

EN **CAMPECHE**  
VAMOS POR NUESTRO  
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

EN **CAMPECHE**  
VAMOS POR NUESTRO  
PROGRESO



**SEFIN**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

**SEFIN**

# **ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS**

***INFORME TRIMESTRAL  
ABRIL A JUNIO 2014***

# **INFORME TRIMESTRAL DE**

## **ABRIL A JUNIO 2014**

En cumplimiento 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 abril a junio de 2014.

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

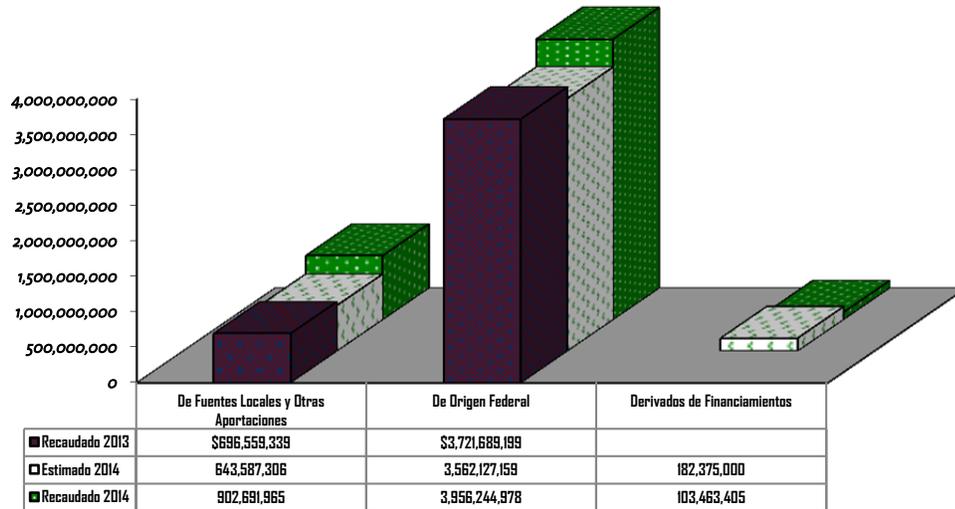
## INGRESOS

Los Ingresos Presupuestarios presentan un resultado positivo en términos reales en 8.41 por ciento, al comparar los 4 mil 962 millones 400 mil 348 pesos captados de abril a junio de 2014 con lo obtenido en el mismo período del año previo y en 13.09 por ciento respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos para el trimestre.

Los Ingresos presupuestarios se integran por:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos de Fuentes Locales y Otras Aportaciones	\$ 902'691,965	18
Ingresos de Origen Federal	3,956'244,978	80
Ingresos de Financiamientos	103'463,405	2
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 4,962'400,348</b>	<b>100</b>

**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**  
Abril a junio



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

**❖ INGRESOS DE FUENTES LOCALES**

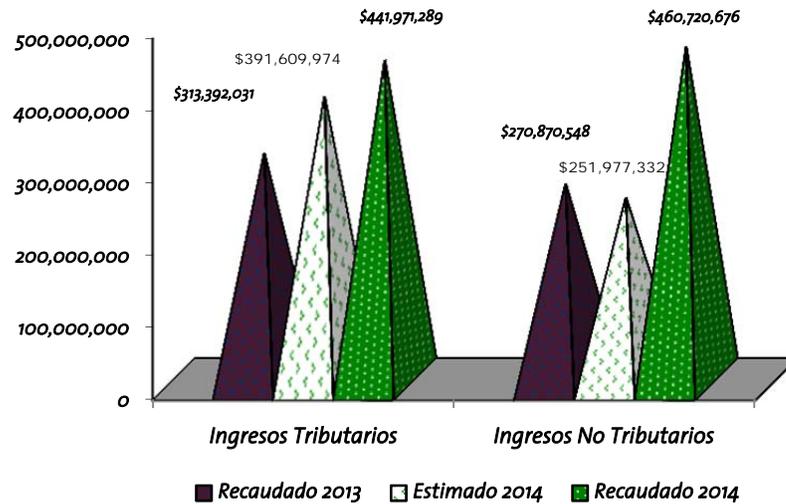
De abril a junio de 2014 se recaudó de Ingresos provenientes de Fuentes Locales un total de 902 millones 691 mil 965 pesos, cifra superior en 40.26 por ciento de lo pronosticado para el trimestre y respecto a lo obtenido en el mismo período del ejercicio que le antecede expresa un incremento real de 49.13 por ciento.

