimestre.

De igual forma, los Fondos de Aportaciones Federales presentan un resultado positivo de 5.72 por ciento en términos reales al compararlos con los ingresos de igual periodo del año anterior y se integran por los siguientes conceptos:



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

Durante el tercer trimestre de 2013 los ingresos por Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado sumaron 1 mil 468 millones 799 mil 958 pesos; monto superior en 373.07 por ciento de lo estimado recibir en el período y al compararlo con lo obtenido de julio a septiembre del ejercicio anterior es superior en términos reales en 57.76 por ciento.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado representan el 32 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y están conformados de la siguiente forma:

| CONVENIOS O PROGRAMAS   |                | IMPORTE               |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>Para Educación Cultura y Deporte</b>   |                | <b>\$ 399'150,121</b> |
| Apoyos a la Educación   | \$ 95'746,442  |                       |
| Subsidio COBACH   | 42'954,516     |                       |
| Subsidio ICATCAM  | 10'306,124     |                       |
| Subsidio CECYTEC  | 36'457,642     |                       |
| Subsidio Universidades  | 213'685,397    |                       |
| <b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>  |                | <b>157'946,455</b>    |
| Seguro Popular  | \$126'077,207  |                       |
| Apoyo al Sector Salud   | 25'626,987     |                       |
| Sistema DIF Nacional y Estatal  | 6'242,261      |                       |
| <b>Para Obras Públicas</b>  |                | <b>701'504,142</b>    |
| Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS) | \$ 16'197,404  |                       |
| Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)                                       | 82'237,641     |                       |
| Programa Agua Limpia y Cultura del Agua   | 1'431,160      |                       |
| Aportación Federal  | \$ 1'112,978   |                       |
| Aportación Municipal  | <u>318,182</u> |                       |
| Fondo para el tratamiento de aguas residuales   | 5'000,000      |                       |
| Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)   | 32'240,397     |                       |
| Programas y Proyectos de Infraestructura Pública  | 530'397,540    |                       |
| Convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)  | 34'000,000     |                       |
| <b>Para Desarrollo Económico</b>  |                | <b>73'582,185</b>     |
| Fondo PYME.- Aportación de Terceros   | \$ 108,750     |                       |
| Reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo Federal   | 35'317,400     |                       |
| Convenio con la SEMARNAT  | 38'156,035     |                       |
| <b>Para Seguridad Pública</b>   |                | <b>55'832,910</b>     |
| Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)   | \$ 12'000,000  |                       |
| Subsidio para el fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública   | 14'715,073     |                       |
| Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAR)   | 29'117,837     |                       |

| CONVENIOS O PROGRAMAS  |               | IMPORTE                 |
|--|---------------|-------------------------|
| <b>Diversos</b>  |               | <b>80'784,145</b>       |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)   | \$ 42'549,495 |                         |
| Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)   | 1'618,614     |                         |
| Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre | 236,663       |                         |
| Aportación Federal   | \$ 153,652    |                         |
| Aportación Municipal   | 83,011        |                         |
| Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)   | 8'170,000     |                         |
| Programa para Atender Contingencias Climatológicas   | 20'219,822    |                         |
| Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con Discapacidad                                | 7'989,551     |                         |
| <b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>  |               | <b>\$ 1,468'799,958</b> |

## EGRESOS

El Gasto Público se ejerció en forma eficiente y transparente, en un marco de disciplina y responsabilidad presupuestaria ejecutándose de acuerdo a la disponibilidad de recursos, atendiendo los objetivos y metas programados en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2013.

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

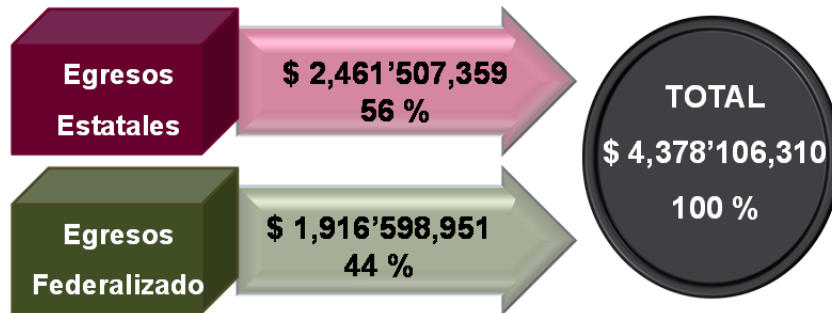
- Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
- Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
- Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 4 ejes estratégicos visualizados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

## ➔ CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

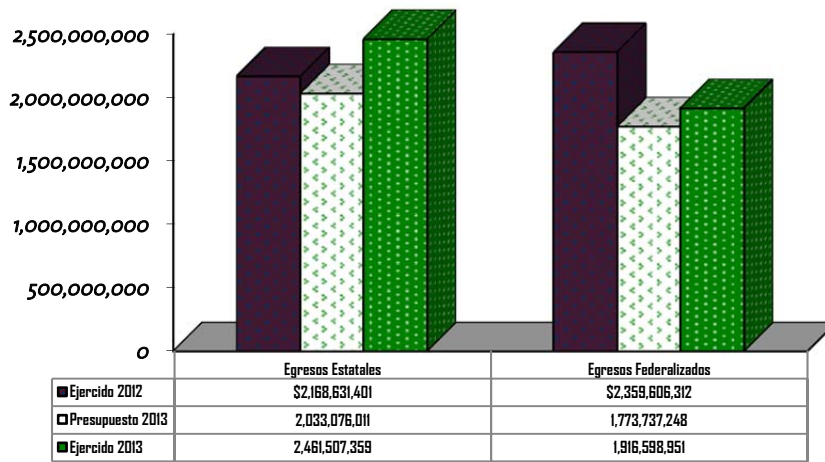
Los Egresos en el tercer trimestre de 2013 sumaron 4 mil 378 millones 106 mil 310 pesos, cifra que muestra un incremento de 15.01 por ciento de lo programado para el período y respecto lo erogado de julio a septiembre del ejercicio anterior es inferior en términos reales en 6.49 por ciento.

Los Egresos se clasifican como sigue:

### EGRESOS TOTALES Julio a septiembre 2013



### Egresos Totales Julio a septiembre



## • EGRESOS ESTATALES

Se canalizó de julio a septiembre del ejercicio que nos ocupa un total de 2 mil 461 millones 507 mil 359 pesos de Egresos Estatales; monto que supera lo estimado ejercer en el período en 21.07 por ciento y con relación a lo ejercido en el tercer trimestre de 2012 es superior en términos reales en 9.77 por ciento.

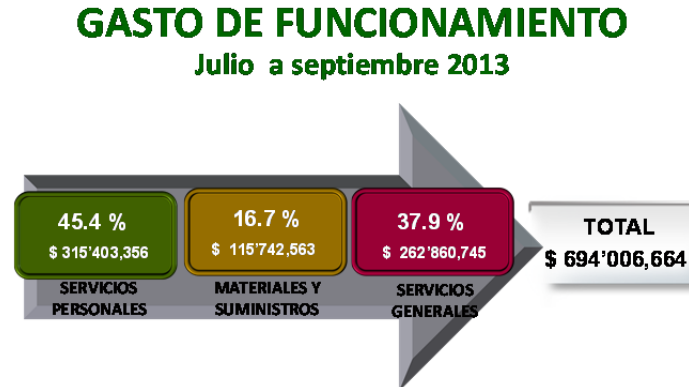
Los Egresos Estatales se sitúan con el 56 por ciento del total de los Egresos y se componen de:



## ◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

El 28.2 por ciento de los Egresos Estatales corresponde al Gasto de Funcionamiento, lo que se convierte en 694 millones 6 mil 664 pesos erogados en el tercer trimestre de 2013; cifra mayor en 30.77 por ciento de lo programado para el período y al compararla con los egresos de igual trimestre del año precedente presenta un crecimiento real de 24.24 por ciento.

El Gasto de Funcionamiento se distribuye como sigue:



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

Los egresos en el renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas sumaron de julio a septiembre de 2013 un total de 1 mil 10 millones 97 mil 736 pesos; monto superior en 16.22 por ciento de los previsto para el período y respecto a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior presenta un crecimiento de 4.99 por ciento en términos reales.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas constituye el 41.0 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:

| CONCEPTO   | IMPORTE                 | %            |
|--|-------------------------|--------------|
| Poderes legislativo y Judicial   | \$ 113'489,583          | 11.2         |
| Organismos Públicos Autónomos  | 125'830,388             | 12.5         |
| Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados                 | 176'256,303             | 17.5         |
| Organismos Descentralizados  | 307'453,138             | 30.4         |
| Empresas de Participación Estatal                                      | 98'321,481              | 9.7          |
| Fondo Campeche   | 31'000,000              | 3.1          |
| 2% sobre Nóminas   | 12'240,000              | 1.2          |
| Fideicomiso FOFAECAM   | 19'200,000              | 1.9          |
| Fondo de Desastres Naturales   | 9'225,690               | 0.9          |
| Municipios   | 117'081,153             | 11.6         |
| <b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>\$ 1,010'097,736</b> | <b>100.0</b> |

➤ **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Durante el tercer trimestre del ejercicio de nuestro análisis se erogaron en el renglón de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un total de 10 millones 335 mil 500 pesos, lo que se traduce en el 0.4 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ **INVERSIÓN PÚBLICA**

Para Inversión Pública se canalizó de julio a septiembre de 2013 un total de 92 millones 520 mil 233 pesos, cifra que resulta inferior en 36.63 por ciento términos reales al compararla con lo erogado en igual período del año anterior y respecto a lo previsto ejercer en el trimestre es superior en 35.19 por ciento.

La Inversión pública representa el 3.8 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye como sigue:

| CONCEPTO   | IMPORTE              | %            |
|--|----------------------|--------------|
| Infraestructura Educativa                        | \$ 4'861,716         | 5.3          |
| Infraestructura de Recreación                    | 7'319,440            | 7.9          |
| Infraestructura en Salud                         | 2'550,285            | 2.8          |
| Infraestructura Comercial                        | 3'205,396            | 3.5          |
| Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado | 47'702,297           | 51.6         |
| Infraestructura en Electrificación               | 322,134              | 0.3          |
| Construcción de Obras de Urbanización            | 7'962,546            | 8.6          |
| Carreteras Estatales                             | 2'398,717            | 2.6          |
| Caminos Vecinales                                | 14'564,397           | 15.7         |
| Infraestructura Agrícola                         | 107,323              | 0.1          |
| Diversas   | 1'525,982            | 1.6          |
| <b>TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>                | <b>\$ 92'520,233</b> | <b>100.0</b> |

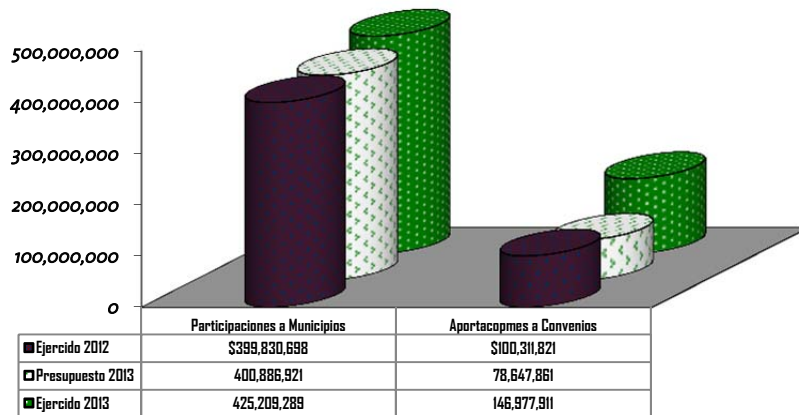


➤ **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

En el renglón de Participaciones y Aportaciones se erogaron en el tercer trimestre de 2013 un total de 572 millones 187 mil 200 pesos, lo que se traduce en un incremento de 19.32 por ciento del presupuesto original para el período y respecto a lo ejercido de julio a septiembre del año anterior es mayor en 10.64 por ciento en términos reales.

Éste renglón representa el 23.2 por ciento de los Egresos Estatales y se distribuye en:

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**  
Julio a septiembre



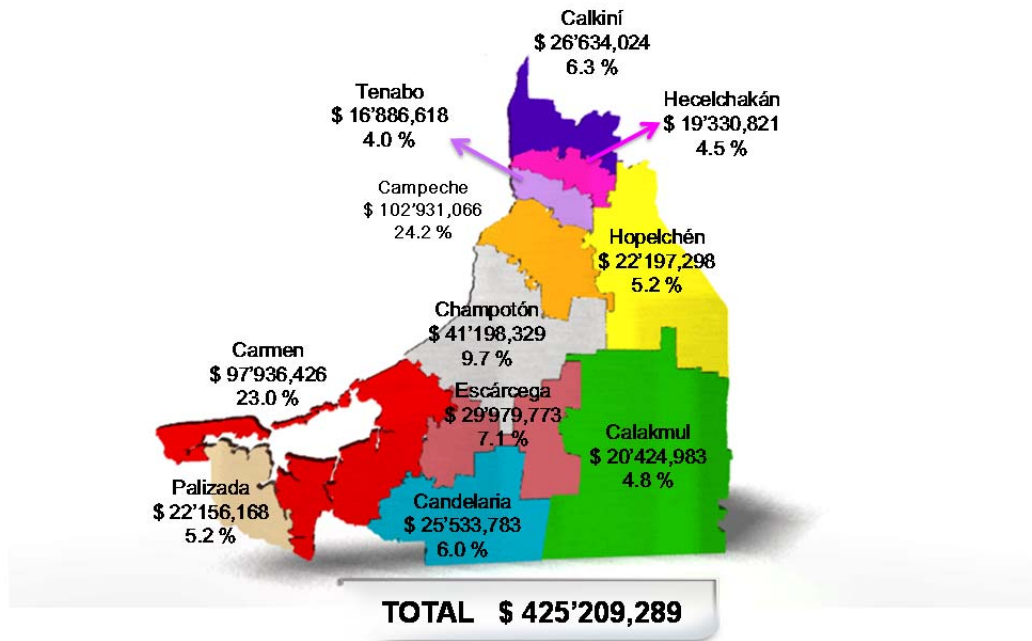
✓ **PARTICIPACIONES**

Las Participaciones entregadas a los Municipios, corresponden al Fondo Municipal de Participaciones; que en el tercer trimestre de 2013 ascendieron a 425 millones 209 mil 289 pesos, cifra que representa el 74.3 por ciento de las Participaciones y Aportaciones; asimismo, presenta un crecimiento de 6.07 por ciento de lo programado inicialmente para el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior es superior en 2.85 por ciento en términos reales.

El Fondo Municipal de Participaciones se distribuyó con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64, bajo este contexto quedó repartido como sigue:

## FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

Julio a septiembre 2013



### ✓ APORTACIONES

En el trimestre que nos ocupa las Aportaciones a Convenios representan el 25.7 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones, al erogarse un total de 146 millones 977 mil 911 pesos; monto que significa un incremento real de 41.70 por ciento respecto a lo ejercido de julio a septiembre del año anterior y superior en 86.88 por ciento de lo previsto erogar en el período.

