

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEFIN

ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

***INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO 2014***

INFORME TRIMESTRAL DE **ENERO A MARZO 2014**

De conformidad a lo estipulado en los artículos 54 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y 15 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2014 se presenta la información correspondiente a los meses de enero a marzo de 2014.

El presente informe contiene los resultados relevantes de los Ingresos, Egresos y Deuda Pública, incluyendo información sobre las participaciones recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios durante el período de enero a marzo de 2014.

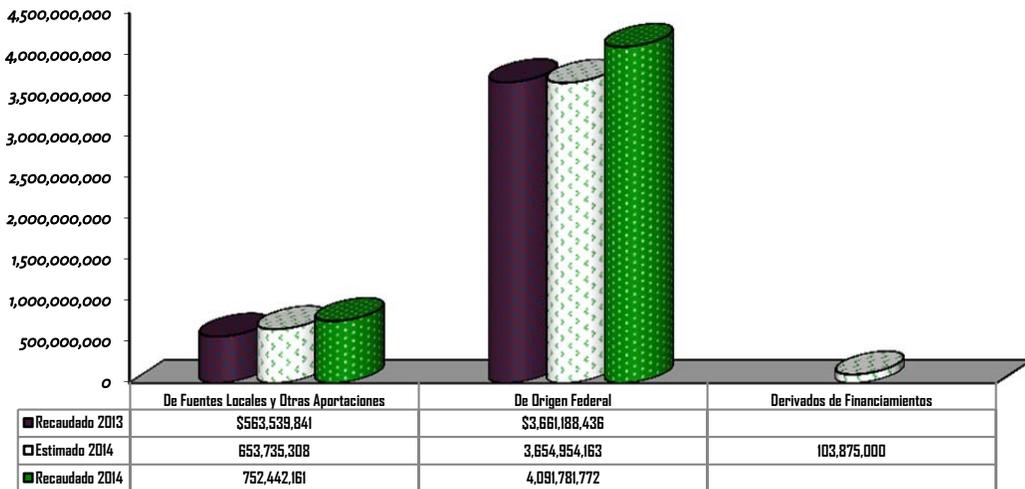
INGRESOS

Durante los tres primeros meses de 2014 los Ingresos Presupuestarios fueron de 4 mil 844 millones 223 mil 933 pesos, cifra superior en 9.78 por ciento a lo estimado para el trimestre, así como un incremento real de 10.04 por ciento respecto a lo obtenido en igual período del año anterior.

Los Ingresos presupuestarios se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 752'442,161	16
Ingresos de Origen Federal	4,091'781,772	84
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,844'223,933	100

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Enero a marzo



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES

De enero a marzo de 2014 los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones observados ascendieron a 752 millones 442 mil 161 pesos, monto que representa un crecimiento de 15.10 por ciento de lo estimado para el trimestre y un incremento real del 28.14 por ciento con relación a lo obtenido en igual período del ejercicio previo.

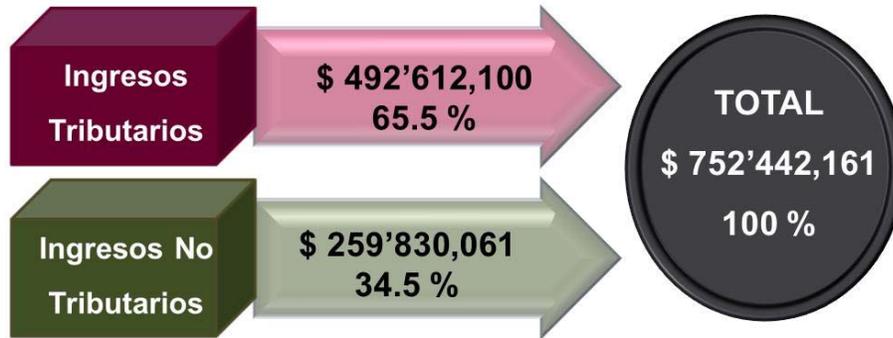
Los Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones en este trimestre se sitúan con el 16 por ciento de los Ingresos Presupuestarios.

INGRESOS DE FUENTES LOCALES

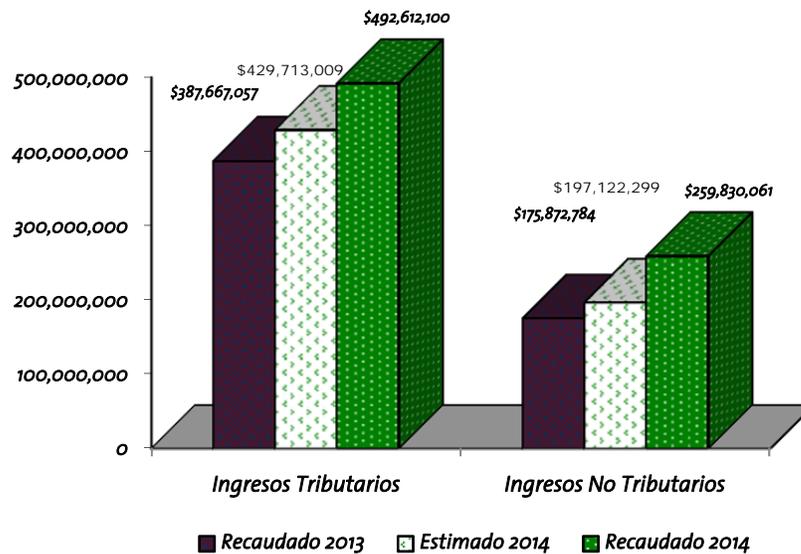
Los Ingresos provenientes de Fuentes Locales fueron superiores en 28.14 por ciento en términos reales al comparar los 752 millones 442 mil 161 pesos captados de enero a marzo del ejercicio que nos ocupa con lo obtenido en igual período de 2013; asimismo, resulta superior en 20.04 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el trimestre.

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

INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo 2014



INGRESOS DE FUENTES LOCALES Enero a marzo



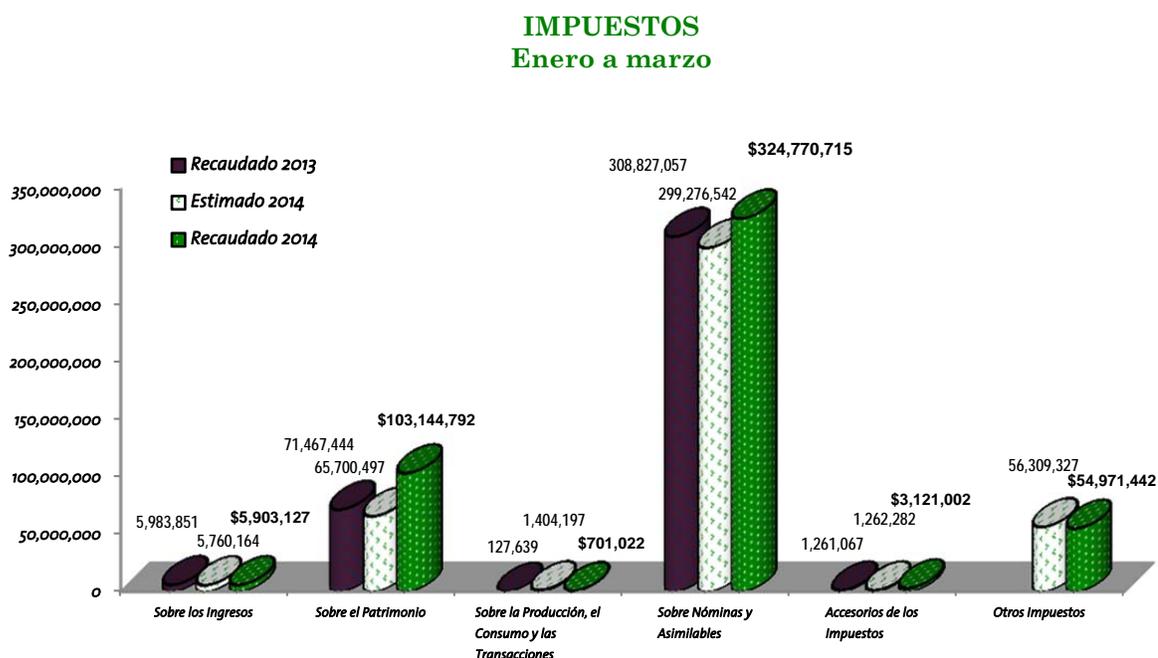
➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

La recaudación de enero a marzo de 2014 de los Ingresos Tributarios o Impuestos representa el 65.5 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales al sumar 492 millones 612 mil 100 pesos; asimismo, significa un crecimiento de 14.64 por ciento de lo estimado para el trimestre y de 21.95 por ciento en términos reales en base a lo captado en igual período del año anterior.

Los Ingresos Tributarios o Impuestos se integran por:



El comportamiento en el primer trimestre de 2014 de los Ingresos Tributarios o Impuestos fue el siguiente:



➤ **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

De Impuestos sobre los Ingresos se logró captar en el primer trimestre de 2014 un total de 5 millones 903 mil 127 pesos, monto que presenta un incremento de 2.48 por ciento respecto la cifra calendarizada para el período y resulta inferior en 5.33 por ciento en términos reales al compararlo con lo obtenido de enero a marzo de 2013.

De igual forma, los Impuestos sobre los Ingresos se ubican con el 1.2 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se integran por los siguientes Impuestos:



➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

De enero a marzo de 2014 del Impuesto Sobre el Patrimonio, integrado por el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, se recaudó un total de 103 millones 144 mil 792 pesos; monto superior en 56.99 por ciento con relación a lo estimado para el periodo y respecto a lo recaudado en igual trimestre del año que le antecede significa un crecimiento real de 38.51 por ciento; de igual forma, representa el 20.9 por ciento del total de los Impuestos.

Cabe señalar que el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos en el ejercicio 2014 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 30 de diciembre de 2013.

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

Se recaudó de Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones durante los meses de enero a marzo del ejercicio que nos ocupa un total de 701 mil 22 pesos, lo que significó un decremento de 50.08 por ciento de lo previsto obtener en el trimestre y respecto los ingresos del primer trimestre de 2013 resulta superior en términos reales en 427.08 por ciento.

Este rubro se colocó con el 0.2 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se conforma por los impuestos siguientes:

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Enero a marzo 2014

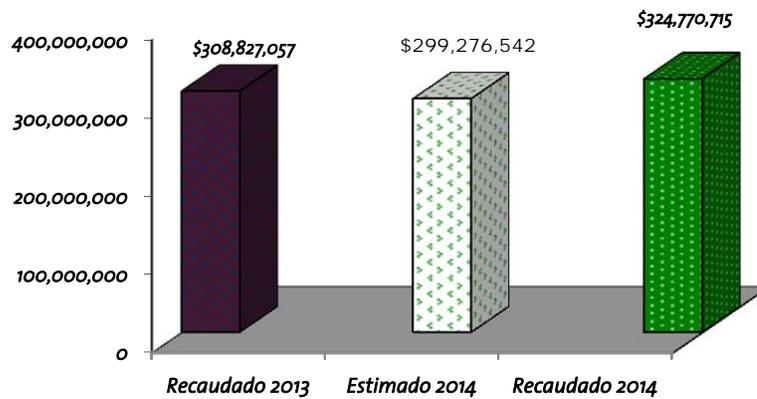


Cabe señalar que en el ejercicio 2014 inicia la recaudación del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico, contemplado en la adición de Ley de Hacienda del Estado de Campeche, teniendo como objeto la venta final de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, llevada a cabo en territorio del Estado de Campeche, excepto cerveza; de este impuesto le corresponderá el 20 por ciento a los municipios en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 C de la Ley de Coordinación Fiscal.

➤ **IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES**

El Impuesto sobre Nóminas y Asimilables representa el 65.9 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos del primer trimestre del ejercicio 2014, al recaudarse un total de 324 millones 770 mil 715 pesos; asimismo, refleja un crecimiento del 8.52 por ciento sobre lo presupuestado de la Ley de Ingresos para el período y un incremento real del 0.92 por ciento con relación a lo obtenido de enero a marzo del ejercicio anterior.

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



➤ **ACCESORIOS**

Durante los meses del primer trimestre del ejercicio de nuestro análisis se obtuvo ingresos por Accesorios de los Impuestos por un total de 3 millones 121 mil 2 pesos, monto que representa el 0.6 por ciento de los Ingresos Tributarios y resulta mayor en términos reales en 137.51 por ciento respecto a lo recaudado en igual período de 2013; este renglón se compone por los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

➤ OTROS IMPUESTOS

En el primer trimestre de 2014 se captó de Otros Impuestos la suma de 54 millones 971 mil 442 pesos, rubro que integra el tributo Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte; significa el 11.2 por ciento de los Ingresos Tributarios.

Este Impuesto es de nueva creación cuyo destino es la preservación del patrimonio cultural del Estado, infraestructura y deporte, así mismo podrán utilizarse como fuente de financiamiento para su aportación en convenios de coordinación, reasignación o paripassu con el gobierno federal.

● INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los rubros de derechos, productos y aprovechamientos conforman el renglón de Ingresos No Tributarios, en conjunto sumaron de enero a marzo de 2014 un total de 259 millones 830 mil 61 pesos de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis, para ubicarse en 34.5 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales.