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

## INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio 2014



## INGRESOS DE FUENTES LOCALES Abril a junio



## ➤ INGRESOS TRIBUTARIOS

Durante los meses del segundo trimestre de 2014 la recaudación de los Ingresos Tributarios o Impuestos sumaron 441 millones 971 mil 289 pesos, mayor en 12.86 por ciento de lo previsto obtener en el trimestre y superior en términos reales en 36.13 por ciento al compararlo con lo registrado en igual período del ejercicio anterior.

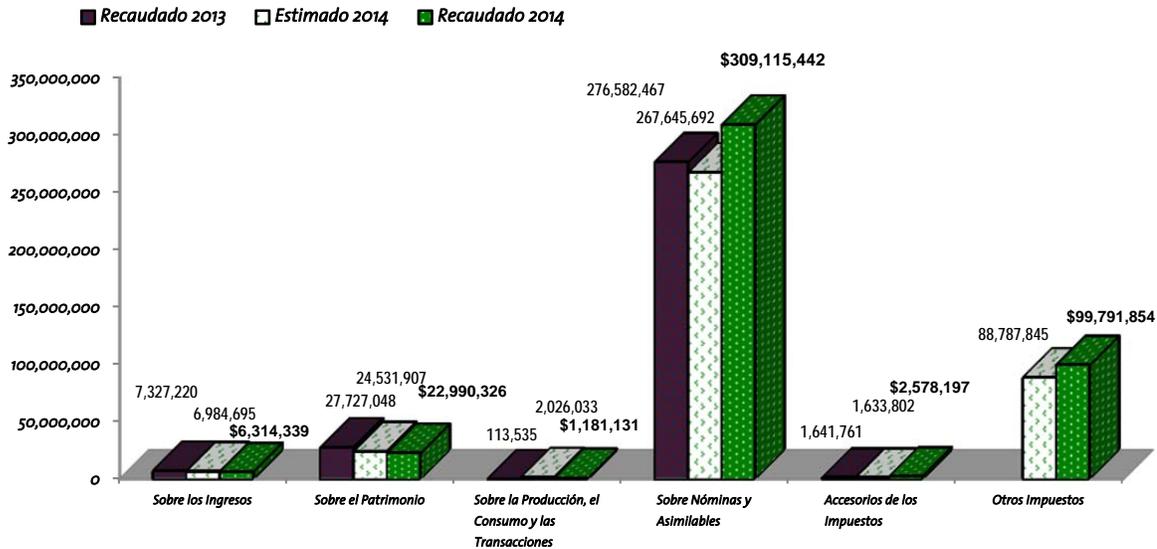
Los Ingresos Tributarios o Impuestos significan el 49 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales y se conforman por:

### INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS Abril a junio 2014



Los Ingresos Tributarios o Impuestos en el segundo trimestre de 2014 tuvieron el comportamiento siguiente:

