

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEFIN

ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

***INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE 2013***

INFORME TRIMESTRAL DE **OCTUBRE A DICIEMBRE 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 octubre a diciembre 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 octubre a diciembre de 2013.

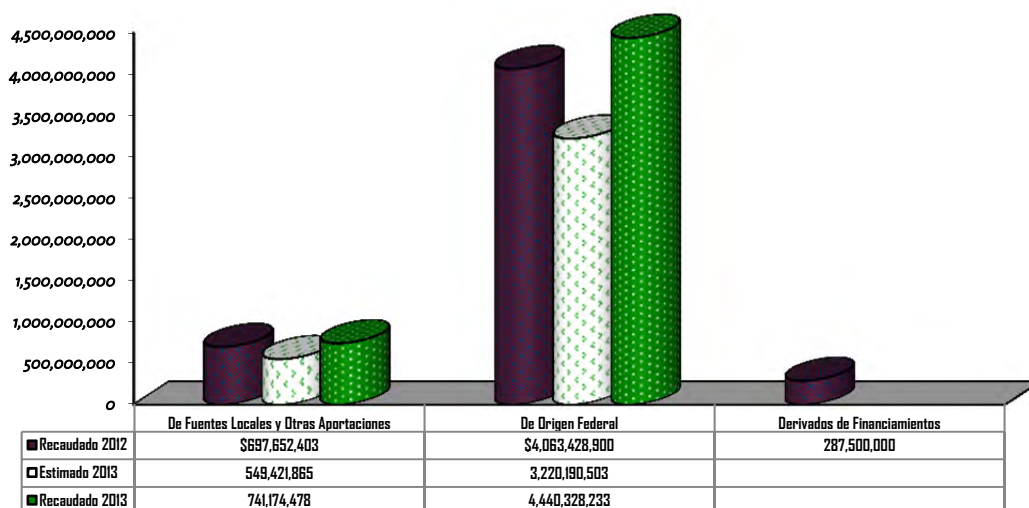
INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios en los últimos tres meses de 2013 ascendieron a 5 mil 181 millones 502 mil 711 pesos, que representa un incremento de 37.45 respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y resulta menor en 1.03 por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de igual trimestre de 2012.

Los Ingresos presupuestarios se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 741'174,478	14
Ingresos de Origen Federal	4,440'328,233	86
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,181'502,711	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Octubre a diciembre



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

En el último trimestre de 2013 el 14 por ciento de los Ingresos Presupuestarios corresponden a los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones, lo que se traduce en 741 millones 174 mil 478 pesos, cifra que se ubicó en 34.90 puntos porcentuales arriba del presupuesto original para el período y superior en 2.45 por ciento en términos reales respecto a lo captado de octubre a diciembre de 2012.

Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones se clasifican de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales	\$ 689'018,097	93
Otras Aportaciones	52'156,381	7
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	\$ 741'174,478	100

❖ **INGRESOS DE FUENTES LOCALES**

La recaudación de los Ingresos provenientes de Fuentes Locales durante los meses de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa sumó 689 millones 18 mil 97 pesos; lo que significó un incremento de 25.41 por ciento de lo previsto obtener en el período y respecto a los ingresos del último trimestre de 2012 resulta superior en términos reales en 8.81 por ciento.

Los Ingresos de Fuentes Locales se colocaron con el 93 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones, y se clasifican de la forma siguiente:

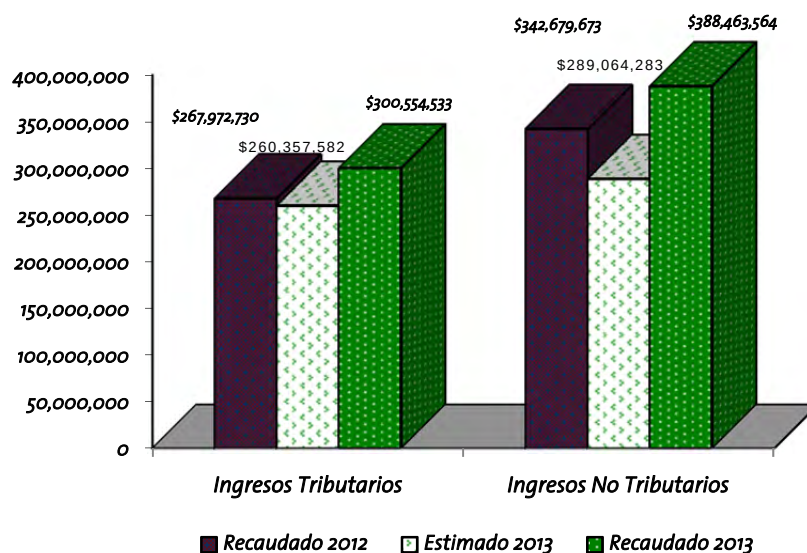
INGRESOS DE FUENTES LOCALES

Octubre a diciembre 2013



INGRESOS DE FUENTES LOCALES

Octubre a diciembre

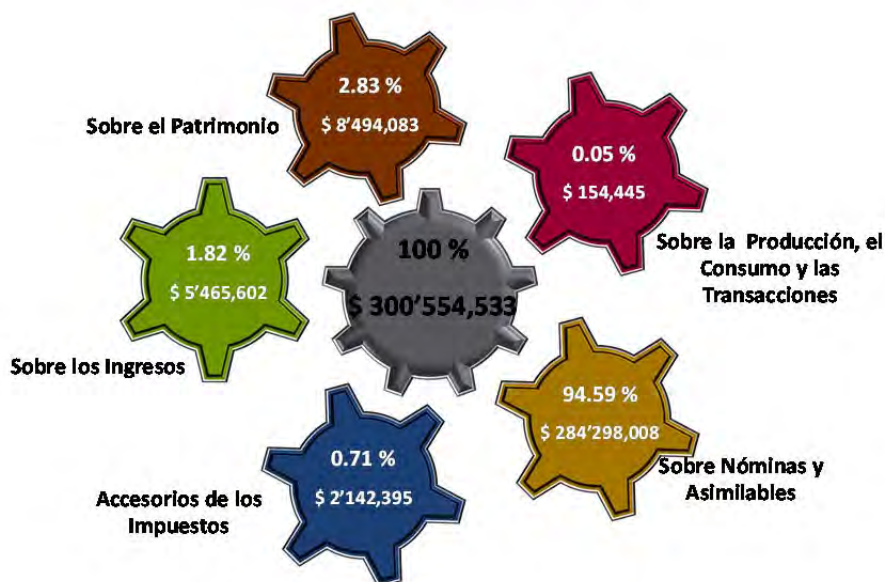


➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

Los Ingresos Tributarios o Impuestos sumaron de octubre a diciembre de 2013 un total de 300 millones 554 mil 533 pesos, monto que representa el 43.6 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y resulta mayor en 15.44 por ciento respecto a lo estimado recaudar en el trimestre.

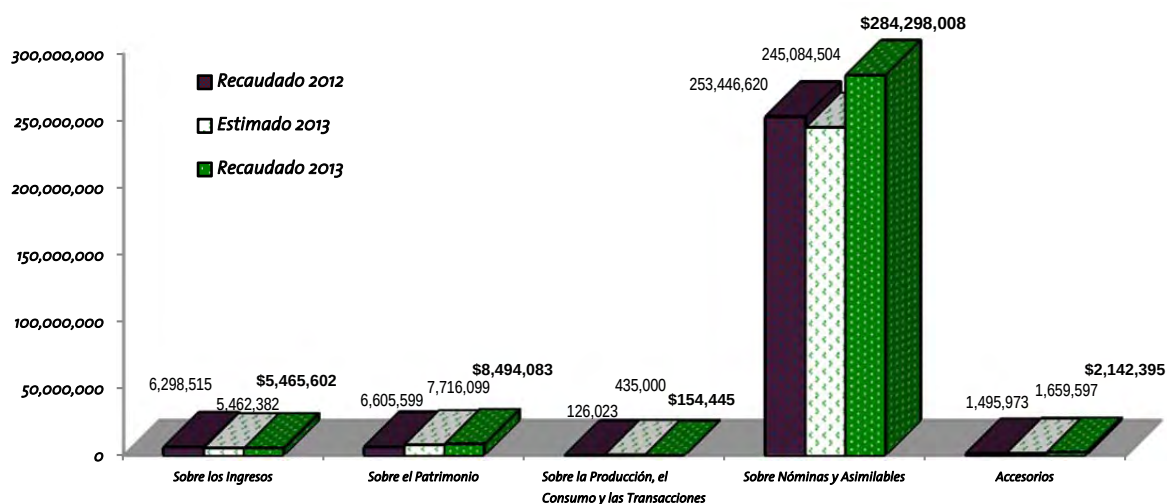
De igual forma, presenta un incremento real de 8.16 por ciento respecto a lo captado en el cuarto trimestre de 2012 y se integran por:

INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Octubre a diciembre 2013



Los Ingresos Tributarios o Impuestos en el cuarto trimestre tuvieron el siguiente comportamiento:

IMPUESTOS Octubre a diciembre



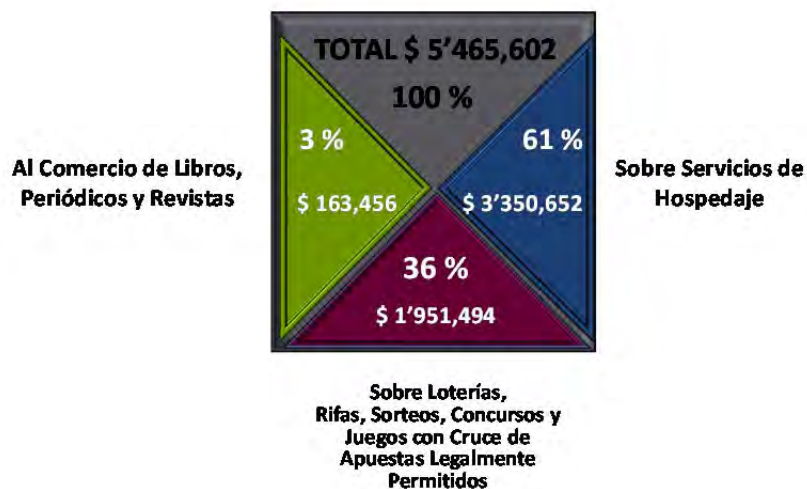
➤ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Se obtuvo en el último trimestre de 2013 un total de 5 millones 465 mil 602 pesos de Impuestos sobre los Ingresos, significa el 1.82 por ciento de los Ingresos Tributarios y un decremento real de 16.32 por ciento con relación a lo recaudado en igual período del año anterior; sin embargo, supera lo pronosticado para el trimestre en 0.06 por ciento.

Los Impuestos sobre los Ingresos se integran por los siguientes Impuestos:

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Octubre a diciembre 2013



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Los ingresos recaudados del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, rubro que integra el Impuesto Sobre el Patrimonio de octubre a diciembre de 2013 sumaron 8 millones 494 mil 83 pesos; cifra mayor en 10.08 por ciento a la calendarizada para el periodo y respecto a la obtenida en igual trimestre del año que le antecede presenta un incremento real de 24.00 por ciento.

El Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos se ubica con el 2.83 por ciento del total de los Impuestos y en 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

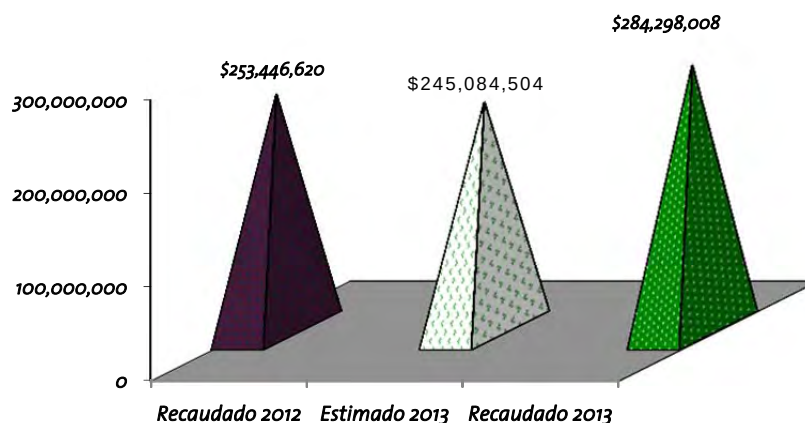
En el último trimestre de 2013 se captó del Impuesto Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo la suma de 154 mil 445 pesos, tributo que integra el renglón de Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones; significa el 0.05 por ciento de los Ingresos Tributarios y un incremento real de 18.18 por ciento con relación a lo ingresado de octubre a diciembre del año anterior.

➤ IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

Durante los meses de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa de Impuesto sobre Nóminas y Asimilables se recaudó 284 millones 298 mil 8 pesos; esto es, un crecimiento real de 8.17 por ciento de lo captado en igual trimestre de 2012 y supera lo estimado para el trimestre en 16.00 por ciento.

Este Impuesto representa el 94.59 por ciento de los Ingresos Tributarios.

Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Octubre a diciembre



➤ ACCESORIOS

Los ingresos obtenidos por Accesorios de los Impuestos en los meses del cuarto trimestre de 2013 ascendieron a 2 millones 142 mil 395 pesos, compuestos por los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques; cifra que presenta un incremento real de 38.10 por ciento al compararlo con lo recaudado en igual período del año precedente.

Asimismo, resulta superior en 29.09 por ciento de lo estimado captar en el trimestre y representa el 0.71 por ciento de los Ingresos Tributarios.

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

En los últimos tres meses de 2013 los Ingresos No Tributarios ascendieron a 388 millones 463 mil 564 pesos, para ubicarse con el 56.4 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales; así como, registrar un crecimiento de 34.39 por ciento de lo estimado para el período y con relación a los ingresos del mismo trimestre de 2012 es superior en 9.32 por ciento en términos reales.