Los Ingresos No Tributarios observan un incremento de 31.81 por ciento con relación a lo estimado ingresar en el período y de 41.78 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en igual trimestre de 2013.

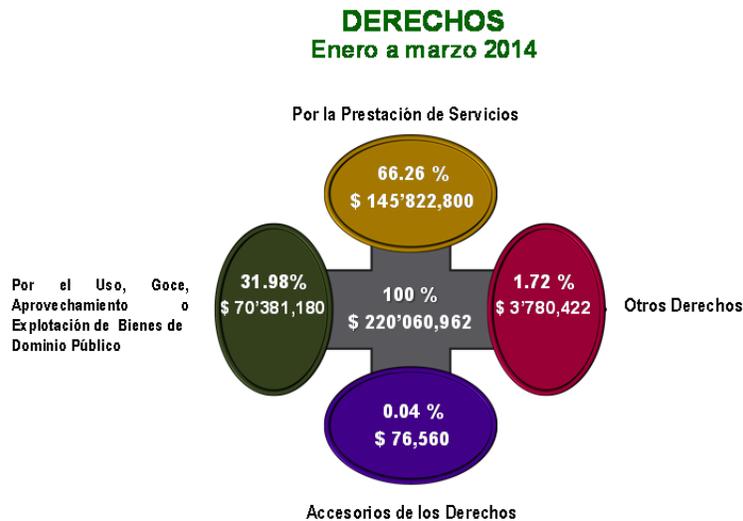
La integración de los Ingresos No Tributarios es la siguiente:



➤ **DERECHOS**

Al 31 de marzo de 2014, en el rubro de Derecho se recaudó 220 millones 60 mil 962 pesos, registrando con ello un incremento de 35.81 por ciento al monto calendarizado de la Ley de Ingresos. De igual forma, supera en 52.72 por ciento en términos reales a lo ingresado en igual trimestre del año anterior y se sitúa con el 84.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios.

Los Derechos se integran por:



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

Durante el primer trimestre de 2014 la recaudación de 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, derecho que conforma este renglón, obtuvo un total de 70 millones 381 mil 180 pesos; cifra menor en 27.89 por ciento del pronóstico del trimestre y representa el 31.98 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 se integra por los cobros del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” que suman 35 millones 403 mil 575 pesos y 34 millones 977 mil 605 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Se obtuvo en el primer trimestre de 2014 un total de 145 millones 822 mil 800 pesos de Derechos por Prestación de Servicios, se ubica con el 66.26 por ciento del rubro de Derechos; asimismo, significa un incremento real de 359.65 por ciento con relación a lo recaudado en igual período del año anterior y respecto a lo pronosticado para el trimestre de 143.67 por ciento.

Los Derechos por Prestación de Servicios se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 4'458,370	3.1
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3'051,415	2.1
Por Certificaciones y Copias Certificadas	711,398	0.5
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	940,790	0.6
Por servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	136'288,111	93.5
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	372,716	0.2
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 145'822,800	100.0

✓ **OTROS DERECHOS**

Durante los meses de enero a marzo del ejercicio que nos ocupa de Otros Derechos, se recaudó 3 millones 780 mil 422 pesos, correspondiente a los cobros por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas; cifra que presenta un decremento real de 17.99 por ciento de lo captado en igual trimestre de 2013 y representa el 1.72 por ciento de los Derechos.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

Los ingresos por concepto de Accesorios de los Derechos en los primeros tres meses de 2014 se ubican con el 0.04 por ciento de los Derechos, al sumar 76 mil 560 pesos; cifra mayor en 149.36 por ciento a la calendarizada para el trimestre y respecto a la obtenida en el mismo período del año que le antecede presenta un incremento real de 146.48 por ciento.

➤ **PRODUCTOS**

Se registraron de enero a marzo de 2014 un total de 12 millones 795 mil 644 pesos en el rubro de Productos, lo que se traduce en el 4.9 por ciento de los Ingresos No Tributarios y supera la meta programada para el trimestre en 33.70 por ciento; de igual forma, observa un crecimiento real de 23.62 por ciento con relación a lo obtenido en el primer trimestre de 2013.

Los Productos se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Productos de Tipo Corriente	\$ 11'895,644	93.0
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 131,661	
Otros Productos.- Intereses Financieros	11'763,983	
Productos de Capital	900,000	7.0
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000	
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 12'795,644	100.0

➤ **APROVECHAMIENTOS**

En los primeros tres meses de 2014 el rubro de Aprovechamientos ascendió a 26 millones 973 mil 455 pesos, para ubicarse con el 10.4 por ciento de los Ingresos No Tributarios y registrar un decremento real de 6.39 por ciento respecto a los ingresos del mismo período de 2013; sin embargo, con relación a lo estimado obtener en el trimestre es superior en 5.69 por ciento.

CONCEPTO	IMPORTE	%
De Tipo Corriente		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ 16'789,253	62.2
Garantías y Multas	727,368	2.7
Indemnizaciones a Favor del Estado	564,675	2.1
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado	4'560,025	16.9
Otros Aprovechamientos	4'249,087	15.8
Donaciones	\$ 40,000	
Reintegros	1'101,067	
Aprovechamientos Diversos	<u>3'108,020</u>	
Accesorios de Aprovechamientos	83,047	0.3
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS	\$ 26'973,455	100.0

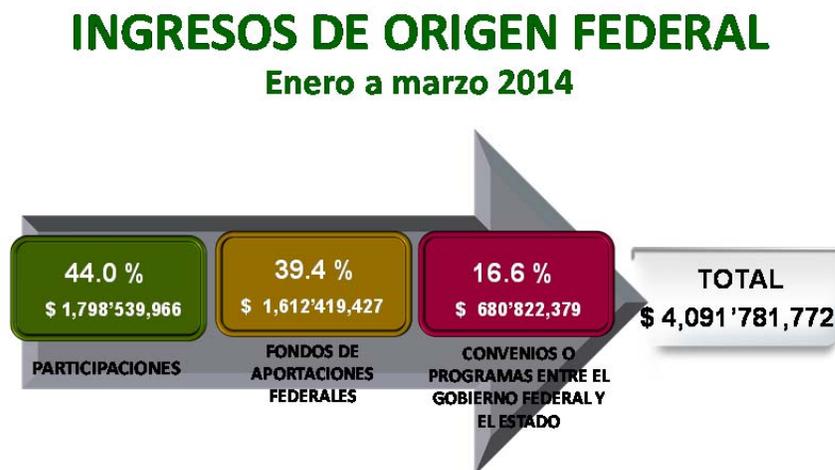
Destaca en el rubro de Aprovechamientos:

- ✓ Se captó de enero a marzo de 2014 por Incentivos derivados de la colaboración fiscal un total de 16 millones 789 mil 253 pesos, monto que representa el 62.2 por ciento de los Aprovechamientos y supera el pronóstico del período por 1.59 por ciento.
- ✓ Durante los meses del primer trimestre de 2014 la recaudación del 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, concepto que integra el rubro Aprovechamiento proveniente de obras públicas, sumó 4 millones 560 mil 25 pesos, menor en términos reales en 5.01 por ciento respecto a lo obtenido al en igual trimestre del ejercicio previo y significa el 16.9 por ciento de los Aprovechamientos.
- ✓ Se recaudó en los primeros tres meses de 2014 un total de 4 millones 249 mil 87 pesos por concepto de Otros Aprovechamientos, cifra mayor en términos reales por 15.46 por ciento respecto a lo registrado en el mismo período del año anterior y se sitúa con el 15.8 por ciento de los Aprovechamientos.

➔ INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Los Ingresos de Origen Federal en el primer trimestre de 2014 sumaron un total de 4 mil 91 millones 781 mil 772 pesos, que representa un incremento de 11.95 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y resulta mayor en 7.26 por ciento en términos reales al compararla con los ingresos de enero a marzo de 2013.

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

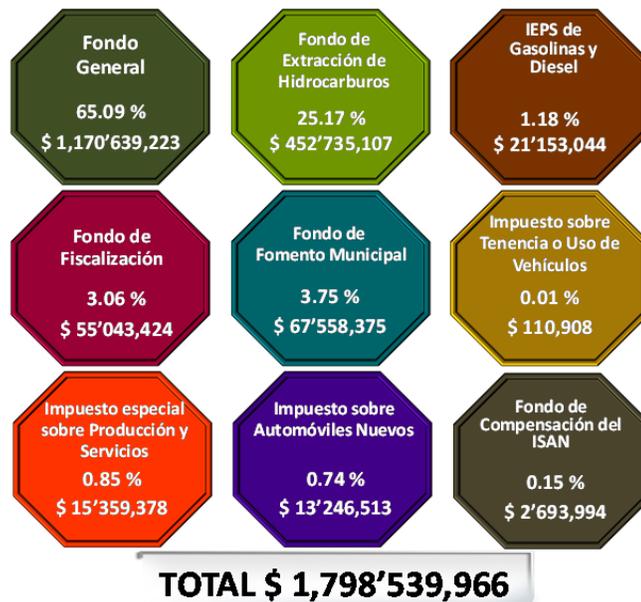


➤ PARTICIPACIONES

En los primeros tres meses de 2014 se obtuvo de Participaciones un total de 1 mil 798 millones 539 mil 966 pesos, que representa el 44.0 por ciento de los Ingresos de Origen Federal, además, resulta menor en 2.55 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de igual período del año anterior y un incremento de 4.76 por ciento con relación a lo estimado captar en el trimestre.

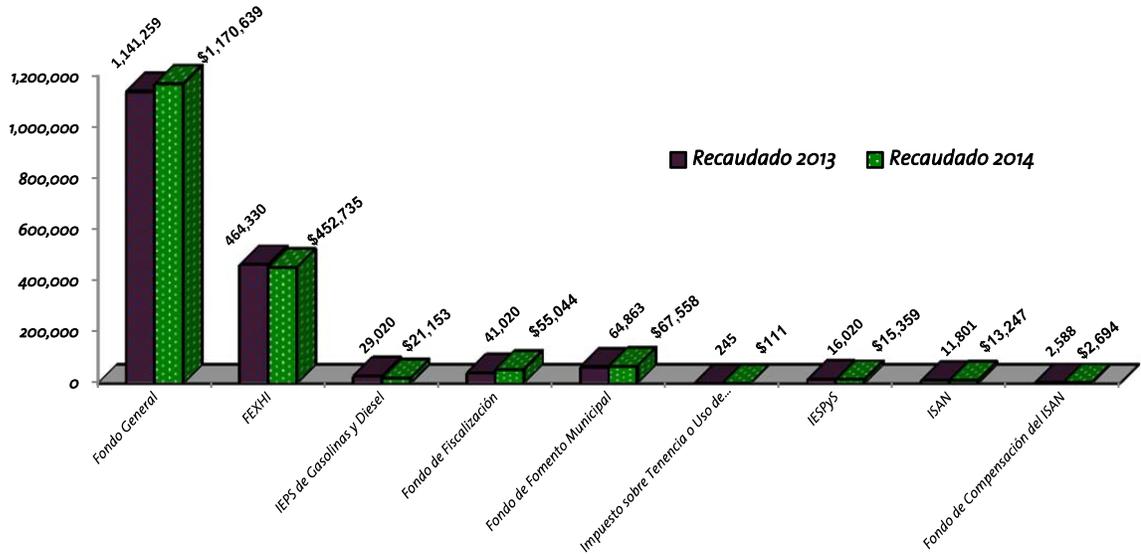
Las Participaciones se integran por los conceptos siguientes:

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
Enero a marzo 2014



PARTICIPACIONES

Enero a marzo
(miles de pesos)



➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

El 39.4 por ciento de los Ingresos de Origen Federal corresponde a los Fondos de Aportaciones Federales al ingresar de enero a marzo de 2014 un total de 1 mil 612 millones 419 mil 427 pesos; monto que significa un decremento de 0.13 por ciento con relación a lo estimado recibir en el período y mayor en 0.35 por ciento en términos reales respecto a lo obtenido en igual trimestre del año anterior.