**IMPUESTOS**  
**Abril a junio**

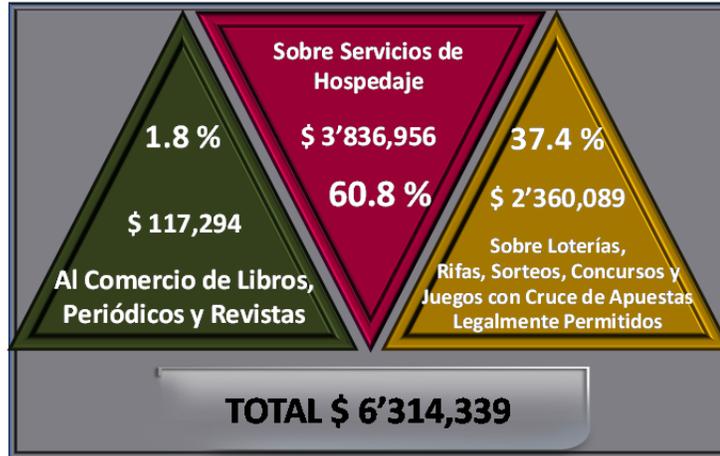


➤ **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

En el segundo trimestre del ejercicio de nuestro análisis del Impuestos sobre los Ingresos se obtuvo 6 millones 314 mil 339 pesos, cifra que presenta un decremento de 9.60 por ciento con relación a lo calendarizado de la Ley de Ingresos y respecto a lo registrado de abril a junio de 2013 es menor en 16.82 por ciento en términos reales.

Los Impuestos sobre los Ingresos significan el 1.40 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se integran por los siguientes Impuestos:

## IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Abril a junio 2014



### ➤ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

La recaudación del Impuesto Sobre el Patrimonio en el período de nuestro análisis se situó con 22 millones 990 mil 326 pesos; importe 6.28 por ciento menor de lo programado obtener en el trimestre y de 19.96 por ciento real respecto a los ingresos del segundo trimestre de 2013.

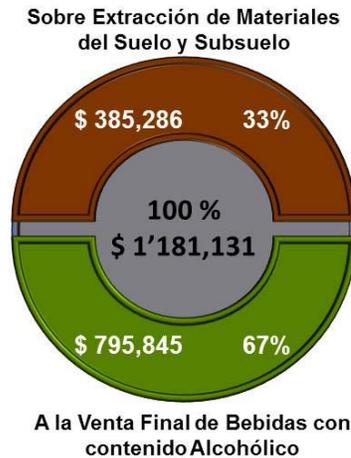
El Impuesto Sobre el Patrimonio se ubica con el 5.20 por ciento de los Ingresos Tributarios y se conforma con el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, el cual, en el ejercicio 2014 tiene un Estímulo de no pago a los propietarios de vehículos con valor hasta de 200 mil pesos sin el Impuesto al Valor Agregado, emitido por el Ejecutivo del Estado y publicado el 30 de diciembre de 2013.

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

En el segundo trimestre de 2014 se obtuvo del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 1 millón 181 mil 131 pesos, cifra que presenta un decremento de 41.70 por ciento de la meta estimada para el período y resulta superior en 904.17 por ciento de lo obtenido de abril a junio del ejercicio anterior.

Asimismo, se ubica con el 0.30 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos y se integra por:

### IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES Abril a junio 2014

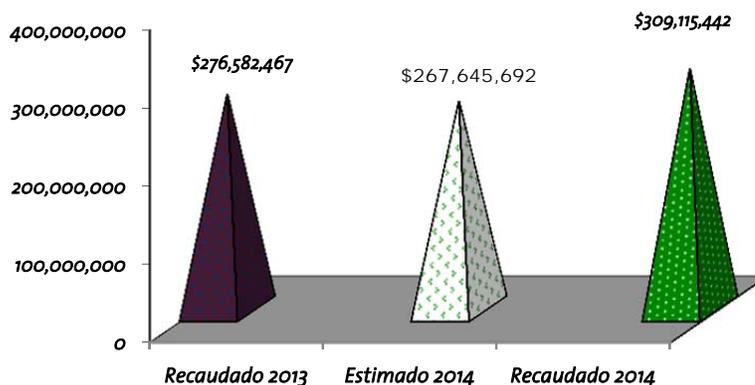


Cabe señalar que en el ejercicio 2014 inicia la recaudación del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico, contemplado en la adición de Ley de Hacienda del Estado de Campeche, teniendo como objeto la venta final de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado, llevada a cabo 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

Se recaudó en el segundo trimestre de 2014 del Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 309 millones 115 mil 442 pesos, lo que se traduce en un incremento real de 7.88 por ciento respecto a lo obtenido en igual período del ejercicio anterior; asimismo, resulta superior en 15.49 por ciento de lo esperado captar en el trimestre y representa el 69.90 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos.

### Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables Abril a Junio



## ➤ ACCESORIOS

Los ingresos conseguidos de abril a junio de 2014 por concepto de Accesorios de los Impuestos sumaron 2 millones 578 mil 197 pesos, cifra que presenta un incremento de 57.80 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre y al compararla con lo registrado en el mismo período del año anterior es superior en términos reales en 51.58 por ciento.

Este concepto se sitúa con el 0.6 por ciento de los Ingresos Tributarios y se compone por los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques.

## ➤ OTROS IMPUESTOS

El renglón de Otros Impuestos se integra del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, del cual se recaudó durante los meses del segundo trimestre 99 millones 791 mil 854 pesos, esto es, el 22.6 por ciento de los Ingresos Tributarios o Impuestos.

## • INGRESOS NO TRIBUTARIOS

En el segundo trimestre de 2014, el 51 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales corresponden a los Ingresos No Tributarios, al ingresar 460 millones 720 mil 676 pesos; se ubicó en 82.84 puntos porcentuales arriba del presupuesto del período y respecto a lo captado de abril a junio del año previo es superior en 64.18 por ciento en términos reales.

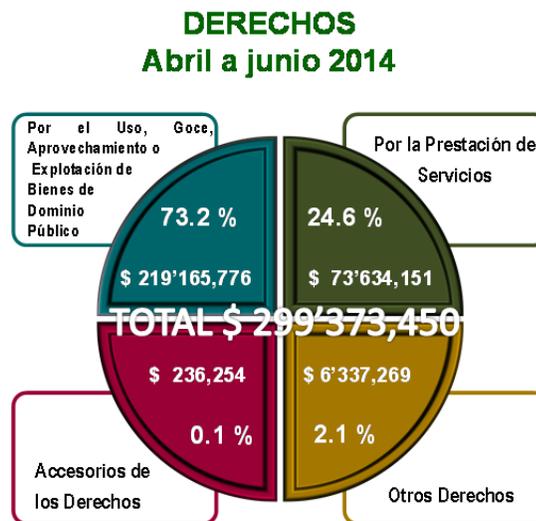
La integración de los Ingresos No Tributarios es la siguiente:



➤ **DERECHOS**

La recaudación del rubro de Derechos en el trimestre de nuestro análisis sumó 299 millones 373 mil 450 pesos, lo que significó un aumento de 39.82 por ciento de lo previsto obtener en el período y al compararla con los ingresos del ejercicio anterior resulta superior en términos reales en 57.35 por ciento.

Este rubro se colocó con el 65.0 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifican de la forma siguiente:



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

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, de abril a junio de 2014 ascendieron a 219 millones 165 mil 776 pesos; monto que representa el 73.2 por ciento del rubro de Derechos, asimismo resulta mayor en 72.93 por ciento respecto a lo estimado para el trimestre y al compararlo con lo obtenido en el mismo período del ejercicio anterior presenta un crecimiento real de 70.85 por ciento.

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 conforman por los ingresos de 65 millones 516 mil 231 pesos por el Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot” y 153 millones 649 mil 545 pesos de la Paraestatal Administración Portuaria Integral.

✓ **DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

En el trimestre que nos ocupa se captaron 73 millones 634 mil 151 pesos de Derechos por Prestación de Servicios, que significa el 24.6 por ciento del rubro de Derechos; asimismo, muestra un decremento de 7.65 por ciento de lo estimado para el período y con relación a lo recaudado de abril a junio de 2013 es mayor en 35.64 por ciento en términos reales.