La integración de éstos es la siguiente:



➤ DERECHOS

El 44.2 por ciento de los Ingresos No Tributarios corresponde al rubro de Derecho, al recaudarse de octubre a diciembre de 2013 un total de 171 millones 738 mil 708 pesos, monto que significa un decremento de 19.33 por ciento con relación a lo estimado ingresar en el período y menor en 15.76 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en igual trimestre del año anterior.

Los Derechos se integran por:



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

Se captó de octubre a diciembre de 2013 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 136 millones 796 mil 777 pesos; monto que representa el 79.7 del rubro de Derechos.

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 observa un decremento real de 19.37 por ciento respecto a lo ingresado en el cuarto trimestre de 2012; se conforma por 38 millones 501 mil 461 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” y 98 millones 295 mil 316 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

De octubre a diciembre de 2013, por los Derechos por Prestación de Servicios se recaudó un total de 33 millones 394 mil 868 pesos, cifra menor en 45.29 por ciento con relación al pronóstico del trimestre y al compararla con lo recaudado en igual período del año anterior expresa un crecimiento real de 9.43 por ciento.

Los Derechos por Prestación de Servicios significan el 19.4 por ciento del rubro de los Derechos y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'300,108	9.9
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3'695,712	11.1
Por Certificaciones y Copias Certificadas	669,262	2.0
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	890,859	2.7
Por servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	24'667,467	73.8
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	171,460	0.5
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 33'394,868	100.0

✓ OTROS DERECHOS

El renglón de Otros Derechos, lo integran los cobros por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; que de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa se obtuvo ingresos por 1 millón 380 mil 898 pesos; lo que se traduce en 0.8 por ciento de los Derechos; con relación a lo captado en igual período del año que le antecede es menor en 62.08 por ciento en términos reales.

✓ ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

Los Accesorios de los Derechos en el último trimestre de 2013 representan el 0.1 por ciento de los Derechos, al captarse 166 mil 165 pesos, cifra mayor en 36.16 por ciento de lo previsto en el calendario de ingresos para el período y al compararlo con lo captado de octubre a diciembre del ejercicio que le antecede es superior en 163.75 por ciento en términos reales.

➤ PRODUCTOS

En el cuarto trimestre de 2013 el rubro de Productos presenta un crecimiento real de 10.47 por ciento con relación a los ingresos obtenidos en el mismo período de 2012 y mayor en 31.66 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos para el trimestre; lo que se traduce en 16 millones 991 mil 660 pesos y se ubica con el 4.4 por ciento de los Ingresos No Tributarios.

Los Productos se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$ 16'091,660	94.7
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 60,586	
Otros Productos.- Intereses Financieros	16'031,074	
Productos de Capital	900,000	5.3
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 16'991,660	100.0

➤ APROVECHAMIENTOS

En el rubro de Aprovechamientos en los últimos tres meses de 2013 se logró captar un total de 199 millones 733 mil 196 pesos, que representa el 51.4 por ciento de los Ingresos No Tributarios; además, presenta un incremento de 215.71 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y resulta superior en 46.75 por ciento en términos reales al compararlo con los ingresos de igual trimestre del año anterior.

Los Aprovechamientos se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 40'823,421	20.439
Garantías y Multas	609,707	0.305
Indemnizaciones a Favor del Estado	3,250	0.002
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	8'774,321	4.393
Otros Aprovechamientos	149'493,278	74.846
Donaciones	\$ 147'501,000	
Reintegros	589,508	
Aprovechamientos Diversos	1'402,770	
Accesorios de Aprovechamientos	29,219	0.015
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 199'733,196	100.000

Destaca en el rubro de Aprovechamientos:

- ✓ Los Incentivos derivados de la colaboración fiscal en el último trimestre de sumaron 40 millones 823 mil 421 pesos, cifra que representa el 20.439 por ciento de los Aprovechamientos y un crecimiento real de 128.30 por ciento respecto a lo obtenido de octubre a diciembre de 2012.
- ✓ Se obtuvo en el trimestre de nuestro análisis de Aprovechamiento proveniente de obras públicas, integrado por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado un total de 8 millones 774 mil 321 pesos, cifra superior en términos reales en 18.75 por ciento con relación a lo ingresado en el mismo período del año previo.
- ✓ El 74.846 por ciento de los Aprovechamientos en el cuarto trimestre de 2013 corresponde a Otros Aprovechamientos, que se traduce en 149 millones 493 mil 278 pesos; asimismo, presenta un crecimiento real de 54.39 por ciento en términos reales con relación a los ingresos de igual trimestre de 2012.
Destaca en este renglón el concepto de Donaciones por 147 millones 501 mil pesos integrado por la aportación de 147 millones 500 mil pesos de la Paraestatal Petróleos Mexicanos y 1 mil pesos de otras donaciones.

❖ OTRAS APORTACIONES

Los ingresos por Otras Aportaciones durante los meses de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa ascendieron a 52 millones 156 mil 381 pesos, se ubican con el 7 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones.

Estos recursos se recibieron bajo el esquema de cupón cero a través de los fideicomisos de Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC) con 25 millones 945 mil 937 pesos y 26 millones 210 mil 444 pesos del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE).

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Durante el cuarto trimestre de 2013, de Ingresos de Origen Federal se recibieron un total de 4 mil 440 millones 328 mil 233 pesos, que significa un incremento real de 5.38 por ciento respecto a lo captado de octubre a diciembre de 2012 y con relación a lo estimado para el trimestre resulta superior en 37.89 por ciento.

Los Ingresos de Origen Federal se sitúan con el 86 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:



➤ PARTICIPACIONES

De Participaciones ingresó de octubre a diciembre de 2013 un total de 1 mil 575 millones 917 mil 539 pesos, monto mayor en 4.09 por ciento respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos para el trimestre y al compararlo con los ingresos de igual período del año precedente es menor en 0.05 por ciento en términos reales.

De igual forma, las Participaciones se sitúan con el 35.5 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por los conceptos siguientes:

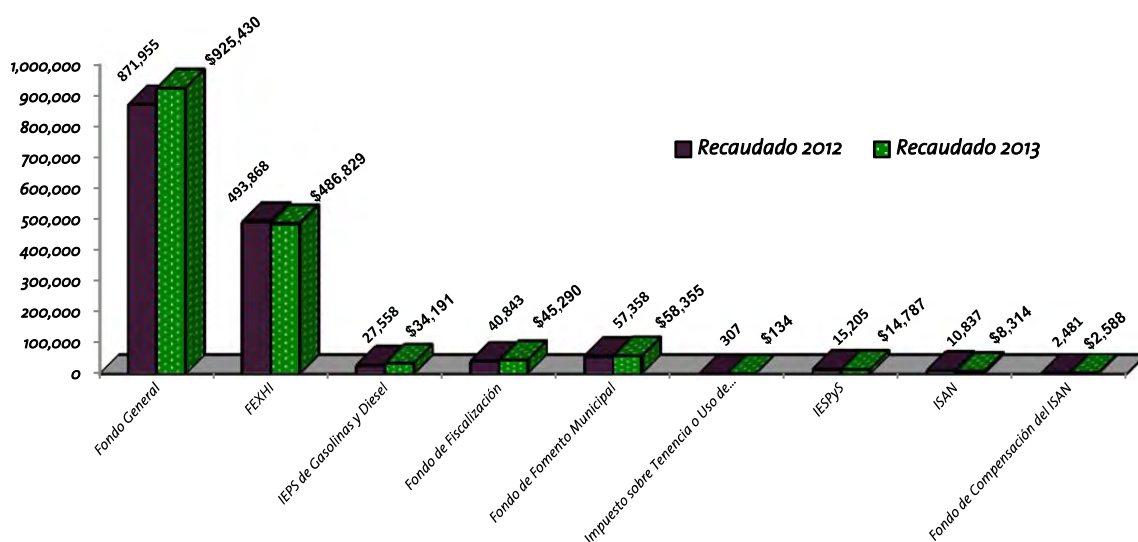
PARTICIPACIONES

Octubre a diciembre 2013



PARTICIPACIONES

Octubre a diciembre
(miles de pesos)

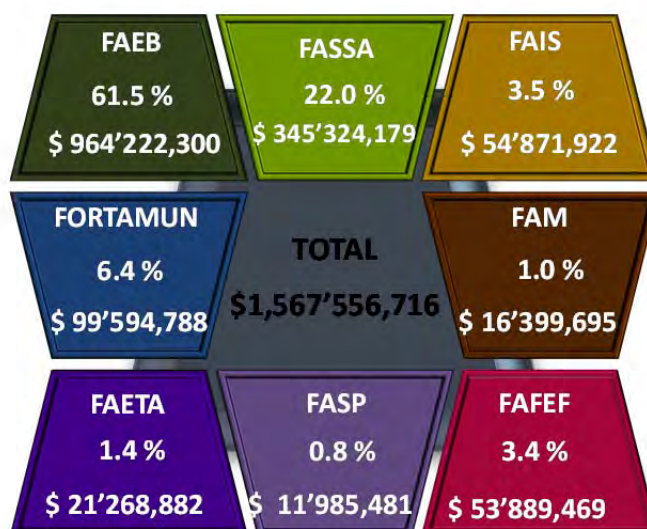


➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

En el cuarto trimestre de 2013 se obtuvo de los Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 567 millones 556 mil 716 pesos; cifra mayor a lo recibido en el mismo período del año previo en 5.39 por ciento en términos reales y supera el pronóstico para el período en 10.28 por ciento.

Los Fondos de Aportaciones Federales se ubican con el 35.3 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por los siguientes conceptos:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Octubre a diciembre 2013



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

El 29.2 por ciento de los Ingresos de Origen Federal de octubre a diciembre de 2013 corresponden a los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado al recibirse 1 mil 296 millones 853 mil 978 pesos; monto que al compararlo con los ingresos del mismo trimestre del ejercicio inmediato anterior es mayor en 12.79 por ciento en términos reales.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado respecto a la cifra calendarizada de la Ley de Ingresos para el cuarto trimestre resulta mayor en 355.41 por ciento y se conforman de la siguiente forma:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 524'465,323
Apoyos a la Educación	\$ 247'919,109	
Subsidio COBACH	22'819,606	
Subsidio ICATCAM	20'714,527	
Subsidio CECYTEC	15'071,705	
Subsidio Universidades	156'144,696	
Comisión Nacional del Deporte (CONADE)	40'000,000	
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	21'795,680	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		187'236,845
Seguro Popular	\$ 8'461,968	
Apoyo al Sector Salud	177'847,032	
Sistema DIF Nacional y Estatal	927,845	
Para Obras Públicas		223'697,356
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 953,853	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	140'071,572	
Programa Agua Limpia y Cultura del Agua	451,217	
Aportación Federal	\$ 133,035	
Aportación Municipal	318,182	
Fondo para el tratamiento de aguas residuales	3'217,879	
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)	78'971,796	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	31,039	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Desarrollo Económico		\$ 62'799,858
Fondo PYME	\$ 10'658,627	
Instituto Nacional del Emprendedor	\$ 10'468,309	
Aportación de Terceros	<u>190,318</u>	
Reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo Federal	4'682,600	
Convenio con la SEMARNAT	46'323,943	
Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	134,688	
Coordinadora Nacional de Fundaciones PRODUCE	<u>1'000,000</u>	
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		10'937,631
Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	7'000,000	
Programa de Actualización y Registro (PAR)	<u>3'937,631</u>	
Para Seguridad Pública		33'398,028
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	\$ 1'904,150	
Subsidio para el fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública	15'847,076	
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal	3'167,729	
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAR)	<u>12'479,073</u>	
Diversos		254'318,937
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 1'079,078	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	230,209	
Aportación Federal	\$ 182,531	
Aportación Municipal	<u>47,678</u>	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	3'009,650	
Ramo 23 Fortalecimiento Financiero	<u>250'000,000</u>	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 1,296'853,978

EGRESOS

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

A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:

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



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En el cuarto trimestre de 2013 el Gasto Público ascendió 6 mil 622 millones 345 mil 637 pesos, significa un crecimiento de 60.14 del presupuesto inicial del período y un incremento real del 8.34 por ciento con relación a lo registrado en igual trimestre del ejercicio precedente.

Los Egresos se clasifican como sigue:

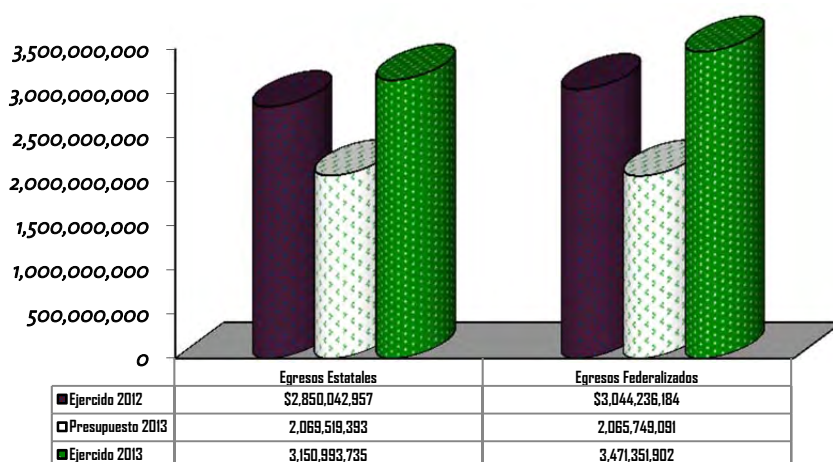
EGRESOS TOTALES

Octubre a diciembre 2013



Egresos Totales

Octubre a diciembre



• EGRESOS ESTATALES

Los Egresos Estatales en el trimestre de nuestro análisis sumaron 3 mil 150 millones 993 mil 735 pesos, monto que supera en 52.26 por ciento de lo previsto para el período y superior en términos reales en 6.61 por ciento de lo erogado en el mismo período del ejercicio anterior.