Las Aportaciones a Convenios se integran por:

| CONVENIOS O PROGRAMAS  |              | IMPORTE               |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>Para Educación Cultura y Deporte</b>  |              | <b>\$ 51'425,675</b>  |
| ITMAR 2013   | \$ 555,027   |                       |
| IEEA   | 3'733,332    |                       |
| Programa de Educación Superior   | 117,430      |                       |
| Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB)                          | 1'340,754    |                       |
| Convenios CONACULTA  | 116,055      |                       |
| Fondo Mixto CONACYT  | 24'000,000   |                       |
| Escuelas de Calidad  | 9'000,000    |                       |
| Programa Habilidades Digitales para Todos  | 525,600      |                       |
| Programa Ver Bien  | 333,314      |                       |
| UNETE  | 400,000      |                       |
| Programa Nacional de Becas   | 11'166,667   |                       |
| Programa Patrimonio Cultural   | 137'496      |                       |
| <b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>   |              | <b>- 1'838,613</b>    |
| PROCEDES   | \$ 48,880    |                       |
| VIH SIDA   | -1'902,174   |                       |
| FOPREDEN   | 14,681       |                       |
| <b>Para Desarrollo Económico</b>   |              | <b>5'795,240</b>      |
| PROLOGYCA  | \$ 795,240   |                       |
| Servicio Nacional de Empleo  | 5'000,000    |                       |
| <b>Para Obra Pública</b>   |              | <b>30'553,185</b>     |
| SEMARNAT   | \$ 433,000   |                       |
| Agua Limpia  | 38,354       |                       |
| Cultura del Agua   | 32,045       |                       |
| PEMEX  | 30'049,786   |                       |
| <b>Para Mejoramiento de la Administración Pública</b>  |              | <b>274,425</b>        |
| Programa de Actualización y Registro (PAR) en Carmen   | \$ 274,425   |                       |
| <b>Para Seguridad Pública</b>  |              | <b>4'453,716</b>      |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)   | \$ 4'453,716 |                       |
| Ejercicio 2011   | \$ 90,134    |                       |
| Ejercicio 2012   | 355,588      |                       |
| Ejercicio 2013   | 4'007,994    |                       |
| <b>Diversos</b>  |              | <b>56'314,283</b>     |
| Convenios SAGARPA  | \$ 4'278,560 |                       |
| Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre | 539,381      |                       |
| Obra Estatal   | 50'953,777   |                       |
| CONAFOR  | 65,680       |                       |
| Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas   | 476,885      |                       |
| <b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS</b>  |              | <b>\$ 146'977,911</b> |

## ➤ DEUDA PÚBLICA

El análisis de los Egresos Estatales concluye con el renglón de Deuda Pública, de julio a septiembre de 2013 se ejerció 82 millones 360 mil 26 pesos.

La Deuda Pública se sitúa con el 3.4 por ciento de esta clasificación y se integra de los siguientes conceptos:

| CONCEPTO  | IMPORTE              | %          |
|---|----------------------|------------|
| Amortización de la Deuda                          | \$ 41'741,788        | 51         |
| Intereses de la Deuda                             | 11'485,551           | 14         |
| ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores) | 29'132,687           | 35         |
| <b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b>                     | <b>\$ 82'360,026</b> | <b>100</b> |

## • EGRESOS FEDERALIZADOS

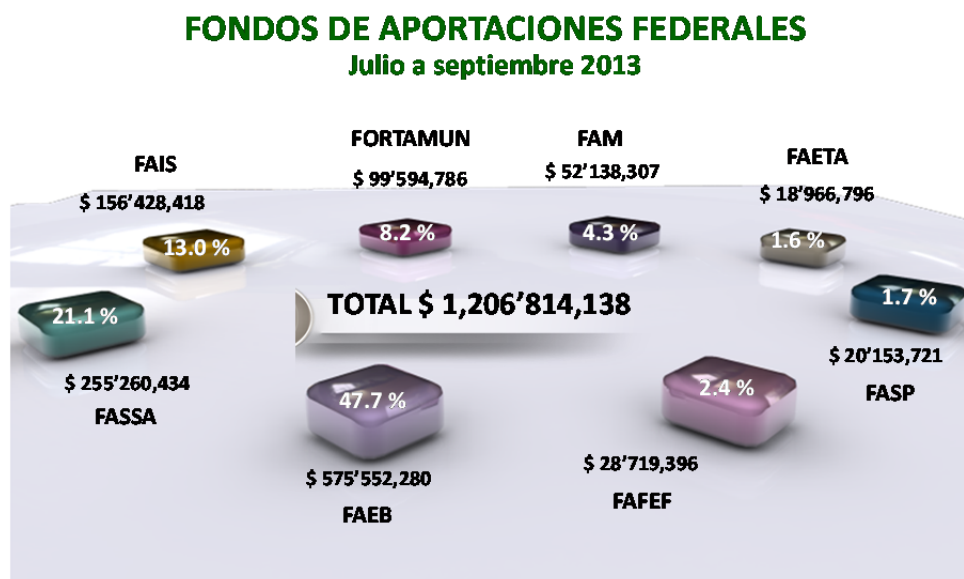
El 44 por ciento de los Egresos período de nuestro análisis corresponden a los Egresos Federalizados al sumar 1 mil 916 millones 598 mil 951 pesos, monto que registra un decremento real de 21.45 por ciento de lo ejercido en el tercer trimestre de 2012 y respecto al presupuesto para el período es superior en 8.05 por ciento.

Los Egresos Federalizados se clasifican en:

| CONCEPTO  | Importe                 | %          |
|---|-------------------------|------------|
| Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)                  | \$ 1,206'814,138        | 63         |
| Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado | 709'784,813             | 37         |
| <b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS</b>                       | <b>\$ 1,916'598,951</b> | <b>100</b> |

➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

De julio a septiembre del presente año, los Fondos de Aportaciones Federales sumaron 1 mil 206 millones 814 mil 138 pesos, monto que representa el 63 por ciento del total de los Egresos Federalizados y observa un decremento del 18.21 por ciento respecto a lo estimado para el periodo; de igual forma, presenta una disminución real del 25.87 por ciento respecto a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior.



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

De Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se ejerció 709 millones 784 mil 813 pesos en el tercer trimestre de 2013, monto que significa un incremento de 137.96 por ciento de lo previsto para el período; asimismo, resulta menor en términos reales en 12.58 por ciento respecto lo erogado en el mismo trimestre del año anterior y significan el 37 por ciento de los Egresos Federalizados.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se integra con:

| <b>CONVENIOS O PROGRAMAS</b>  |               | <b>IMPORTE</b>        |
|---|---------------|-----------------------|
| <b>Para Educación, Cultura y Deporte</b>  |               | <b>\$ 424'856,587</b> |
| Subsidio COBACH   | \$ 42'954,519 |                       |
| Subsidio ICATCAM  | 10'306,152    |                       |
| Subsidio CECYTEC  | 36'457,819    |                       |
| Subsidio Universidades  | 213'685,397   |                       |
| Programa de Formación Inicial y Continua de Maestros  | 1'818,781     |                       |
| Programa Beca de Apoyo a la Práctica intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas | 971,031       |                       |
| Programa del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio                         | 190,455       |                       |
| Ramo 11   | 18'300,000    |                       |
| Programa de Educación Básica Primaria   | 3'540,397     |                       |
| Programa de Educación Básica Secundaria   | 1'316,275     |                       |
| Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de los Alumnos con Aptitudes Sobresalientes                  | 1'890,385     |                       |
| Programa de Escuela Siempre Abierta   | 3'147,958     |                       |
| Programa para el Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria   | 1'916,299     |                       |
| Programa Escuelas de Tiempo Completo  | 52'337,831    |                       |
| Programa Nacional de Lectura  | 272,771       |                       |
| Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas  | 1'903,200     |                       |
| Programa Asesor Técnico Pedagógico y para Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural                                     | 1'447,288     |                       |
| Programa Escuelas Seguras   | 3'271,242     |                       |
| Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)   | 4'408,582     |                       |
| Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)   | 1'309,075     |                       |
| Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa  | 7'507,315     |                       |
| Programa Nacional para la Cultura y las Artes   | 11'340,900    |                       |
| Programa Patrimonio Cultural  | 4'562,915     |                       |
| <b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>  |               | <b>102'441,827</b>    |
| Seguro Popular  | \$ 50'259,667 |                       |
| Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud   | 10'395,630    |                       |
| Seguro Médico para una Nueva Generación   | 326,970       |                       |
| Programa de Desarrollo Integral de la Familia   | 1'289,458     |                       |
| Programa de Apoyo Complementario  | 1'200,929     |                       |
| Programa Desarrollo Humano OPORTUNIDADES  | 15'003,384    |                       |
| Caravanas de Salud  | 1'967,040     |                       |
| Programa de atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad   | 236,037       |                       |
| Programa de Protección a los Niños y Adolescentes en Situación Vulnerable   | 2'027,257     |                       |
| Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)  | 19'735,455    |                       |

**TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2013**

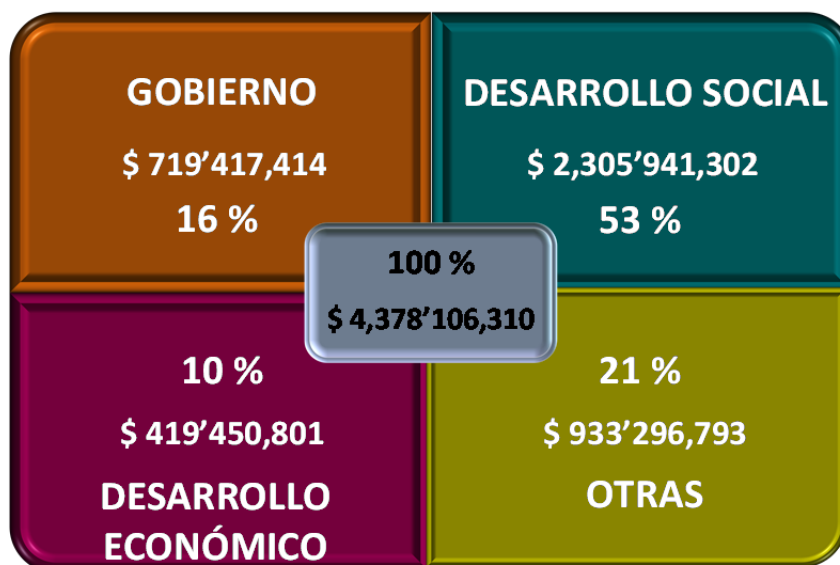
| <b>CONVENIOS O PROGRAMAS</b>  |              | <b>IMPORTE</b>        |
|---|--------------|-----------------------|
| <b>Para Obras Públicas</b>  |              | <b>120'472,149</b>    |
| Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)                             | \$ 5'538,094 |                       |
| Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)   | 71'946,162   |                       |
| Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de sistemas de agua potable y de alcantarillado y saneamiento                          | 9,279        |                       |
| Programa Agua Limpia  | 38'354       |                       |
| Programa Cultura del Agua   | 32,045       |                       |
| Programas para la atención de los Pueblos Indígenas   | 33'919,377   |                       |
| Fondo de pavimentación, espacios deportivos alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa                                       |              |                       |
| Obras de Infraestructura Ramo 23  | 8'988,838    |                       |
| <b>Para Desarrollo Económico</b>  |              | <b>22'153,687</b>     |
| Programa desarrollo 360° PYME   | 200,000      |                       |
| Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto   | 1'055,395    |                       |
| Programa de Desarrollo Agrícola   | 19'688,240   |                       |
| Programa de protección y cumplimiento de la normatividad ambiental  | 56,777       |                       |
| Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal   | 1'145,836    |                       |
| Convenio acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas  | 7,439        |                       |
| <b>Para Mejoramiento de la Administración Pública</b>   |              | <b>-80,000.00</b>     |
| Programa de Actualización y Registro (PAR)  | -80,000.00   |                       |
| <b>Para Seguridad Pública</b>   |              | <b>26'533,753</b>     |
| Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)  | 9'394,810    |                       |
| Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN)   | 14'173,947   |                       |
| Programa de Apoyo para Seguridad Pública (PROASP)   | 445,939      |                       |
| Reinserción a la Sociedad del sentenciado, liberado, preliberado y adolescente de los centros de reinserción y centro de internamiento del Estado | 1'234,302    |                       |
| Impartir Justicia   | 834,650      |                       |
| Programa de apoyo a la Entidad en el marco del programa nacional de prevención del delito   | 89,954       |                       |
| Seguridad y Certeza Jurídica  | 8,400        |                       |
| Apoyo, asesoría técnica y jurídica al C. Gobernador Constitucional del Estado   | 351,751      |                       |
| <b>Diversos</b>   |              | <b>13'406,810</b>     |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)  | 11'093,234   |                       |
| Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado   | 1'618,614    |                       |
| Fondo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE)  | 306,447      |                       |
| Fondo para la Prevención de Desastres Naturales   | 388,515      |                       |
| <b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>   |              | <b>\$ 709'784,813</b> |

## ➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

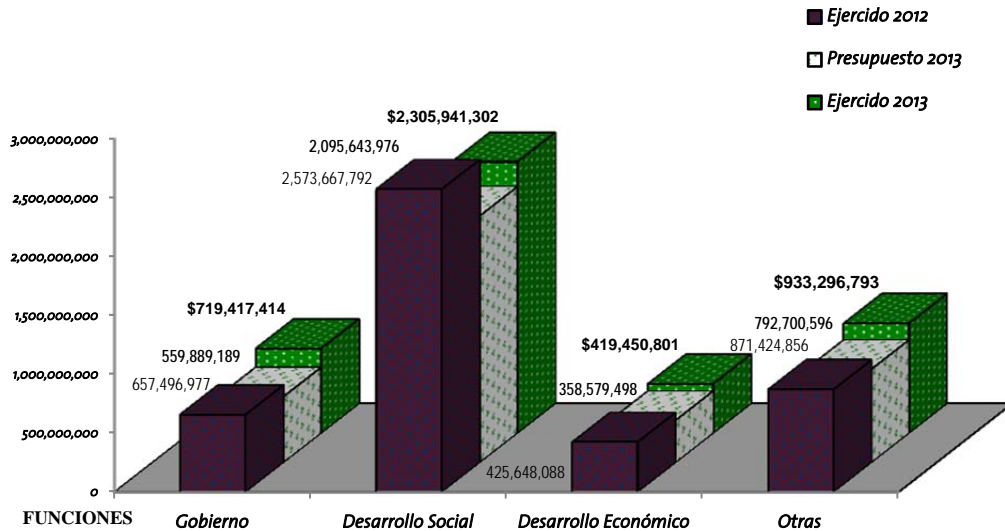
Bajo este contexto, el Gasto Público en el tercer trimestre de 2013 ascendió a 4 mil 378 millones 106 mil 310 pesos, lo que se traduce en un incremento de 15.01 por ciento de lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido de julio a septiembre de 2012 es inferior en términos reales en 6.49 por ciento.

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Julio a septiembre 2013





**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**  
Julio a septiembre



● **FUNCIONES DE GOBIERNO**

En el tercer trimestre de 2013 las Funciones de Gobierno muestran un crecimiento de 28.49 por ciento de lo previsto inicialmente para el período, lo que equivale a 719 millones 417 mil 414 pesos; asimismo, representan un incremento de 5.82 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido de julio a septiembre del ejercicio antepuesto y se ubican con el 16 por ciento del Gasto Público.

Las Funciones de Gobierno se integran por:

| CONCEPTO                                | Importe               | %            |
|---|-----------------------|--------------|
| Legislación                             | \$ 50'259,603         | 7.0          |
| Justicia                                | 206'050,016           | 28.6         |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 188'454,189           | 26.2         |
| Asuntos Financieros y Hacendarios       | 46'568,160            | 6.5          |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad | 158'399,716           | 22.0         |
| Otros Servicios Generales               | 69'685,730            | 9.7          |
| <b>TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO</b>   | <b>\$ 719'417,414</b> | <b>100.0</b> |

## • FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Las erogaciones de las Funciones Desarrollo Social de julio a septiembre de 2013 sumaron 2 mil 305 millones 941 mil 302 pesos, lo que significó un decremento real de 13.35 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior y con relación a lo programado para el trimestre es superior en 10.03 por ciento.