Los Fondos de Aportaciones Federales se integran por los siguientes conceptos:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Enero a marzo 2014



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

En el primer trimestre de 2014 los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado representan el 16.6 por ciento de los Ingresos de Origen Federal, al captarse 680 millones 822 mil 379 pesos; cifra mayor en 110.38 por ciento de lo previsto en el calendario de ingresos para el período y al compararlo con lo obtenido de enero a marzo del ejercicio que le antecede es superior en términos reales en 87.76 por ciento.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se conforman de la siguiente forma:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 335'138,651
Apoyos a la Educación	\$ 39'771,828	
Subsidio COBACH	41'628,918	
Subsidio ICATCAM	11'109,595	
Subsidio CECYTEC	25'333,248	
Subsidio Universidades	196'392,000	
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	20'903,062	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		149'270,470
Seguro Popular	\$ 78'683,940	
Apoyo al Sector Salud	70'507,714	
Sistema DIF Nacional y Estatal	78,816	
Para Obras Públicas		115'928,852
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 20'000,000	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	30'880,390	
Fondo para el tratamiento de aguas residuales	5'000,000	
Programa y Proyectos de Infraestructura Pública y su Equipamiento	54'675,270	
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	5'373,192	
Para Desarrollo Económico		69'362,318
Reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo Federal	\$ 16'200,000	
Convenio con la SEMARNAT	15'000,000	
Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas	25,573	
Secretaría de Economía	14'136,745	
SAGARPA	24'000,000	
Para el Mejoramiento de la Administración Pública		9'748,258
Programa de Actualización y Registro (PAR)	\$ 7'875,258	
Previsión para la Armonización Contable del Presupuesto de Egresos de la Federación	1'873,000	
Para Seguridad Pública		221,800
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	221,800	
Diversos		1'152,030
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre	180,030	
Aportación Federal	\$ 137,881	
Aportación Municipal	42,149	
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	972,000	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 680'822,379

EGRESOS

Se aplicó el Gasto Público presupuestarios hacia los programas y acciones trazados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, ejerciéndose en apego al conjunto de criterios y lineamientos normativos; así como en forma ordenada, eficiente, cumpliendo con la transparencia y rendición de cuentas.

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.

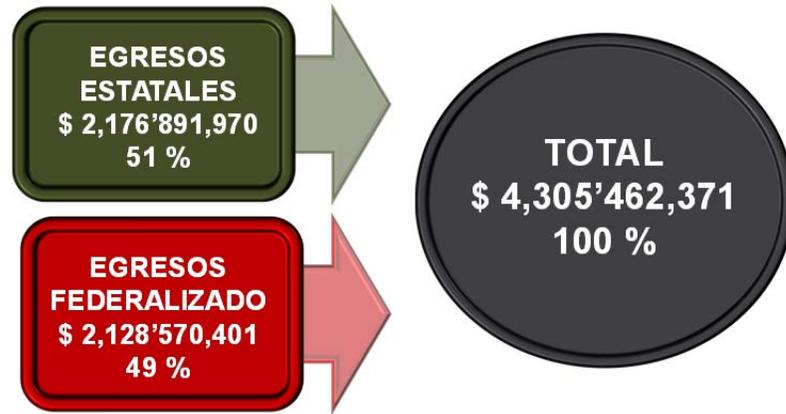
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El Gasto Público de enero a marzo de 2014 fue por un total de 4 mil 305 millones 462 mil 371 pesos, monto superior en 0.18 por ciento de lo previsto ejercer para el trimestre e inferior en 2.96 por ciento en términos reales al compararlo con lo erogado en igual período del ejercicio anterior.

Los Egresos se clasifican como sigue:

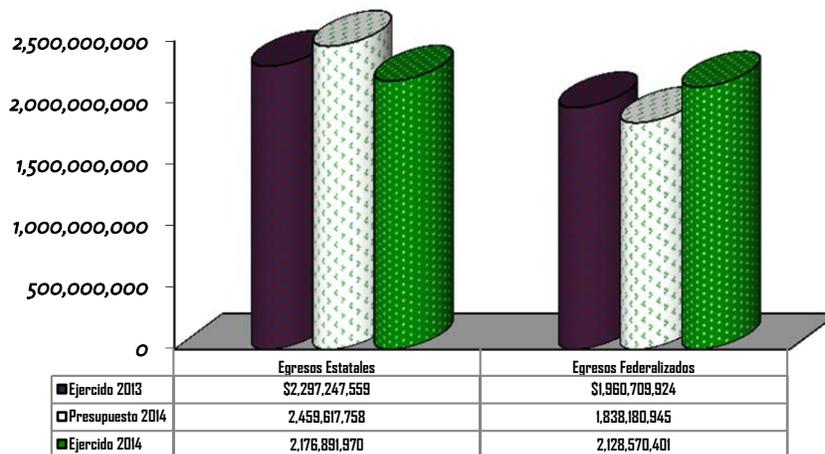
EGRESOS TOTALES

Enero a marzo 2014



Egresos Totales

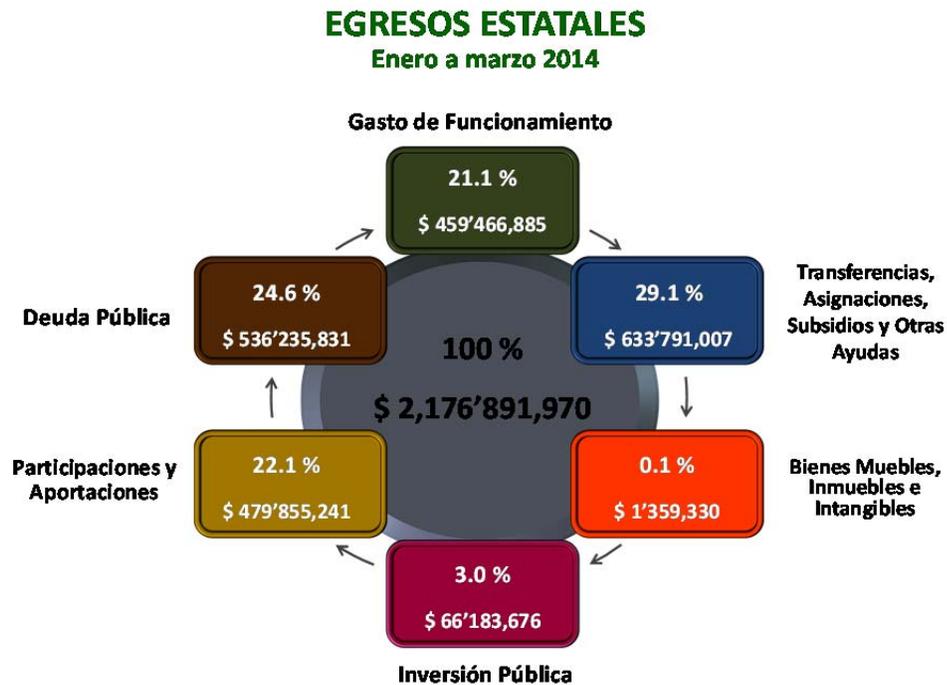
Enero a marzo



• **EGRESOS ESTATALES**

Durante los primeros tres meses de 2014 los Egresos Estatales ascendieron a 2 mil 176 millones 891 mil 970 pesos, cifra 11.49 por ciento menor de lo previsto en el presupuesto de egresos para el trimestre y al compararla con lo erogado en igual período del año anterior presenta un decremento real de 9.06 por ciento.

Los Egresos Estatales representan el 51 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se integra de la forma siguiente:



◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

El 21.1 por ciento de los Egresos Estatales corresponde al Gasto de Funcionamiento, al erogarse de enero a marzo del ejercicio que se informa un total de 459 millones 466 mil 885 pesos.

El Gasto de Funcionamiento observa un decremento de 28.11 por ciento de lo estimado en erogarse en el trimestre y respecto a lo ejercido en el primer trimestre de 2013 resulta superior en 3.68 por ciento; la distribución de los recursos es la siguiente:

GASTO DE FUNCIONAMIENTO Enero a marzo 2014



➤ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se aplicó en el primer trimestre de 2014 un total de 633 millones 791 mil 7 pesos por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; lo que se traduce en una disminución de 26.91 por ciento de la cifra programada para 2014 y respecto en igual periodo de 2013 es inferior en 15.43 por ciento términos reales.

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se ubican con el 29.1 por ciento de los Egresos Estatales y se conforman por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Poderes legislativo y Judicial	\$ 124'418,134	19.6
Organismos Públicos Autónomos	99'867,381	15.8
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	76'756,588	12.1
Organismos Descentralizados	237'538,672	37.5
Empresas de Participación Estatal	34'977,605	5.5
Fondo Campeche	12'000,000	1.9
Municipios	48'232,627	7.6
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 633'791,007	100.0

➤ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En los primeros tres meses del ejercicio que nos ocupa por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se ejerció 1 millón 359 mil 330 pesos, lo que significa el 0.1 por ciento de los Egresos Estatales.

➤ INVERSIÓN PÚBLICA

En el primer trimestre de 2014, la Inversión Pública ascendió a 66 millones 183 mil 676 pesos; cifra que representa el 3.0 por ciento de los Egresos Estatales, así como una reducción de 20.28 por ciento real al compararlo con lo ejercido de enero a marzo de 2013 y de 30.62 por ciento con relación a lo programado para el período.

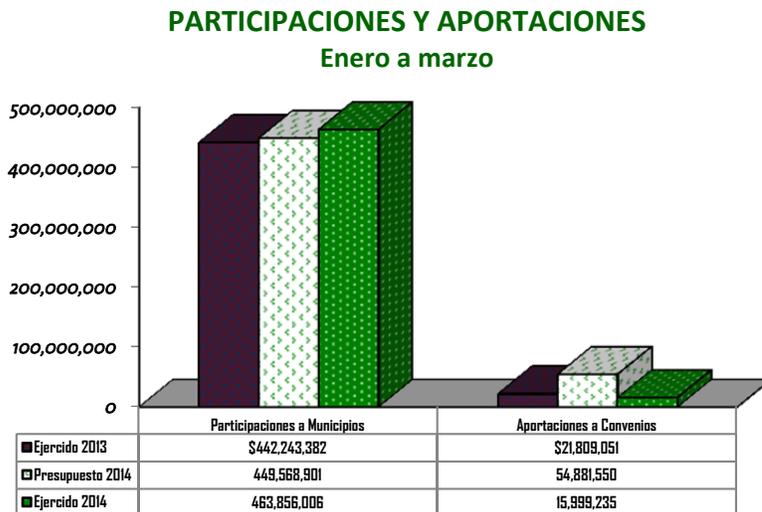
La Inversión Pública se componen de:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura Comercial	\$ 13'766,991	20.8
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	30'216,744	45.7
Construcción de Obras de Urbanización	21'874,002	33.0
Diversas	325,939	0.5
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 66'183,676	100.0

➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

El 22.1 por ciento de los Egresos Estatales corresponde al concepto de Participaciones y Aportaciones, al erogarse de enero a marzo de 2014 un total de 479 millones 855 mil 241 pesos; de igual forma, presenta un decremento de 4.88 por ciento de lo presupuestado para el trimestre y real de 0.76 por ciento al compararlo con lo ejercido en el primer trimestre del año anterior.

El renglón de Participaciones y Aportaciones se integra por:

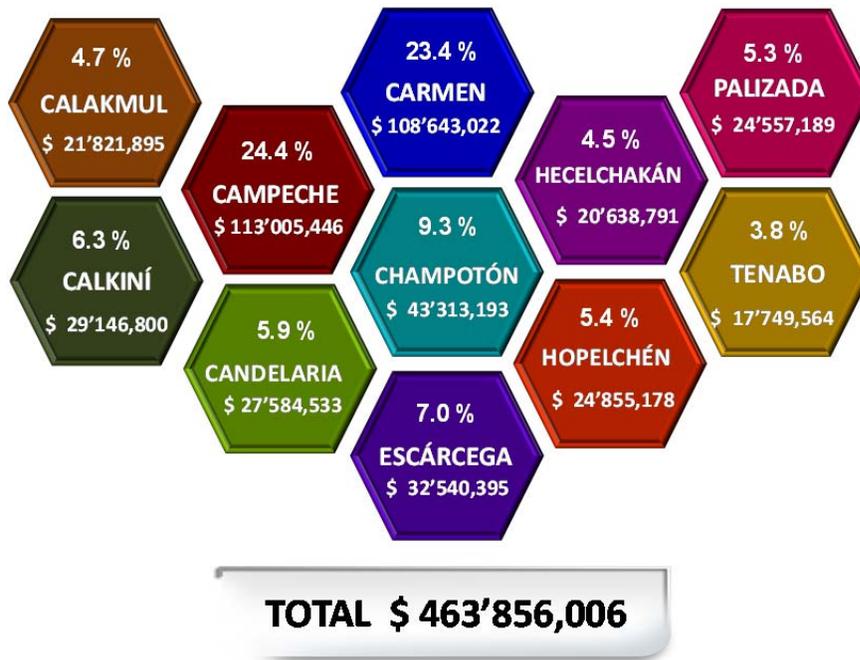


✓ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Durante los primeros tres meses de 2014 se canalizó 463 millones 856 mil 6 pesos al renglón de Participaciones, que se conforma por el Fondo Municipal de Participaciones; cifra que al compararla con lo erogado de enero a marzo del ejercicio previo resulta superior en 0.66 por ciento en términos reales y respecto a lo programado ejercer en el período es superior en 3.18 por ciento.

Cabe señalar, que 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, siendo su integración la siguiente:

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
Enero a marzo 2014



✓ **CONVENIOS**

En los primeros tres meses de 2014 se erogó de aportaciones estatales a Convenios 15 millones 999 mil 235 pesos, que representa el 3.3 por ciento de las Participaciones y Aportaciones y en comparación con lo ejercido en igual trimestre del año anterior presenta un decremento real de 29.60 por ciento.