Los Derechos por Prestación de Servicios se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
En el Registro Civil	\$ 3'366,602	4.6
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	7'717,157	10.5
Por Certificaciones y Copias Certificadas	878,018	1.2
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	958,858	1.3
Por servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	60'442,569	82.1
Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares	270,947	0.3
<b>TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 73'634,151</b>	<b>100.0</b>

✓ **OTROS DERECHOS**

Se recaudó en el período que nos ocupa por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas, concepto que integra el renglón de Otros Derechos, un total de 6 millones 337 mil 269 pesos; representa el 2.10 por ciento de los Derechos y al compararla con la obtenida de abril a junio de 2013 es inferior en 12.29 por ciento en términos reales.

✓ **ACCESORIOS DE LOS DERECHOS**

En el segundo trimestre de 2014 se registró 236 mil 254 pesos de Accesorios de los Derechos, lo que se traduce en el 0.10 por ciento de los Derechos y es menor en 48.93 por ciento de la meta programada para el trimestre.

➤ **PRODUCTOS**

De abril a junio de 2014 en el rubro de Productos se captó 17 millones 9 mil 494 pesos, cifra que al compararla con lo programado en la Ley de Ingresos resulta superior en 70.09 por ciento y respecto a lo ejercido en igual trimestre del ejercicio anterior es mayor en términos reales en 67.57 por ciento.

Los Productos significan el 3.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integra por:

CONCEPTO		IMPORTE	%
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		<b>\$ 16'109,494</b>	<b>94.7</b>
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	\$ 58,093		
Otros Productos.- Intereses Financieros	16'051,401		
<b>Productos de Capital</b>		<b>900,000</b>	<b>5.3</b>
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	900,000		
<b>TOTAL DE PRODUCTOS</b>		<b>\$ 17'009,494</b>	<b>100.0</b>

### ➤ APROVECHAMIENTOS

Los ingresos por Aprovechamientos en el trimestre de nuestro análisis se situaron en 144 millones 337 mil 732 pesos, es decir, representan un crecimiento de 418.12 por ciento de lo programado obtener en el período y de 79.94 por ciento real al compararlo con lo recaudado en el segundo trimestre de 2013.

Los Aprovechamientos se ubicaron con el 31.3 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se componen por:

CONCEPTO		IMPORTE	%
<b>De Tipo Corriente</b>			
Incentivos derivados de la colaboración fiscal		\$ 135'231,843	93.7
Garantías y Multas		896,234	0.6
Indemnizaciones a Favor del Estado		245,700	0.2
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 1% sobre Obras que se realicen en el Estado		3'755,458	2.6
Otros Aprovechamientos		4'084,114	2.8
Reintegros	\$ 2'652,886		
Aprovechamientos Diversos	1'431,228		
Accesorios de Aprovechamientos		124,383	0.1
<b>TOTAL DE APROVECHAMIENTOS</b>		<b>\$ 144'337,732</b>	<b>100.0</b>

Destaca en el rubro de Aprovechamientos:

- ✓ El cobro de Incentivos derivados de la colaboración fiscal de abril a junio de 2014 sumó 135 millones 231 mil 843 pesos, resulta mayor en 211.50 por ciento en términos reales comparado con lo ingresado en el mismo período del año anterior y representa el 93.7 por ciento de los Aprovechamientos.
- ✓ Por concepto de Garantías y Multas ingresó en el trimestre que nos ocupa un total de 896 mil 234 pesos, se ubica con el 0.60 por ciento de los Aprovechamientos y es superior en 130.15 por ciento en términos reales al compararlo con lo obtenido en igual período del año anterior.
- ✓ En el segundo trimestre los Aprovechamiento proveniente de obras públicas, que se conforma por el 1% sobre Obras que se realicen en el Estado, ascendieron a 3 millones 755 mil 458 pesos, cifra superior en 95.10 por ciento en términos reales respecto a los ingresos de abril a junio de 2013 y se sitúan con el 2.60 por ciento del rubro de Aprovechamientos.
- ✓ Los Accesorios de los Aprovechamientos suman 124 mil 383 pesos en el segundo trimestre de 2014, representa el 0.1 por ciento de los Aprovechamientos y al compararlo con lo ingresado en igual trimestre del año anterior presenta un incremento real de 1,813.87 por ciento.

## INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

Durante el segundo trimestre de 2014 se obtuvo 3 mil 956 millones 244 mil 978 pesos de Ingresos de Origen Federal, resultaron mayores a la meta programada para el período en 11.06 por ciento y en 2.61 por ciento en términos reales con relación a lo registrado en igual trimestre del ejercicio precedente.

Los Ingresos de Origen Federal se sitúan con el 80 por ciento de los Ingresos Presupuestarios y se clasifican de la siguiente forma:

## INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

### Abril a junio 2014



### ➤ PARTICIPACIONES

De abril a junio de 2014 del rubro de Participaciones ingresó 1 mil 526 millones 985 mil 420 pesos, monto que respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos para el período es menor en 6.93 por ciento y al compararla con lo obtenido en el segundo trimestre del año anterior muestran un decremento real de 7.41 por ciento.

Las Participaciones significan el 38.6 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por los conceptos siguientes:

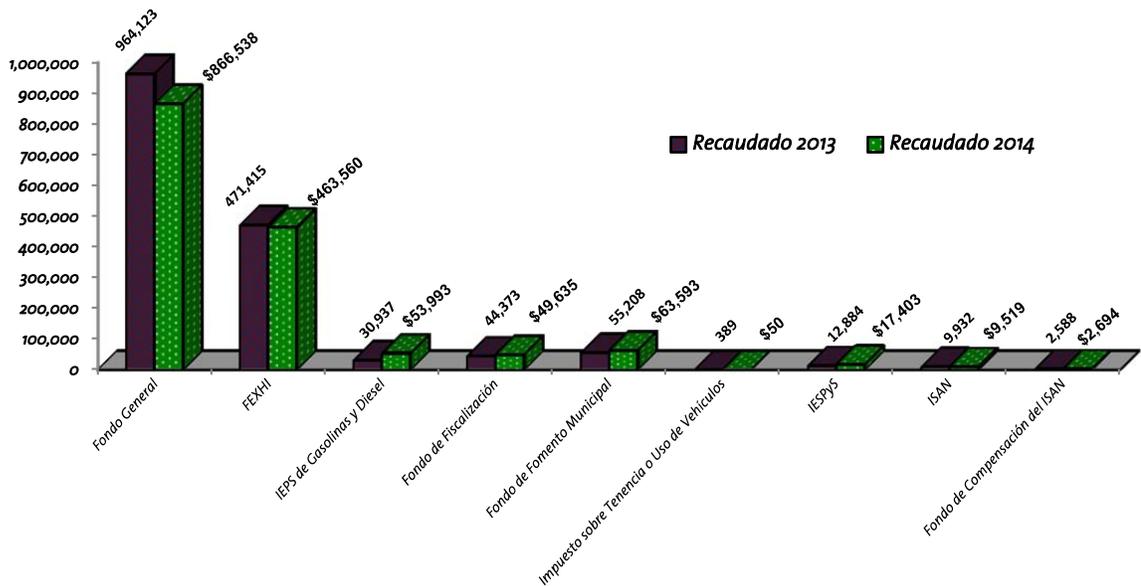
## PARTICIPACIONES

Abril a junio 2014



## PARTICIPACIONES

Abril a junio  
(miles de pesos)