Las Funciones de Desarrollo Social representan el 53 por ciento del Gasto Público y se integran por:

| CONCEPTO   | Importe                 | %            |
|--|-------------------------|--------------|
| Protección Ambiental                                 | \$ 10'338,415           | 0.4          |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                  | 221'765,579             | 9.6          |
| Salud  | 364'629,574             | 15.8         |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 68'719,898              | 3.0          |
| Educación  | 1,409'104,172           | 61.1         |
| Protección Social                                    | 149'235,129             | 6.5          |
| Otros Asuntos Sociales                               | 82'148,535              | 3.6          |
| <b>TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL</b>       | <b>\$ 2,305'941,302</b> | <b>100.0</b> |

## • FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Las Funciones de Desarrollo Económico en el tercer trimestre de 2013 sumaron 419 millones 450 mil 801 pesos, que significa un incremento de 16.98 por ciento de la meta programada para el período y observa un decremento real de 4.70 por ciento con relación a lo ejercido en igual trimestre de 2012.

Las Funciones de Desarrollo Económico representan el 10 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

| CONCEPTO   | Importe               | %             |
|--|-----------------------|---------------|
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | \$ 85'530,990         | 20.39         |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza               | 108'018,365           | 25.75         |
| Combustible y Energía                                  | 322,134               | 0.08          |
| Minería, Manufactura y Construcción                    | 23,923                | 0.01          |
| Transporte   | 104'636,305           | 24.95         |
| Comunicaciones   | 76'301,297            | 18.19         |
| Turismo  | 36'385,622            | 8.67          |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                       | 2'309,120             | 0.55          |
| Otras Industrias y otros Asuntos Económicos            | 5'923,045             | 1.41          |
| <b>TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>      | <b>\$ 419'450,801</b> | <b>100.00</b> |

## • OTRAS FUNCIONES

De julio a septiembre de 2013, el 21 por ciento del Gasto Público corresponde a las erogaciones para Otras Funciones, esto es, 933 millones 296 mil 793 pesos, cifra mayor en 3.58 por ciento en términos reales respecto a lo erogado en igual trimestre de 2012 y superior en 17.74 por ciento con relación a lo estimado para el período.

Las Otras Funciones se integran por:

| CONCEPTO  | Importe               | %            |
|---|-----------------------|--------------|
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | \$ 56'445,429         | 6.1          |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 847'718,677           | 90.8         |
| Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 29'132,687            | 3.1          |
| <b>TOTAL DE OTRAS FUNCIONES</b>   | <b>\$ 933'296,793</b> | <b>100.0</b> |

## ➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

En este apartado se analiza la Clasificación por Ejes Estratégicos, con la finalidad de informar los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015.

En este sentido, el Gasto Público de julio a septiembre ascendió a 4 mil 378 millones 106 mil 310 pesos, monto inferior en términos reales en 6.49 por ciento respecto a lo erogado en igual periodo del año anterior y superior en 15.01 por ciento con relación a lo previsto para el periodo.

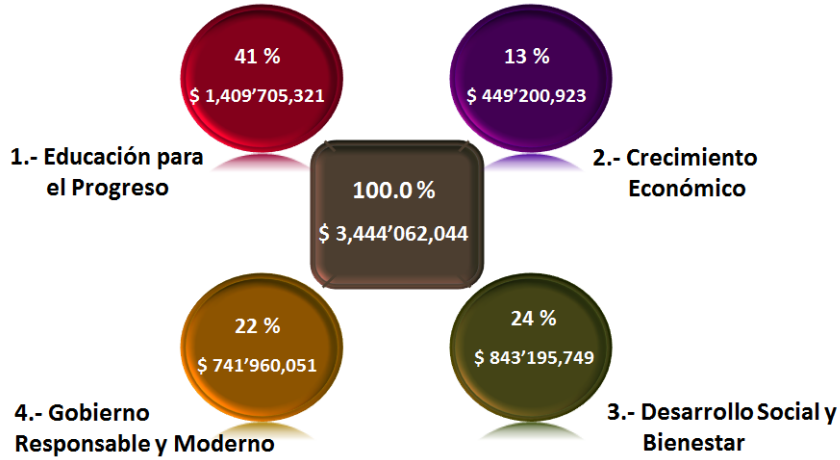


### • GASTO PROGRAMABLE

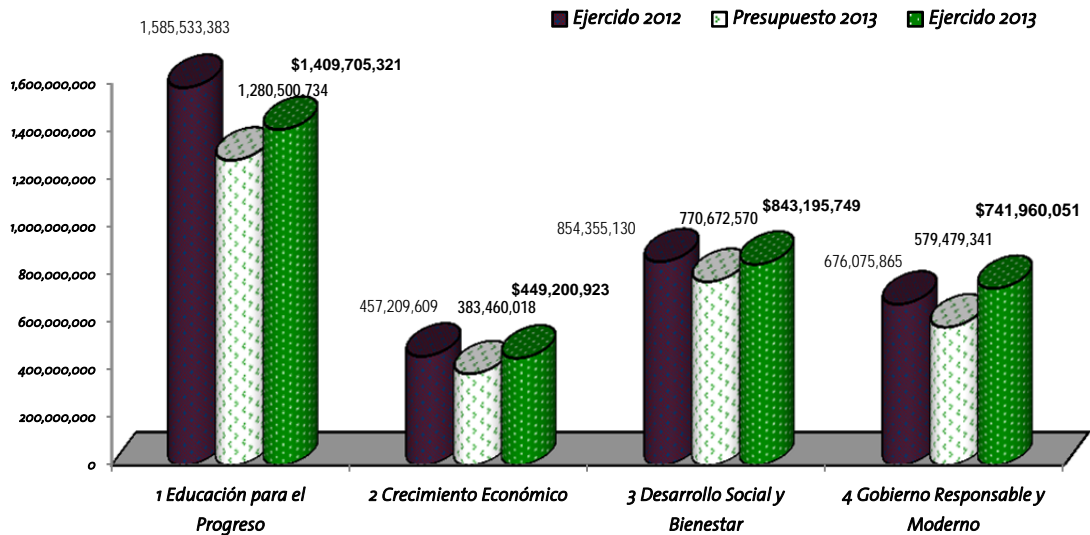
El Gasto Programable representa el 79 por ciento del total de los Egresos, al erogarse de julio a septiembre del ejercicio que nos ocupa un total de 3 mil 444 millones 62 mil 44 pesos; de igual forma, resulta superior en 14.26 por ciento respecto a lo programado inicialmente para el período y al compararlo con lo ejercido en el tercer trimestre de 2012 es menor en términos reales en 6.78 por ciento.

El Gasto Programable se integra por los Ejes:

### EJES ESTRATÉGICOS Julio a septiembre 2013



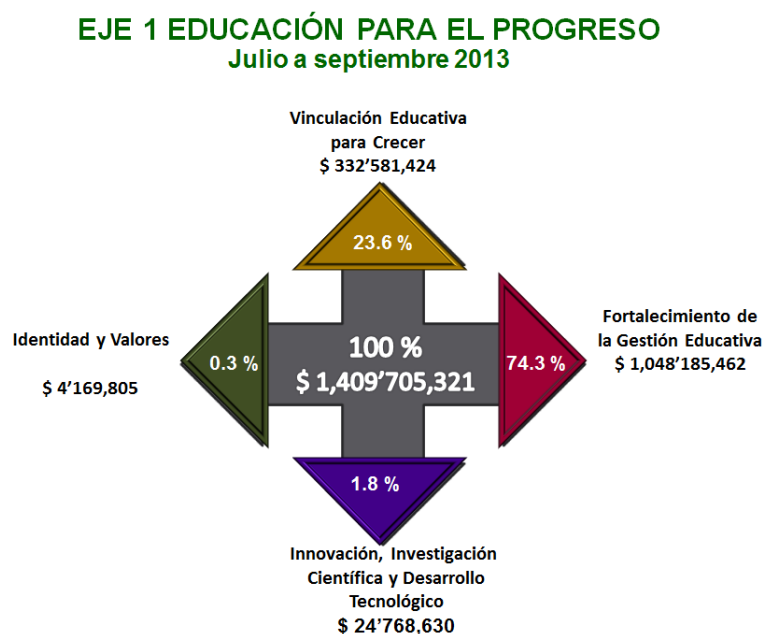
### GASTO PROGRAMABLE Ejes Estratégicos Julio a septiembre



## ✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Durante los meses del tercer trimestre de 2013, se ejerció en el Eje Educación para el Progreso un total de 1 mil 409 millones 705 mil 321 pesos, cifra que observa un decremento de 14.01 por ciento respecto a lo erogado de julio a septiembre del ejercicio anterior y al compararlo con lo programado ejercer en el período es superior en 10.09 por ciento.

El Eje Educación para el Progreso constituye el 41 por ciento del Gasto Programable y se compone de:



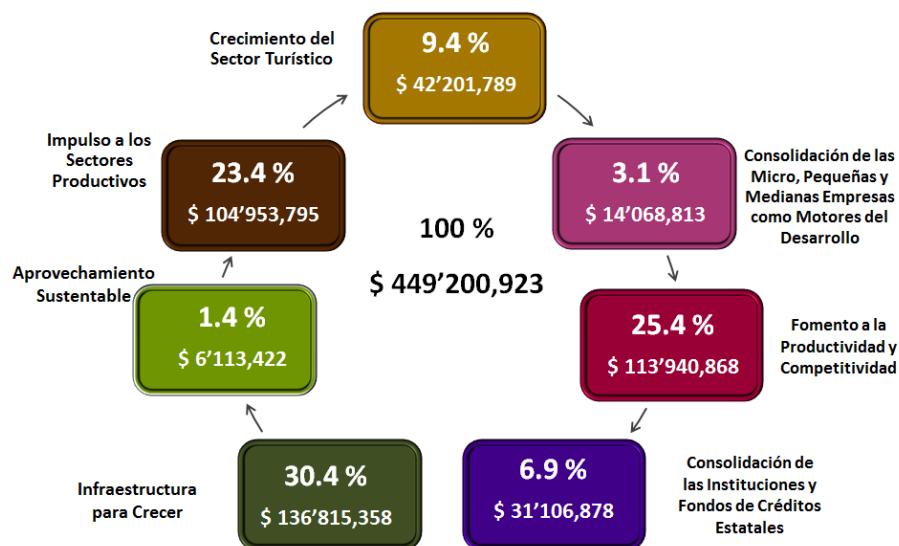
## ✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se canalizó en el tercer trimestre de 2013 al Eje Crecimiento Económico un total de 449 millones 200 mil 923 pesos; monto arriba de lo previsto en el presupuesto inicial para el período en 17.14 por ciento y al compararlo con lo erogado de julio a septiembre del ejercicio previo es inferior en 4.98 por ciento en términos reales.

El Eje Crecimiento Económico se ubica con el 13 por ciento del Gasto Programable y se integra por:

## EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Julio a septiembre 2013



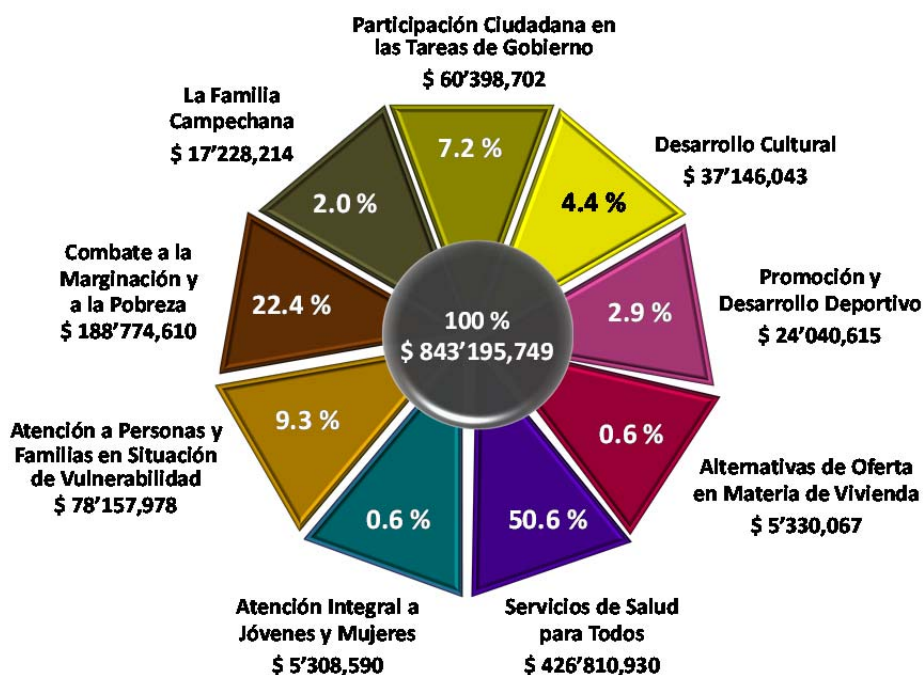
## ✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Los recursos para el Eje Desarrollo Social y Bienestar en el tercer trimestre de 2013 se ubicaron con el 24 por ciento del Gasto Programable, lo que se traduce en 843 millones 195 mil 749 pesos; asimismo, significa un resultado positivo de 9.41 por ciento de la meta programada para el período y respecto a lo ejercido de julio a septiembre del ejercicio anterior es menor en términos reales en 4.55 por ciento.

El Eje Desarrollo Social y Bienestar se integra por:

### EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Julio a septiembre 2013



### ✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Al Eje Gobierno Responsable y Moderno se aplicó un total de 741 millones 960 mil 51 pesos de julio a septiembre del ejercicio de nuestro análisis, se traduce en un incremento de 28.04 por ciento de la cifra programada para el trimestre y respecto a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior es mayor en términos reales en 6.14 por ciento.



El Eje Gobierno Responsable y Moderno representa el 22 por ciento del Gasto Programable y se integran por:

**EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO**  
Julio a septiembre 2013



• **GASTO NO PROGRAMABLE**

En el tercer trimestre de 2013 el Gasto No Programable ascendió 934 millones 44 mil 266 pesos, significa un crecimiento de 17.83 del presupuesto inicial del período y un decremento real del 5.42 por ciento con relación a lo registrado en igual trimestre del ejercicio precedente; de igual forma, representa el 21 por ciento del Gasto Público y se distribuyó en:

| CONCEPTO  | \$ pesos              | %          |
|---|-----------------------|------------|
| Desarrollo Municipal                                  | \$ 848'466,150        | 90.8       |
| Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)     | 29'132,687            | 3.1        |
| Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos | 56'445,429            | 6.1        |
| <b>TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE</b>                     | <b>\$ 934'044,266</b> | <b>100</b> |

✓ **DESARROLLO MUNICIPAL**

Se ejerció de julio a septiembre de 2013 un total de 848 millones 466 mil 150 pesos en Desarrollo Municipal, lo que se convierte en 90.8 por ciento del Gasto No Programable; de igual forma presenta un crecimiento de 19.37 por ciento respecto al presupuesto inicial para el trimestre y resulta inferior a lo erogado en igual período del año previo en 8.08 por ciento en términos reales.