Los Convenios se integra por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación Cultura y Deporte		\$ 3'355,026
ITMAR 2014	\$ 555,027	
IEEA 2014	2'799,999	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		175,244
FOPREDEN AEPN 2011 Proyecto Atlas Est. De riesgos naturales de Campeche	\$ 175,244	
Para Desarrollo Económico		363,826
Desarrollo Social 2014	\$ 363,826	
Para Seguridad Pública		3'920,884
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	3'920,884	
Ejercicio 2012	\$ 90,921	
Ejercicio 2013	3'696,177	
Ejercicio 2014	133,786	
Diversos		8'184,255
Obras estatales	\$ 7'886,056	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	298,199	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS		\$ 15'999,235

➤ DEUDA PÚBLICA

La Deuda Pública es el último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales, de enero a marzo de 2014 sumó 536 millones 235 mil 831 pesos significando un decremento real de 14.99 por ciento al compararlo con lo erogado en igual trimestre del año anterior.

Este renglón representó el 24.6 por ciento de los Egresos Estatales y se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 50'952,390	10
Intereses de la Deuda	11'753,972	2
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	473'529,469	88
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	\$ 536'235,831	100

• EGRESOS FEDERALIZADOS

En el primer trimestre que nos ocupa los Egresos Federalizados ascendieron a 2 mil 128 millones 570 mil 401 pesos, monto que representa el 49 por ciento del total de los Egresos; asimismo, significa un incremento de 15.80 del presupuesto aprobado para el período y respecto a lo ejercido en igual trimestre de 2013 es mayor en 4.19 por ciento.

Los Egresos Federalizados se clasifican en:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,454'404,744	68
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	674'165,657	32
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 2,128'570,401	100

➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Los egresos por los Fondos de Aportaciones Federales en el primer trimestre de 2014 sumaron 1 mil 454 millones 404 mil 744 pesos, esto es, el 68 por ciento de los Egresos Federalizados; de igual forma, presentan un decremento real de 2.81 por ciento con relación a lo erogado de enero a marzo del ejercicio previo y resulta menor en 3.97 por ciento de lo programado para el período.

Los Fondos de Aportaciones Federales se conforman por:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Enero a marzo 2014



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

El 32 por ciento de los Egresos Federalizados corresponden a los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, lo que se traduce en 674 millones 165 mil 657 pesos erogados en el trimestre de nuestro análisis, cifra que respecto a lo programado para el período es superior en 108.32 por ciento y al compararla con lo ejercido en el primer trimestre de 2013 es mayor en 23.35 por ciento en términos reales.

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

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Para Educación, Cultura y Deporte		\$ 321'419,182
Subsidio COBACH	\$ 41'628,918	
Subsidio ICATCAM	11'109,594	
Subsidio CECYTEC	25'333,248	
Subsidio Universidades	196'392,000	
Educación Media Superior y Técnica	193,616	
Programa Beca de Apoyo a la Práctica intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas	44	
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	1,624	
Programa del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	1,004	
Ramo 11	168	
Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de los Alumnos con Aptitudes Sobresalientes	1,183	
Programa de Escuela Siempre Abierta	51	
Programa para el Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria	992	
Programa Escuelas de Tiempo Completo	39'671,071	
Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	62	
Programa Asesor Técnico Pedagógico y para Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural	827	
Programa Escuelas Seguras	353	
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)	2,570	

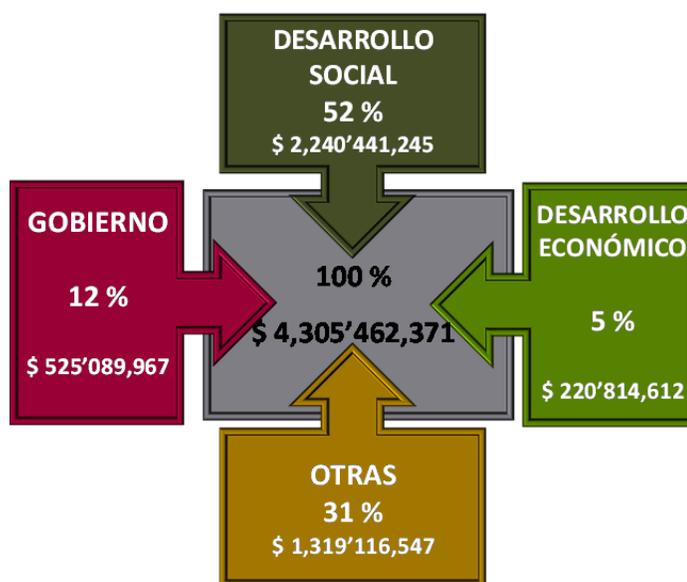
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6,227,232	
Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres	96	
Programa Reforma Curricular en Educación Básica	1,878	
Programa de Fortalecimiento de Actividades de la Educación Indígena	359	
Convenios Culturales	526,353	
Programa Patrimonio Cultural	325'939	
Para Salud, Asistencia y Seguridad Social		82'233,064
Seguro Popular	\$ 75'345,203	
Seguro Médico para una Nueva Generación	35,280	
Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios	5'108,466	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	1'744,115	
Para Obras Públicas		241'105,847
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	\$ 45'141,920	
Programa tratamiento de Aguas Residuales	1'205,260	
Obras de Infraestructura Ramo 23	194'758,667	
Para Desarrollo Económico		15'170,323
Programa desarrollo 360° PYME	\$ 14'164,477	
Programa de protección y cumplimiento de la normatividad ambiental	329,787	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	676,059	
Para Mejoramiento de la Administración Pública		9'748,435
Programa de Actualización y Registro (PAR)	\$ 7'875,258	
Previsión para la Armonización Contable del Presupuesto de Egresos de la Federación	1'873,177	
Para Seguridad Pública		3'847,673
Seguridad y Certeza Jurídica	\$ 2'889,758	
Subsidio para la Reforma Penal	957,915	
Diversos		641,133
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	\$ 408,904	
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	232,229	
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO		\$ 674'165,657

➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

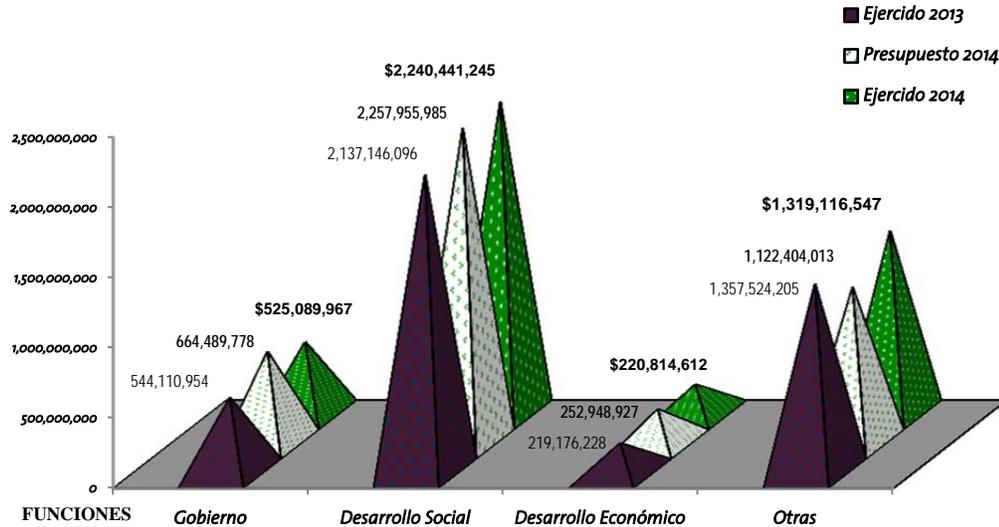
La Clasificación Funcional ordena el Gasto Público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

En este contexto, los 4 mil 305 millones 462 mil 371 pesos ejercidos de enero marzo de 2014, reportan un decremento real de 2.96 por ciento respecto a lo ejercido en igual período del año anterior y respecto al presupuesto autorizado para el trimestre es mayor en 0.18 por ciento.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo 2014



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Enero a marzo



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Las erogaciones en Funciones de Gobierno en el primer trimestre de 2014 ascendieron a 525 millones 89 mil 967 pesos; monto que representa una reducción del 20.98 por ciento de lo estimado para el período y de 7.39 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en igual trimestre de ejercicio que le antecede.

Las Funciones de Gobierno se ubican con el 12 por ciento del Gasto Público y integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 51'725,320	9.9
Justicia	155'974,465	29.7
Coordinación de la Política de Gobierno	136'785,030	26.0
Asuntos Financieros y Hacendarios	42'665,846	8.1
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	89'245,172	17.0
Otros Servicios Generales	48'694,134	9.3
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO	\$ 525'089,967	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

El 52 del total del Gasto Público del primer trimestre de 2014 corresponde a las Funciones Desarrollo Social, lo que se traduce en 2 mil 240 millones 441 mil 245 pesos, cantidad menor en 0.78 por ciento de lo presupuestado para el trimestre y mayor en términos reales en 0.61 por ciento con relación a lo erogado de enero a marzo del año anterior.

Las Funciones Desarrollo Social se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 7'144,944	0.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	215'839,426	9.6
Salud	459'356,466	20.5
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	56'029,466	2.5
Educación	1,333'837,392	59.5
Protección Social	137'845,941	6.2
Otros Asuntos Sociales	30'387,610	1.4
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,240'441,245	100.0

• FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

De enero a marzo de 2014, se ejerció en las Funciones Desarrollo Económico un total de 220 millones 814 mil 612 pesos, esto es, el 5 por ciento del Gasto Público; así como una disminución de 12.70 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y de 3.31 por ciento real en comparación a lo erogado en igual período del ejercicio previo.

Las Funciones de Desarrollo Económico se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 40'720,994	18.5
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	24'133,007	10.9
Transporte	44'403,286	20.1
Comunicaciones	8'471,258	3.8
Turismo	83'814,210	38.0
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	19'271,857	8.7
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 220'814,612	100.0

• OTRAS FUNCIONES

Los egresos en Otras Funciones en el período de nuestro análisis sumaron 1 mil 319 millones 116 mil 547 pesos, cifra que representa el 31 por ciento del Gasto Público, así como, un incremento de 17.53 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre y un decremento real de 6.75 por ciento comparado con lo erogado en el primer trimestre de 2013.

Las Otras Funciones se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 65'761,377	5.0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	779'825,701	59.1
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	473'529,469	35.9
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES	\$ 1,319'116,547	100.0

➔ 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, a continuación se analiza el Gasto Público en su Clasificación por Ejes Estratégicos.

Durante el primer trimestre de 2014 el Gasto Público fue de 4 mil 305 millones 462 mil 371 pesos; significa un incremento de 0.18 por ciento de lo calendarizado para el período e inferior en términos reales en 2.96 por ciento con relación a lo ejercido de enero a marzo de 2013.



• **GASTO PROGRAMABLE**

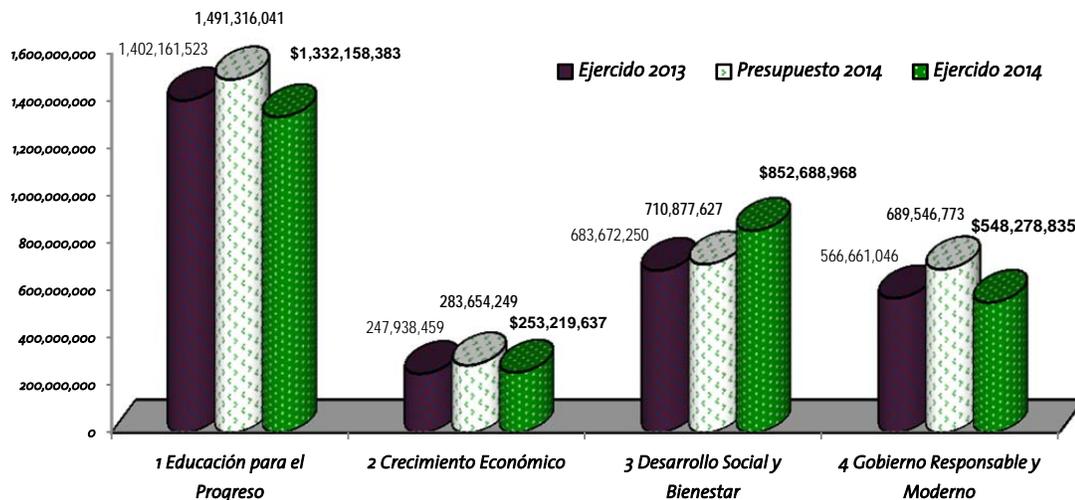
El Gasto Programable en el primer trimestre de 2014 ascendió a 2 mil 986 millones 345 mil 823 pesos; que representa el 69 por ciento del Gasto Público y un decremento de 5.95 por ciento de lo presupuestado para el período; de igual forma, es menor en 1.19 por ciento en términos reales en relación a lo erogado de enero a marzo del ejercicio anterior.