Asimismo, constituye el 48 por ciento del total de los Egresos y se integra por:



♦ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Se erogó 1 mil 48 millones 346 mil 145 pesos de Gasto de Funcionamiento en el cuarto trimestre de 2013; monto que representa el 33 por ciento de los Egresos Estatales, así como un crecimiento real de 33.75 por ciento respecto a lo registrado en similar período de 2012 y de 53.77 por ciento de lo previsto en el calendario para el trimestre.

El Gasto de Funcionamiento se integra como sigue:

GASTO DE FUNCIONAMIENTO **Octubre a diciembre 2013**



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

El 38 por ciento de los Egresos Estatales corresponde al renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que de octubre a diciembre del ejercicio de nuestro análisis sumaron 1 mil 209 millones 162 mil 698 pesos, cifra superior en 48.29 por ciento de lo programado para el período y al compararla con los egresos de igual trimestre de 2012 presenta un crecimiento real de 7.66 por ciento.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 120'511,756	10.0
Organismos Públicos Autónomos	168'942,918	14.0
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	300'024,089	24.8
Organismos Descentralizados	375'028,598	31.0
Empresas de Participación Estatal	98'295,316	8.1
Fondo Campeche	1'000,000	0.1
2% sobre Nóminas	46'260,000	3.8
Fondo de Desastres Naturales	14'802,740	1.2
Municipios	84'297,281	7.0
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,209'162,698	100.0

➤ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En los últimos tres meses del ejercicio que nos ocupa las erogaciones por Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles sumaron 42 millones 404 mil 935 pesos, ubicándose con el 1 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ INVERSIÓN PÚBLICA

Se encaminó de octubre a diciembre de 2013 un total de 237 millones 205 mil 833 pesos para Inversión Pública; monto que supera lo estimado ejercer en el período en 326.06 por ciento y con relación a lo ejercido en el cuarto trimestre de 2012 es inferior en términos reales en 10.70 por ciento.

La Inversión Pública se sitúan con el 8 por ciento de los Egresos Estatales y se componen de:

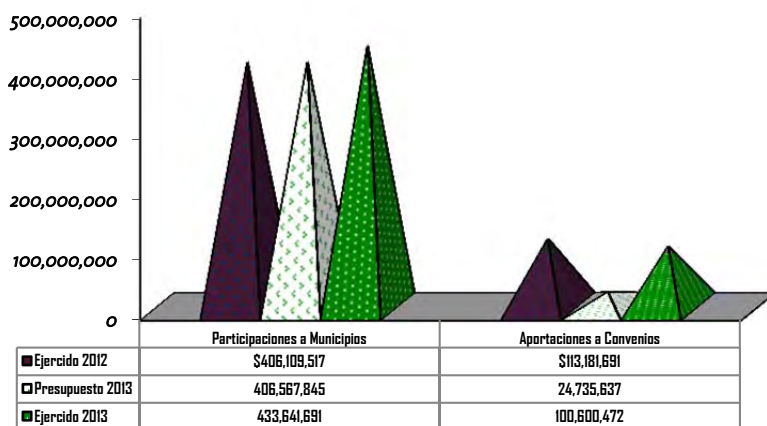
CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Educativa	\$ 5'883,954	2.5
Infraestructura de Recreación	36'974,170	15.6
Infraestructura en Salud	2'247,193	1.0
Infraestructura Comercial	5'280,496	2.2
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	96'906,725	40.9
Infraestructura en Electrificación	5'258,219	2.2
Construcción de Obras de Urbanización	19'544,468	8.2
Carreteras Estatales	18'739,231	7.9
Caminos Vecinales	30'199,902	12.7
Infraestructura Agrícola	250,421	0.1
Diversas	15'921,054	6.7
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 237'205,833	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Durante los meses de octubre a diciembre de 2013 se canalizó al renglón de Participaciones y Aportaciones 534 millones 242 mil 163 pesos, cifra que al compararla con lo erogado en el mismo período del ejercicio previo resulta inferior en 0.79 por ciento en términos reales y con relación al presupuesto calendarizado para el trimestre es superior en 23.87 por ciento.

El renglón de Participaciones y Aportaciones se ubica con el 17 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Octubre a diciembre

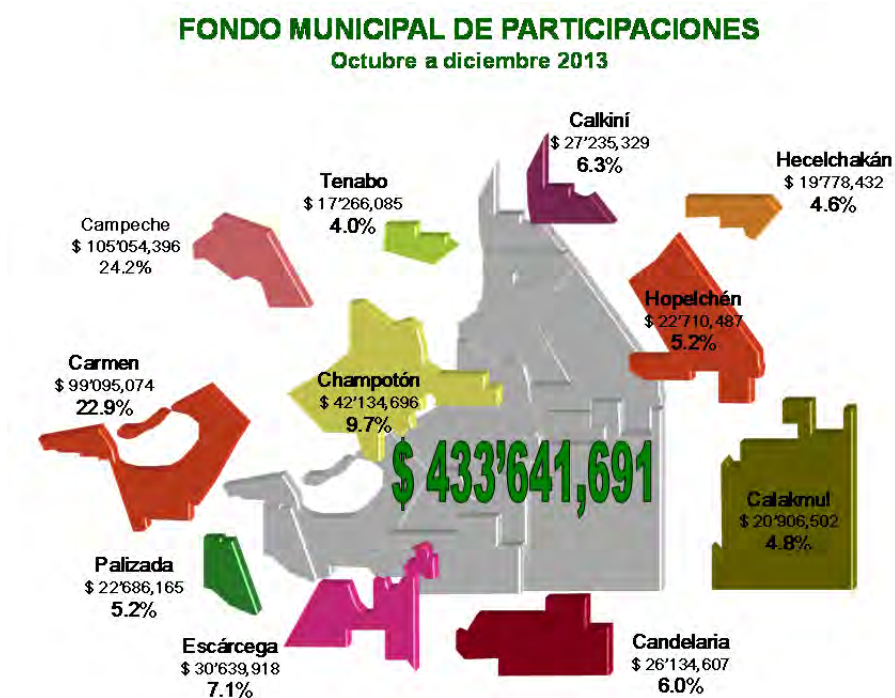


✓ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

El renglón de Participaciones, se conforma por el Fondo Municipal de Participaciones representa el 81.2 por ciento de las Participaciones y Aportaciones al entregarse a los municipios 433 millones 641 mil 691 pesos en el cuarto trimestre de 2013, monto mayor en 6.66 por ciento de lo programado inicialmente para el período y en términos reales en 2.97 por ciento mayor respecto a lo erogado en igual trimestre del ejercicio precedente.

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.

La integración del Fondo Municipal de Participaciones es la siguiente:



✓ CONVENIOS

El período de nuestro análisis las aportaciones estatales a Convenios sumaron 100 millones 600 mil 472 pesos, cifra menor en 14.29 por ciento en términos reales con relación a lo ejercido en el cuarto trimestre de 2012 y respecto al presupuesto inicial del período es superior en 306.7 por ciento.

Los Convenios significan el 18.8 por ciento de las Participaciones y Aportaciones y se integra por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 19'394,331
ITMAR 2013	\$ 555,028	
IEEA	2'800,003	
Programa de Educación Superior	265,176	
Programa Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB)	1'117,310	
Programa Nacional de Becas	3'500,000	
Programa Habilidades Digitales para Todos	524,400	
Instituto Campechano, Instituto Tecnológico de Chiná, Instituto Tecnológico de Lerma	600,000	
Instituto Politécnico Nacional	100,000	
Consejo Nacional de Fomento Educativo	649,000	
Colegio de Postgrado	400,000	
Mayab	233,268	
FORDECYT Observa y FAPEUPE.- UAC	442,066	
Apoyo a la Oferta Educativa PIFIT	1'743,263	
Convenios CONACULTA	3'744,000	
CONADE	2'720,817	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		757,705
FOPREDEN	757,705	
Para Obra Pública		5'923,248
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 28,500	
Agua Limpia	1'290,430	
Cultura del Agua	604,318	
PEMEX	4'000,000	
Para Desarrollo Económico		11'056,841
Reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo Federal	3'093,426	
PROLOGYCA	295,481	
Fondo PYME	435,006	
SEDESOL	7'232,928	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		10'153,392
Programa de Actualización y Registro (PAR) en Carmen	- 43,239	
Programa de Actualización y Registro (PAR)	9'809,378	
Programa de Modernización Catastral y Vinculación con los Registros Públicos	382,586	
Modernización de los Catastros	2,939	
Modernización del Registro Público de la Propiedad	1,728	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Seguridad Pública		\$ 7'921,209
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	\$ 6'922,390	
Ejercicio 2010	\$ 5,223	
Ejercicio 2011	188,547	
Ejercicio 2012	434,087	
Ejercicio 2013	<u>6'294,533</u>	
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	1'000,000	
FORDECYT	- 1,181	
Diversos		45'393,746
Convenios Estatales	\$ 42'452,821	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	138,896	
CONAFOR	429,572	
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas	2'272,457	
INJUVE	100,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 100'600,472

➤ DEUDA PÚBLICA

El último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales corresponde al renglón de Deuda Pública, de octubre a diciembre de 2013 ascendió a 79 millones 631 mil 961 pesos, cifra que representa el 3 por ciento de esta clasificación.

La Deuda Pública se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 53'087,272	67
Intereses de la Deuda	10'579,784	13
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	15'964,905	20
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 79'631,961	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

Los Egresos Federalizados en el cuarto trimestre de 2013 sumaron 3 mil 471 millones 351 mil 902 pesos, cifra que muestra un incremento de 68.04 por ciento de lo programado para el período y respecto a lo erogado de octubre a diciembre del ejercicio anterior es superior en términos reales en 9.96 por ciento.

Los Egresos Federalizados se clasifican en:

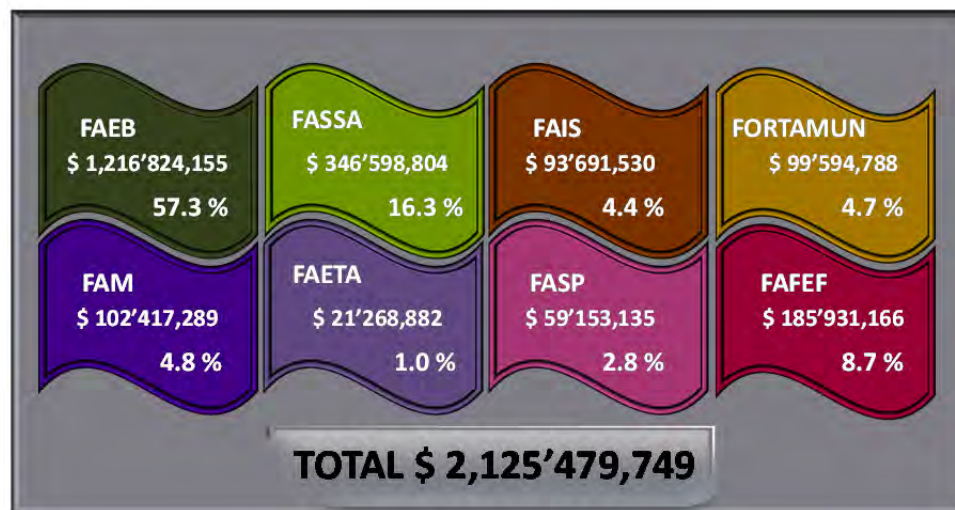
CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 2,125'479,749	61
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,345'872,153	39
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 3,471'351,902	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

El 61 por ciento de los Egresos Federalizados corresponden a los Fondos de Aportaciones Federales, lo que se convierte en 2 mil 125 millones 479 mil 749 pesos erogados en el último trimestre de 2013, cifra mayor en 23.70 por ciento de lo programado para el período y al compararla con los egresos de igual trimestre del año precedente presenta un decremento real de 29.00 por ciento.

Los Fondos de Aportaciones Federales se conforman por:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES **Octubre a diciembre 2013**



➤ CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO

Los recursos ejercidos de Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el cuarto trimestre de 2013 sumaron 1 mil 345 millones 872 mil 153 pesos, cifra que se traduce en el 39 por ciento de los Egresos Federalizados; de igual forma, resulta superior en 287.35 por ciento de la meta programada para el período y menor en términos reales en 3.36 por ciento respecto lo erogado de octubre a diciembre del año precedente.