El renglón de Desarrollo Municipal se distribuyó como sigue:

RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS  
JULIO - SEPTIEMBRE 2013  
(MILES)

| Municipio    | Fondo Municipal de Participaciones | Otros Apoyos Estatal | Zona Federal Maritima Terrestre | Zona Estatal Maritima Terrestre | SUBSEMUN      | CDI PIBAI    | FAFEF        | CULTAGUA  | FEIEF         | PEMEX         | Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33 |               | SubTotal       | FAFEF      | TOTAL          |
|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|------------|----------------|
|              |                                    |                      |                                 |                                 |               |              |              |           |               |               | FAIS Municipal                          | FORTAMUN      |                |            |                |
| Calakmul     | 20,425                             | 3,776                |                                 |                                 |               | 3,221        |              | 64        | 538           |               | 16,404                                  | 3,255         | 47,683         |            | 47,683         |
| Calkini      | 26,634                             | 6,533                | 2                               | 2                               |               | 106          |              |           | 700           |               | 12,778                                  | 6,404         | 53,159         | 747        | 53,906         |
| Campeche     | 102,931                            | 19,758               | 72                              | 72                              |               | 250          |              |           | 2,681         |               | 12,404                                  | 31,365        | 169,533        |            | 169,533        |
| Candelaria   | 25,534                             | 3,498                |                                 |                                 |               |              | 500          |           | 672           |               | 22,457                                  | 4,988         | 57,649         |            | 57,649         |
| Carmen       | 97,935                             | 47,089               | 198                             | 396                             | 6,004         | 334          |              |           | 2,519         | 30,050        | 19,795                                  | 26,774        | 231,094        |            | 231,094        |
| Champotón    | 41,198                             | 9,366                | 35                              | 70                              | 6,000         | 1,185        |              |           | 1,082         |               | 15,889                                  | 10,054        | 84,879         |            | 84,879         |
| Escárcega    | 29,980                             | 7,209                |                                 |                                 |               |              |              |           | 788           |               | 20,210                                  | 6,562         | 64,749         |            | 64,749         |
| Hecelchakán  | 19,332                             | 7,893                |                                 |                                 |               | 506          | 83           |           | 509           |               | 5,308                                   | 3,427         | 37,058         |            | 37,058         |
| Hopelchén    | 22,198                             | 5,371                |                                 |                                 |               |              |              |           | 583           |               | 15,315                                  | 4,575         | 48,042         |            | 48,042         |
| Palizada     | 22,156                             | 2,742                |                                 |                                 |               |              |              |           | 587           |               | 1,995                                   | 1,011         | 28,491         |            | 28,491         |
| Tenabo       | 16,886                             | 3,846                |                                 |                                 |               |              |              |           | 920           |               | 2,110                                   | 1,179         | 25,382         |            | 25,382         |
| <b>TOTAL</b> | <b>425,209</b>                     | <b>117,081</b>       | <b>307</b>                      | <b>540</b>                      | <b>12,004</b> | <b>5,602</b> | <b>1,503</b> | <b>64</b> | <b>11,100</b> | <b>30,050</b> | <b>144,665</b>                          | <b>99,594</b> | <b>847,719</b> | <b>747</b> | <b>848,466</b> |

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

El renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) en el tercer trimestre del ejercicio de nuestro análisis ascendió a 29 millones 132 mil 687 pesos cifra que representa el 3.1 por ciento del Gasto No Programable.

## ✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

El renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos de julio a septiembre de 2013 sumó 56 millones 445 mil 429 pesos, con ello represento el 6.1 por ciento del Gasto No Programable y se compone de:

| CONCEPTO   | \$ pesos             | %          |
|--|----------------------|------------|
| Amortización de la Deuda   | \$ 44'959,878        | 80         |
| Intereses de la Deuda  | 11'485,551           | 20         |
| <b>TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS</b> | <b>\$ 56'445,429</b> | <b>100</b> |

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**  
**JULIO A SEPTIEMBRE**  
**INGRESOS POR RUBROS**  
**(Pesos)**



| CONCEPTO   | RECAUDACIÓN           |                       |                       | VARIACION      |                |                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2012                  | 2013                  |                       | %              |                |                |
|  | OBTENIDA              | ESTIMADA              | OBTENIDA              | NOMINAL        | ESTIMADA       | REAL           |
| <b>IMPUESTOS</b>   | \$ 279,869,236.26     | \$ 272,726,487.40     | \$ 288,659,523.37     | 3.14           | 5.84           | (0.25)         |
| <b>SOBRE LOS INGRESOS</b>  | <b>6,044,956.51</b>   | <b>5,762,084.58</b>   | <b>6,132,595.00</b>   | <b>1.45</b>    | <b>6.43</b>    | <b>(1.89)</b>  |
| Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas   | 114,973.00            | 119,380.35            | 141,631.00            | 23.19          | 18.64          | 19.14          |
| Sobre Servicios de Hospedaje   | 2,884,830.00          | 2,966,554.58          | 3,492,379.00          | 21.06          | 17.73          | 17.08          |
| Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos   | 3,045,153.51          | 2,676,149.65          | 2,498,585.00          | (17.95)        | (6.64)         | (20.65)        |
| <b>SOBRE EL PATRIMONIO</b>   | <b>8,592,552.17</b>   | <b>8,969,768.00</b>   | <b>11,858,770.26</b>  | <b>38.01</b>   | <b>32.21</b>   | <b>33.47</b>   |
| Sobre Tenencia o Uso de Vehículos  | 8,592,552.17          | 8,969,768.00          | 11,858,770.26         | 38.01          | 32.21          | 33.47          |
| <b>SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>   | <b>112,581.00</b>     | <b>435,135.46</b>     | <b>178,913.00</b>     | <b>58.92</b>   | <b>(58.88)</b> | <b>53.69</b>   |
| Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo  | 112,581.00            | 435,135.46            | 178,913.00            | 58.92          | (58.88)        | 53.69          |
| <b>SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>   | <b>262,631,236.48</b> | <b>255,824,899.14</b> | <b>268,540,277.76</b> | <b>2.25</b>    | <b>4.97</b>    | <b>(1.11)</b>  |
| Sobre Nóminas  | 262,631,236.48        | 255,824,899.14        | 268,540,277.76        | 2.25           | 4.97           | (1.11)         |
| <b>ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS</b>   | <b>2,487,910.10</b>   | <b>1,734,600.22</b>   | <b>1,948,967.35</b>   | <b>(21.66)</b> | <b>12.36</b>   | <b>(24.24)</b> |
| <b>DERECHOS</b>  | <b>146,302,158.96</b> | <b>181,413,222.16</b> | <b>159,531,091.73</b> | <b>9.04</b>    | <b>(12.06)</b> | <b>5.46</b>    |
| <b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>   | <b>120,085,213.67</b> | <b>123,977,520.98</b> | <b>137,994,901.08</b> | <b>14.91</b>   | <b>11.31</b>   | <b>11.14</b>   |
| Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales      | 120,085,213.67        | 123,977,520.98        | 137,994,901.08        | 14.91          | 11.31          | 11.14          |
| <b>DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>   | <b>24,089,825.29</b>  | <b>56,335,230.97</b>  | <b>20,065,450.65</b>  | <b>(16.71)</b> | <b>(64.38)</b> | <b>(19.44)</b> |
| En el Registro Civil   | 3,337,825.43          | 3,430,842.95          | 3,454,858.31          | 3.51           | 0.70           | 0.10           |
| En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  | 3,859,048.80          | 3,971,579.50          | 2,602,679.82          | (32.56)        | (34.47)        | (34.77)        |
| Por Certificaciones y copias certificadas  | 990,904.92            | 1,018,147.33          | 903,648.71            | (8.81)         | (11.25)        | (11.80)        |
| Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales  | 911,811.14            | 912,032.78            | 947,037.42            | 3.86           | 3.84           | 0.45           |
| Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado                    | 14,748,090.60         | 46,753,297.44         | 11,943,044.39         | (19.02)        | (74.46)        | (21.68)        |
| Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares  | 242,144.40            | 249,330.97            | 214,182.00            | (11.55)        | (14.10)        | (14.46)        |
| <b>OTROS DERECHOS</b>  | <b>2,066,289.00</b>   | <b>1,037,432.63</b>   | <b>1,334,197.00</b>   | <b>(35.43)</b> | <b>28.61</b>   | <b>(37.55)</b> |
| Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas | 2,066,289.00          | 1,037,432.63          | 1,334,197.00          | (35.43)        | 28.61          | (37.55)        |
| <b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>  | <b>60,831.00</b>      | <b>63,037.58</b>      | <b>136,543.00</b>     | <b>124.46</b>  | <b>116.61</b>  | <b>117.08</b>  |
| Accesorios   | 60,831.00             | 63,037.58             | 136,543.00            | 124.46         | 116.61         | 117.08         |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>15,863,001.01</b>  | <b>15,255,867.95</b>  | <b>13,626,510.06</b>  | <b>(14.10)</b> | <b>(10.68)</b> | <b>(16.92)</b> |
| <b>DE TIPO CORRIENTE</b>   | <b>14,792,805.54</b>  | <b>14,355,867.95</b>  | <b>12,718,092.06</b>  | <b>(14.03)</b> | <b>(11.41)</b> | <b>(16.85)</b> |
| Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial   | 63,334.00             | 65,466.40             | 50,032.00             | (21.00)        | (23.58)        | (23.60)        |
| Otros Productos  | 14,729,471.54         | 14,290,401.55         | 12,668,060.06         | (14.00)        | (11.35)        | (16.82)        |
| <b>DE CAPITAL</b>  | <b>1,070,195.47</b>   | <b>900,000.00</b>     | <b>908,418.00</b>     | <b>(15.12)</b> | <b>0.94</b>    | <b>(17.91)</b> |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado   | 1,070,195.47          | 900,000.00            | 908,418.00            | (15.12)        | 0.94           | (17.91)        |
| <b>APROVECHAMIENTOS</b>  | <b>38,682,642.04</b>  | <b>91,340,843.21</b>  | <b>20,696,638.00</b>  | <b>(46.50)</b> | <b>(77.34)</b> | <b>(48.26)</b> |
| <b>DE TIPO CORRIENTE</b>   | <b>38,682,642.04</b>  | <b>91,340,843.21</b>  | <b>20,696,638.00</b>  | <b>(46.50)</b> | <b>(77.34)</b> | <b>(48.26)</b> |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal   | 15,794,946.77         | 17,849,496.75         | 15,058,030.72         | (4.67)         | (15.64)        | (7.80)         |
| Garantías y Multas   | 943,349.82            | 731,818.28            | 730,354.16            | (22.58)        | (0.20)         | (25.12)        |
| Indemnizaciones a Favor del Estado   | -                     | 80,000.00             | 352,879.09            | N/A            | 341.10         | N/A            |
| Aprovechamiento provenientes de obras públicas   | 4,868,716.11          | 4,310,462.29          | 2,034,881.65          | (58.20)        | (52.79)        | (59.58)        |
| Otros Aprovechamientos   | 17,006,669.07         | 68,296,864.17         | 2,505,872.18          | (85.27)        | (96.33)        | (85.75)        |
| Donaciones   | -                     | 60,000,000.00         | 100,000.00            | N/A            | (99.83)        | N/A            |
| Reintegros   | 10,374,945.81         | 1,249,998.00          | 1,445,065.09          | N/A            | 15.61          | (86.53)        |
| Concesiones y Contratos  | 6,250.00              | -                     | 3,682.80              | (41.08)        | N/A            | (43.01)        |
| Aprovechamientos Diversos  | 6,625,473.26          | 7,046,866.17          | 957,124.29            | (85.55)        | (86.42)        | (86.03)        |
| Accesorios de Aprovechamientos   | 68,960.27             | 72,201.72             | 14,620.20             | (78.80)        | (79.75)        | (79.50)        |



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



| CONCEPTO   | RECAUDACIÓN                |                            |                            | VARIACION    |               |              |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
|  | 2012                       | 2013                       |                            | %            |               |              |
|  | OBTENIDA                   | ESTIMADA                   | OBTENIDA                   | NOMINAL      | ESTIMADA      | REAL         |
| <b>OTRAS APORTACIONES</b>  | -                          | -                          | <b>27,032,357.00</b>       | N/A          | N/A           | N/A          |
| Fondo de Reconstrucción (FONREC)                                   | -                          | -                          | 27,032,357.00              | N/A          | N/A           | N/A          |
| <b>PARTICIPACIONES</b>   | <b>1,466,329,208.00</b>    | <b>1,483,950,666.00</b>    | <b>1,633,963,691.00</b>    | <b>11.43</b> | <b>10.11</b>  | <b>7.77</b>  |
| Fondo General  | 842,199,526.00             | 886,768,953.00             | 992,178,203.00             | 17.81        | 11.89         | 13.93        |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos                               | 470,154,919.00             | 431,286,719.00             | 478,325,133.00             | 1.74         | 10.91         | (1.61)       |
| IEPS de Gasolinas y Diesel   | 28,515,889.00              | 41,074,812.00              | 30,651,419.00              | 7.49         | (25.38)       | 3.95         |
| Fondo de Fiscalización   | 41,104,760.00              | 41,209,229.00              | 45,500,457.00              | 10.69        | 10.41         | 7.05         |
| Fondo de Fomento Municipal   | 56,979,547.00              | 59,415,292.00              | 59,826,004.00              | 5.00         | 0.69          | 1.54         |
| Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo                          | 439,513.00                 | -                          | 178,970.00                 | (59.28)      | N/A           | (60.62)      |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios                     | 14,816,631.00              | 16,271,784.00              | 15,208,374.00              | 2.64         | (6.54)        | (0.73)       |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos                                  | 9,637,777.00               | 5,356,408.00               | 9,506,983.00               | (1.36)       | 77.49         | (4.60)       |
| Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos        | 2,480,646.00               | 2,567,469.00               | 2,588,148.00               | 4.33         | 0.81          | 0.90         |
| <b>FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES</b>                            | <b>1,402,955,079.36</b>    | <b>1,439,500,032.00</b>    | <b>1,533,607,139.86</b>    | <b>9.31</b>  | <b>6.54</b>   | <b>5.72</b>  |
| Educación Básica y Normal  | \$ 785,817,674.80          | \$ 776,511,990.00          | \$ 818,938,054.27          | 4.21         | 5.46          | 0.79         |
| Servicios de Salud   | 247,711,366.56             | 251,487,959.00             | 255,260,433.59             | 3.05         | 1.50          | (0.34)       |
| Infraestructura Social   | 153,166,476.00             | 158,527,275.00             | 164,615,748.00             | 7.48         | 3.84          | 3.94         |
| Estatal  | 18,563,778.00              | 19,213,506.00              | 19,951,428.00              | 7.48         | 3.84          | 3.94         |
| Municipal  | 134,602,698.00             | 139,313,769.00             | 144,664,320.00             | 7.48         | 3.84          | 3.94         |
| Fortalecimiento de los Municipios                                  | 92,664,270.00              | 95,907,501.00              | 99,594,786.00              | 7.48         | 3.84          | 3.95         |
| Aportaciones Múltiples   | 15,229,403.00              | 46,139,612.00              | 86,385,420.00              | 467.23       | 87.23         | 448.58       |
| Asistencia Social  | 15,229,403.00              | 15,760,310.00              | 16,399,695.00              | 7.68         | 4.06          | 4.14         |
| Infraestructura Básica   | -                          | 19,641,012.00              | 49,563,409.00              | N/A          | 152.35        | N/A          |
| Infraestructura Media Superior y Superior                          | -                          | 10,738,290.00              | 20,422,316.00              | N/A          | 90.18         | N/A          |
| Educación Tecnológica y de Adultos                                 | 19,997,337.00              | 20,675,048.00              | 18,966,796.00              | (5.15)       | (8.26)        | (8.27)       |
| Tecnológica  | 8,722,370.00               | 8,654,117.00               | 8,042,089.00               | (7.80)       | (7.07)        | (10.83)      |
| Adultos  | 11,274,967.00              | 12,020,931.00              | 10,924,707.00              | (3.11)       | (9.12)        | (6.29)       |
| Seguridad Pública  | 34,594,158.00              | 34,594,158.00              | 35,956,437.00              | 3.94         | 3.94          | 0.52         |
| Fortalecimiento de las Entidades Federativas                       | 53,774,394.00              | 55,656,489.00              | 53,889,465.00              | 0.21         | (3.17)        | (3.08)       |
| <b>CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b> | <b>900,394,632.43</b>      | <b>310,482,194.07</b>      | <b>1,468,799,957.70</b>    | <b>63.13</b> | <b>373.07</b> | <b>57.76</b> |
| Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado        | 900,394,632.43             | 310,482,194.07             | 1,468,799,957.70           | 63.13        | 373.07        | 57.76        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>\$ 4,250,395,958.06</b> | <b>\$ 3,794,669,312.79</b> | <b>\$ 5,145,916,908.72</b> | <b>21.07</b> | <b>35.61</b>  | <b>17.09</b> |