El Gasto Programable se compone por los Ejes:

EJES ESTRATÉGICOS
Enero a marzo 2014



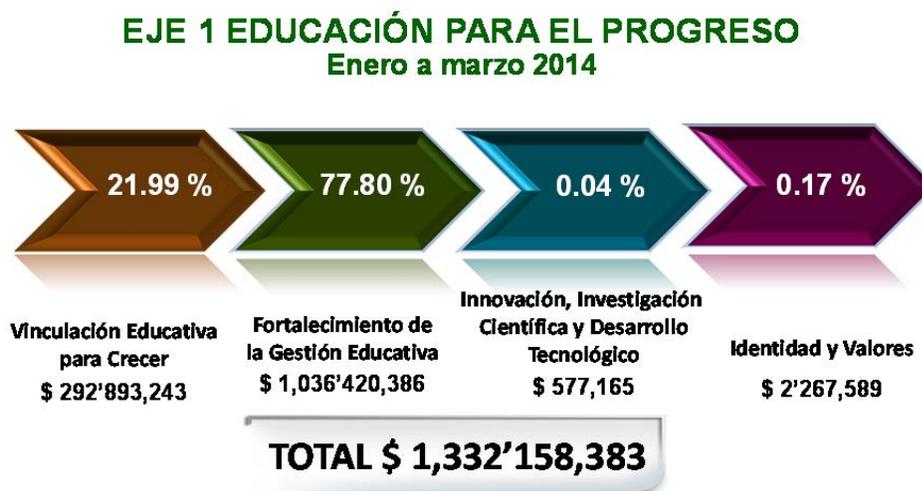
GASTO PROGRAMABLE
Ejes Estratégicos
Enero a marzo



✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

Al Eje Educación para el Progreso se destinó el 45 por ciento del Gasto Programable, lo que significa 1 mil 332 millones 158 mil 383 pesos erogados en el período que nos ocupa; así como un decremento de 10.67 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre y real de 8.82 por ciento de lo ejercido en el primer trimestre de 2013.

El Eje Educación para el Progreso se compone por:

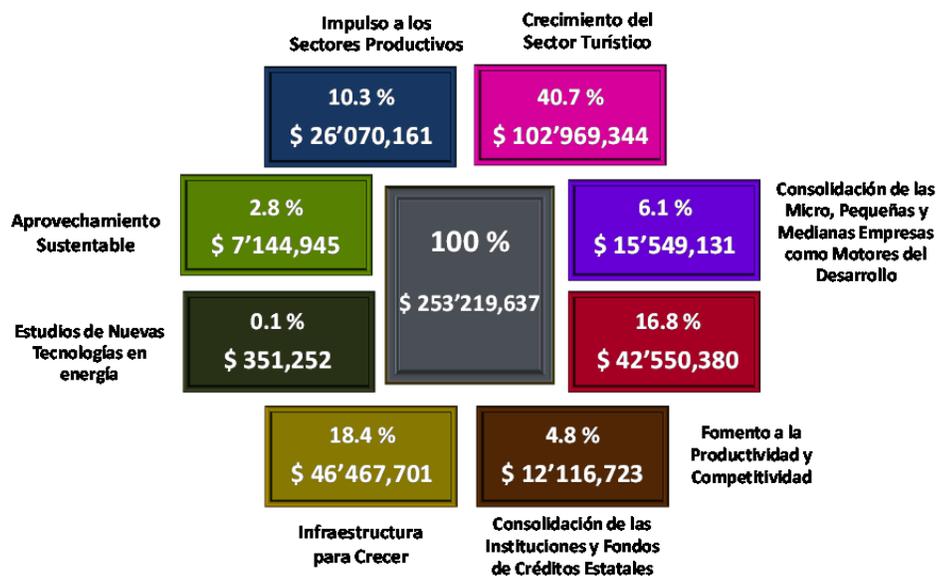


✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el Eje Crecimiento Económico se aplicó un total de 253 millones 219 mil 637 pesos de enero a marzo de 2014; se traduce en el 8 por ciento del Gasto Programable y una disminución de 10.73 por ciento de la cifra programada para el trimestre y real de 1.99 por ciento respecto a lo ejercido de igual período del año anterior.

El Eje Crecimiento Económico se integra por:

EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Enero a marzo 2014



✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

En los primeros tres meses de 2014 se canalizó al Eje Desarrollo Social y Bienestar 852 millones 688 mil 968 pesos, cifra que supera lo estimado ejercer en el período en 19.95 por ciento y observa un crecimiento real de 19.69 por ciento al compararla con lo ejercido en el primer trimestre del año precedente.

El Eje Desarrollo Social se ubica con el 29 por ciento del Gasto Programable y se conforma por:

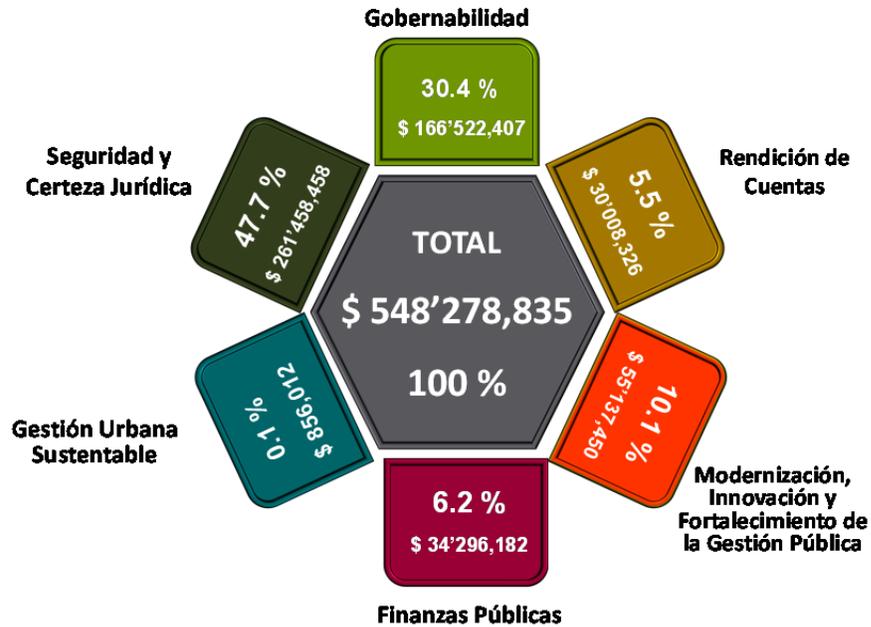


✓ **EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO**

Se ejerció de enero a marzo de 2014 en el Eje Gobierno Responsable y Moderno 548 millones 278 mil 835 pesos, monto que significa un decremento de 20.49 de lo previsto para el período y en términos reales en 7.14 por ciento respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año precedente.

El Eje Gobierno Responsable y Moderno constituye el 18 por ciento del Gasto Programable y se integran por:

EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO Enero a marzo 2014



• GASTO NO PROGRAMABLE

Durante los primeros tres meses de 2014 se ejerció de Gasto No Programable un total de 1 mil 319 millones 116 mil 548 pesos, lo que se traduce en un incremento de 17.53 por ciento de lo programado ejercer en el período y respecto a lo ejercido en el primer trimestre del año anterior es inferior en términos reales en 6.75 por ciento.

El Gasto No Programable se sitúa con el 31 por ciento del Gasto Público y se conforma por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 779'825,702	59
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	473'529,469	36
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	65'761,377	5
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE	\$ 1,319'116,548	100

✓ DESARROLLO MUNICIPAL

En el primer trimestre del ejercicio de nuestro análisis el 59 por ciento del Gasto No Programable se canalizó para el Desarrollo Municipal, al erogarse 779 millones 825 mil 702 pesos, monto que expresa un incremento de 1.33 por ciento de lo previsto erogar en el período y un decremento real de 0.05 por ciento respecto a lo ejercido de enero a marzo de 2013.

Los recursos para Desarrollo Municipal se distribuyeron como sigue:

RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
ENERO - MARZO 2014
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	ZOFEMAT Federal	ZOFEMAT Estatal	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		TOTAL
					FAIS Municipal	FORTAMUN	
Calakmul	21,822.00	1,713.00			17,812.00	3,536.00	44,883.00
Calkini	29,147.00	2,610.00	7.00	7.00	14,185.00	6,958.00	52,914.00
Campeche	113,006.00	11,983.00	159.00	159.00	14,226.00	34,070.00	173,603.00
Candelaria	27,584.00	2,028.00			23,815.00	5,419.00	58,846.00
Carmen	108,643.00	12,914.00	57.00	114.00	22,231.00	29,083.00	173,042.00
Champotón	43,313.00	5,582.00	9.00	18.00	17,206.00	10,921.00	77,049.00
Escárcega	32,540.00	3,454.00			21,947.00	7,128.00	65,069.00
Hecelchakán	20,639.00	2,450.00			5,884.00	3,723.00	32,696.00
Hopelchén	24,855.00	2,672.00			17,131.00	4,969.00	49,627.00
Palizada	24,557.00	1,226.00			2,215.00	1,099.00	29,097.00
Tenabo	17,750.00	1,601.00			2,368.00	1,281.00	23,000.00
TOTAL	463,856.00	48,233.00	232.00	298.00	159,020.00	108,187.00	779,826.00

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

Los recursos ejercidos el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) en el primer trimestre de 2014 sumaron 473 millones 529 mil 469 pesos, significan el 36 por ciento del Gasto No Programable.

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

La clasificación del Gasto No Programable concluye con el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos, de enero a marzo de 2014 asciende a 65 millones 761 mil 377 pesos y se ubica con el 5 por ciento de esta clasificación.

El Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se conforma por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 54'007,405	82
Intereses de la Deuda	11'753,972	18
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS	\$ 65'761,377	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
ENERO A MARZO
INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
IMPUESTOS	\$ 387,667,057.01	\$ 429,713,009.00	\$ 492,612,099.95	27.07	14.64	21.95
SOBRE LOS INGRESOS	5,983,850.69	5,760,164.00	5,903,127.09	(1.35)	2.48	(5.33)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	124,348.00	115,059.00	122,555.00	(1.44)	6.51	(5.41)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,763,765.00	2,846,677.00	3,523,688.09	27.50	23.78	22.36
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	3,095,737.69	2,798,428.00	2,256,884.00	(27.10)	(19.35)	(30.04)
SOBRE EL PATRIMONIO	71,467,443.84	65,700,497.00	103,144,792.00	44.32	56.99	38.51
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	71,467,443.84	65,700,497.00	103,144,792.00	44.32	56.99	38.51
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	127,639.00	1,404,197.00	701,022.00	449.22	(50.08)	427.08
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	127,639.00	131,469.00	162,624.00	27.41	23.70	22.27
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	-	1,272,728.00	538,398.00	N/A	(57.70)	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	308,827,056.77	299,276,542.00	324,770,714.70	5.16	8.52	0.92
Sobre Nóminas	308,827,056.77	299,276,542.00	324,770,714.70	5.16	8.52	0.92
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,261,066.71	1,262,282.00	3,121,002.16	147.49	147.25	137.51
OTROS IMPUESTOS	-	56,309,327.00	54,971,442.00	N/A	(2.38)	N/A
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	-	56,309,327.00	54,971,442.00	N/A	(2.38)	N/A
DERECHOS	138,286,661.14	162,030,545.00	220,060,962.33	59.13	35.81	52.72
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,386,788.19	97,598,756.00	70,381,180.27	(31.92)	(27.89)	(34.67)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	103,386,788.19	97,598,756.00	70,381,180.27	(31.92)	(27.89)	(34.67)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,445,983.95	59,844,285.00	145,822,800.51	378.96	143.67	359.65
En el Registro Civil	3,697,584.81	3,808,512.00	4,458,370.00	20.58	17.06	15.72
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,643,503.50	3,600,710.00	3,051,414.79	(16.25)	(15.26)	(19.63)
Por Certificaciones y copias certificadas	715,922.12	737,403.00	711,398.00	(0.63)	(3.53)	(4.64)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	869,139.62	895,213.00	940,790.70	8.24	5.09	3.88
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	21,196,166.06	50,469,067.00	136,288,111.02	542.98	170.04	517.07
Por Resgistro de vehiculos extranjeros y consulta vehiculares	323,667.84	333,380.00	372,716.00	15.15	11.80	10.51
OTROS DERECHOS	4,424,080.00	4,556,801.00	3,780,421.55	(14.55)	(17.04)	(17.99)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	4,424,080.00	4,556,801.00	3,780,421.55	(14.55)	(17.04)	(17.99)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	29,809.00	30,703.00	76,560.00	156.84	149.36	146.48
Accesorios	29,809.00	30,703.00	76,560.00	156.84	149.36	146.48
PRODUCTOS	9,933,801.98	9,570,104.00	12,795,643.53	28.81	33.70	23.62
DE TIPO CORRIENTE	8,995,251.48	8,670,104.00	11,895,643.53	32.24	37.20	26.91
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	140,583.36	144,802.00	131,661.00	(6.35)	(9.08)	(10.12)
Otros Productos	8,854,668.12	8,525,302.00	11,763,982.53	32.86	37.99	27.50
DE CAPITAL	938,550.50	900,000.00	900,000.00	(4.11)	0.00	(7.53)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	938,550.50	900,000.00	900,000.00	(4.11)	0.00	(7.97)
APROVECHAMIENTOS	27,652,320.62	25,521,650.00	26,973,455.44	(2.46)	5.69	(6.39)
DE TIPO CORRIENTE	27,652,320.62	25,521,650.00	26,973,455.44	(2.46)	5.69	(5.94)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	18,879,901.25	16,525,892.00	16,789,253.53	(11.07)	1.59	(14.66)
Garantías y Multas	587,332.14	604,952.00	727,368.02	23.84	20.24	18.85
Indemnizaciones a Favor del Estado	35,214.76	36,271.00	564,675.00	1,503.52	1,456.82	1,438.88
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,607,208.98	4,732,972.00	4,560,024.99	(1.02)	(3.65)	(5.01)
Otros Aprovechamientos	3,531,810.89	3,610,385.00	4,249,086.90	20.31	17.69	15.46
Donaciones	-	-	40,000.00	N/A	N/A	N/A
Reintegros	898,203.06	898,202.00	1,101,067.06	22.59	22.59	17.64
Concesiones y Contratos	420.32	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Aprovechamientos Diversos	2,633,187.51	2,712,183.00	3,108,019.84	18.03	14.59	13.82
Accesorios de Aprovechamientos	10,852.60	11,178.00	83,047.00	665.23	642.95	634.38