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

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 491'949,924
Subsidio COBACH	\$ 22'820,460	
Subsidio ICATCAM	12'403,880	
Subsidio CECYTEC	15'071,705	
Subsidio Universidades	157'054,306	
Programa de Formación Inicial y Continua de Maestros	2,475	
Programa Beca de Apoyo a la Práctica intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas	738,425	
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	3'290,268	
Programa del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	194	
Ramo 11	200'013,228	
Programa de Educación Básica Primaria	3,343	
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de los Alumnos con Aptitudes Sobresalientes	3,163	
Programa de Escuela Siempre Abierta	350	
Programa para el Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria	2,576	
Programa Escuelas de Tiempo Completo	105,249	
Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	1,423	
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural	917,244	
Programa Escuelas Seguras	4,804	
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)	4,657	
Educación Profesional Técnica (CONALEP)	1'755,822	
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	1'217,401	
Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5'471,662	
Programa Nacional para la Cultura y las Artes	23'764,942	
Programa Patrimonio Cultural	6'754,005	
Desarrollo del Deporte	40'548,342	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		\$ 279'103,784
Seguro Popular	\$ 97'857,028	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	65'625,572	
Seguro Médico para una Nueva Generación	4'527,005	
Programa Integral al Adulto Mayor	282,845	
Programa de Apoyo Alimentario	648,482	
Programa Desarrollo Humano OPORTUNIDADES	3'000,000	
Caravanas de Salud	1'178,210	
Programa de atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad	9'489,546	
Servicios de Salud, Atención y Prevención Médica	1'427,323	
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	10'337,857	
Fortalecimiento de la Capacidad de los Servicios	83'473,974	
Sistema Integral de Calidad en Salud	1'255,942	
Para Obras Públicas		377'101,745
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 30'973,853	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	142'447,917	
Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de sistemas de agua potable y de alcantarillado y saneamiento (PRODDER)	1'874,395	
Programa Agua Limpia	1'290,430	
Programa Cultura del Agua	604,318	
Programas para la atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	81'876,606	
Obras de Infraestructura Ramo 23	118'034,226	
Para Desarrollo Económico		101'934,204
Programa desarrollo 360° PYME	\$ 10'468,309	
Reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo Federal	32'441,645	
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	953,606	
Programa de protección y cumplimiento de la normatividad ambiental	46'741,662	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	11'328,982	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		5'017,631
Programa de Actualización y Registro (PAR)	\$ 4'017,631	
ACUACULTURA	1'000,000	

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Seguridad Pública		87'759,627
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA)	\$ 34'843,006	
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN)	2'199,221	
Programa de Apoyo para Seguridad Pública (PROASP)	652,648	
Reinserción a la Sociedad del sentenciado, liberado, preliberado y adolescente de los centros de reinserción y centro de internamiento del Estado	1'139,176	
Impartir Justicia	3'924,217	
Programa de apoyo a la Entidad en el marco del programa nacional de prevención del delito	39'997,390	
Seguridad y Certeza Jurídica	620,817	
Apoyo, asesoría técnica y jurídica al C. Gobernador Constitucional del Estado	150,751	
Acciones de Igualdad de Género con Población Indígena	286,401	
Procuración de Justicia	3'946,000	
Diversos		3'005,238
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado	\$ 1'079,078	
Fondo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE)	88,183	
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	1'837,977	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$1,345'872,153

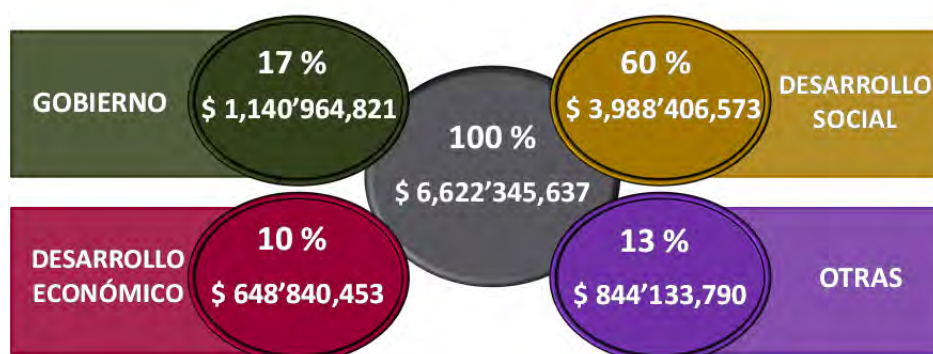


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

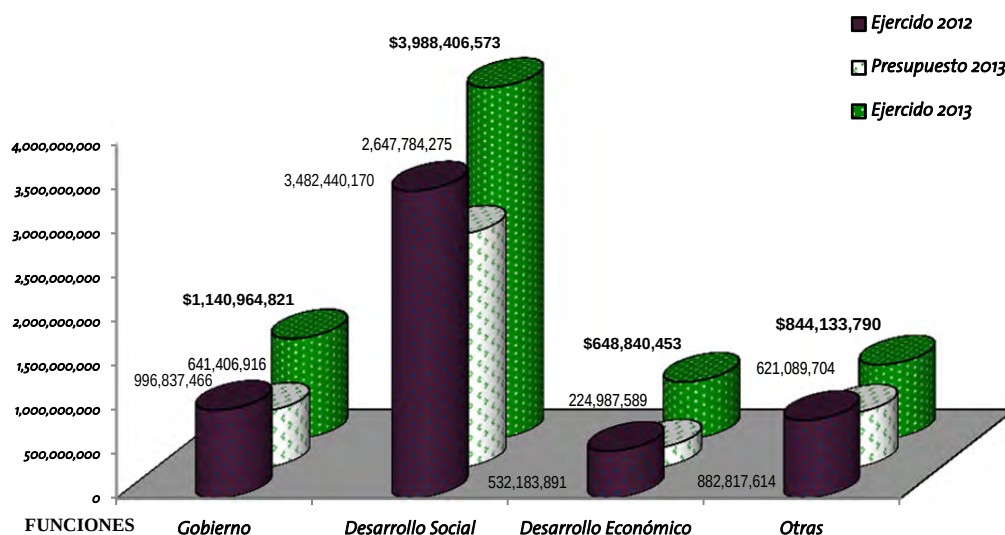
El Gasto Público ordenado de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos, están comprendidas en la Clasificación Funcional.

Bajo esta perspectiva, el Gasto Público sumó a 6 mil 622 millones 345 mil 637 pesos de octubre a diciembre de 2013, cifra 60.14 por ciento mayor de lo previsto ejercer en el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre del año previo es mayor en términos reales en 8.34 por ciento.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Octubre a diciembre 2013



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Octubre a diciembre



• FUNCIONES DE GOBIERNO

Durante los últimos tres meses de 2013 se ejerció en Funciones de Gobierno un total de 1 mil 140 millones 964 mil 821 pesos; lo que se traduce en un incremento de 77.88 por ciento de lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido de octubre a diciembre de 2012 es superior en términos reales en 10.37 por ciento.

Las Funciones de Gobierno se sitúan con el 17 por ciento del Gasto Público y integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 49'953,062	4.4
Justicia	257'852,983	22.6
Coordinación de la Política de Gobierno	309'339,559	27.1
Asuntos Financieros y Hacendarios	132'291,681	11.6
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	275'624,246	24.1
Otros Servicios Generales	115'903,290	10.2
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 1,140'964,821	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

En las Funciones Desarrollo Social se aplicó un total de 3 mil 988 millones 406 mil 573 pesos de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa, se traduce en el 60 por ciento del Gasto Público y un incremento de 50.63 por ciento de la cifra programada para el trimestre.

Las Funciones Desarrollo Social superan lo ejercido en igual período de 2012 en 10.44 por ciento en términos reales y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 69'820,026	1.8
Vivienda y Servicios a la Comunidad	621'105,841	15.6
Salud	693'838,622	17.4
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	128'509,827	3.2
Educación	2,199'233,761	55.1
Protección Social	196'236,222	4.9
Otros Asuntos Sociales	79'662,274	2.0
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 3,988'406,573	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Se canalizó a las Funciones de Desarrollo Económico 648 millones 840 mil 453 pesos de octubre a diciembre de 2013, monto que supera lo estimado ejercer en el período en 188.39 por ciento y observa un crecimiento real de 17.57 por ciento al compararlo con lo ejercido en el cuarto trimestre del año anterior.

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

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 101'472,876	15.6
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	127'016,304	19.6
Combustible y Energía	2'232,344	0.3
Transporte	106'250,586	16.4
Comunicaciones	152'581,665	23.5
Turismo	148'904,423	23.0
Ciencia, Tecnología e Innovación	3'465,670	0.5
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	6'916,585	1.1
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 648'840,453	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Los recursos ejercidos en Otras Funciones en el último trimestre de 2013 ascendieron a 844 millones 133 mil 790 pesos, significan un resultado positivo de 35.91 por ciento de la meta programada en el período y al compararlos con lo ejercido en igual trimestre del ejercicio anterior es inferior en 7.79 por ciento en términos reales.

Asimismo, las Otras Funciones se ubican con el 13 por ciento del Gasto Público y se integra por:

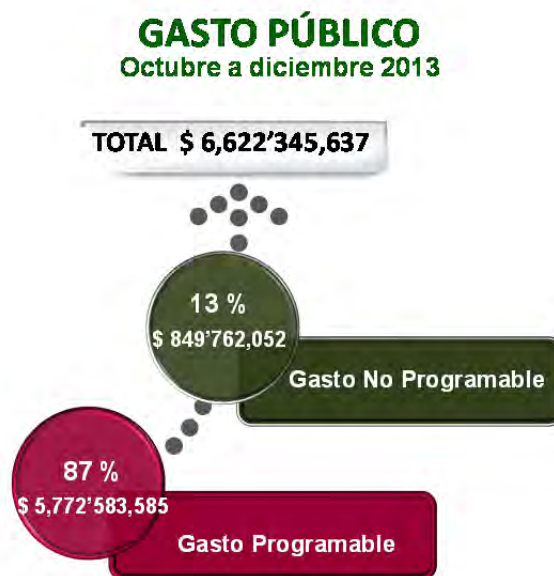
CONCEPTO	Importe	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 64'751,587	7.7
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	763'417,298	90.4
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	15'964,905	1.9
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 844'133,790	100.0



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.

Bajo este contexto, el Gasto Público de octubre a diciembre sumó 6 mil 622 millones 345 mil 637 pesos; monto superior en 60.14 por ciento de lo previsto para el período y respecto a lo erogado en igual trimestre del ejercicio anterior presenta un crecimiento en términos reales de 8.34 por ciento.



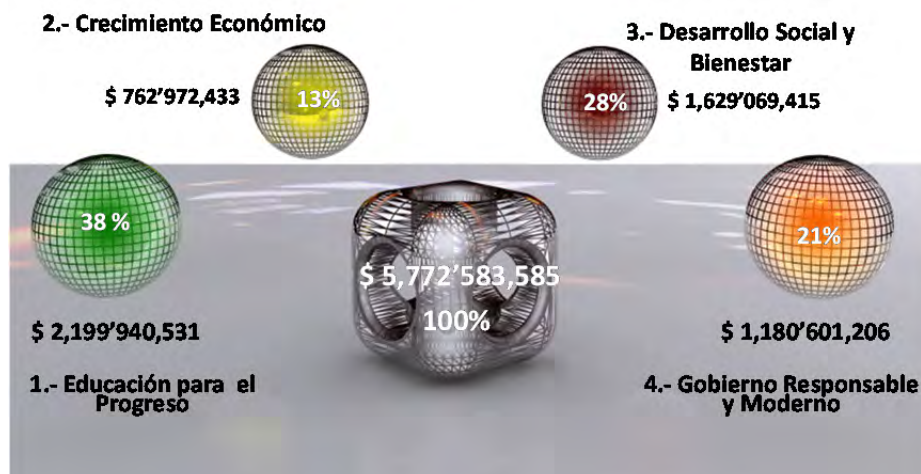
- **GASTO PROGRAMABLE**

En el último trimestre de 2013 se canalizó para el Gasto Programable un total de 5 mil 772 millones 583 mil 585 pesos; cifra superior en 12.38 por ciento en 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 64.27 por ciento.

El Gasto Programable representa el 87 por ciento del Gasto Público y se integra por los Ejes:

EJES ESTRATÉGICOS

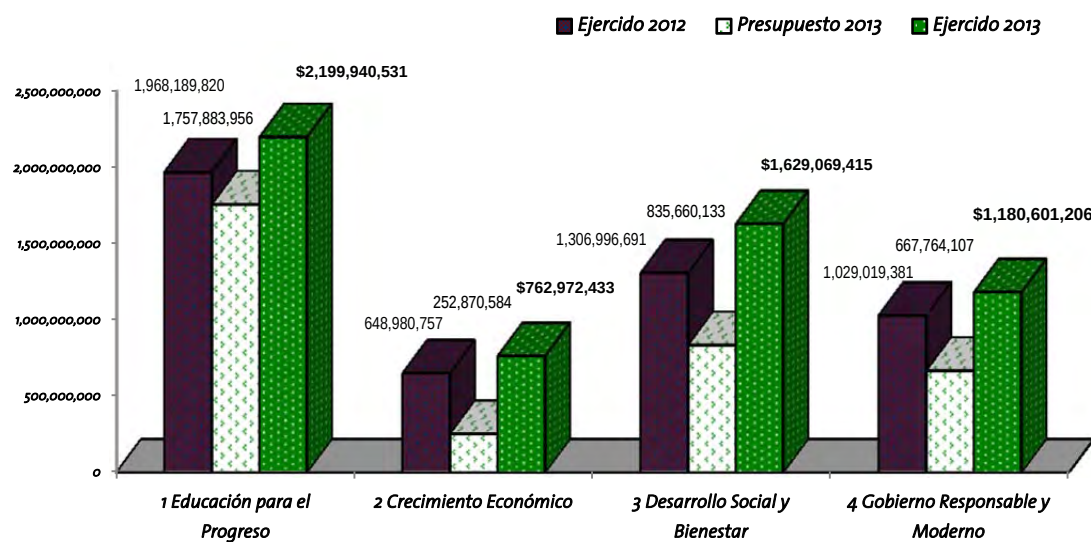
Octubre a Diciembre 2013



GASTO PROGRAMABLE

Ejes Estratégicos

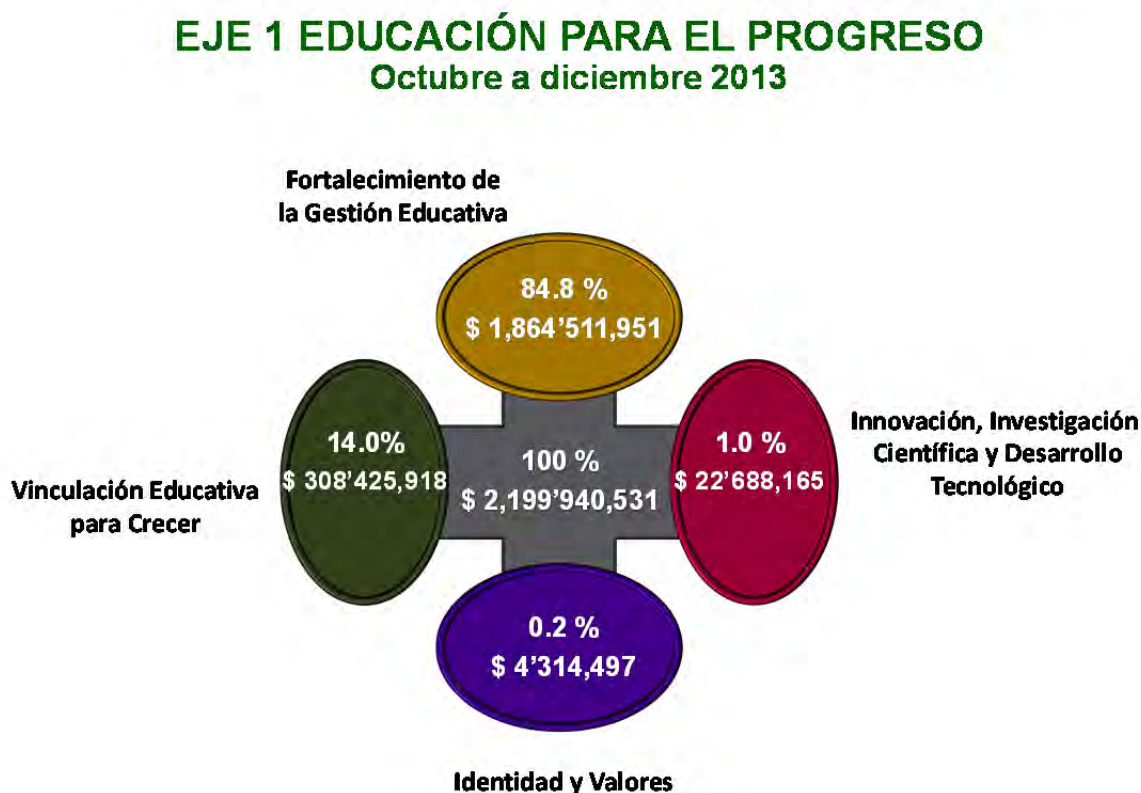
Octubre a diciembre



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Se encaminó al Eje Educación para el Progreso en el cuarto trimestre de 2013 un total de 2 mil 199 millones 940 mil 531 pesos, lo que se traduce en un incremento de 25.15 por ciento del presupuesto original para el período y respecto a lo ejercido de octubre a diciembre del año anterior es mayor en 7.79 por ciento en términos reales.