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



| CONCEPTO   | RECAUDACIÓN              |                          |                          | VARIACION      |                |                |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2012                     | 2013                     |                          | %              |                |                |
|  | OBTENIDA                 | ESTIMADA                 | OBTENIDA                 | NOMINAL        | ESTIMADA       | REAL           |
| <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>  | \$ 279,869,236.26        | \$ 272,726,487.40        | \$ 288,659,523.37        | 3.14           | 5.84           | (0.25)         |
| <b>SOBRE LOS INGRESOS</b>  | <b>6,044,956.51</b>      | <b>5,762,084.58</b>      | <b>6,132,595.00</b>      | <b>1.45</b>    | <b>6.43</b>    | <b>(1.89)</b>  |
| Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas   | 114,973.00               | 119,380.35               | 141,631.00               | 23.19          | 18.64          | 19.14          |
| Sobre Servicios de Hospedaje   | 2,884,830.00             | 2,966,554.58             | 3,492,379.00             | 21.06          | 17.73          | 17.08          |
| Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos   | 3,045,153.51             | 2,676,149.65             | 2,498,585.00             | (17.95)        | (6.64)         | (20.65)        |
| <b>SOBRE EL PATRIMONIO</b>   | <b>8,592,552.17</b>      | <b>8,969,768.00</b>      | <b>11,858,770.26</b>     | <b>38.01</b>   | <b>32.21</b>   | <b>33.47</b>   |
| Sobre Tenencia o Uso de Vehículos  | 8,592,552.17             | 8,969,768.00             | 11,858,770.26            | 38.01          | 32.21          | 33.47          |
| <b>SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>   | <b>112,581.00</b>        | <b>435,135.46</b>        | <b>178,913.00</b>        | <b>58.92</b>   | <b>(58.88)</b> | <b>53.69</b>   |
| Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo  | 112,581.00               | 435,135.46               | 178,913.00               | 58.92          | (58.88)        | 53.69          |
| <b>SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>   | <b>262,631,236.48</b>    | <b>255,824,899.14</b>    | <b>268,540,277.76</b>    | <b>2.25</b>    | <b>4.97</b>    | <b>(1.11)</b>  |
| Sobre Nóminas  | 262,631,236.48           | 255,824,899.14           | 268,540,277.76           | 2.25           | 4.97           | (1.11)         |
| <b>ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS</b>   | <b>2,487,910.10</b>      | <b>1,734,600.22</b>      | <b>1,948,967.35</b>      | <b>(21.66)</b> | <b>12.36</b>   | <b>(24.24)</b> |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>   | <b>\$ 200,847,802.01</b> | <b>\$ 288,009,933.32</b> | <b>\$ 193,854,239.79</b> | <b>(3.48)</b>  | <b>(32.69)</b> | <b>(6.66)</b>  |
| <b>DERECHOS</b>  | <b>146,302,158.96</b>    | <b>181,413,222.16</b>    | <b>159,531,091.73</b>    | <b>9.04</b>    | <b>(12.06)</b> | <b>5.46</b>    |
| <b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>   | <b>120,085,213.67</b>    | <b>123,977,520.98</b>    | <b>137,994,901.08</b>    | <b>14.91</b>   | <b>11.31</b>   | <b>11.14</b>   |
| Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus                                | 120,085,213.67           | 123,977,520.98           | 137,994,901.08           | 14.91          | 11.31          | 11.14          |
| <b>DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>   | <b>24,089,825.29</b>     | <b>56,335,230.97</b>     | <b>20,065,450.65</b>     | <b>(16.71)</b> | <b>(64.38)</b> | <b>(19.44)</b> |
| En el Registro Civil   | 3,337,825.43             | 3,430,842.95             | 3,454,858.31             | 3.51           | 0.70           | 0.10           |
| En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  | 3,859,048.80             | 3,971,579.50             | 2,602,679.82             | (32.56)        | (34.47)        | (34.77)        |
| Por Certificaciones y copias certificadas  | 990,904.92               | 1,018,147.33             | 903,648.71               | (8.81)         | (11.25)        | (11.80)        |
| Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales  | 911,811.14               | 912,032.78               | 947,037.42               | 3.86           | 3.84           | 0.45           |
| Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado                                | 14,748,090.60            | 46,753,297.44            | 11,943,044.39            | (19.02)        | (74.46)        | (21.68)        |
| Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares  | 242,144.40               | 249,330.97               | 214,182.00               | (11.55)        | (14.10)        | (14.46)        |
| <b>OTROS DERECHOS</b>  | <b>2,066,289.00</b>      | <b>1,037,432.63</b>      | <b>1,334,197.00</b>      | <b>(35.43)</b> | <b>28.61</b>   | <b>(37.55)</b> |
| Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas | 2,066,289.00             | 1,037,432.63             | 1,334,197.00             | (35.43)        | 28.61          | (37.55)        |
| <b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>  | <b>60,831.00</b>         | <b>63,037.58</b>         | <b>136,543.00</b>        | <b>124.46</b>  | <b>116.61</b>  | <b>117.08</b>  |
| Accesorios   | 60,831.00                | 63,037.58                | 136,543.00               | 124.46         | 116.61         | 117.08         |
| <b>PRODUCTOS</b>   | <b>15,863,001.01</b>     | <b>15,255,867.95</b>     | <b>13,626,510.06</b>     | <b>(14.10)</b> | <b>(10.68)</b> | <b>(16.92)</b> |
| <b>DE TIPO CORRIENTE</b>   | <b>14,792,805.54</b>     | <b>14,355,867.95</b>     | <b>12,718,092.06</b>     | <b>(14.03)</b> | <b>(11.41)</b> | <b>(16.85)</b> |
| Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial   | 63,334.00                | 65,466.40                | 50,032.00                | (21.00)        | (23.58)        | (23.60)        |
| Otros Productos  | 14,729,471.54            | 14,290,401.55            | 12,668,060.06            | (14.00)        | (11.35)        | (16.82)        |
| <b>DE CAPITAL</b>  | <b>1,070,195.47</b>      | <b>900,000.00</b>        | <b>908,418.00</b>        | <b>(15.12)</b> | <b>0.94</b>    | <b>(17.91)</b> |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado   | 1,070,195.47             | 900,000.00               | 908,418.00               | (15.12)        | 0.94           | (17.91)        |
| <b>APROVECHAMIENTOS</b>  | <b>38,682,642.04</b>     | <b>91,340,843.21</b>     | <b>20,696,638.00</b>     | <b>(46.50)</b> | <b>(77.34)</b> | <b>(48.26)</b> |
| <b>DE TIPO CORRIENTE</b>   | <b>38,682,642.04</b>     | <b>91,340,843.21</b>     | <b>20,696,638.00</b>     | <b>(46.50)</b> | <b>(77.34)</b> | <b>(48.26)</b> |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal   | 15,794,946.77            | 17,849,496.75            | 15,058,030.72            | (4.67)         | (15.64)        | (7.80)         |
| Garantías y Multas   | 943,349.82               | 731,818.28               | 730,354.16               | (22.58)        | (0.20)         | (25.12)        |
| Indemnizaciones a Favor del Estado   | -                        | 80,000.00                | 352,879.09               | N/A            | 341.10         | N/A            |
| Aprovechamiento provenientes de obras públicas   | 4,868,716.11             | 4,310,462.29             | 2,034,881.65             | (58.20)        | (52.79)        | (59.58)        |
| Otros Aprovechamientos   | 17,006,669.07            | 68,296,864.17            | 2,505,872.18             | (85.27)        | (96.33)        | (85.75)        |
| Donaciones   | -                        | 60,000,000.00            | 100,000.00               | N/A            | (99.83)        | N/A            |
| Reintegros   | 10,374,945.81            | 1,249,998.00             | 1,445,065.09             | (86.07)        | 15.61          | (86.53)        |
| Concesiones y Contratos  | 6,250.00                 | -                        | 3,682.80                 | (41.08)        | N/A            | (43.01)        |
| Aprovechamientos Diversos  | 6,625,473.26             | 7,046,866.17             | 957,124.29               | (85.55)        | (86.42)        | (86.03)        |
| Accesorios de Aprovechamientos   | 68,960.27                | 72,201.72                | 14,620.20                | (78.80)        | (79.75)        | (79.50)        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES</b>  | <b>480,717,038.27</b>    | <b>560,736,420.72</b>    | <b>482,513,763.16</b>    | <b>0.37</b>    | <b>(13.95)</b> | <b>(2.93)</b>  |



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



| CONCEPTO   | RECAUDACIÓN             |                         |                         | VARIACION    |               |              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
|  | 2012                    | 2013                    |                         | %            |               |              |
|  | OBTENIDA                | ESTIMADA                | OBTENIDA                | NOMINAL      | ESTIMADA      | REAL         |
| <b>OTRAS APORTACIONES</b>  | -                       | -                       | 27,032,357.00           | N/A          | N/A           | N/A          |
| Fondo de Reconstrucción (FONREC)                                   | -                       | -                       | 27,032,357.00           | N/A          | N/A           | N/A          |
| <b>SUMA DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES</b>    | <b>480,717,038.27</b>   | <b>560,736,420.72</b>   | <b>509,546,120.16</b>   | <b>6.00</b>  | <b>(9.13)</b> | <b>2.51</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES</b>   | <b>1,466,329,208.00</b> | <b>1,483,950,666.00</b> | <b>1,633,963,691.00</b> | <b>11.43</b> | <b>10.11</b>  | <b>7.77</b>  |
| Fondo General  | 842,199,526.00          | 886,768,953.00          | 992,178,203.00          | 17.81        | 11.89         | 13.93        |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos                               | 470,154,919.00          | 431,286,719.00          | 478,325,133.00          | 1.74         | 10.91         | (1.61)       |
| IEPS de Gasolinas y Diesel   | 28,515,889.00           | 41,074,812.00           | 30,651,419.00           | 7.49         | (25.38)       | 3.95         |
| Fondo de Fiscalización   | 41,104,760.00           | 41,209,229.00           | 45,500,457.00           | 10.69        | 10.41         | 7.05         |
| Fondo de Fomento Municipal   | 56,979,547.00           | 59,415,292.00           | 59,826,004.00           | 5.00         | 0.69          | 1.54         |
| Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo                          | 439,513.00              | -                       | 178,970.00              | (59.28)      | N/A           | (60.62)      |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios                     | 14,816,631.00           | 16,271,784.00           | 15,208,374.00           | 2.64         | (6.54)        | (0.73)       |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos                                  | 9,637,777.00            | 5,356,408.00            | 9,506,983.00            | (1.36)       | 77.49         | (4.60)       |
| Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles               | 2,480,646.00            | 2,567,469.00            | 2,588,148.00            | 4.33         | 0.81          | 0.90         |
| <b>FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES</b>                            | <b>1,402,955,079.36</b> | <b>1,439,500,032.00</b> | <b>1,533,607,139.86</b> | <b>9.31</b>  | <b>6.54</b>   | <b>5.72</b>  |
| Educación Básica y Normal  | 785,817,674.80          | 776,511,990.00          | 818,938,054.27          | 4.21         | 5.46          | 0.79         |
| Servicios de Salud   | 247,711,366.56          | 251,487,959.00          | 255,260,433.59          | 3.05         | 1.50          | (0.34)       |
| Infraestructura Social   | 153,166,476.00          | 158,527,275.00          | 164,615,748.00          | 7.48         | 3.84          | 3.94         |
| Estatal  | 18,563,778.00           | 19,213,506.00           | 19,951,428.00           | 7.48         | 3.84          | 3.94         |
| Municipal  | 134,602,698.00          | 139,313,769.00          | 144,664,320.00          | 7.48         | 3.84          | 3.94         |
| Fortalecimiento de los Municipios                                  | 92,664,270.00           | 95,907,501.00           | 99,594,786.00           | 7.48         | 3.84          | 3.95         |
| Aportaciones Múltiples   | 15,229,403.00           | 46,139,612.00           | 86,385,420.00           | 467.23       | 87.23         | 448.58       |
| Asistencia Social  | 15,229,403.00           | 15,760,310.00           | 16,399,695.00           | 7.68         | 4.06          | 4.14         |
| Infraestructura Básica   | -                       | 19,641,012.00           | 49,563,409.00           | N/A          | 152.35        | N/A          |
| Infraestructura Media Superior y Superior                          | -                       | 10,738,290.00           | 20,422,316.00           | N/A          | 90.18         | N/A          |
| Educación Tecnológica y de Adultos                                 | 19,997,337.00           | 20,675,048.00           | 18,966,796.00           | (5.15)       | (8.26)        | (8.27)       |
| Tecnológica  | 8,722,370.00            | 8,654,117.00            | 8,042,089.00            | (7.80)       | (7.07)        | (10.83)      |
| Adultos  | 11,274,967.00           | 12,020,931.00           | 10,924,707.00           | (3.11)       | (9.12)        | (6.29)       |
| Seguridad Pública  | 34,594,158.00           | 34,594,158.00           | 35,956,437.00           | 3.94         | 3.94          | 0.52         |
| Fortalecimiento de las Entidades Federativas                       | 53,774,394.00           | 55,656,489.00           | 53,889,465.00           | 0.21         | (3.17)        | (3.08)       |
| <b>CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b> | <b>900,394,632.43</b>   | <b>310,482,194.07</b>   | <b>1,468,799,957.70</b> | <b>63.13</b> | <b>373.07</b> | <b>57.76</b> |
| Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado        | 900,394,632.43          | 310,482,194.07          | 1,468,799,957.70        | 63.13        | 373.07        | 57.76        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL</b>                         | <b>3,769,678,919.79</b> | <b>3,233,932,892.07</b> | <b>4,636,370,788.56</b> | <b>22.99</b> | <b>43.37</b>  | <b>18.95</b> |

|                                |                            |                            |                            |              |              |              |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL INGRESOS CAPTADOS</b> | \$ <b>4,250,395,958.06</b> | \$ <b>3,794,669,312.79</b> | \$ <b>5,145,916,908.72</b> | <b>21.07</b> | <b>35.61</b> | <b>17.09</b> |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|