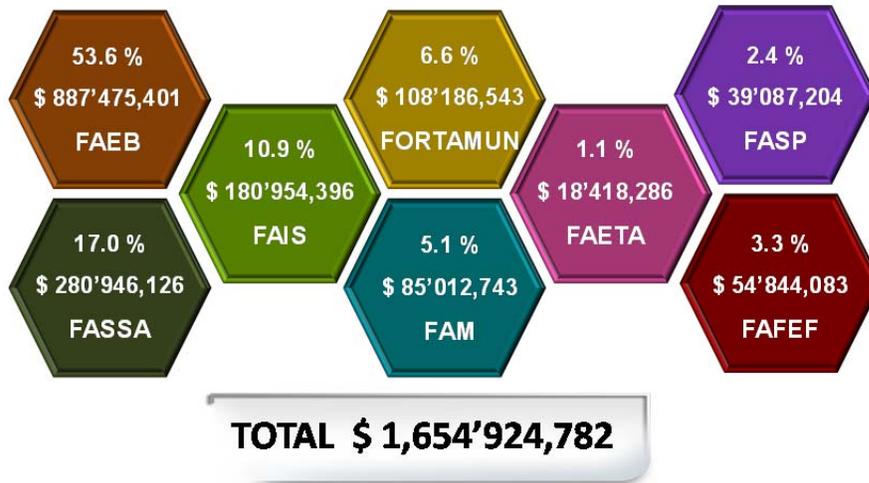


➤ **FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

De los Fondos de Aportaciones Federales se recibieron de abril a junio de 2014 un total de 1 mil 654 millones 924 mil 782 pesos, esto es, el 41.8 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y resulta superior en 7.85 puntos porcentuales de la meta programada para el trimestre; asimismo, respecto a lo ingresado en el mismo período del año anterior es mayor en 8.74 por ciento en términos reales.

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

**FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**  
**Abril a junio 2014**



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

Los ingresos de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado sumaron en el segundo trimestre 774 millones 334 mil 776 pesos; monto mayor en 100.05 por ciento de lo estimado recibir en el período y con relación a lo registrado de abril a junio del año previo presenta un crecimiento real de 13.10 por ciento.

Este rubro representa el 19.6 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se conforman de la siguiente forma:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
<b>Para Educación Cultura y Deporte</b>		<b>\$ 278'577,325</b>
Apoyos a la Educación	\$ 18'327,919	
Subsidio COBACH	32'116,216	
Subsidio ICATCAM	12'138,662	
Subsidio CECYTEC	18'644,008	
Subsidio Universidades	197'350,520	
<b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>		<b>228'675,361</b>
Seguro Popular	\$ 74'176,709	
Apoyo al Sector Salud	149'133,628	
Sistema DIF Nacional y Estatal	5'365,024	
<b>Para Obras Públicas</b>		<b>123'446,164</b>
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	23'505,399	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	31'131,837	
Programa Cultura del Agua	948,864	
Aportación federal	\$ 650,000	
Aportación Municipal	<u>298,864</u>	
Programa Agua Limpia	400,000	
Fondo para el tratamiento de aguas residuales	140,476	
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI)	42'294,638	
Programa y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento	25'024,950	

CONVENIOS O PROGRAMAS	IMPORTE
<b>Para Desarrollo Económico</b>	<b>\$ 50'962,221</b>
Fondo PYME.- Aportación de terceros	\$ 103,680
Reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo Federal	27'300,000
Convenio con la SEMARNAT	352,010
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico	250,000
SAGARPA	22'956,531
<b>Para Seguridad Pública</b>	<b>88'016,238</b>
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)	\$ 16'200,000
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)	423,500
Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública	26'000,000
Implementación de la Reforma Penal	15'825,720
Programa Nacional de Prevención del Delito	29'567,018
<b>Diversos</b>	<b>4'657,467</b>
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	\$ 3'592,854
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Aportación Federal	416,613
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	648,000
<b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>	<b>\$ 774'334,776</b>

## FINANCIAMIENTOS

En el mes de mayo 2014, se dispuso de 103 millones 463 mil 405 pesos por concepto de financiamiento otorgado a través del contrato de apertura de crédito simple celebrado el 14 de abril de 2014 con BANAMEX, S.A. autorizados en el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014.