El Eje Educación para el Progreso se ubica con el 38 por ciento del Gasto Programable y se integra por:



✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el cuarto trimestre de 2013 el Eje Crecimiento Económico muestra un crecimiento de 201.72 por ciento de lo previsto inicialmente para el período, lo que equivale a 762 millones 972 mil 433 pesos; asimismo, representa un incremento de 13.37 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido de octubre a diciembre del ejercicio antepuesto.

El Eje Crecimiento Económico se sitúa con el 13 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:



✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Se ejerció de octubre a diciembre del ejercicio que nos ocupa en el Eje Desarrollo Social y Bienestar 1 mil 629 millones 69 mil 415 pesos, monto que significa un incremento de 94.94 por ciento de lo previsto para el período; asimismo, resulta mayor en términos reales en 20.19 por ciento respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año precedente y constituye el 28 por ciento del Gasto Programable.

El Eje Desarrollo Social se conforma por:

EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

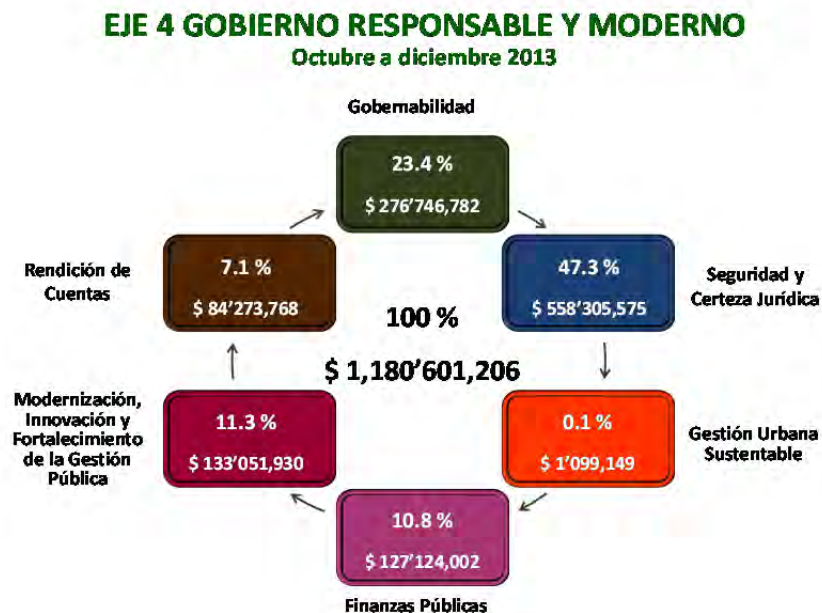
Octubre a diciembre 2013



✓ EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

Los Egresos del Eje Gobierno Responsable y Moderno en el cuarto trimestre de 2013 sumaron 1 mil 180 millones 601 mil 206 pesos, cifra que muestra un incremento de 76.80 por ciento de lo programado para el período y respecto a lo erogado de octubre a diciembre del ejercicio anterior es superior en términos reales en 10.64 por ciento.

El Eje Gobierno Responsable y Moderno se sitúa con el 21 por ciento del Gasto Programable y se integran por:



• GASTO NO PROGRAMABLE

En el trimestre que nos ocupa el Gasto No Programable representan el 13 por ciento del Gasto Público, al erogarse un total de 849 millones 762 mil 52 pesos; monto que significa un decremento real de 12.93 por ciento respecto a lo ejercido de octubre a diciembre del año anterior y superior en 36.82 por ciento de lo previsto erogar en el período.

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 769'045,559	90.5
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	15'964,905	1.9
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	64'751,588	7.6
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 849'762,052	100

✓ DESARROLLO MUNICIPAL

Para el Desarrollo Municipal en el cuarto trimestre de 2013 se canalizó 769 millones 45 mil 559 pesos, que significa un incremento de 42.84 por ciento de la meta programada para el período y observa un incremento real de 4.03 por ciento con relación a lo ejercido en igual trimestre de 2012.

El renglón de Desarrollo Municipal representa el 90.5 por ciento del Gasto No Programable y se distribuyó como sigue:

RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
OCTUBRE - DICIEMBRE
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos Estatal	Zona Federal Marítima Terrestre	Zona Estatal Marítima Terrestre	CDI PIBAI	FAFEF	CULTAGUA	PEMEX	CONAGUA PROSSAPYS	CONADE	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SubTotal	FAFEF	TOTAL
													FAIS Municipal	FORTAMUN			
Calakmul	20,906.00	3,217.00			5,527.00	699.00	63.00		2,664.00		390.00		5,468.00	3,255.00	42,189.00		42,189.00
Calkini	27,235.00	6,598.00			126.00		127.00				63.00		4,260.00	6,405.00	44,814.00	1,396.00	46,210.00
Campeche	105,054.00	12,644.00	38.00	37.00	584.00	10,913.00	128.00			29,639.00	749.00		4,134.00	31,364.00	195,284.00		195,284.00
Candelaria	26,135.00	3,053.00				985.00	128.00		1,423.00		440.00		7,486.00	4,989.00	44,639.00		44,639.00
Carmen	99,096.00	24,262.00	28.00	57.00	777.00		127.00	4,000.00		2,500.00	263.00		6,598.00	26,774.00	164,482.00		164,482.00
Champotón	42,135.00	10,562.00	22.00	45.00	2,764.00	1,674.00	255.00		4,136.00	500.00	316.00		5,296.00	10,053.00	77,758.00		77,758.00
Escárcega	30,640.00	6,416.00			980.00				3,112.00	7,513.00	500.00		6,737.00	6,561.00	62,459.00	1,996.00	64,455.00
Hechelchakán	19,778.00	5,054.00			1,182.00	2,679.00	127.00						1,770.00	3,428.00	34,018.00		34,018.00
Hopelchén	22,710.00	6,460.00			3,550.00								5,105.00	4,575.00	42,400.00	2,237.00	44,637.00
Palizada	22,687.00	2,479.00				1,600.00	127.00						664.00	1,012.00	28,569.00		28,569.00
Tenabo	17,266.00	3,552.00				1,545.00	127.00		2,185.00			248.00	703.00	1,179.00	26,805.00		26,805.00
TOTAL	433,642.00	84,297.00	88.00	139.00	15,490.00	20,095.00	1,209.00	4,000.00	13,520.00	40,152.00	2,721.00	248.00	48,221.00	99,595.00	763,417.00	5,629.00	769,046.00

✓ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

De octubre a diciembre de 2013 el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) ascendió a 15 millones 964 mil 905 pesos, lo que se traduce en el 1.9 por ciento del Gasto No Programable.

✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

Para concluir con la clasificación del Gasto No Programable el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos ascendió a 64 millones 751 mil 588 pesos, con ello representó el 7.6 por ciento de esta clasificación y se compone de:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 54'171,804	84
Intereses de la Deuda	10'579,784	16
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 64'751,588	100

El presente informe se complementa con los cuadros estadísticos anexos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda que incluye información relevante específica.



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

INGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 267,972,730.24	\$ 260,357,581.76	\$ 300,554,532.78	12.16	15.44	8.16
SOBRE LOS INGRESOS	6,298,515.37	5,462,381.37	5,465,601.87	(13.22)	0.06	(16.32)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	121,823.00	121,464.90	163,456.00	34.17	34.57	29.39
Sobre Servicios de Hospedaje	2,959,303.00	2,815,635.55	3,350,651.87	13.22	19.00	9.18
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	3,217,389.37	2,525,280.92	1,951,494.00	(39.35)	(22.72)	(41.51)
SOBRE EL PATRIMONIO	6,605,598.83	7,716,099.00	8,494,082.37	28.59	10.08	24.00
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6,605,598.83	7,716,099.00	8,494,082.37	28.59	10.08	24.00
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	126,023.00	435,000.00	154,445.00	22.55	(64.50)	18.18
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	126,023.00	435,000.00	154,445.00	22.55	(64.50)	18.18
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	253,446,619.80	245,084,504.09	284,298,008.17	12.17	16.00	8.17
Sobre Nóminas	253,446,619.80	245,084,504.09	284,298,008.17	12.17	16.00	8.17
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,495,973.24	1,659,597.30	2,142,395.37	43.21	29.09	38.10
DERECHOS	196,598,311.15	212,893,293.46	171,738,707.79	(12.64)	(19.33)	(15.76)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	163,599,141.00	149,259,611.90	136,796,776.60	(16.38)	(8.35)	(19.37)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	163,599,141.00	149,259,611.90	136,796,776.60	(16.38)	(8.35)	(19.37)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,427,182.15	61,043,774.60	33,394,868.19	13.48	(45.29)	9.43
En el Registro Civil	2,988,291.02	3,695,467.52	3,300,107.84	10.43	(10.70)	6.49
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	5,099,230.06	3,546,939.22	3,695,712.59	(27.52)	4.19	(30.11)
Por Certificaciones y copias certificadas	746,089.36	912,557.87	669,261.70	(10.30)	(26.66)	(13.50)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	967,870.46	992,187.15	890,859.10	(7.96)	(10.21)	(11.24)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	19,413,061.49	51,717,720.73	24,667,466.96	27.07	(52.30)	22.53
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	212,639.76	178,902.11	171,460.00	(19.37)	(4.16)	(22.24)
OTROS DERECHOS	3,511,235.00	2,467,867.03	1,380,898.50	(60.67)	(44.04)	(62.08)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	3,511,235.00	2,467,867.03	1,380,898.50	(60.67)	(44.04)	(62.08)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	60,753.00	122,039.93	166,164.50	173.51	36.16	163.75
Accesorios	60,753.00	122,039.93	166,164.50	173.51	36.16	163.75
PRODUCTOS	14,833,018.02	12,905,750.08	16,991,660.46	14.55	31.66	10.47
DE TIPO CORRIENTE	13,278,318.52	12,005,750.08	16,091,660.46	21.19	34.03	16.86
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	65,111.00	59,046.04	60,586.00	(6.95)	2.61	(10.27)
Otros Productos	13,213,207.52	11,946,704.04	16,031,074.46	21.33	34.19	17.00
DE CAPITAL	1,554,699.50	900,000.00	900,000.00	(42.11)	0.00	(44.18)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,554,699.50	900,000.00	900,000.00	(42.11)	0.00	(44.18)
APROVECHAMIENTOS	131,248,343.70	63,265,239.87	199,733,195.54	52.18	215.71	46.75
DE TIPO CORRIENTE	131,248,343.70	63,265,239.87	199,733,195.54	52.18	215.71	46.75
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	17,243,453.10	17,335,014.90	40,823,420.36	136.75	135.50	128.30
Garantías y Multas	368,151.29	178,931.33	609,707.28	65.61	240.75	59.70
Indemnizaciones a Favor del Estado	13,106,266.56	16,202.66	3,250.00	N/A	(79.94)	(99.98)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	7,125,081.68	3,817,448.19	8,774,321.21	23.15	129.85	18.75
Otros Aprovechamientos	93,374,889.08	41,879,051.31	149,493,277.69	60.10	256.96	54.39
Donaciones	76,000,000.00	34,000,000.00	147,501,000.00	N/A	333.83	87.16
Reintegros	7,334,933.36	1,250,006.00	589,508.18	N/A	(52.84)	(92.25)
Concesiones y Contratos	2,795.40	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Aprovechamientos Diversos	10,037,160.32	6,629,045.31	1,402,769.51	(86.02)	(78.84)	(86.52)
Accesorios de Aprovechamientos	30,501.99	38,591.48	29,219.00	(4.21)	(24.29)	(7.62)