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                    | 2013                    |                         | NOMINAL        | ESTIMADA       | REAL           |
|  | EJERCIDO                | ORIGINAL                | EJERCIDO                |                |                |                |
| <b>Gasto de Funcionamiento</b>   | <b>623,027,951.74</b>   | <b>566,280,441.00</b>   | <b>568,717,799.32</b>   | <b>(8.72)</b>  | <b>0.43</b>    | <b>(12.65)</b> |
| 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)        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>  | <b>987,190,764.29</b>   | <b>854,758,678.00</b>   | <b>861,793,115.58</b>   | <b>(12.70)</b> | <b>0.82</b>    | <b>(16.46)</b> |
| 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   | -                       | 3,200,000.00            | -                       | N/A            | (100.00)       | N/A            |
| Fondo de Apoyo a la Pesca Ribereña   | -                       | 1,000,000.00            | -                       | 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           |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>   | <b>17,530,920.44</b>    | <b>9,410,148.00</b>     | <b>29,836,121.61</b>    | <b>70.19</b>   | <b>217.06</b>  | <b>62.86</b>   |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>262,059,072.31</b>   | <b>85,733,161.00</b>    | <b>160,520,105.52</b>   | <b>(38.75)</b> | <b>87.23</b>   | <b>(41.38)</b> |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  | <b>505,239,481.97</b>   | <b>511,508,800.00</b>   | <b>523,133,109.06</b>   | <b>3.54</b>    | <b>2.27</b>    | <b>(0.92)</b>  |
| 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           |
| <b>Deuda Pública</b>   | <b>94,315,538.44</b>    | <b>74,625,000.00</b>    | <b>83,699,013.39</b>    | <b>(11.26)</b> | <b>12.16</b>   | <b>(15.08)</b> |
| 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)        |
| <b>Egresos Estatales</b>   | <b>2,489,363,729.19</b> | <b>2,102,316,228.00</b> | <b>2,227,699,264.48</b> | <b>(10.51)</b> | <b>5.96</b>    | <b>(14.36)</b> |
| <b>Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal</b>   | <b>724,104,615.91</b>   | <b>716,263,077.00</b>   | <b>807,590,834.81</b>   | <b>11.53</b>   | <b>12.75</b>   | <b>6.73</b>    |
| <b>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)</b>   | <b>248,860,932.78</b>   | <b>264,305,405.00</b>   | <b>266,646,964.98</b>   | <b>7.15</b>    | <b>0.89</b>    | <b>2.53</b>    |
| <b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)</b>   | <b>139,357,912.96</b>   | <b>147,413,314.00</b>   | <b>150,512,667.92</b>   | <b>8.00</b>    | <b>2.10</b>    | <b>3.35</b>    |
| 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           |
| <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F.</b> | <b>92,664,270.00</b>    | <b>115,088,985.00</b>   | <b>99,594,786.00</b>    | <b>7.48</b>    | <b>(13.46)</b> | <b>2.85</b>    |
| <b>Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)</b>   | <b>39,512,926.50</b>    | <b>66,392,490.00</b>    | <b>23,809,260.94</b>    | <b>(39.74)</b> | <b>(64.14)</b> | <b>(42.34)</b> |
| 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)        |
| <b>Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)</b>                                  | <b>17,205,459.00</b>    | <b>19,291,679.00</b>    | <b>17,980,189.00</b>    | <b>4.50</b>    | <b>(6.80)</b>  | <b>0.00</b>    |
| 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           |
| <b>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)</b>                          | <b>15,795,831.76</b>    | <b>36,409,939.00</b>    | <b>12,832,171.95</b>    | <b>(18.76)</b> | <b>(64.76)</b> | <b>(22.26)</b> |
| <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)</b>                        | <b>15,147,919.87</b>    | <b>44,325,850.00</b>    | <b>4,349,293.64</b>     | <b>(71.29)</b> | <b>(90.19)</b> | <b>(72.52)</b> |
| <b>Diversos Convenios Federales</b>  | <b>570,381,285.79</b>   | <b>332,869,841.00</b>   | <b>564,508,062.17</b>   | <b>(1.03)</b>  | <b>69.59</b>   | <b>(5.29)</b>  |
| <b>Egresos Federalizados</b>   | <b>1,863,031,154.57</b> | <b>1,742,360,580.00</b> | <b>1,947,824,231.41</b> | <b>4.55</b>    | <b>11.79</b>   | <b>0.05</b>    |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>  | <b>4,352,394,883.76</b> | <b>3,844,676,808.00</b> | <b>4,175,523,495.89</b> | <b>(4.06)</b>  | <b>8.61</b>    | <b>(8.19)</b>  |



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



| CLAVE                   | FINALIDAD / FUNCIONES   | PRESUPUESTO             |                         |                         | VARIACIÓN %    |              |                |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                         |   | 2012<br>EJERCIDO        | 2013<br>ORIGINAL        | 2013<br>EJERCIDO        | NOMINAL        | ESTIMADA     | REAL           |
| <b>1</b>                | <b>Gobierno</b>   | <b>657,496,976.92</b>   | <b>559,889,189.00</b>   | <b>719,417,414.34</b>   | <b>9.42</b>    | <b>28.49</b> | <b>5.82</b>    |
| 1.1                     | Legislación   | 59,498,935.34           | 47,080,451.00           | 50,259,603.00           | (15.53)        | 6.75         | (18.31)        |
| 1.2                     | Justicia  | 160,255,948.63          | 162,119,909.00          | 206,050,015.42          | 28.58          | 27.10        | 24.35          |
| 1.3                     | Coordinación de la Política de Gobierno   | 157,384,170.87          | 118,118,300.00          | 188,454,189.24          | 19.74          | 59.55        | 15.80          |
| 1.5                     | Asuntos Financieros y Hacendarios   | 50,284,986.31           | 31,301,379.00           | 46,568,160.33           | (7.39)         | 48.77        | (10.44)        |
| 1.7                     | Asuntos de Orden Público y de Seguridad   | 178,633,321.35          | 150,450,461.00          | 158,399,715.99          | (11.33)        | 5.28         | (14.24)        |
| 1.9                     | Otros Servicios Generales   | 51,439,614.42           | 50,482,936.00           | 69,685,730.36           | 35.47          | 38.04        | 31.02          |
| <b>2</b>                | <b>Desarrollo Social</b>  | <b>2,573,667,792.31</b> | <b>2,095,643,976.00</b> | <b>2,305,941,301.43</b> | <b>(10.40)</b> | <b>10.03</b> | <b>(13.35)</b> |
| 2.1                     | Protección Ambiental  | 6,958,090.56            | 6,263,200.00            | 10,338,415.02           | 48.58          | 65.07        | 43.70          |
| 2.2                     | Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 310,959,840.08          | 210,075,072.00          | 221,765,579.21          | (28.68)        | 5.56         | (31.03)        |
| 2.3                     | Salud   | 257,851,470.53          | 369,013,646.00          | 364,629,573.69          | 41.41          | (1.19)       | 36.76          |
| 2.4                     | Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 72,475,143.91           | 46,873,229.00           | 68,719,897.44           | (5.18)         | 46.61        | (8.30)         |
| 2.5                     | Educación   | 1,584,915,118.12        | 1,279,855,749.00        | 1,409,104,172.36        | (11.09)        | 10.10        | (14.02)        |
| 2.6                     | Protección Social   | 274,951,667.91          | 110,301,972.00          | 149,235,128.91          | (45.72)        | 35.30        | (47.51)        |
| 2.7                     | Otros Asuntos Sociales  | 65,556,461.20           | 73,261,108.00           | 82,148,534.80           | 25.31          | 12.13        | 21.19          |
| <b>3</b>                | <b>Desarrollo Económico</b>   | <b>425,648,087.92</b>   | <b>358,579,498.00</b>   | <b>419,450,801.02</b>   | <b>(1.46)</b>  | <b>16.98</b> | <b>(4.70)</b>  |
| 3.1                     | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 57,219,365.24           | 56,058,937.00           | 85,530,989.69           | 49.48          | 52.57        | 44.56          |
| 3.2                     | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 81,711,513.39           | 101,258,502.00          | 108,018,364.87          | 32.19          | 6.68         | 27.85          |
| 3.3                     | Combustible y Energía   | -                       | -                       | 322,134.06              | N/A            | N/A          | N/A            |
| 3.4                     | Minería, Manufactura y Construcción   | 2,387,143.67            | -                       | 23,922.91               | (99.00)        | N/A          | (99.03)        |
| 3.5                     | Transporte  | 119,309,263.80          | 141,431,583.00          | 104,636,304.97          | (12.30)        | (26.02)      | (15.18)        |
| 3.6                     | Comunicaciones  | 133,035,669.40          | 23,846,730.00           | 76,301,297.05           | (42.65)        | 219.97       | (44.53)        |
| 3.7                     | Turismo   | 20,674,621.27           | 18,402,213.00           | 36,385,621.91           | 75.99          | 97.72        | 70.20          |
| 3.8                     | Ciencia, Tecnología e Innovación  | 3,162,512.19            | 2,630,758.00            | 2,309,120.37            | (26.98)        | (12.23)      | (29.39)        |
| 3.9                     | Otras industrias y Otros Asuntos Económicos   | 8,147,998.96            | 14,950,775.00           | 5,923,045.19            | (27.31)        | (60.38)      | (29.70)        |
| <b>4</b>                | <b>Otras</b>  | <b>871,424,855.78</b>   | <b>792,700,596.00</b>   | <b>933,296,793.29</b>   | <b>7.10</b>    | <b>17.74</b> | <b>3.58</b>    |
| 4.1                     | Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 42,434,004.16           | 81,937,500.00           | 56,445,429.24           | 33.02          | (31.11)      | 28.65          |
| 4.2                     | Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 809,010,243.70          | 710,763,096.00          | 847,718,677.27          | 4.78           | 19.27        | 1.34           |
| 4.4                     | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 19,980,607.92           | -                       | 29,132,686.78           | 45.80          | N/A          | 41.01          |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b> |   | <b>4,528,237,712.93</b> | <b>3,806,813,259.00</b> | <b>4,378,106,310.08</b> | <b>(3.32)</b>  | <b>15.01</b> | <b>(6.49)</b>  |



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



| CLAVE                   | EJE / OBJETIVO   | PRESUPUESTO             |                         |                         | VARIACIÓN %    |                |                |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |  | 2012                    | 2013                    |                         | NOMINAL        | ESTIMADA       | REAL           |
|                         |  | EJERCIDO                | ORIGINAL                | EJERCIDO                |                |                |                |
| <b>1</b>                | <b>Gasto Programable</b>   | <b>3,573,173,986.94</b> | <b>3,014,112,663.00</b> | <b>3,444,062,044.49</b> | <b>(3.61)</b>  | <b>14.26</b>   | <b>(6.78)</b>  |
|                         | <b>Educación para el Progreso</b>  | <b>1,585,533,382.67</b> | <b>1,280,500,734.00</b> | <b>1,409,705,321.56</b> | <b>(11.09)</b> | <b>10.09</b>   | <b>(14.01)</b> |
| 1.1                     | Vinculación Educativa para Crecer  | 289,706,121.59          | 276,061,847.00          | 332,581,424.26          | 14.80          | 20.47          | 11.02          |
| 1.2                     | Fortalecimiento de la Gestión Educativa  | 1,272,229,598.21        | 1,001,063,963.00        | 1,048,185,461.88        | (17.61)        | 4.71           | (20.32)        |
| 1.3                     | Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico                        | 7,040,063.53            | 736,479.00              | 24,768,629.93           | 251.82         | 3,263.11       | 240.26         |
| 1.4                     | Identidad y Valores  | 16,557,599.34           | 2,638,445.00            | 4,169,805.49            | (74.82)        | 58.04          | (75.64)        |
| <b>2</b>                | <b>Crecimiento Económico</b>   | <b>457,209,609.21</b>   | <b>383,460,018.00</b>   | <b>449,200,923.21</b>   | <b>(1.75)</b>  | <b>17.14</b>   | <b>(4.98)</b>  |
| 2.1                     | Impulso a los Sectores Productivos   | 74,637,238.48           | 90,543,664.00           | 104,953,794.56          | 40.62          | 15.92          | 35.99          |
| 2.2                     | Crecimiento del Sector Turístico   | 28,822,620.23           | 33,292,492.00           | 42,201,788.90           | 46.42          | 26.76          | 41.60          |
| 2.3                     | Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo | 20,245,435.72           | 13,119,741.00           | 14,068,813.21           | (30.51)        | 7.23           | (32.79)        |
| 2.4                     | Fomento a la Productividad y Competitividad  | 125,542,219.86          | 151,900,068.00          | 113,940,868.15          | (9.24)         | (24.99)        | (12.23)        |
| 2.5                     | Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales                    | 11,604,909.89           | 16,560,496.00           | 31,106,878.20           | 168.05         | 87.84          | 159.24         |
| 2.6                     | Infraestructura para Crecer  | 191,242,906.47          | 72,575,217.00           | 136,815,358.56          | (28.46)        | 88.52          | (30.81)        |
| 2.7                     | Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía  |                         | 15,000.00               |                         | N/A            | (100.00)       | N/A            |
| 2.8                     | Aprovechamiento Sustentable  | 5,114,278.56            | 5,453,340.00            | 6,113,421.63            | 19.54          | 12.10          | 15.61          |
| <b>3</b>                | <b>Desarrollo Social y Bienestar</b>   | <b>854,355,129.61</b>   | <b>770,672,570.00</b>   | <b>843,195,748.91</b>   | <b>(1.31)</b>  | <b>9.41</b>    | <b>(4.55)</b>  |
| 3.1                     | La Familia Campechana  | 21,757,323.49           | 16,311,891.00           | 17,228,213.51           | (20.82)        | 5.62           | (23.42)        |
| 3.2                     | Combate a la Marginación y a la Pobreza  | 193,792,664.58          | 160,856,675.00          | 188,774,610.27          | (2.59)         | 17.36          | (5.79)         |
| 3.3                     | Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad                        | 85,598,609.68           | 55,183,393.00           | 78,157,978.36           | (8.69)         | 41.63          | (11.69)        |
| 3.4                     | Atención Integral a Jóvenes y Mujeres  | 5,503,886.30            | 4,079,349.00            | 5,308,589.78            | (3.55)         | 30.13          | (6.72)         |
| 3.5                     | Servicios de Salud para Todos  | 439,304,455.88          | 413,104,856.00          | 426,810,930.16          | (2.84)         | 3.32           | (6.04)         |
| 3.6                     | Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda  | 9,581,528.54            | 18,153,813.00           | 5,330,066.54            | (44.37)        | (70.64)        | (46.20)        |
| 3.7                     | Promoción y Desarrollo Deportivo   | 38,985,604.76           | 17,843,831.00           | 24,040,614.85           | (38.33)        | 34.73          | (40.36)        |
| 3.8                     | Desarrollo Cultural  | 37,224,508.13           | 24,622,906.00           | 37,146,043.03           | (0.21)         | 50.86          | (3.49)         |
| 3.9                     | Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno                                    | 22,606,548.25           | 60,515,856.00           | 60,398,702.41           | 167.17         | (0.19)         | 158.39         |
| <b>4</b>                | <b>Gobierno Responsable y Moderno</b>  | <b>676,075,865.45</b>   | <b>579,479,341.00</b>   | <b>741,960,050.81</b>   | <b>9.75</b>    | <b>28.04</b>   | <b>6.14</b>    |
| 4.1                     | Gobernabilidad   | 178,461,393.84          | 130,324,504.00          | 190,776,247.09          | 6.90           | 46.39          | 3.39           |
| 4.2                     | Seguridad y Certeza Jurídica   | 349,492,280.48          | 325,031,059.00          | 381,373,328.49          | 9.12           | 17.33          | 5.53           |
| 4.3                     | Gestión Urbana Sustentable   | 940,932.39              | 808,116.00              | 870,128.77              | (7.52)         | 7.67           | (10.57)        |
| 4.4                     | Finanzas Públicas  | 57,955,223.51           | 26,105,373.00           | 41,755,291.78           | (27.95)        | 59.95          | (30.32)        |
| 4.5                     | Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública                    | 53,828,106.83           | 58,564,680.00           | 74,117,308.66           | 37.69          | 26.56          | 33.16          |
| 4.6                     | Rendición de Cuentas   | 35,397,928.40           | 38,645,609.00           | 53,067,746.02           | 49.92          | 37.32          | 44.99          |
|                         | <b>Gasto No Programable</b>  | <b>955,063,725.99</b>   | <b>792,700,596.00</b>   | <b>934,044,265.59</b>   | <b>(2.20)</b>  | <b>17.83</b>   | <b>(5.42)</b>  |
|                         | <b>Desarrollo Municipal</b>  | <b>892,649,113.91</b>   | <b>710,763,096.00</b>   | <b>848,466,149.57</b>   | <b>(4.95)</b>  | <b>19.37</b>   | <b>(8.08)</b>  |
|                         | <b>Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>                             | <b>19,980,607.92</b>    | <b>-</b>                | <b>29,132,686.78</b>    | <b>45.80</b>   | <b>N/A</b>     | <b>41.01</b>   |
|                         | <b>Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos</b>                         | <b>42,434,004.16</b>    | <b>81,937,500.00</b>    | <b>56,445,429.24</b>    | <b>33.02</b>   | <b>(31.11)</b> | <b>28.65</b>   |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b> |  | <b>4,528,237,712.93</b> | <b>3,806,813,259.00</b> | <b>4,378,106,310.08</b> | <b>(3.32)</b>  | <b>15.01</b>   | <b>(6.49)</b>  |