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	-	26,900,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	-	26,900,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
PARTICIPACIONES	1,771,145,848.00	1,716,744,624.00	1,798,539,966.00	1.55	4.76	(2.55)
Fondo General	1,141,259,134.00	1,121,744,806.00	1,170,639,223.00	2.57	4.36	(1.56)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	464,329,742.00	423,331,957.00	452,735,107.00	(2.50)	6.95	(6.43)
IEPS de Gasolinas y Diesel	29,020,061.00	30,170,704.00	21,153,044.00	(27.11)	(29.89)	(30.05)
Fondo de Fiscalización	41,020,091.00	43,672,376.00	55,043,424.00	34.19	26.04	28.78
Fondo de Fomento Municipal	64,863,136.00	68,056,418.00	67,558,375.00	4.16	(0.73)	(0.04)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	244,761.00	-	110,908.00	(54.69)	N/A	(56.51)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	16,019,691.00	16,971,542.00	15,359,378.00	(4.12)	(9.50)	(7.99)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	11,801,084.00	10,102,827.00	13,246,513.00	12.25	31.12	7.72
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,588,148.00	2,693,994.00	2,693,994.00	4.09	0.00	(0.11)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,542,061,094.28	1,614,592,665.00	1,612,419,427.00	4.56	(0.13)	0.35
Educación Básica y Normal	\$ 864,376,374.00	\$ 897,205,390.00	\$ 887,517,174.00	2.68	(1.08)	(1.46)
Servicios de Salud	283,275,796.28	300,837,976.00	300,344,107.00	6.03	(0.16)	1.75
Infraestructura Social	164,615,748.00	176,471,388.00	180,954,396.00	9.93	2.54	5.49
Estatal	19,951,428.00	21,388,332.00	21,934,299.00	9.94	2.55	5.51
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.00	9.92	2.54	5.49
Fortalecimiento de los Municipios	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.25
Aportaciones Múltiples	16,381,879.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.71	3.95	5.29
Asistencia Social	16,381,879.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.71	3.95	5.29
Educación Tecnológica y de Adultos	23,970,609.00	25,122,874.00	23,513,601.00	(1.91)	(6.41)	(5.86)
Tecnológica	8,548,096.00	9,327,167.00	9,145,487.00	6.99	(1.95)	2.68
Adultos	15,422,513.00	15,795,707.00	14,368,114.00	(6.84)	(9.04)	(10.59)
Seguridad Pública	35,956,437.00	35,956,437.00	39,087,204.00	8.71	8.71	4.33
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,889,465.00	53,620,011.00	54,844,083.00	1.77	2.28	(2.33)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	347,981,493.58	323,616,874.00	680,822,378.49	95.65	110.38	87.76
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	347,981,493.58	323,616,874.00	680,822,378.49	95.65	110.38	87.76
FINANCIAMIENTOS	-	103,875,000.00	-	N/A	N/A	N/A
Endeudamiento Interno	-	103,875,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,224,728,276.61	\$ 4,412,564,471.00	\$ 4,844,223,932.74	14.66	9.78	10.04



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 387,667,057.01	\$ 429,713,009.00	\$ 492,612,099.95	27.07	14.64	21.95
SOBRE LOS INGRESOS	5,983,850.69	5,760,164.00	5,903,127.09	(1.35)	2.48	(5.33)
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	124,348.00	115,059.00	122,555.00	(1.44)	6.51	(5.41)
Sobre Servicios de Hospedaje	2,763,765.00	2,846,677.00	3,523,688.09	27.50	23.78	22.36
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	3,095,737.69	2,798,428.00	2,256,884.00	(27.10)	(19.35)	(30.04)
SOBRE EL PATRIMONIO	71,467,443.84	65,700,497.00	103,144,792.00	44.32	56.99	38.51
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	71,467,443.84	65,700,497.00	103,144,792.00	44.32	56.99	38.51
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	127,639.00	1,404,197.00	701,022.00	449.22	(50.08)	427.08
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	127,639.00	131,469.00	162,624.00	27.41	23.70	22.27
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	-	1,272,728.00	538,398.00	N/A	(57.70)	N/A
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	308,827,056.77	299,276,542.00	324,770,714.70	5.16	8.52	0.92
Sobre Nóminas	308,827,056.77	299,276,542.00	324,770,714.70	5.16	8.52	0.92
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	1,261,066.71	1,262,282.00	3,121,002.16	147.49	147.25	137.51
OTROS IMPUESTOS	-	56,309,327.00	54,971,442.00	N/A	(2.38)	N/A
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	-	56,309,327.00	54,971,442.00	N/A	(2.38)	N/A
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 175,872,783.74	\$ 197,122,299.00	\$ 259,830,061.30	47.74	31.81	41.78
DERECHOS	138,286,661.14	162,030,545.00	220,060,962.33	59.13	35.81	52.72
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,386,788.19	97,598,756.00	70,381,180.27	(31.92)	(27.89)	(34.67)
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	103,386,788.19	97,598,756.00	70,381,180.27	(31.92)	(27.89)	(34.67)
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,445,983.95	59,844,285.00	145,822,800.51	378.96	143.67	359.65
En el Registro Civil	3,697,584.81	3,808,512.00	4,458,370.00	20.58	17.06	15.72
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	3,643,503.50	3,600,710.00	3,051,414.79	(16.25)	(15.26)	(19.63)
Por Certificaciones y copias certificadas	715,922.12	737,403.00	711,398.00	(0.63)	(3.53)	(4.64)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	869,139.62	895,213.00	940,790.70	8.24	5.09	3.88
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	21,196,166.06	50,469,067.00	136,288,111.02	542.98	170.04	517.07
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	323,667.84	333,380.00	372,716.00	15.15	11.80	10.51
OTROS DERECHOS	4,424,080.00	4,556,801.00	3,780,421.55	(14.55)	(17.04)	(17.99)
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	4,424,080.00	4,556,801.00	3,780,421.55	(14.55)	(17.04)	(17.99)
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	29,809.00	30,703.00	76,560.00	156.84	149.36	146.48
PRODUCTOS	9,933,801.98	9,570,104.00	12,795,643.53	28.81	33.70	23.62
DE TIPO CORRIENTE	8,995,251.48	8,670,104.00	11,895,643.53	32.24	37.20	26.91
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	140,583.36	144,802.00	131,661.00	(6.35)	(9.08)	(10.12)
Otros Productos	8,854,668.12	8,525,302.00	11,763,982.53	32.86	37.99	27.50
DE CAPITAL	938,550.50	900,000.00	900,000.00	(4.11)	0.00	(7.97)
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	938,550.50	900,000.00	900,000.00	(4.11)	0.00	(7.97)
APROVECHAMIENTOS	27,652,320.62	25,521,650.00	26,973,455.44	(2.46)	5.69	(6.39)
DE TIPO CORRIENTE	27,652,320.62	25,521,650.00	26,973,455.44	(2.46)	5.69	(6.39)
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	18,879,901.25	16,525,892.00	16,789,253.53	(11.07)	1.59	(14.66)
Garantías y Multas	587,332.14	604,952.00	727,368.02	23.84	20.24	18.85
Indemnizaciones a Favor del Estado	35,214.76	36,271.00	564,675.00	1,503.52	1,456.82	1,438.88
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	4,607,208.98	4,732,972.00	4,560,024.99	(1.02)	(3.65)	(5.01)
Otros Aprovechamientos	3,531,810.89	3,610,385.00	4,249,086.90	20.31	17.69	15.46
Donaciones	-	-	40,000.00	N/A	N/A	N/A
Reintegros	898,203.06	898,202.00	1,101,067.06	22.59	22.59	17.64
Concesiones y Contratos	420.32	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Aprovechamientos Diversos	2,633,187.51	2,712,183.00	3,108,019.84	18.03	14.59	13.28
Accesorios de Aprovechamientos	10,852.60	11,178.00	83,047.00	665.23	642.95	634.38
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES	563,539,840.75	626,835,308.00	752,442,161.25	33.52	20.04	28.14



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
OTRAS APORTACIONES	-	26,900,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	-	26,900,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES	563,539,840.75	653,735,308.00	752,442,161.25	33.52	15.10	28.14
PARTICIPACIONES	1,771,145,848.00	1,716,744,624.00	1,798,539,966.00	1.55	4.76	(2.55)
Fondo General	1,141,259,134.00	1,121,744,806.00	1,170,639,223.00	2.57	4.36	(1.56)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	464,329,742.00	423,331,957.00	452,735,107.00	(2.50)	6.95	(6.43)
IEPS de Gasolinas y Diesel	29,020,061.00	30,170,704.00	21,153,044.00	(29.11)	(29.89)	(30.05)
Fondo de Fiscalización	41,020,091.00	43,672,376.00	55,043,424.00	34.19	26.04	28.78
Fondo de Fomento Municipal	64,863,136.00	68,056,418.00	67,558,375.00	4.16	(0.73)	(0.04)
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	244,761.00	-	110,908.00	(54.69)	N/A	(56.51)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	16,019,691.00	16,971,542.00	15,359,378.00	(4.12)	(9.50)	(7.99)
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	11,801,084.00	10,102,827.00	13,246,513.00	12.25	31.12	7.72
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,588,148.00	2,693,994.00	2,693,994.00	4.09	0.00	(0.11)
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	1,542,061,094.28	1,614,592,665.00	1,612,419,427.00	4.56	(0.13)	0.35
Educación Básica y Normal	864,376,374.00	897,205,390.00	887,517,174.00	2.68	(1.08)	(1.46)
Servicios de Salud	283,275,796.28	300,837,976.00	300,344,107.00	6.03	(0.16)	1.75
Infraestructura Social	164,615,748.00	176,471,388.00	180,954,396.00	9.93	2.54	5.49
Estatal	19,951,428.00	21,388,332.00	21,934,299.00	9.94	2.55	5.51
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.00	9.92	2.54	5.49
Fortalecimiento de los Municipios	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.25
Aportaciones Múltiples	16,381,879.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.71	3.95	5.29
Asistencia Social	16,381,879.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.71	3.95	5.29
Educación Tecnológica y de Adultos	23,970,609.00	25,122,874.00	23,513,601.00	(1.91)	(6.41)	(5.86)
Tecnológica	8,548,096.00	9,327,167.00	9,145,487.00	6.99	(1.95)	2.68
Adultos	15,422,513.00	15,795,707.00	14,368,114.00	(6.84)	(9.04)	(10.59)
Seguridad Pública	35,956,437.00	35,956,437.00	39,087,204.00	8.71	8.71	4.33
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,889,465.00	53,620,011.00	54,844,083.00	1.77	2.28	(2.33)
CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO	347,981,493.58	323,616,874.00	680,822,378.49	95.65	110.38	87.76
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	347,981,493.58	323,616,874.00	680,822,378.49	95.65	110.38	87.76
TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	3,661,188,435.86	3,654,954,163.00	4,091,781,771.49	11.76	11.95	7.26
FINANCIAMIENTOS	-	103,875,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Endeudamiento Interno	-	103,875,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	-	103,875,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
TOTAL INGRESOS CAPTADOS	\$ 4,224,728,276.61	\$ 4,412,564,471.00	\$ 4,844,223,932.74	14.66	9.78	10.04