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	87,000,000.00	-	52,156,381.00	N/A	N/A	(42.19)
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	-	-	25,945,937.00	N/A	N/A	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	87,000,000.00	-	26,210,444.00	N/A	N/A	(70.95)
PARTICIPACIONES	1,520,411,831.00	1,513,995,634.00	1,575,917,539.00	3.65	4.09	(0.05)
Fondo General	871,954,846.00	901,308,172.00	925,429,894.00	6.13	2.68	2.35
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	493,867,887.00	435,613,676.00	486,828,650.00	(1.43)	11.76	(4.94)
IEPS de Gasolinas y Diesel	27,558,091.00	49,577,652.00	34,190,544.00	24.07	(31.04)	19.64
Fondo de Fiscalización	40,843,228.00	41,839,086.00	45,290,424.00	10.89	8.25	6.93
Fondo de Fomento Municipal	57,357,861.00	59,093,838.00	58,354,883.00	1.74	(1.25)	(1.89)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	306,934.00	-	133,780.00	(56.41)	N/A	(57.97)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,204,820.00	16,895,753.00	14,786,636.00	(2.75)	(12.48)	(6.22)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	10,837,516.00	7,099,987.00	8,314,580.00	(23.28)	17.11	(26.02)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,480,648.00	2,567,470.00	2,588,148.00	4.33	0.81	0.61
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,434,259,364.69	1,421,427,573.00	1,567,556,716.27	9.29	10.28	5.39
Educación Básica y Normal	\$ 848,599,678.84	\$ 835,900,682.00	\$ 964,222,300.37	13.63	15.35	9.57
Servicios de Salud	339,421,887.85	332,521,884.00	345,324,178.90	1.74	3.85	(1.89)
Infraestructura Social	51,055,482.00	52,842,413.00	54,871,922.00	7.48	3.84	3.64
Estatad	6,187,921.00	6,404,500.00	6,650,479.00	7.48	3.84	3.64
Municipal	44,867,561.00	46,437,913.00	48,221,443.00	7.48	3.84	3.64
Fortalecimiento de los Municipios	92,664,260.00	95,907,496.00	99,594,788.00	7.48	3.84	3.64
Aportaciones Múltiples	15,229,407.00	15,760,313.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.84
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,313.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.84
Infraestructura Básica	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	21,982,878.00	21,306,924.00	21,268,882.00	(3.25)	(0.18)	(6.70)
Tecnológica	8,943,355.00	8,494,843.00	8,530,614.00	(4.62)	0.42	(8.02)
Adultos	13,039,523.00	12,812,081.00	12,738,268.00	(2.31)	(0.58)	(5.80)
Seguridad Pública	11,531,383.00	11,531,383.00	11,985,481.00	3.94	3.94	0.23
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,774,388.00	55,656,478.00	53,889,469.00	0.21	(3.17)	(3.36)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,108,757,704.64	284,767,295.80	1,296,853,978.09	16.96	355.41	12.79
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,108,757,704.64	284,767,295.80	1,296,853,978.09	16.96	355.41	12.79
FINANCIAMIENTOS	287,500,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	287,500,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,048,581,303.44	\$ 3,769,612,367.97	\$ 5,181,502,710.93	2.63	37.45	(1.03)



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 267,972,730.24	\$ 260,357,581.76	\$ 300,554,532.78	12.16	15.44	8.16
SOBRE LOS INGRESOS	6,298,515.37	5,462,381.37	5,465,601.87	(13.22)	0.06	(16.32)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	121,823.00	121,464.90	163,456.00	34.17	34.57	29.39
Sobre Servicios de Hospedaje	2,959,303.00	2,815,635.55	3,350,651.87	13.22	19.00	9.18
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	3,217,389.37	2,525,280.92	1,951,494.00	(39.35)	(22.72)	(41.51)
SOBRE EL PATRIMONIO	6,605,598.83	7,716,099.00	8,494,082.37	28.59	10.08	24.00
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6,605,598.83	7,716,099.00	8,494,082.37	28.59	10.08	24.00
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	126,023.00	435,000.00	154,445.00	22.55	(64.50)	18.18
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	126,023.00	435,000.00	154,445.00	22.55	(64.50)	18.18
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	253,446,619.80	245,084,504.09	284,298,008.17	12.17	16.00	8.17
Sobre Nóminas	253,446,619.80	245,084,504.09	284,298,008.17	12.17	16.00	8.17
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,495,973.24	1,659,597.30	2,142,395.37	43.21	29.09	38.10
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 342,679,672.87	\$ 289,064,283.41	\$ 388,463,563.79	13.36	34.39	9.32
DERECHOS	196,598,311.15	212,893,293.46	171,738,707.79	(12.64)	(19.33)	(15.76)
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	163,599,141.00	149,259,611.90	136,796,776.60	(16.38)	(8.35)	(19.37)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus	163,599,141.00	149,259,611.90	136,796,776.60	(16.38)	(8.35)	(19.37)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,427,182.15	61,043,774.60	33,394,868.19	13.48	(45.29)	9.43
En el Registro Civil	2,988,291.02	3,695,467.52	3,300,107.84	10.43	(10.70)	6.49
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	5,099,230.06	3,546,939.22	3,695,712.59	(27.52)	4.19	(30.11)
Por Certificaciones y copias certificadas	746,089.36	912,557.87	669,261.70	(10.30)	(26.66)	(13.50)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	967,870.46	992,187.15	890,859.10	(7.96)	(10.21)	(11.24)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	19,413,061.49	51,717,720.73	24,667,466.96	27.07	(52.30)	22.53
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	212,639.76	178,902.11	171,460.00	(19.37)	(4.16)	(22.24)
OTROS DERECHOS	3,511,235.00	2,467,867.03	1,380,898.50	(60.67)	(44.04)	(62.08)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	3,511,235.00	2,467,867.03	1,380,898.50	(60.67)	(44.04)	(62.08)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	60,753.00	122,039.93	166,164.50	173.51	36.16	163.75
Accesorios	60,753.00	122,039.93	166,164.50	173.51	36.16	163.75
PRODUCTOS	14,833,018.02	12,905,750.08	16,991,660.46	14.55	31.66	10.47
DE TIPO CORRIENTE	13,278,318.52	12,005,750.08	16,091,660.46	21.19	34.03	16.86
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	65,111.00	59,046.04	60,586.00	(6.95)	2.61	(10.27)
Otros Productos	13,213,207.52	11,946,704.04	16,031,074.46	21.33	34.19	17.00
DE CAPITAL	1,554,699.50	900,000.00	900,000.00	(42.11)	0.00	(44.18)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	1,554,699.50	900,000.00	900,000.00	(42.11)	0.00	(44.18)
APROVECHAMIENTOS	131,248,343.70	63,265,239.87	199,733,195.54	52.18	215.71	46.75
DE TIPO CORRIENTE	131,248,343.70	63,265,239.87	199,733,195.54	52.18	215.71	46.75
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	17,243,453.10	17,335,014.90	40,823,420.36	136.75	135.50	128.30
Garantías y Multas	368,151.29	178,931.33	609,707.28	65.61	240.75	59.70
Indemnizaciones a Favor del Estado	13,106,266.56	16,202.66	3,250.00	N/A	(79.94)	(99.98)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	7,125,081.68	3,817,448.19	8,774,321.21	23.15	129.85	18.75
Otros Aprovechamientos	93,374,889.08	41,879,051.31	149,493,277.69	60.10	256.96	54.39
Donaciones	76,000,000.00	34,000,000.00	147,501,000.00	94.08	333.83	87.16
Reintegros	7,334,933.36	1,250,006.00	589,508.18	(91.96)	(52.84)	(92.25)
Concesiones y Contratos	2,795.40	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Aprovechamientos Diversos	10,037,160.32	6,629,045.31	1,402,769.51	(86.02)	(78.84)	(86.52)
Accesorios de Aprovechamientos	30,501.99	38,591.48	29,219.00	(4.21)	(24.29)	(7.62)
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	610,652,403.11	549,421,865.17	689,018,096.57	12.83	25.41	8.81



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	87,000,000.00	-	52,156,381.00	N/A	N/A	(42.19)
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	-	-	25,945,937.00	N/A	N/A	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la	87,000,000.00	-	26,210,444.00	(69.87)	N/A	(70.95)
SUMA DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	697,652,403.11	549,421,865.17	741,174,477.57	6.24	34.90	2.45
PARTICIPACIONES	1,520,411,831.00	1,513,995,634.00	1,575,917,539.00	3.65	4.09	(0.05)
Fondo General	871,954,846.00	901,308,172.00	925,429,894.00	6.13	2.68	2.35
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	493,867,887.00	435,613,676.00	486,828,650.00	(1.43)	11.76	(4.94)
IEPS de Gasolinas y Diesel	27,558,091.00	49,577,652.00	34,190,544.00	24.07	(31.04)	19.64
Fondo de Fiscalización	40,843,228.00	41,839,086.00	45,290,424.00	10.89	8.25	6.93
Fondo de Fomento Municipal	57,357,861.00	59,093,838.00	58,354,883.00	1.74	(1.25)	(1.89)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	306,934.00	-	133,780.00	(56.41)	N/A	(57.97)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,204,820.00	16,895,753.00	14,786,636.00	(2.75)	(12.48)	(6.22)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	10,837,516.00	7,099,987.00	8,314,580.00	(23.28)	17.11	(26.02)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles	2,480,648.00	2,567,470.00	2,588,148.00	4.33	0.81	0.61
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,434,259,364.69	1,421,427,573.00	1,567,556,716.27	9.29	10.28	5.39
Educación Básica y Normal	848,599,678.84	835,900,682.00	964,222,300.37	13.63	15.35	9.57
Servicios de Salud	339,421,887.85	332,521,884.00	345,324,178.90	1.74	3.85	(1.89)
Infraestructura Social	51,055,482.00	52,842,413.00	54,871,922.00	7.48	3.84	3.64
Estatal	6,187,921.00	6,404,500.00	6,650,479.00	7.48	3.84	3.64
Municipal	44,867,561.00	46,437,913.00	48,221,443.00	7.48	3.84	3.64
Fortalecimiento de los Municipios	92,664,260.00	95,907,496.00	99,594,788.00	7.48	3.84	3.64
Aportaciones Múltiples	15,229,407.00	15,760,313.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.84
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,313.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.84
Infraestructura Básica	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Infraestructura Media Superior y Superior	-	-	-	N/A	N/A	N/A
Educación Tecnológica y de Adultos	21,982,878.00	21,306,924.00	21,268,882.00	(3.25)	(0.18)	(6.70)
Tecnológica	8,943,355.00	8,494,843.00	8,530,614.00	(4.62)	0.42	(8.02)
Adultos	13,039,523.00	12,812,081.00	12,738,268.00	(2.31)	(0.58)	(5.80)
Seguridad Pública	11,531,383.00	11,531,383.00	11,985,481.00	3.94	3.94	0.23
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,774,388.00	55,656,478.00	53,889,469.00	0.21	(3.17)	(3.36)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	1,108,757,704.64	284,767,295.80	1,296,853,978.09	16.96	355.41	12.79
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	1,108,757,704.64	284,767,295.80	1,296,853,978.09	16.96	355.41	12.79
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	4,063,428,900.33	3,220,190,502.80	4,440,328,233.36	9.28	37.89	5.38
FINANCIAMIENTOS	287,500,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Endeudamiento Interno	287,500,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
TOTAL DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	287,500,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)

TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 5,048,581,303.44	\$ 3,769,612,367.97	\$ 5,181,502,710.93	2.63	37.45	(1.03)
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------	-------	--------



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2012	2013				
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
Gasto de Funcionamiento	755,837,584.63	681,753,180.00	1,048,346,144.76	38.70	53.77	33.75
Servicios personales	419,565,059.00	510,297,010.00	462,589,199.82	10.25	(9.35)	6.32
Materiales y Suministros	82,303,690.85	54,206,279.00	158,728,884.18	92.86	192.82	85.98
Servicios Generales	253,968,834.78	117,249,891.00	427,028,060.76	68.14	264.20	62.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,083,078,783.14	815,379,927.00	1,209,162,697.83	11.64	48.29	7.66
Poderes legislativo y Judicial	103,964,518.49	108,952,220.00	120,511,756.14	15.92	10.61	11.78
Organismos Públicos Autónomos	168,645,379.06	167,372,914.00	168,942,917.72	0.18	0.94	(3.40)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	259,172,984.81	102,192,210.00	300,024,089.55	15.76	193.59	11.63
Organismos Descentralizados	313,021,455.26	298,516,220.00	375,028,598.02	19.81	25.63	15.53
Empresas de Participación Estatal	128,423,531.00	62,764,231.00	98,295,315.60	(23.46)	56.61	(26.19)
Fondo Campeche	10,890,000.00	11,000,000.00	1,000,000.00	(90.82)	(90.91)	(91.14)
2% Sobre Nómina	15,462,911.00	3,060,000.00	46,260,000.00	199.17	1,411.76	188.49
Fideicomiso FOFAECAM	1,841,239.31	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo de Apoyo a la Pesca Ribereña	-	2,000,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	18,396,831.58	12,500,000.00	14,802,740.00	(19.54)	18.42	(22.41)
Municipios	63,259,932.63	47,022,132.00	84,297,280.80	33.26	79.27	28.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,533,390.30	2,706,961.00	42,404,934.76	344.80	1,466.51	328.93
Inversión Pública	256,160,292.02	55,673,808.00	237,205,833.38	(7.40)	326.06	(10.70)
Participaciones y Aportaciones	519,291,208.00	431,303,482.00	534,242,163.10	2.88	23.87	(0.79)
Participaciones a Municipios	406,109,517.00	406,567,845.00	433,641,691.00	6.78	6.66	2.97
Convenios	113,181,691.00	24,735,637.00	100,600,472.10	(11.12)	306.70	(14.29)
Deuda Pública	226,141,699.37	82,702,035.00	79,631,961.11	(64.79)	(3.71)	(66.04)
Amortizaciones de la Deuda Interna	205,722,483.61	65,437,500.00	53,087,271.90	(74.19)	(18.87)	(75.12)
Intereses de la Deuda Interna	10,062,540.86	17,264,535.00	10,579,784.17	5.14	(38.72)	1.39
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,356,674.90	-	15,964,905.04	54.15	N/A	48.65
Egresos Estatales	2,850,042,957.46	2,069,519,393.00	3,150,993,734.94	10.56	52.26	6.61
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	864,596,894.38	1,063,938,349.00	1,216,824,154.52	40.74	14.37	35.72
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	339,421,887.85	329,452,302.00	346,598,804.03	2.11	5.20	(1.53)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	90,223,275.13	75,368,827.00	93,691,529.70	3.84	24.31	0.14
Estatal	45,355,714.13	28,934,179.00	45,470,086.70	0.25	57.15	(3.32)
Municipal	44,867,561.00	46,434,648.00	48,221,443.00	7.48	3.85	3.64
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	92,664,260.00	38,363,044.00	99,594,788.00	7.48	159.61	3.64
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	84,758,056.75	66,392,491.00	102,417,289.00	20.83	54.26	16.52
Asistencia Social	15,229,407.00	15,760,318.00	16,399,695.00	7.68	4.06	3.84
Infraestructura Educativa Básica	39,246,752.76	32,735,022.00	53,319,557.91	35.86	62.88	31.01
Infraestructura Educativa Superior	30,281,896.99	17,897,151.00	32,698,036.09	7.98	82.70	4.13
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	21,982,878.00	23,728,781.00	21,268,882.00	(3.25)	(10.37)	(6.70)
Educación Tecnológica	8,943,355.00	9,374,609.00	8,530,614.00	(4.62)	(9.00)	(8.02)
Educación de Adultos	13,039,523.00	14,354,172.00	12,738,268.00	(2.31)	(11.26)	(5.80)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	50,227,611.10	35,216,559.00	59,153,135.44	17.77	67.97	13.57
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	157,420,421.12	85,831,420.00	185,931,166.51	18.11	116.62	13.90
Diversos Convenios Federales	1,342,940,899.16	347,457,318.00	1,345,872,153.26	0.22	287.35	(3.36)
Egresos Federalizados	3,044,236,183.49	2,065,749,091.00	3,471,351,902.46	14.03	68.04	9.96
TOTAL DE EGRESOS	5,894,279,140.95	4,135,268,484.00	6,622,345,637.40	12.35	60.14	8.34