ANEXO 4

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 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   | 19,858,276.82         | 5,227,160.11          | 43,525,447.00         | 11,348,748.08           | 438,864.08           |                      |                       |                      | 80,398,496.09           |
| 02 Secretaría de Gobierno                                      | 15,269,730.96         | 4,358,905.51          | 24,251,353.59         | 31,734,423.88           | 94,483.08            |                      |                       |                      | 75,708,897.02           |
| 03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional                  | 7,850,585.56          | 1,786,314.10          | 14,609,946.92         | 1,494,312.15            | 14,260.01            |                      | 32,180,325.03         |                      | 57,935,743.77           |
| 04 Secretaría de Finanzas                                      | 20,807,780.84         | 5,397,841.15          | 20,211,244.17         | 2,437,176.35            | 948,170.10           |                      | 274,424.70            |                      | 50,076,637.31           |
| 05 Secretaría de la Contraloría                                | 6,997,769.44          | 1,913,694.72          | 1,311,537.17          | 232,080.71              | 205,329.96           |                      |                       |                      | 10,660,412.00           |
| 06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial             | 4,739,697.99          | 873,557.13            | 5,732,347.69          | 171,250.20              |                      | 1,055,395.46         | 5,795,240.30          |                      | 18,367,488.77           |
| 07 Secretaría de Desarrollo Rural                              | 12,132,722.05         | 5,530,266.43          | 7,050,541.49          | 18,384,005.00           | 12,678.80            | 107,323.20           | 4,278,560.00          |                      | 47,496,096.97           |
| 08 Secretaría de Pesca y Acuicultura                           | 2,573,371.08          | 456,862.85            | 3,332,862.19          | 9,648,100.16            |                      |                      | -                     |                      | 16,011,196.28           |
| 09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento              | 2,217,610.66          | 514,277.26            | 1,903,463.03          | 6,048,443.96            |                      |                      | 2,396,621.03          |                      | 13,080,415.94           |
| 10 Secretaría de Educación                                     | 49,552,038.96         | 1,061,272.89          | 13,922,621.72         | 23,310,256.64           |                      |                      | 35,872,125.00         |                      | 123,718,315.21          |
| 11 Secretaría de Cultura                                       | 8,642,900.51          | 776,376.27            | 7,479,477.81          | 3,292,498.00            | 133,852.40           | 663,572.62           | 253,550.59            |                      | 21,242,228.20           |
| 12 Secretaría de Salud   | 20,214,668.73         | 2,940,817.07          | 15,939,030.60         | 2,075,217.50            | -                    | 270,713.19           | 11,191,217.00         |                      | 52,631,664.09           |
| 13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas            | 21,681,201.87         | 11,526,314.97         | 46,340,339.63         | 18,523,115.71           | 2,028,082.50         | 20,152,836.89        |                       |                      | 120,251,891.57          |
| 14 Secretaría de Turismo                                       | 4,402,366.09          | 1,146,881.38          | 20,599,532.21         | 503,990.38              |                      | -                    | -                     |                      | 26,652,770.06           |
| 15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad | 62,788,985.46         | 31,047,324.75         | 10,094,662.11         | 181,688.23              | 1,552,312.32         | 54,482.89            | 19,963.91             |                      | 105,739,419.67          |
| 16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental     | 16,299,114.22         | 7,455,459.55          | 17,818,537.97         | 3,532,279.42            | 4,532,558.32         |                      |                       |                      | 49,637,949.48           |
| 17 Procuraduría General de Justicia                            | 37,578,172.12         | 33,528,426.19         | 5,112,180.30          | 219,243.98              | 95,212.97            | -                    | 265,740.85            |                      | 76,798,976.41           |
| 18 Consejería Jurídica del Gobernador                          | 1,796,362.72          | 200,811.10            | 1,454,334.68          | 83,541.00               |                      |                      |                       |                      | 3,535,049.50            |
| 19 Erogaciones Adicionales                                     |                       |                       | 2,171,284.61          |                         |                      |                      |                       |                      | 2,171,284.61            |
| 20 Deuda Pública   |                       |                       |                       |                         |                      |                      |                       | 82,360,025.47        | 82,360,025.47           |
| 21 Poder Legislativo   |                       |                       |                       | 48,640,989.00           |                      |                      |                       |                      | 48,640,989.00           |
| 22 Poder Judicial  |                       |                       |                       | 64,848,594.00           | 279,695.20           |                      | 37,460.73             |                      | 65,165,749.93           |
| 23 Organos Autonomos   |                       |                       |                       | 125,830,388.03          |                      |                      |                       |                      | 125,830,388.03          |
| Instituto Electoral del Estado                                 |                       |                       |                       | 22,992,754.00           |                      |                      |                       |                      | 22,992,754.00           |
| Comisión Estatal de Derechos Humanos                           |                       |                       |                       | 5,140,984.00            |                      |                      |                       |                      | 5,140,984.00            |
| Comision de Transparencia y Acceso a la Información            |                       |                       |                       | 5,630,013.00            |                      |                      |                       |                      | 5,630,013.00            |
| Universidad Autonoma Campeche                                  |                       |                       |                       | 38,199,531.00           |                      |                      |                       |                      | 38,199,531.00           |
| Universidad Autonoma Carmen                                    |                       |                       |                       | 27,884,408.00           |                      |                      |                       |                      | 27,884,408.00           |
| Instituto Campechano   |                       |                       |                       | 25,982,698.03           |                      |                      |                       |                      | 25,982,698.03           |
| 24 Organismos Desconcentrados                                  |                       |                       |                       | 52,261,622.30           |                      | 18,181,748.08        | 8,420,116.99          |                      | 78,863,487.37           |
| 25 Organismos Descentralizados                                 |                       |                       |                       | 307,453,137.79          |                      | 52,034,160.21        | 15,371,352.78         |                      | 374,858,650.78          |
| 26 Fideicomisos Publicos                                       |                       |                       |                       | 62,440,000.00           |                      |                      |                       |                      | 62,440,000.00           |
| 27 Empresa Paraestatal API                                     |                       |                       |                       | 98,321,481.08           |                      |                      |                       |                      | 98,321,481.08           |
| 28 Participaciones y Transferencias a Municipios               |                       |                       |                       | 117,081,152.90          |                      |                      | 455,830,501.30        |                      | 572,911,654.20          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>315,403,356.08</b> | <b>115,742,563.43</b> | <b>262,860,744.89</b> | <b>1,010,097,736.45</b> | <b>10,335,499.74</b> | <b>92,520,232.54</b> | <b>572,187,200.21</b> | <b>82,360,025.47</b> | <b>2,461,507,358.81</b> |



ANEXO 5

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 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                 |                       |
| <b>Organismos Desconcentrados</b>   | <b>20,665,163.81</b>  | <b>9,831,614.70</b>  | <b>9,610,427.27</b>  | <b>9,348,397.30</b>  | <b>2,806,019.22</b> | <b>18,181,748.08</b> | <b>8,420,116.99</b>  | <b>78,863,487.37</b>  |
| 01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche  | 988,449.42            | 256,983.56           | 417,559.38           | -                    | 13,437.00           |                      |                      | 1,676,429.36          |
| 02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico   | 632,783.75            | 21,748.15            | 120,328.82           | 23,256.00            |                     |                      |                      | 798,116.72            |
| 03 Junta Estatal de Asistencia Privada  | 413,924.48            | 47,400.22            | 53,818.70            | -                    |                     |                      |                      | 515,143.40            |
| 04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche | 401,322.86            | 19,000.00            | 36,021.48            | -                    |                     |                      |                      | 456,344.34            |
| 05 Consejo Estatal de Población de Campeche   | 818,457.08            | 14,700.00            | 376,287.91           | -                    |                     |                      |                      | 1,209,444.99          |
| 06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado  | 7,326,255.31          | 4,435,655.00         | 889,065.69           | 40,500.00            |                     |                      |                      | 12,691,476.00         |
| 07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche  | 6,328,834.17          | 4,297,513.77         | 6,356,126.53         | -                    | 1,855,281.50        | 42,642.39            | 4,130,550.84         | 23,010,949.20         |
| 08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche  |                       | 4,950.00             |                      | 24,700.00            |                     |                      |                      | 29,650.00             |
| 09 Centro Estatal de Emergencias  | 2,573,627.13          | 310,214.00           | 483,605.78           | 9,225,690.00         | 937,300.72          | 18,139,105.69        | 491,566.15           | 32,161,109.47         |
| 10 Instituto Estatal del Transporte   | 1,181,509.61          | 423,450.00           | 877,612.98           | 34,251.30            |                     |                      | 3,798,000.00         | 6,314,823.89          |
| <b>Organismos Descentralizados</b>  | <b>186,211,286.67</b> | <b>21,180,010.35</b> | <b>45,642,415.25</b> | <b>50,293,981.11</b> | <b>4,125,444.41</b> | <b>52,034,160.21</b> | <b>15,371,352.78</b> | <b>374,858,650.78</b> |
| 01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche  | 34,741,425.78         | 1,338,314.00         | 2,334,915.50         | -                    | -                   | -                    | -                    | 38,414,655.28         |
| 02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche   | 5,499,301.34          | 491,800.00           | 1,318,647.75         | -                    | -                   | -                    | -                    | 7,309,749.09          |
| 03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche  | 40,678,447.00         | 1,675,557.00         | 3,389,049.00         | -                    | 22,328.17           | -                    | -                    | 45,765,381.17         |
| 04 Universidad Tecnológica de Campeche  | 5,909,556.70          | 202,281.00           | 302,588.00           | -                    | -                   | -                    | -                    | 6,414,425.70          |
| 05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche  | 1,193,016.00          | 87,092.00            | 479,122.00           | -                    | -                   | -                    | -                    | 1,759,230.00          |
| 06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche  | -                     | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | 3,733,332.00         | 3,733,332.00          |
| 07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche  | 3,780,656.00          | 1,449,001.00         | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | 5,229,657.00          |
| 08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega  | 4,340,894.00          | 912,264.65           | 1,298,776.98         | -                    | -                   | -                    | -                    | 6,551,935.63          |
| 09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón  | 2,248,931.00          | 938,426.00           | 1,072,089.00         | -                    | -                   | -                    | -                    | 4,259,446.00          |
| 10 Fundación Pablo García   | 1,292,962.19          | 88,000.00            | 642,667.29           | 7,350,538.48         | 521,768.00          | -                    | 11,166,667.00        | 21,062,602.96         |
| 11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico   | 424,088.37            | 106,992.86           | 70,067.97            | -                    | -                   | -                    | -                    | 601,149.20            |



ANEXO 5

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 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                                   | 2,673,554.93          | 167,769.00           | 961,309.91           | 656,327.55            | 2,032,644.24        | 4,331,863.30         | -                    | 10,823,468.93         |
| 13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche                      | 2,049,982.35          | -                    | 3,061,423.22         | 112,305.42            | 592,456.00          | -                    | -                    | 5,816,166.99          |
| 14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche                              | 1,657,500.72          | 739,704.42           | 1,359,813.45         | 3,900.00              | 2,544.00            | -                    | -                    | 3,763,462.59          |
| 15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche                                  | 31,784,728.97         | 3,243,180.00         | 9,207,339.24         | 13,698,049.00         | -                   | -                    | -                    | 57,933,297.21         |
| 16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche  | 2,803,909.14          | 509,144.00           | 1,849,803.30         | 18,877,758.41         | -                   | -                    | -                    | 24,040,614.85         |
| 17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche  | 1,199,330.07          | (3,366.38)           | 1,496,283.46         | -                     | -                   | -                    | -                    | 2,692,247.15          |
| 18 Instituto de la Juventud  | 990,012.86            | 148,256.62           | 1,777,543.32         | 168,000.00            | -                   | -                    | -                    | 3,083,812.80          |
| 19 Hospital Dr. Manuel Campos  | 14,616,677.07         | 1,068,454.80         | 1,350,332.89         | 7,900.00              | -                   | -                    | -                    | 17,043,364.76         |
| 20 Hospital Psiquiátrico de Campeche   | 6,292,819.28          | 3,696,844.84         | 2,527,593.28         | 6,438.00              | 850,000.00          | -                    | -                    | 13,373,695.40         |
| 22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA" | 3,350,048.12          | 784,300.00           | 1,207,865.94         | 49,000.00             | -                   | -                    | -                    | 5,391,214.06          |
| 23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche  | 3,177,097.27          | 462,829.15           | 2,589,274.84         | -                     | 103,704.00          | 47,702,296.91        | 471,353.78           | 54,506,555.95         |
| 25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda  | 4,785,676.00          | 85,150.00            | 459,240.54           | -                     | -                   | -                    | -                    | 5,330,066.54          |
| 26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche   | 2,267,491.96          | 1,081,710.00         | 1,939,285.75         | 500.00                | -                   | -                    | -                    | 5,288,987.71          |
| 27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche   | 3,569,782.79          | 364,044.00           | 2,013,577.44         | -                     | -                   | -                    | -                    | 5,947,404.23          |
| 28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche                       | 1,793,680.39          | 867,314.87           | 1,762,007.92         | -                     | -                   | -                    | -                    | 4,423,003.18          |
| 29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche                    | -                     | -                    | -                    | 9,363,264.25          | -                   | -                    | -                    | 9,363,264.25          |
| 30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche  | 2,091,677.73          | -                    | 59,906.36            | -                     | -                   | -                    | -                    | 2,151,584.09          |
| 31 Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche   | -                     | -                    | -                    | -                     | -                   | -                    | -                    | -                     |
| 32 Universidad Tecnológica de Candelaria   | 998,038.64            | 674,946.52           | 1,111,890.90         | -                     | -                   | -                    | -                    | 2,784,876.06          |
| <b>Empresas de Participación Estatal Mayoritaria</b>   |                       |                      |                      | <b>98,321,481.08</b>  |                     |                      |                      | <b>98,321,481.08</b>  |
| 01 Administración Portuaria Integral, S.A.   |                       |                      |                      | 98,321,481.08         |                     |                      |                      | 98,321,481.08         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>206,876,450.48</b> | <b>31,011,625.05</b> | <b>55,252,842.52</b> | <b>157,963,859.49</b> | <b>6,931,463.63</b> | <b>70,215,908.29</b> | <b>23,791,469.77</b> | <b>552,043,619.23</b> |



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)  | 1,259,813.74            | 1,844,451.73         | 237,236.24           |                       |                      |                      | 144,664,320.00        | 2,506,846.21        | 150,512,667.92          |
| Estatal  | 1,259,813.74            | 1,844,451.73         | 237,236.24           |                       |                      |                      |                       | 2,506,846.21        | 5,848,347.92            |
| 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)  |                         |                      |                      |                       | 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          |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>  | <b>1,081,379,253.38</b> | <b>37,517,636.12</b> | <b>59,783,034.95</b> | <b>194,887,961.09</b> | <b>10,749,395.83</b> | <b>59,030,918.24</b> | <b>501,969,185.59</b> | <b>2,506,846.21</b> | <b>1,947,824,231.41</b> |