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EGRESOS

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2013	2014		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
Gasto de Funcionamiento	425,295,243.67	639,155,913.00	459,466,884.76	8.03	(28.11)	3.68
Servicios personales	290,049,901.88	353,171,486.00	330,178,656.17	13.84	(6.51)	9.25
Materiales y Suministros	20,028,479.06	130,251,668.00	36,542,243.95	82.45	(71.94)	75.10
Servicios Generales	115,216,862.73	155,732,759.00	92,745,984.64	(19.50)	(40.45)	(22.75)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	719,201,452.11	867,103,784.00	633,791,007.55	(11.88)	(26.91)	(15.43)
Poderes legislativo y Judicial	106,074,285.32	114,138,070.00	124,418,134.00	17.29	9.01	12.57
Organismos Públicos Autónomos	141,919,679.08	151,870,334.00	99,867,381.00	(29.63)	(34.24)	(32.47)
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	140,030,917.85	105,475,637.00	76,756,588.50	(45.19)	(27.23)	(47.40)
Organismos Descentralizados	192,878,677.85	279,235,301.00	237,538,671.55	23.15	(14.93)	18.19
Empresas de Participación Estatal	68,273,163.19	93,145,452.00	34,977,605.27	(48.77)	(62.45)	(50.83)
Fondo Campeche	-	10,850,000.00	12,000,000.00	N/A	10.60	N/A
2% Sobre Nómina	5,000,000.00	20,899,997.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Fideicomiso FOFAECAM	3,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Fondo de Cultura	-	500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	-	34,150,002.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Municipios	62,024,728.82	56,838,991.00	48,232,627.23	(22.24)	(15.14)	(25.37)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,636,821.49	3,428,466.00	1,359,329.93	(62.62)	(60.35)	(64.13)
Inversión Pública	79,673,858.99	95,399,600.00	66,183,676.11	(16.93)	(30.62)	(20.28)
Participaciones y Aportaciones	464,052,433.32	504,450,451.00	479,855,240.84	3.41	(4.88)	(0.76)
Participaciones a Municipios	442,243,382.00	449,568,901.00	463,856,006.00	4.89	3.18	0.66
Aportaciones a Convenios	21,809,051.32	54,881,550.00	15,999,234.84	(26.64)	(70.85)	(29.60)
Deuda Pública	605,387,749.73	350,079,544.00	536,235,830.79	(11.42)	53.18	(14.99)
Amortizaciones de la Deuda Interna	43,862,549.48	64,000,491.00	50,952,389.84	16.16	(20.39)	11.48
Intereses de la Deuda Interna	11,265,804.78	36,079,053.00	11,753,971.71	4.33	(67.42)	0.13
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	550,259,395.47	250,000,000.00	473,529,469.24	(13.94)	89.41	(17.41)
Egresos Estatales	2,297,247,559.31	2,459,617,758.00	2,176,891,969.98	(5.24)	(11.49)	(9.06)
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	825,051,397.60	897,205,390.00	787,953,365.25	(4.50)	(12.18)	(8.35)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	283,276,796.28	300,837,976.00	346,582,941.53	22.35	15.21	17.42
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	149,364,060.28	157,826,664.00	162,075,112.76	8.51	2.69	4.14
Estatal	4,699,740.28	2,743,608.00	3,055,015.43	(35.00)	11.35	(37.62)
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.33	9.92	2.54	5.49
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.25
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	33,773,407.66	15,410,042.00	17,352,074.90	(48.62)	12.60	(50.69)
Asistencia Social	16,381,879.00	15,410,042.00	11,984,291.98	(26.84)	(22.23)	(29.79)
Infraestructura Educativa Básica	12,966,255.14	-	3,848,457.08	(70.32)	N/A	(71.52)
Infraestructura Educativa Superior	4,425,273.52	-	1,519,325.84	(65.67)	N/A	(67.05)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	23,970,609.00	24,067,104.00	27,347,028.56	14.09	13.63	9.49
Educación Tecnológica	8,548,096.00	8,271,397.00	9,145,776.92	6.99	10.57	2.68
Educación de Adultos	15,422,513.00	15,795,707.00	18,201,251.64	18.02	15.23	13.26
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	21,162,873.12	-	4,907,677.75	(76.81)	N/A	(77.74)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	-	11,126,982.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Diversos Convenios Federales	524,515,993.41	323,616,874.00	674,165,657.16	28.53	108.32	23.35
Egresos Federalizados	1,960,709,923.35	1,838,180,945.00	2,128,570,400.91	8.56	15.80	4.19
TOTAL DE EGRESOS	4,257,957,482.66	4,297,798,703.00	4,305,462,370.89	1.12	0.18	(2.96)



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2013	2014		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gobierno	544,110,953.70	664,489,778.00	525,089,966.67	(3.50)	(20.98)	(7.39)
1.1	Legislación	45,425,691.32	51,336,097.00	51,725,319.89	13.87	0.76	9.28
1.2	Justicia	141,479,730.75	170,310,803.00	155,974,464.93	10.25	(8.42)	5.80
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	161,230,944.77	137,217,345.00	136,785,029.65	(15.16)	(0.32)	(18.58)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	32,080,994.12	101,946,132.00	42,665,845.93	32.99	(58.15)	27.63
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	124,226,637.50	138,085,633.00	89,245,172.40	(28.16)	(35.37)	(31.06)
1.8	Otros Servicios Generales	39,666,955.24	65,593,768.00	48,694,133.87	22.76	(25.76)	17.81
2	Desarrollo Social	2,137,146,095.95	2,257,955,985.00	2,240,441,244.98	4.83	(0.78)	0.61
2.1	Protección Ambiental	5,283,276.32	8,552,664.00	7,144,944.37	35.24	(16.46)	29.79
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	179,986,640.63	131,652,474.00	215,839,425.58	19.92	63.95	15.09
2.3	Salud	363,046,486.32	402,642,954.00	459,356,465.86	26.53	14.09	21.43
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	62,453,352.46	52,094,876.00	56,029,466.36	(10.29)	7.55	(13.90)
2.5	Educación	1,401,637,675.94	1,494,403,069.00	1,333,837,391.50	(4.84)	(10.74)	(8.67)
2.6	Protección Social	99,018,182.52	126,791,983.00	137,845,941.15	39.21	8.72	33.60
2.7	Otros Asuntos Sociales	25,720,481.76	41,817,965.00	30,387,610.16	18.15	(27.33)	13.38
3	Desarrollo Económico	219,176,227.94	252,948,927.00	220,814,611.78	0.75	(12.70)	(3.31)
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	46,917,410.59	50,826,932.00	40,720,993.76	(13.21)	(19.88)	(16.71)
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	32,875,578.12	50,238,542.00	24,133,006.76	(26.59)	(51.96)	(29.55)
3.5	Transporte	77,113,931.05	101,025,361.00	44,403,286.22	(42.42)	(56.05)	(44.74)
3.6	Comunicaciones	19,582,960.56	13,176,520.00	8,471,258.28	(56.74)	(35.71)	(58.49)
3.7	Turismo	38,625,082.60	22,716,458.00	83,814,210.03	116.99	268.96	108.25
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	1,929,594.46	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	2,131,670.56	14,965,114.00	19,271,856.73	804.07	28.78	767.63
4	Otras	1,357,524,205.07	1,122,404,013.00	1,319,116,547.46	(2.83)	17.53	(6.75)
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	58,533,704.38	102,823,152.00	65,761,376.98	12.35	(36.04)	7.82
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	748,731,105.22	769,580,861.00	779,825,701.24	4.15	1.33	(0.05)
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	550,259,395.47	250,000,000.00	473,529,469.24	(13.94)	89.41	(17.41)
TOTAL DE EGRESOS		4,257,957,482.66	4,297,798,703.00	4,305,462,370.89	1.12	0.18	(2.96)



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2013	2014		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
1	Gasto Programable	2,900,433,277.59	3,175,394,690.00	2,986,345,823.43	2.96	(5.95)	(1.19)
	Educación para el Progreso	1,402,161,522.87	1,491,316,041.00	1,332,158,383.46	(4.99)	(10.67)	(8.82)
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	316,826,156.89	325,891,270.00	292,893,243.57	(7.55)	(10.13)	(11.28)
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,083,032,043.54	1,162,389,958.00	1,036,420,385.78	(4.30)	(10.84)	(8.16)
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	534,704.93	659,440.00	577,164.58	7.94	(12.48)	3.59
1.4	Identidad y Valores	1,768,617.51	2,375,373.00	2,267,589.53	28.21	(4.54)	23.04
2	Crecimiento Económico	247,938,458.86	283,654,249.00	253,219,636.90	2.13	(10.73)	(1.99)
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	27,203,574.34	39,581,073.00	26,070,160.84	(4.17)	(34.13)	(8.03)
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	40,736,892.89	37,540,002.00	102,969,343.61	152.77	174.29	142.58
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	6,165,766.58	22,808,012.00	15,549,131.33	152.18	(31.83)	142.02
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	79,046,544.11	105,918,683.00	42,550,380.19	(46.17)	(59.83)	(48.34)
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	19,860.27	10,991,570.00	12,116,723.15	60,909.86	10.24	58,450.73
2.6	Infraestructura para Crecer	89,765,478.38	58,080,548.00	46,467,701.21	(48.23)	(19.99)	(50.32)
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía	-	567,072.00	351,252.20	N/A	(38.06)	N/A
2.8	Aprovechamiento Sustentable	5,000,342.29	8,167,289.00	7,144,944.37	42.89	(12.52)	37.13
3	Desarrollo Social y Bienestar	683,672,249.82	710,877,627.00	852,688,968.24	24.72	19.95	19.69
3.1	La Familia Campechana	4,509,453.50	21,644,542.00	17,239,661.30	282.30	(20.35)	266.89
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	151,281,829.95	108,091,345.00	203,426,992.97	34.47	88.20	29.05
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	44,844,562.85	98,760,740.00	74,450,703.15	66.02	(24.62)	59.33
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	4,149,937.42	4,870,275.00	3,617,270.99	(12.84)	(25.73)	(16.35)
3.5	Servicios de Salud para Todos	407,104,127.23	403,333,863.00	498,211,731.99	22.38	23.52	17.45
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	7,822,936.16	8,071,035.00	7,192,870.74	(8.05)	(10.88)	(11.76)
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	30,411,297.89	24,886,958.00	22,677,479.76	(25.43)	(8.88)	(28.44)
3.8	Desarrollo Cultural	20,072,187.97	22,093,789.00	15,136,657.01	(24.59)	(31.49)	(27.63)
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	13,475,916.85	19,125,080.00	10,735,600.33	(20.33)	(43.87)	(23.55)
4	Gobierno Responsable y Moderno	566,661,046.04	689,546,773.00	548,278,834.83	(3.24)	(20.49)	(7.14)
4.1	Gobernabilidad	175,059,057.60	162,048,231.00	166,522,407.40	(4.88)	2.76	(8.71)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	282,513,318.21	322,709,130.00	261,458,458.02	(7.45)	(18.98)	(11.18)
4.3	Gestión Urbana Sustentable	674,004.49	1,006,437.00	856,011.95	27.00	(14.95)	21.88
4.4	Finanzas Públicas	31,277,652.39	88,861,000.00	34,296,181.70	9.65	(61.40)	5.23
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	48,392,799.84	78,733,723.00	55,137,449.48	13.94	(29.97)	9.34
4.6	Rendición de Cuentas	28,744,213.51	36,188,252.00	30,008,326.28	4.40	(17.08)	0.19
	Gasto No Programable	1,357,524,205.07	1,122,404,013.00	1,319,116,547.46	(2.83)	17.53	(6.75)
	Desarrollo Municipal	748,731,105.22	769,580,861.00	779,825,701.24	4.15	1.33	(0.05)
	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	550,259,395.47	250,000,000.00	473,529,469.24	(13.94)	89.41	(17.41)
	Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	58,533,704.38	102,823,152.00	65,761,376.98	12.35	(36.04)	7.82
TOTAL DE EGRESOS		4,257,957,482.66	4,297,798,703.00	4,305,462,370.89	1.12	0.18	(2.96)



ANEXO 4
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2014
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	20,350,474.20	2,323,971.58	15,010,477.53	13,477,822.75					51,162,746.06
02 Secretaría de Gobierno	16,123,908.78	1,685,023.26	7,437,722.14	24,048,702.39					49,295,356.57
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	8,808,195.64	634,056.76	3,863,924.99	1,491,703.96			363,825.50		15,161,706.85
04 Secretaría de Finanzas	23,250,534.85	1,004,710.41	10,001,763.71	118,032.70					34,375,041.67
05 Secretaría de la Contraloría	7,404,493.40	997,537.76	3,579,535.86						11,981,567.02
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	4,882,836.99	264,667.72	3,541,827.09	178,874.85					8,868,206.65
07 Secretaría de Desarrollo Rural	11,384,044.79	1,071,260.00	2,771,977.36	2,257,204.69					17,484,486.84
08 Secretaría de Pesca y Acuacultura	2,718,096.87	206,148.18	754,788.50	2,158,865.82					5,837,899.37
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,580,437.14	327,404.40	2,093,438.34	1,618,383.27			330,055.97		6,949,719.12
10 Secretaría de Educación	33,489,688.77	64,800.00	8,252,650.81	1,386,888.40			555,027.00		43,749,054.98
11 Secretaria de Cultura	9,069,505.43	158,464.75	2,114,547.11	2,615,909.42		325,938.79			14,284,365.50
12 Secretaría de Salud	21,902,880.17	5,646,013.08	8,651,772.42	321,622.60					36,522,288.27
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	42,025,005.87	1,657,900.00	6,166,832.07	108,131.28		13,766,991.21			63,724,860.43
14 Secretaría de Turismo	4,772,333.95	111,100.00	3,062,367.21	344,957.22		21,874,002.04			30,164,760.42
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	64,610,261.79	8,519,403.78	3,944,456.03	205,200.00	78,968.16				77,358,289.76
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	16,102,589.59	1,236,734.37	6,384,573.63	1,336,086.80	1,280,361.77				26,340,346.16
17 Procuraduría General de Justicia	38,766,181.31	10,589,628.47	3,482,027.37	482,743.98			110,000.00		53,430,581.13
18 Consejería Jurídica del Gobernador	1,937,186.63	43,419.43	1,215,756.21	18,514.00					3,214,876.27
19 Erogaciones Adicionales			415,546.26						415,546.26
20 Deuda Pública								536,235,830.79	536,235,830.79
21 Poder Legislativo				49,852,143.00					49,852,143.00
22 Poder Judicial				74,565,991.00					74,565,991.00
23 Organos Autónomos				99,867,381.00					99,867,381.00
Instituto Electoral del Estado				32,080,418.00					32,080,418.00
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche				5,213,599.50					5,213,599.50
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				4,788,066.50					4,788,066.50
Universidad Autónoma Campeche				38,199,531.00					38,199,531.00
Instituto Campechano				19,585,766.00					19,585,766.00
24 Organismos Desconcentrados				24,586,944.37			11,542,128.69		36,129,073.06
25 Organismos Descentralizados				237,538,671.55		30,216,744.07	2,799,999.00		270,555,414.62
26 Fideicomisos Públicos				12,000,000.00					12,000,000.00
27 Empresa Paraestatal API				34,977,605.27					34,977,605.27
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				48,232,627.23			464,154,204.68		512,386,831.91
TOTAL	330,178,656.17	36,542,243.95	92,745,984.64	633,791,007.55	1,359,329.93	66,183,676.11	479,855,240.84	536,235,830.79	2,176,891,969.98