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2012	2013				
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
1	Gobierno	996,837,466.05	641,406,916.00	1,140,964,820.68	14.46	77.88	10.37
1.1	Legislación	44,322,993.49	45,992,618.00	49,953,062.18	12.70	8.61	8.68
1.2	Justicia	214,123,055.87	186,838,932.00	257,852,982.62	20.42	38.01	16.13
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	372,257,989.94	138,354,811.00	309,339,559.10	(16.90)	123.58	(19.87)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	70,077,656.26	39,986,229.00	132,291,680.55	88.78	230.84	82.04
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	213,379,643.57	170,470,572.00	275,624,246.07	29.17	61.68	24.56
1.9	Otros Servicios Generales	82,676,126.92	59,763,754.00	115,903,290.16	40.19	93.94	35.19
2	Desarrollo Social	3,482,440,169.92	2,647,784,275.00	3,988,406,572.84	14.53	50.63	10.44
2.1	Protección Ambiental	94,515,706.06	7,156,121.00	69,820,026.45	(26.13)	875.67	(28.76)
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	483,955,319.66	229,786,227.00	621,105,841.02	28.34	170.30	23.76
2.3	Salud	674,936,971.38	436,796,376.00	693,838,621.97	2.80	58.85	(0.87)
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	99,336,258.38	51,198,599.00	128,509,826.71	29.37	151.00	24.75
2.5	Educación	1,967,478,595.27	1,757,106,680.00	2,199,233,760.82	11.78	25.16	7.79
2.6	Protección Social	79,817,512.65	123,978,943.00	196,236,221.68	145.86	58.28	137.08
2.7	Otros Asuntos Sociales	82,399,806.52	41,761,329.00	79,662,274.19	(3.32)	90.76	(6.77)
3	Desarrollo Económico	532,183,891.20	224,987,589.00	648,840,453.36	21.92	188.39	17.57
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	63,581,525.02	42,517,292.00	101,472,876.25	59.59	138.66	53.90
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	87,873,036.60	47,863,982.00	127,016,303.74	44.55	165.37	39.39
3.3	Combustible y Energía	-	-	2,232,343.84	N/A	N/A	N/A
3.4	Minería, Manufactura y Construcción	365,544.01	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.5	Transporte	136,093,062.90	65,069,061.00	106,250,585.64	(21.93)	63.29	(24.71)
3.6	Comunicaciones	174,408,556.66	32,747,789.00	152,581,665.39	(12.51)	365.93	(15.64)
3.7	Turismo	57,509,846.23	16,237,223.00	148,904,422.67	158.92	817.06	149.68
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	3,462,352.06	3,565,554.00	3,465,670.43	0.10	(2.80)	(3.48)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	8,889,967.72	16,986,688.00	6,916,585.40	(22.20)	(59.28)	(24.97)
4	Otras	882,817,613.78	621,089,704.00	844,133,790.52	(4.38)	35.91	(7.79)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	217,842,130.19	82,702,035.00	64,751,587.71	(70.28)	(21.70)	(71.34)
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	654,618,808.69	538,387,669.00	763,417,297.77	16.62	41.80	12.46
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	10,356,674.90	-	15,964,905.04	54.15	N/A	48.65
TOTAL DE EGRESOS		5,894,279,140.95	4,135,268,484.00	6,622,345,637.40	12.35	60.14	8.34



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2012	2013				
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
1	Gasto Programable	4,953,186,648.81	3,514,178,780.00	5,772,583,585.45	16.54	64.27	12.38
	Educación para el Progreso	1,968,189,819.77	1,757,883,956.00	2,199,940,531.05	11.77	25.15	7.79
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	341,791,558.99	314,998,168.00	308,425,918.45	(9.76)	(2.09)	(12.98)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,607,117,518.70	1,438,898,728.00	1,864,511,951.28	16.02	29.58	11.88
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,031,994.88	853,859.00	22,688,164.59	1,016.55	2,557.13	976.71
1.4	Identidad y Valores	17,248,747.20	3,133,201.00	4,314,496.73	(74.99)	37.70	(75.88)
2	Crecimiento Económico	648,980,756.52	252,870,584.00	762,972,433.11	17.56	201.72	13.37
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	78,282,521.94	42,561,593.00	106,453,353.95	35.99	150.12	31.13
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	72,898,728.60	33,147,332.00	155,736,690.06	113.63	369.83	106.01
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	23,817,387.75	5,528,343.00	59,738,923.65	150.82	980.59	141.87
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	140,537,523.00	72,296,501.00	120,629,229.39	(14.17)	66.85	(17.23)
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	11,275,160.30	11,076,579.00	1,084,318.01	(90.38)	(90.21)	(90.73)
2.6	Infraestructura para Crecer	229,735,368.47	82,071,143.00	255,994,032.81	11.43	211.92	7.45
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	-	-	5,739.24	N/A	N/A	N/A
2.8	Aprovechamiento Sustentable	92,434,066.46	6,189,093.00	63,330,146.00	(31.49)	923.25	(33.93)
3	Desarrollo Social y Bienestar	1,306,996,691.90	835,660,133.00	1,629,069,414.98	24.64	94.94	20.19
3.1	La Familia Campechana	6,042,323.83	19,069,616.00	12,084,111.56	99.99	(36.63)	92.86
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	333,055,260.54	160,347,144.00	470,155,960.38	41.16	193.21	36.13
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	94,690,348.63	67,315,500.00	88,367,709.79	(6.68)	31.27	(10.01)
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	7,151,484.87	5,171,185.00	5,006,867.62	(29.99)	(3.18)	(32.49)
3.5	Servicios de Salud para Todos	653,509,312.89	478,595,004.00	778,643,124.97	19.15	62.69	14.90
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	70,196,520.23	34,552,237.00	104,476,825.74	48.83	202.37	43.52
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	43,003,335.23	15,303,857.00	38,004,404.98	(11.62)	148.33	(14.78)
3.8	Desarrollo Cultural	52,415,686.34	29,718,742.00	78,980,379.68	50.68	165.76	45.30
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	46,932,419.34	25,586,848.00	53,350,030.26	13.67	108.51	9.62
4	Gobierno Responsable y Moderno	1,029,019,380.62	667,764,107.00	1,180,601,206.31	14.73	76.80	10.64
4.1	Gobernabilidad	347,519,326.93	144,194,694.00	276,746,782.21	(20.37)	91.93	(23.21)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	450,481,078.25	372,929,881.00	558,305,574.71	23.94	49.71	19.51
4.3	Gestión Urbana Sustentable	1,266,198.03	1,107,217.00	1,099,149.00	(13.19)	(0.73)	(16.29)
4.4	Finanzas Públicas	80,035,630.25	33,782,160.00	127,124,001.89	58.83	276.31	53.17
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	96,843,620.85	71,732,443.00	133,051,930.53	37.39	85.48	32.49
4.6	Rendición de Cuentas	52,873,526.31	44,017,712.00	84,273,767.97	59.39	91.45	53.70
	Gasto No Programable	941,092,492.14	621,089,704.00	849,762,051.95	(9.70)	36.82	(12.93)
	Desarrollo Municipal	712,893,687.05	538,387,669.00	769,045,559.20	7.88	42.84	4.03
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,356,674.90	-	15,964,905.04	54.15	N/A	48.65
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empestitos	217,842,130.19	82,702,035.00	64,751,587.71	(70.28)	(21.70)	(71.34)
TOTAL DE EGRESOS		5,894,279,140.95	4,135,268,484.00	6,622,345,637.40	12.35	60.14	8.34



ANEXO 4

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

OCTUBRE - DICIEMBRE 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	30,253,482.36	4,696,914.35	65,120,086.99	17,098,471.46	632,594.55				117,801,549.71
02 Secretaría de Gobierno	23,604,113.16	3,468,977.13	37,933,956.44	46,055,175.34	445,226.16		387,252.87		111,894,701.10
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	12,359,533.21	1,258,406.89	12,242,251.59	2,782,653.36	34,470.71		22,696,318.74		51,373,634.50
04 Secretaría de Finanzas	32,103,557.26	43,241,049.69	44,327,351.43	1,504,244.05	7,116,684.28		9,766,138.81		138,059,025.52
05 Secretaría de la Contraloría	10,244,812.41	2,845,150.56	3,039,028.75	276,671.54	420,285.02				16,825,948.28
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	7,050,765.18	1,565,819.20	15,497,242.26	271,250.20		953,606.01	730,486.92		26,069,169.77
07 Secretaría de Desarrollo Rural	19,620,415.91	1,421,440.32	6,571,441.65	46,895,626.04	674,645.64	250,420.80			75,433,990.36
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	3,777,871.85	697,531.67	4,192,005.61	13,200,887.10	52,080.18				21,920,376.41
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	3,458,997.11	268,688.73	3,460,713.01	7,603,595.37	516,758.00	199,958.86	1,712,674.16		17,221,385.24
10 Secretaría de Educación	59,160,961.78	2,268,334.24	22,754,330.94	60,111,141.81			4,444,182.00		148,738,950.77
11 Secretaría de Cultura	13,498,617.19	836,732.54	18,473,340.04	5,185,363.23	233,072.88	1,030,727.18	3,744,000.00		43,001,853.06
12 Secretaría de Salud	29,261,459.36	24,826,333.68	31,899,499.50	2,075,944.27	13,561,950.63	876,064.09	19,881,544.72		122,382,796.25
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	35,510,493.09	8,900,297.63	54,819,174.23	28,416,883.41	3,276,726.94	84,033,849.82			214,957,425.12
14 Secretaría de Turismo	6,632,148.78	909,497.20	46,064,067.92	1,147,938.15	5,598.58	7,474,217.36	3,093,426.23		65,326,894.22
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	87,410,374.75	23,358,079.92	12,649,769.10	1,401,994.00	1,389,250.00	615,123.21	1,000,576.70		127,825,167.68
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	25,423,855.84	8,494,943.01	38,790,881.37	4,992,584.00	13,499,719.57				91,201,983.79
17 Procuraduría General de Justicia	60,493,006.30	29,375,360.16	6,863,706.87	385,339.02	318,815.61	62,148.58	337,045.58		97,835,422.12
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,724,734.28	295,327.26	1,562,491.10	244,000.00	54,112.38				4,880,665.02
19 Erogaciones Adicionales			766,721.96						766,721.96
20 Deuda Pública								79,631,961.11	79,631,961.11
21 Poder Legislativo				48,309,586.64					48,309,586.64
22 Poder Judicial				72,202,169.50	172,943.63		163,922.97		72,539,036.10
23 Organos Autonomos				168,942,917.72			442,066.00		169,384,983.72
Instituto Electoral del Estado				25,320,586.00					25,320,586.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				7,038,477.00					7,038,477.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				5,660,556.00					5,660,556.00
Universidad Autonoma Campeche				52,739,117.00			442,066.00		53,181,183.00
Universidad Autonoma Carmen				38,484,231.00					38,484,231.00
Instituto Campechano				39,699,950.72					39,699,950.72
24 Organismos Desconcentrados				75,177,067.20		30,779,339.44	15,026,825.59		120,983,232.23
25 Organismos Descentralizados				375,028,598.02		110,930,378.03	9,462,196.22		495,421,172.27
26 Fideicomisos Publicos				47,260,000.00					47,260,000.00
27 Empresa Paraestatal API				98,295,315.60					98,295,315.60
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				84,297,280.80			441,353,505.59		525,650,786.39
TOTAL	462,589,199.82	158,728,884.18	427,028,060.76	1,209,162,697.83	42,404,934.76	237,205,833.38	534,242,163.10	79,631,961.11	3,150,993,734.94



ANEXO 5
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)