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



| RAMO  | CONCEPTO   | PLAZAS      |
|---|--|-------------|
| <b>01</b>                                   | <b>Poder Ejecutivo</b>   | <b>7415</b> |
| <b>Dependencias</b>                         |  | <b>5559</b> |
| 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  | Secretaría 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          |
| <b>Organismos Desconcentrados</b>           |  | <b>358</b>  |
| 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          |
| <b>Organismos Públicos Descentralizados</b> |  | <b>1498</b> |
| 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  
TERCER INFORME TRIMESTRAL  
JULIO - SEPTIEMBRE  
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS  
(Pesos)



| MUNICIPIO                                 | 2012                  | 2013                  | VARIACIÓN %    |                |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|   |                       |                       | NOMINAL        | REAL           |
| <b>Fondo Municipal de Participaciones</b> |                       |                       |                |                |
| Calakmul                                  | 19,376,313.00         | 20,424,983.00         | 5.41           | 1.95           |
| Calkiní                                   | 25,626,327.00         | 26,634,024.00         | 3.93           | 0.51           |
| Campeche                                  | 97,062,847.00         | 102,931,066.00        | 6.05           | 2.56           |
| Candelaria                                | 23,689,421.00         | 25,533,783.00         | 7.79           | 4.24           |
| Carmen                                    | 90,761,343.00         | 97,936,426.00         | 7.91           | 4.36           |
| Champotón                                 | 38,386,564.00         | 41,198,329.00         | 7.32           | 3.80           |
| Escárcega                                 | 29,253,900.00         | 29,979,773.00         | 2.48           | (0.89)         |
| Hecelchakán                               | 18,185,465.00         | 19,330,821.00         | 6.30           | 2.80           |
| Hopelchén                                 | 19,897,206.00         | 22,197,298.00         | 11.56          | 7.89           |
| Palizada                                  | 21,005,865.00         | 22,156,168.00         | 5.48           | 2.01           |
| Tenabo                                    | 16,585,447.00         | 16,886,618.00         | 1.82           | (1.53)         |
| <b>SUBTOTAL</b>                           | <b>399,830,698.00</b> | <b>425,209,289.00</b> | <b>6.35</b>    | <b>2.85</b>    |
| <b>Apoyos Extraordinarios</b>             | <b>150,712,110.04</b> | <b>117,081,152.90</b> | <b>(22.31)</b> | <b>(24.87)</b> |
| <b>TOTAL :</b>                            | <b>550,542,808.04</b> | <b>542,290,441.90</b> | <b>(1.50)</b>  | <b>(4.74)</b>  |



EN **CAMPECHE**  
VAMOS POR NUESTRO  
**PROGRESO**



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

# DEUDA PUBLICA

EN **CAMPECHE**  
VAMOS POR NUESTRO  
**PROGRESO**



**SEFIN**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE FINANZAS



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN PERIODO DE AMORTIZACION  
(EN PESOS)

| DEUDA   | ACREEDOR             | LINEA DE CREDITO REVOLVENTE | MONTO ORIGINAL          | SALDO INSOLUTO          | FECHA VENCIMIENTO |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>  |                      | <b>0.00</b>                 | <b>677,730,899.68</b>   | <b>375,622,331.44</b>   |                   |
| BANCA COMERCIAL   |                      | <b>0.00</b>                 | <b>587,500,000.00</b>   | <b>345,752,158.57</b>   |                   |
| GOBIERNO DEL ESTADO   | HSBC MEXICO, S. A.   | 0.00                        | 300,000,000.00          | 145,689,953.04          | 25-ago-15         |
| GOBIERNO DEL ESTADO   | BBVA BANCOMER, S. A. | 0.00                        | 180,000,000.00          | 126,431,579.52          | 25-may-15         |
| GOBIERNO DEL ESTADO   | BANAMEX, S. A.       | 0.00                        | 107,500,000.00          | 73,630,626.01           | 25-may-15         |
| BANCA DE DESARROLLO   |                      | <b>0.00</b>                 | <b>90,230,899.68</b>    | <b>29,870,172.87</b>    |                   |
| GOBIERNO DEL ESTADO   | BANOBRAS, S. N. C.   | 0.00                        | 48,928,999.68           | 21,422,057.02           | 01-sep-15         |
| GOBIERNO DEL ESTADO   | BANOBRAS, S. N. C.   | 0.00                        | 41,301,900.00           | 8,448,115.85            | 31-ago-15         |
| <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO</b> |                      | <b>0.00</b>                 | <b>450,000,000.00</b>   | <b>369,450,937.54</b>   |                   |
| APICAM  | BANAMEX, S. A.       | 0.00                        | 450,000,000.00          | 369,450,937.54          | 28-jul-26         |
| <b>DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>                   |                      | <b>0.00</b>                 | <b>316,771,998.72</b>   | <b>280,831,758.79</b>   |                   |
| BANCA COMERCIAL   |                      | <b>0.00</b>                 | <b>245,900,000.00</b>   | <b>224,979,903.85</b>   |                   |
| CARMEN - R28  | BANCO INTERACCIONES  | 0.00                        | 200,000,000.00          | 185,838,842.00          | 31-mar-22         |
| CAMPECHE - R28  | BANORTE, S. A.       | 0.00                        | 45,900,000.00           | 39,141,061.85           | 12-may-15         |
| BANCA DE DESARROLLO   |                      | <b>0.00</b>                 | <b>70,871,998.72</b>    | <b>55,851,854.94</b>    |                   |
| CALAKMUL - FISM   | BANOBRAS, S.N.C.     | 0.00                        | 14,999,999.52           | 11,574,589.00           | 01-sep-15         |
| HECELCHAKAN - FISM  | BANOBRAS, S.N.C.     | 0.00                        | 9,543,999.56            | 7,364,529.31            | 01-sep-15         |
| CARMEN - FISM   | BANOBRAS, S.N.C.     | 0.00                        | 42,104,999.86           | 33,424,655.85           | 01-sep-15         |
| PALIZADA - FISM   | BANOBRAS, S.N.C.     | 0.00                        | 4,222,999.78            | 3,488,080.78            | 01-sep-15         |
| <b>CONSOLIDADO</b>  |                      | <b>0.00</b>                 | <b>1,444,502,898.40</b> | <b>1,025,905,027.77</b> |                   |
| <b>EMISIONES BURSATILES</b>   |                      |                             |                         |                         |                   |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>                                 | BANOBRAS, S. N. C.   | 0.00                        | 83,449,015.00           | 83,449,015.00           | 07-jun-32         |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 PROFISE</sup>                                | BANOBRAS, S. N. C.   | 0.00                        | 222,500,000.00          | 182,498,463.00          | 22-oct-32         |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>                                 | BANOBRAS, S. N. C.   | 0.00                        | 81,315,528.00           | 38,701,742.00           | 17-jun-33         |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>                                 | BANOBRAS, S. N. C.   | 0.00                        | 6,926,884.00            | 6,926,884.00            | 17-jun-33         |
|   |                      |                             | <b>394,191,427.00</b>   | <b>311,576,104.00</b>   |                   |

<sup>3</sup> FONREC, PROFISE, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará 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 TERCER TRIMESTRE, SEPTIEMBRE 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 <sup>1</sup> | NUMERO        | FECHA     |
|   |                     |                |                         |                         |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |                      |                               |                            |                               |               |           |
| <b>CONSOLIDADO</b>  |                     |                | <b>1,444,502,898.40</b> | <b>1,025,905,027.77</b> |                 |            |           |                      |               |                      | <b>81,776,553.50</b>              | <b>15,447,860.65</b> |                               |                            |                               |               |           |
| <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>  |                     |                | <b>677,730,899.68</b>   | <b>375,622,331.44</b>   |                 |            |           |                      |               |                      | <b>49,523,864.79</b>              | <b>5,486,070.77</b>  |                               |                            |                               |               |           |
| BANCA COMERCIAL   |                     |                |                         |                         |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |                      |                               |                            |                               |               |           |
| GOBIERNO DEL ESTADO - R28   | HSBC MEXICO, S. A.  |                | 300,000,000.00          | 145,689,953.04          | TIIE            | 0.75       |           | 03-dic-10            | 56            | 25-ago-15            | 16,441,158.92                     | 2,134,740.26         | 7.5%                          | F/0006                     |                               | 464/2010      | 07-dic-10 |
| GOBIERNO DEL ESTADO - R28   | BBVA BANCOMER       |                | 180,000,000.00          | 126,431,579.52          | TIIE            | 0.30       |           | 21-nov-12            | 30            | 25-may-15            | 16,890,220.75                     | 1,621,463.39         |                               |                            |                               |               |           |
| GOBIERNO DEL ESTADO - R28   | BANAMEX, S. A.      |                | 107,500,000.00          | 73,630,626.01           | TIIE            | 0.37       |           | 16-nov-12            | 30            | 25-may-15            | 10,358,355.92                     | 1,166,076.40         | 4.00%                         | F/0006                     |                               | P04-1112185   | 20-nov-12 |
| <b>TOTAL:</b>   |                     |                | <b>587,500,000.00</b>   | <b>345,752,158.57</b>   |                 |            |           |                      |               |                      | <b>43,489,735.59</b>              | <b>4,922,280.05</b>  |                               |                            |                               |               |           |
| BANCA DE DESARROLLO   |                     |                |                         |                         |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |                      |                               |                            |                               |               |           |
| GOBIERNO DEL ESTADO - FISE  | BANOBRAS            | 9114           | 48,928,999.68           | 21,422,057.02           |                 |            | 7.15      | 22-oct-10            | 48            | 01-sep-15            | 3,218,090.55                      | 431,187.63           |                               | F/1351                     |                               | 353-FAIS/2010 | 28-oct-10 |
| GOBIERNO DEL ESTADO - R28   | BANOBRAS            | 10321          | 41,301,900.00           | 8,448,115.85            | TIIE            | 1.30       |           | 09-dic-11            | 46            | 31-ago-15            | 2,816,038.65                      | 132,603.09           |                               |                            |                               | 725/2011      | 22-dic-11 |
| <b>TOTAL:</b>   |                     |                | <b>90,230,899.68</b>    | <b>29,870,172.87</b>    |                 |            |           |                      |               |                      | <b>6,034,129.20</b>               | <b>563,790.72</b>    |                               |                            |                               |               |           |
| <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO</b> |                     |                | <b>450,000,000.00</b>   | <b>369,450,937.54</b>   |                 |            |           |                      |               |                      | <b>10,548,169.71</b>              | <b>5,015,830.83</b>  |                               |                            |                               |               |           |
| APICAM  | BANAMEX             |                | 450,000,000.00          | 369,450,937.54          | TIIE            | 0.90       |           | 13-jul-11            | 180           | 28-jul-26            | 10,548,169.71                     | 5,015,830.83         | 4.0%                          | F/0009                     |                               | 303/2011      | 03-ago-11 |
| <b>TOTAL:</b>   |                     |                | <b>450,000,000.00</b>   | <b>369,450,937.54</b>   |                 |            |           |                      |               |                      | <b>10,548,169.71</b>              | <b>5,015,830.83</b>  |                               |                            |                               |               |           |
| <b>MUNICIPIOS SIN AVAL</b>  |                     |                | <b>316,771,998.72</b>   | <b>280,831,758.79</b>   |                 |            |           |                      |               |                      | <b>21,704,519.00</b>              | <b>4,945,959.05</b>  |                               |                            |                               |               |           |
| BANCA COMERCIAL   |                     |                |                         |                         |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |                      |                               |                            |                               |               |           |
| CARMEN - R28  | BANCO INTERACCIONES |                | 200,000,000.00          | 185,838,842.00          | TIIE            | 2.09       |           | 09-abr-12            | 120           | 31-mar-22            | 3,058,863.00                      | 3,370,072.00         | 25.0%                         | F/2001964-1                |                               | P04-0412055   | 23-abr-12 |
| CAMPECHE - R28  | BANORTE             |                | 45,900,000.00           | 39,141,061.85           | TIIE            | 1.53       |           | 12-mar-13            | 26            | 12-may-15            | 5,082,513.06                      | 634,874.11           | 15.0%                         | F/1610269                  |                               | P4-0413030    | 19-abr-13 |
| <b>TOTAL</b>  |                     |                | <b>245,900,000.00</b>   | <b>224,979,903.85</b>   |                 |            |           |                      |               |                      | <b>8,141,376.06</b>               | <b>4,004,946.11</b>  |                               |                            |                               |               |           |
| BANCA DE DESARROLLO   |                     |                |                         |                         |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |                      |                               |                            |                               |               |           |
| CALAKMUL - FISM   | BANOBRAS            |                | 14,999,999.52           | 11,574,589.00           |                 | 6.49       |           | 26-abr-13            | 24            | 01-sep-15            | 2,535,089.49                      | 216,998.61           |                               | F/1351                     |                               | A04-0513022   | 09-may-13 |
| HECELCHAKAN - FISM  | BANOBRAS            |                | 9,543,999.56            | 7,364,529.31            |                 | 6.55       |           | 24-abr-13            | 24            | 01-sep-15            | 1,612,790.44                      | 139,343.30           |                               | F/1351                     |                               | A04-0513023   | 09-may-13 |
| CARMEN - FISM   | BANOBRAS            |                | 42,104,999.86           | 33,424,655.85           |                 | 6.31       |           | 30-may-13            | 23            | 01-sep-15            | 8,680,344.01                      | 549,217.79           |                               | F/1351                     |                               | A04-0613025   | 05-jun-13 |
| PALIZADA - FISM   | BANOBRAS            |                | 4,222,999.78            | 3,488,080.78            |                 | 6.69       |           | 30-may-13            | 22            | 01-sep-15            | 734,919.00                        | 35,453.24            |                               | F/1351                     |                               | A04-0613026   | 05-jun-13 |
| <b>TOTAL</b>  |                     |                | <b>70,871,998.72</b>    | <b>55,851,854.94</b>    |                 |            |           |                      |               |                      | <b>13,563,142.94</b>              | <b>941,012.94</b>    |                               |                            |                               |               |           |
| <b>EMISIONES BURSATILES</b>   |                     |                |                         |                         |                 |            |           |                      |               |                      |                                   |                      |                               |                            |                               |               |           |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>                                   | 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 <sup>3 PROFISE</sup>                                  | BANOBRAS, S. N. C.  |                | 222,500,000.00          | 182,498,463.00          |                 |            | 8.17      | 13-jul-12            | 240           | 22-oct-32            | -                                 | 3,634,291.88         | 2.0%                          | F/0006                     |                               | P04-0812127   | 21-ago-12 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>                                   | BANOBRAS, S. N. C.  |                | 81,315,528.00           | 38,701,742.00           |                 |            | 8.50      | 08-may-13            | 240           | 17-jun-33            | -                                 | 422,259.10           | 0.6%                          | F/1351                     |                               | P4-0513051    | 23-may-13 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>                                   | BANOBRAS, S. N. C.  |                | 6,926,884.00            | 6,926,884.00            | TASA BASE       | 0.75       |           | 07-may-13            | 240           | 17-jun-33            | -                                 | 74,463.24            | 0.79%                         | F/1351                     |                               | P4-0513051    | 23-may-13 |
| <b>TOTAL:</b>   |                     |                | <b>394,191,427.00</b>   | <b>311,576,104.00</b>   |                 |            |           |                      |               |                      | <b>-</b>                          | <b>5,941,579.68</b>  |                               |                            |                               |               |           |

S/I = SIN INFORMACION

<sup>3</sup> 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.