ANEXO 5
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO DE 2014

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD



(Pesos)

ENTIDADES	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	TOTAL
	Organismos Desconcentrados	-	-	-	24,586,944.37	-	-	
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche				1,212,661.55				1,212,661.55
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico				749,421.73				749,421.73
03 Junta Estatal de Asistencia Privada				518,368.71				518,368.71
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche				412,722.49				412,722.49
05 Consejo Estatal de Población de Campeche				1,046,757.24				1,046,757.24
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado				8,464,588.92				8,464,588.92
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche				7,068,707.54			3,810,884.29	10,879,591.83
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche				12,500.00				12,500.00
09 Centro Estatal de Emergencias				3,231,535.24			175,244.40	3,406,779.64
10 Instituto Estatal del Transporte				1,869,680.95			7,556,000.00	9,425,680.95
Organismos Descentralizados	-	-	-	237,538,671.55	-	30,216,744.07	2,799,999.00	270,555,414.62
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche				19,570,659.00				19,570,659.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche				7,338,353.00				7,338,353.00
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche				38,117,331.00				38,117,331.00
04 Universidad Tecnológica de Campeche				-				-
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche				848,827.00				848,827.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche				-			2,799,999.00	2,799,999.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche				7,011,806.35				7,011,806.35
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega				3,881,839.85				3,881,839.85
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón				2,973,583.00				2,973,583.00
10 Fundación Pablo García				1,403,844.04				1,403,844.04
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				559,853.58				559,853.58



ANEXO 5
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2014

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)



ENTIDADES	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	TOTAL
	12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche				3,966,490.31			
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche				19,155,133.58				19,155,133.58
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche				4,475,648.48				4,475,648.48
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche				39,802,049.00				39,802,049.00
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche				20,338,749.88				20,338,749.88
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche				3,338,049.04				3,338,049.04
18 Instituto de la Juventud				1,179,501.95				1,179,501.95
19 Hospital Dr. Manuel Campos				17,131,111.58				17,131,111.58
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche				7,410,800.06				7,410,800.06
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"				3,913,853.38				3,913,853.38
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche				4,583,843.42		30,216,744.07		34,800,587.49
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda				6,396,367.89				6,396,367.89
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche				3,120,323.47				3,120,323.47
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche				4,883,438.63				4,883,438.63
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche				2,635,642.86				2,635,642.86
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				10,266,394.40				10,266,394.40
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche				2,318,798.80				2,318,798.80
32 Universidad Tecnológica de Candelaria				916,378.00				916,378.00
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria				34,977,605.27				34,977,605.27
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				34,977,605.27				34,977,605.27
TOTAL	-	-	-	297,103,221.19	-	30,216,744.07	14,342,127.69	341,662,092.95



ANEXO 6
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO DE 2014
PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
(Pesos)



CONCEPTO	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	TOTAL
	Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	776,056,543.84	1,475,910.50	9,340,986.56	909,630.63	170,293.72			
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				346,582,941.53					346,582,941.53
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							159,020,097.33	3,055,015.43	162,075,112.76
Estatal								3,055,015.43	3,055,015.43
Municipal							159,020,097.33		159,020,097.33
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)							108,186,543.00		108,186,543.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)						5,367,782.92	11,984,291.98		17,352,074.90
Asistencia Social							11,984,291.98		11,984,291.98
Infraestructura Educativa Básica						3,848,457.08			3,848,457.08
Infraestructura Educativa Superior						1,519,325.84			1,519,325.84
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				27,347,028.56					27,347,028.56
Educación Tecnológica				9,145,776.92					9,145,776.92
Educación de Adultos				18,201,251.64					18,201,251.64
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)					345,591.84	2,931,352.60	1,630,733.31		4,907,677.75
Diversos Convenios Federales		5,819,643.40	837,205.40	274,463,760.06	40,928,255.38	201,062,635.74	151,054,157.18		674,165,657.16
TOTAL DE EGRESOS	776,056,543.84	7,295,553.90	10,178,191.96	649,303,360.78	41,444,140.94	209,361,771.26	431,875,822.80	3,055,015.43	2,128,570,400.91



ANEXO 7
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
01	Poder Ejecutivo	7430
Dependencias		5575
01	Poder Ejecutivo	212
02	Secretaría de Gobierno	312
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	123
04	Secretaría de Finanzas	363
05	Secretaría de la Contraloría	106
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	52
07	Secretaría de Desarrollo Rural	193
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	39
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	35
10	Secretaría de Educación	895
11	Secretaría de Cultura	207
12	Secretaría de Salud	284
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	391
14	Secretaría de Turismo	72
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1350
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	235
17	Procuraduría General de Justicia	691
18	Consejería Jurídica del Gobernador	15
Organismos Desconcentrados		356
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	10
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	6
04	Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	5
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	15
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	182
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	68
09	Centro Estatal de Emergencias	39
10	Instituto Estatal del Transporte	21
Organismos Públicos Descentralizados		1499
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	30
15	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche	578
16	Instituto del Deporte del Estado de Campeche	76
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	15
18	Instituto de la Juventud	13
19	Hospital Dr. Manuel Campos	198
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	95
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	80
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	53
24	Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	30
25	Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	104
26	Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche	32
27	Sistema de Televisión y Radio de Campeche	70
28	Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche	17
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	43



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



MUNICIPIO	2013	2014	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
Fondo Municipal de Participaciones				
Calakmul	21,214,068.00	21,821,895.00	2.87	(1.28)
Calkiní	27,838,512.00	29,146,800.00	4.70	0.48
Campeche	107,725,483.00	113,005,446.00	4.90	0.67
Candelaria	26,355,888.00	27,584,533.00	4.66	0.44
Carmen	101,890,072.00	108,643,022.00	6.63	2.33
Champotón	42,403,751.00	43,313,193.00	2.14	(1.97)
Escárcega	31,450,181.00	32,540,395.00	3.47	(0.70)
Hecelchakán	20,066,283.00	20,638,791.00	2.85	(1.29)
Hopelchén	22,634,891.00	24,855,178.00	9.81	5.38
Palizada	23,055,744.00	24,557,189.00	6.51	2.22
Tenabo	17,608,509.00	17,749,564.00	0.80	(3.26)
SUBTOTAL	442,243,382.00	463,856,006.00	4.89	0.66
Apoyos Extraordinarios	62,024,728.82	48,232,627.23	(22.24)	(25.37)
TOTAL :	504,268,110.82	512,088,633.23	1.55	(2.54)

Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

DEUDA PUBLICA

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SEFIN



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE MARZO DE 2014
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	274,056,275.90	
BANCA COMERCIAL		0.00	587,500,000.00	254,896,406.95	
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	111,143,688.46	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	91,361,984.68	25-may-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	107,500,000.00	52,390,733.81	25-may-15
BANCA DE DESARROLLO		0.00	90,230,899.68	19,159,868.95	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	17,282,509.95	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	41,301,900.00	1,877,359.00	30-jun-14
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO		0.00	450,000,000.00	349,113,482.70	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	349,113,482.70	28-jul-26
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	429,604,985.49	347,740,751.18	
BANCA COMERCIAL		0.00	245,900,000.00	206,317,758.92	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	178,336,179.00	31-mar-22
CAMPECHE - R28	BANORTE, S. A.	0.00	45,900,000.00	27,981,579.92	12-may-15
BANCA DE DESARROLLO		0.00	183,704,985.49	141,422,992.26	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	8,364,233.97	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	5,322,742.29	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	23,407,277.24	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,222,999.78	2,337,827.43	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	17,989,988.79	14,761,106.46	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,999,999.59	5,771,473.65	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,999,999.55	17,699,811.75	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,999,999.44	4,259,775.25	01-sep-15
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,319,999.88	17,975,744.70	01-sep-15
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	16,564,999.93	16,564,999.93	01-sep-15
ESCÁRCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	24,957,999.59	24,957,999.59	01-sep-15
CONSOLIDADO		0.00	1,557,335,885.17	970,910,509.78	
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
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE, MARZO DE 2014

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			1,557,335,885.17	970,910,509.78							89,421,209.70	13,457,942.06					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE			677,730,899.68	274,056,275.90							52,896,917.76	3,763,545.51					
BANCA COMERCIAL																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	HSBC MEXICO, S. A.		300,000,000.00	111,143,688.46	TIIE	0.75		03-dic-10	56	25-ago-15	17,556,557.40	1,462,779.89	7.5%	F/0006		464/2010	07-dic-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER		180,000,000.00	91,361,984.68	TIIE	0.30		21-nov-12	30	25-may-15	17,822,516.04	1,045,655.06					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		107,500,000.00	52,390,733.81	TIIE	0.37		16-nov-12	30	25-may-15	10,708,110.69	612,724.27	4.00%	F/0006		P04-1112185	20-nov-12
TOTAL:			587,500,000.00	254,896,406.95							46,087,184.13	3,121,159.22					
BANCA DE DESARROLLO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	17,282,509.95			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	3,055,015.43	594,262.75		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANOBRAS	10321	41,301,900.00	1,877,359.00	TIIE	1.30		09-dic-11	30	30-jun-14	3,754,718.20	48,123.54				725/2011	22-dic-11
TOTAL:			90,230,899.68	19,159,868.95							6,809,733.63	642,386.29					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO			450,000,000.00	349,113,482.70							10,128,945.86	4,167,683.32					
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	349,113,482.70	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	10,128,945.86	4,167,683.32	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
TOTAL:			450,000,000.00	349,113,482.70							10,128,945.86	4,167,683.32					
MUNICIPIOS SIN AVAL			429,604,985.49	347,740,751.18							26,395,346.08	5,526,713.23					
BANCA COMERCIAL																	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	178,336,179.00	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	3,279,516.00	2,652,097.00	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CAMPECHE - R28	BANORTE		45,900,000.00	27,981,579.92	TIIE	1.53		12-mar-13	26	12-may-15	5,996,052.84	425,920.41	15.0%	F/1610269		P4-0413030	19-abr-13
TOTAL			245,900,000.00	206,317,758.92							9,275,568.84	3,078,017.41					
BANCA DE DESARROLLO																	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	8,364,233.97			6.49	26-abr-13	24	01-sep-15	1,496,039.49	261,384.27		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	5,322,742.29			6.55	24-abr-13	24	01-sep-15	951,018.98	167,855.62		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	23,407,277.24			6.31	30-may-13	23	01-sep-15	4,200,059.92	711,438.35		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	2,337,827.43			6.69	30-may-13	22	01-sep-15	416,662.51	75,280.49		F/1351		A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	14,761,106.46			6.46	24-sep-13	19	01-sep-15	2,641,601.20	459,181.91		F/1351		A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	5,771,473.65			6.63	30-ago-13	19	01-sep-15	1,029,727.97	184,201.63		F/1351		A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	17,699,811.75			6.52	04-oct-13	18	01-sep-15	3,300,187.80	342,991.53		F/1351		A04-1113079	01-nov-13
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	4,259,775.25			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15	740,224.19	138,169.18		F/1351		A04-1013066	15-oct-13
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	17,975,744.70			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15	2,344,255.18	108,192.84		F/1351		A04-0114021	22-ene-14
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	16,564,999.93			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15	0.00	0.00		F/1351		A04-0314022	07-mar-14
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	24,957,999.59			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	0.00	0.00		F/1351		A04-0314023	25-mar-14
TOTAL			183,704,985.49	141,422,992.26							17,119,777.24	2,448,695.82					
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	-	1,771,205.35	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	-	4,250,062.65	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	-	1,350,116.61	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	-	143,988.30	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
TOTAL			394,191,427.00	362,006,691.00							-	7,515,372.91					

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.