ENTIDADES		CAPITULOS						TOTAL	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000		8000
Organismos Desconcentrados		28,980,291.03	15,734,939.94	15,134,230.66	15,075,896.10	251,709.47	30,779,339.44	15,026,825.59	120,983,232.23
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	1,504,085.68	78,415.20	217,954.22		45,849.17			1,846,304.27
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	985,937.20	(10,670.79)	106,510.51	23,256.00				1,105,032.92
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	594,363.27	66,843.56	4,588.27					665,795.10
04	Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	528,671.91	12,350.00	30,954.06					571,975.97
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	1,181,058.45	30,570.51	460,802.09					1,672,431.05
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	9,323,800.24	3,612,648.98	1,138,526.33	39,900.00				14,114,875.55
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	9,279,502.27	11,025,124.29	12,341,440.86		175,860.30	107,731.68	6,419,664.18	39,349,323.58
08	Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche		(4,042.00)	696.00	32,646.00				29,300.00
09	Centro Estatal de Emergencias	3,760,575.13	768,268.92	466,467.73	14,945,842.80	30,000.00	30,671,607.76	3,030,161.41	53,672,923.75
10	Instituto Estatal del Transporte	1,822,296.88	155,431.27	366,290.59	34,251.30			5,577,000.00	7,955,270.04
Organismos Descentralizados		221,894,886.26	31,904,826.54	72,521,012.75	45,617,398.37	3,090,474.10	110,930,378.03	9,462,196.22	495,421,172.27
01	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche	23,274,018.19	609,290.92	5,787,757.12					29,671,066.23
02	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche	11,147,206.42	423,624.25	987,527.86		42,132.77			12,600,491.30
03	Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche	41,975,491.80	1,204,978.45	4,485,941.70					47,666,411.95
04	Universidad Tecnológica de Campeche	8,268,998.70	1,756,098.80	2,909,314.80					12,934,412.30
05	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche	1,798,988.00	111,549.00	1,249,744.00					3,160,281.00
06	Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche							2,800,003.00	2,800,003.00
07	Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche	10,435,219.69	1,252,574.56	7,973,227.44	550,000.00				20,211,021.69
08	Instituto Tecnológico Superior de Escárcega	4,742,898.89	214,055.53	2,374,262.45				1,743,263.00	9,074,479.87
09	Instituto Tecnológico Superior de Champotón	4,202,899.28	310,416.00	325,013.00					4,838,328.28
10	Fundación Pablo García	1,906,985.94	33,000.00	682,788.46	4,388,377.48	52,470.44		3,500,000.00	10,563,622.32
11	Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	547,231.14	72,007.65	87,531.44					706,770.23



ANEXO 5
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE 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	
12	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	3,938,457.10	571,882.45	622,508.56	88,035.55	2,258,450.13	4,964,894.79	12,444,228.58
13	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	3,031,344.42	204,925.42	2,731,612.46	856,508.69	7,876.40		6,832,267.39
14	Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche	2,295,854.14	63,364.40	432,157.28				2,791,375.82
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	34,046,851.03	1,617,610.00	3,804,997.31	6,045,942.00			45,515,400.34
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	4,553,037.45	205,350.59	3,036,595.02	10,001,161.55	24,550.61		17,820,695.22
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	1,741,830.04	919.25	998,196.42	(500.00)			2,740,445.71
18	Instituto de la Juventud	1,287,195.59	(21,509.91)	941,674.01	226,376.07	17,741.78	100,000.00	2,551,477.54
19	Hospital Dr. Manuel Campos	20,990,758.22	2,667,973.00	1,670,598.43	3,645.84			25,332,975.49
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	8,563,081.97	14,367,776.75	1,831,727.30		307,547.17		25,070,133.19
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	5,149,376.16	368,300.00	1,163,066.35	30,816.67			6,711,559.18
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	4,626,901.14	3,906,561.24	12,549,549.43	45,990.00	305,334.53	91,910,463.26	114,663,729.82
25	Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda	7,620,295.00	577,350.00	11,606,847.00			14,055,019.98	33,859,511.98
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	3,397,385.07	627,158.00	1,099,351.46		53,997.02		5,177,891.55
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	5,066,015.34	259,775.28	1,009,894.69		2,436.00		6,338,121.31
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	2,752,795.58	13,377.85	871,913.62	31,980.00	17,937.25		3,688,004.30
29	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				23,349,064.52			23,349,064.52
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	3,048,081.40	17,507.28	69,551.54				3,135,140.22
31	Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche							
32	Universidad Tecnológica de Candelaria	1,485,688.56	468,909.78	1,217,663.60				3,172,261.94
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria					98,295,315.60			98,295,315.60
01	Administración Portuaria Integral, S.A.				98,295,315.60			98,295,315.60
TOTAL		250,875,177.29	47,639,766.48	87,655,243.41	158,988,610.07	3,342,183.57	141,709,717.47	714,699,720.10



ANEXO 6
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE - DICIEMBRE
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)	1,177,824,354.52	7,303,341.49	25,020,534.34	3,164,929.17	3,510,995.00				1,216,824,154.52
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	288,032,621.90	24,176,612.73	32,235,742.39	99,100.00	2,054,727.01				346,598,804.03
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	2,048,556.38	4,981,732.59	6,185,844.76			35,266,534.09	48,221,443.00	1,084,531.64	93,691,529.70
Estatal	2,048,556.38	4,981,732.59	6,185,844.76			35,266,534.09		1,084,531.64	45,470,086.70
Municipal							48,221,443.00		48,221,443.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							99,594,788.00		99,594,788.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)					5,928,477.27	57,244,486.51	39,244,325.22		102,417,289.00
Asistencia Social							16,399,695.00		16,399,695.00
Infraestructura Educativa Básica					4,741,858.44	48,577,699.47			53,319,557.91
Infraestructura Educativa Superior					1,186,618.83	8,666,787.04	22,844,630.22		32,698,036.09
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	17,357,012.00	291,160.00	1,500,928.00	2,119,782.00					21,268,882.00
Educación Tecnológica	8,527,464.00		3,150.00						8,530,614.00
Educación de Adultos	8,829,548.00	291,160.00	1,497,778.00	2,119,782.00					12,738,268.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)					17,894,590.79	22,459,732.88	18,798,811.77		59,153,135.44
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	646,400.57	38,931,374.50	24,541,960.16		1,776,614.19	95,584,510.93	25,743,107.30		185,931,166.51
Diversos Convenios Federales	46,857,639.44	6,898,766.24	5,287,861.30	133,145,128.05	54,510,436.33	406,306,385.04	692,865,936.86		1,345,872,153.26
TOTAL DE EGRESOS	1,527,376,670.91	82,582,987.55	94,772,870.95	138,528,939.22	85,675,840.59	616,861,649.45	924,468,412.15	1,084,531.64	3,471,351,902.46



ANEXO 7
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7,482
	Dependencias	5,624
01	Poder Ejecutivo	221
02	Secretaría de Gobierno	316
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	124
04	Secretaría de Finanzas	361
05	Secretaría de la Contraloría	107
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	52
07	Secretaría de Desarrollo Rural	195
08	Secretaría de Pesca y Acuacultura	38
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	34
10	Secretaría de Educación	893
11	Secretaría de Cultura	210
12	Secretaría de Salud	283
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	394
14	Secretaría de Turismo	73
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1,374
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	236
17	Procuraduría General de Justicia	697
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
	Organismos Desconcentrados	359
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	11
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	6
04	Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	5
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	16
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	184
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	67
09	Centro Estatal de Emergencias	39
10	Instituto Estatal del Transporte	21
	Organismos Públicos Descentralizados	1,499
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	31
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	575
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	75
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	16
18	Instituto de la Juventud	14
19	Hospital Dr. Manuel Campos	197
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	95
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	82
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	54
24	Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	
25	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	105
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	32
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	69
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	17
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	42



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



MUNICIPIO	2012	2013	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	19,734,485.00	20,906,502.00	5.94	2.16
Calkiní	26,099,722.00	27,235,329.00	4.35	0.63
Campeche	98,605,844.00	105,054,396.00	6.54	2.74
Candelaria	24,115,882.00	26,134,607.00	8.37	4.50
Carmen	91,689,321.00	99,095,074.00	8.08	4.22
Champotón	39,038,026.00	42,134,696.00	7.93	4.08
Escárcega	29,777,256.00	30,639,918.00	2.90	(0.77)
Hecelchakán	18,519,253.00	19,778,432.00	6.80	2.99
Hopelchén	20,261,466.00	22,710,487.00	12.09	8.09
Palizada	21,386,305.00	22,686,165.00	6.08	2.29
Tenabo	16,881,957.00	17,266,085.00	2.28	(1.37)
SUBTOTAL	406,109,517.00	433,641,691.00	6.78	2.97
Apoyos Extraordinarios	63,259,932.63	84,297,280.80	33.26	28.50
TOTAL :	550,542,808.04	517,938,971.80	(5.92)	(9.28)



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

DEUDA PUBLICA

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EN PERIODO DE AMORTIZACION
(EN PESOS)

DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		0.00	677,730,899.68	326,014,514.11	
BANCA COMERCIAL		0.00	587,500,000.00	300,983,591.08	
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	128,700,245.86	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	109,184,500.72	25-may-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	107,500,000.00	63,098,844.50	25-may-15
BANCA DE DESARROLLO		0.00	90,230,899.68	25,030,923.03	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	20,337,525.38	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	41,301,900.00	4,693,397.65	31-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	359,242,428.56	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	359,242,428.56	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	367,761,986.09	312,293,097.86	
BANCA COMERCIAL		0.00	245,900,000.00	215,593,327.76	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	181,615,695.00	31-mar-22
CAMPECHE - R28	BANORTE, S. A.	0.00	45,900,000.00	33,977,632.76	12-may-15
BANCA DE DESARROLLO		0.00	121,861,986.09	96,699,770.10	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	9,860,273.46	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	6,273,761.27	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	27,607,337.16	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,222,999.78	2,754,489.94	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	17,989,988.79	17,402,707.66	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,999,999.59	6,801,201.62	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,999,999.55	20,999,999.55	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,999,999.44	4,999,999.44	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	1,495,492,885.77	997,550,040.53	
EMISIONES BURSATILES					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ PROFISE	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	222,500,000.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	81,315,528.00	62,921,885.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ³ FONREC	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,926,884.00	6,926,884.00	17-jun-33
			394,191,427.00	362,006,691.00	

³ 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



GOBIERNO DEL ESTADO - 2009-2015

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

DEUDOR	ACREEDOR	NUMERO CREDITO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	TASA DE INTERES	SOBRE TASA	TASA FIJA	FECHA DE SUSCRIPCION	PLAZO (MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES REALES		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											DEL PERIODO		PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO ¹	NUMERO	FECHA
											CAPITAL	INTERESES					
CONSOLIDADO			1,495,492,885.77	998,488,720.08							78,406,295.06	13,224,685.96					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			677,730,899.68	326,953,193.66							48,669,137.78	4,076,684.63					
BANCA COMERCIAL																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	HSBC MEXICO, S. A.		300,000,000.00	128,700,245.86	TIIE	0.75		03-dic-10	56	25-ago-15	16,989,707.18	1,775,658.65	7.5%	F/0006		464/2010	07-dic-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER		180,000,000.00	109,184,500.72	TIIE	0.30		21-nov-12	30	25-may-15	17,247,078.80	1,312,524.40					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		107,500,000.00	63,098,844.50	TIIE	0.37		16-nov-12	30	25-may-15	10,531,781.51	770,751.99	4.00%	F/0006		P04-1112185	20-nov-12
TOTAL:			587,500,000.00	300,983,591.08							44,768,567.49	3,858,935.04					
BANCA DE DESARROLLO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	20,337,525.38			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	1,084,531.64	131,894.42		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANOBRAS	10321	41,301,900.00	5,632,077.20	TIIE	1.30		09-dic-11	46	31-ago-15	2,816,038.65	85,855.17				725/2011	22-dic-11
TOTAL:			90,230,899.68	25,969,602.58							3,900,570.29	217,749.59					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO			450,000,000.00	359,242,428.56							10,208,508.98	4,386,451.74					
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	359,242,428.56	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	10,208,508.98	4,386,451.74	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	359,242,428.56							10,208,508.98	4,386,451.74					
MUNICIPIOS SIN AVAL			367,761,986.09	312,293,097.86							19,528,648.30	4,761,549.59					
BANCA COMERCIAL																	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	181,615,695.00	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	4,223,147.00	3,493,879.00	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CAMPECHE - R28	BANORTE		45,900,000.00	33,977,632.76	TIIE	1.53		12-mar-13	26	12-may-15	5,163,429.09	634,874.11	15.0%	F/1610269		P4-0413030	19-abr-13
TOTAL			245,900,000.00	215,593,327.76							9,386,576.09	4,128,753.11					
BANCA DE DESARROLLO																	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	9,860,273.46		6.49		26-abr-13	24	01-sep-15	1,714,315.54	120,409.86		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	6,273,761.27		6.55		24-abr-13	24	01-sep-15	1,090,768.04	77,321.12		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	27,607,337.16		6.31		30-may-13	23	01-sep-15	5,817,318.69	335,722.51		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	2,754,489.94		6.69		30-may-13	22	01-sep-15	733,590.84	36,781.40		F/1351		A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	17,402,707.66		6.46		24-sep-13	19	01-sep-15	587,281.13	22,597.42		F/1351		A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	6,801,201.62		6.63		30-ago-13	19	01-sep-15	198,797.97	39,964.17		F/1351		A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	20,999,999.55		6.52		04-oct-13	18	01-sep-15	0.00	0.00		F/1351		A04-1113079	01-nov-13
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	4,999,999.44		6.76		04-oct-13	18	01-sep-15	0.00	0.00		F/1351		A04-1013066	15-oct-13
TOTAL			121,861,986.09	96,699,770.10							10,142,072.21	632,796.48					
EMISIONES BURSATILES																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	-	1,790,885.40	0.8%	F/0006		P04-0512058	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 PROFISE}	BANOBRAS, S. N. C.		222,500,000.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	-	3,634,291.97	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		81,315,528.00	62,921,885.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	-	945,894.90	0.6%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE ^{3 FONREC}	BANOBRAS, S. N. C.		6,926,884.00	6,926,884.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	-	132,027.27	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
			394,191,427.00	362,006,691.00							-	6,503,099.54					

S/I = SIN INFORMACION

³ FONREC, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien paga por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. EL ESTADO solo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en suma.