## EGRESOS

El Gasto Público se encaminó a 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

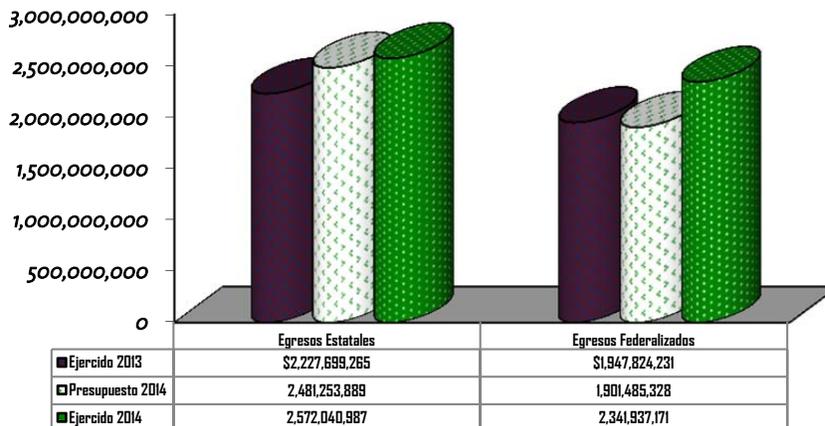
Durante el segundo trimestre de 2014 el Gasto Público ascendió a 4 mil 913 millones 978 mil 158 pesos, monto arriba del presupuesto calendarizado para el período en 12.12 por ciento y respecto a las erogaciones de igual trimestre del ejercicio anterior es superior en términos reales en 13.60 por ciento.

Los Egresos se clasifican como sigue:

### EGRESOS TOTALES Abril a junio 2014



### Egresos Totales Abril a junio



## • EGRESOS ESTATALES

En el segundo trimestre de 2014, los Egresos Estatales sumaron 2 mil 572 millones 40 mil 987 pesos, que respecto a lo previsto en el presupuesto de egresos para el trimestre es mayor en 3.66 por ciento y con relación a las erogaciones de igual trimestre del año anterior muestra un incremento real de 11.45 por ciento.

Los Egresos Estatales se ubican con el 52 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se integra de la forma siguiente:



## ◆ GASTO DE FUNCIONAMIENTO

El Gasto de Funcionamiento en el trimestre de nuestro análisis ascendió a 600 millones 169 mil 499 pesos, esto es, el 23.3 por ciento de los Egresos Estatales; de igual forma, presenta un decremento de 1.52 por ciento del presupuesto autorizado para el trimestre y un crecimiento real de 1.86 por ciento de lo ejercido de abril a junio de 2013.

El gasto de Funcionamiento se conforma por:

### GASTO DE FUNCIONAMIENTO Abril a junio 2014



## ➤ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Durante los meses del segundo trimestre de 2014 se erogó por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1 mil 135 millones 731 mil 708 pesos; cifra con un incremento de 19.64 por ciento de lo programado para el período y respecto a lo ejercido en igual trimestre del año precedente es mayor en 27.21 por ciento.

El 44.1 por ciento de los Egresos Estatales corresponden al renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y se conforman por:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
Poderes legislativo y Judicial	\$ 108'123,049	9.5
Organismos Públicos Autónomos	207'299,644	18.3
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	127'663,288	11.2
Organismos Descentralizados	376'721,056	33.2
Empresas de Participación Estatal	182'898,147	16.1
Fondo Campeche	14'000,000	1.2
2% Sobre Nómina	12'184,529	1.1
Fideicomiso FOFAECAM	21'118,750	1.9
Municipios	85'723,245	7.5
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 1,135'731,708</b>	<b>100.0</b>

### ➤ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

De abril a junio del ejercicio de nuestro análisis por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogó 17 millones 368 mil 205 pesos, lo que significa el 0.7 por ciento de los Egresos Estatales.

### ➤ INVERSIÓN PÚBLICA

La Inversión Pública en el período que nos ocupa se ubica con el 1.7 por ciento de los Egresos Estatales, lo que se traduce en 43 millones 160 mil 141 pesos; observan un decremento de 80.42 de lo presupuestado para el trimestre y de 74.05 por ciento real de lo ejercido de abril a junio de 2013.

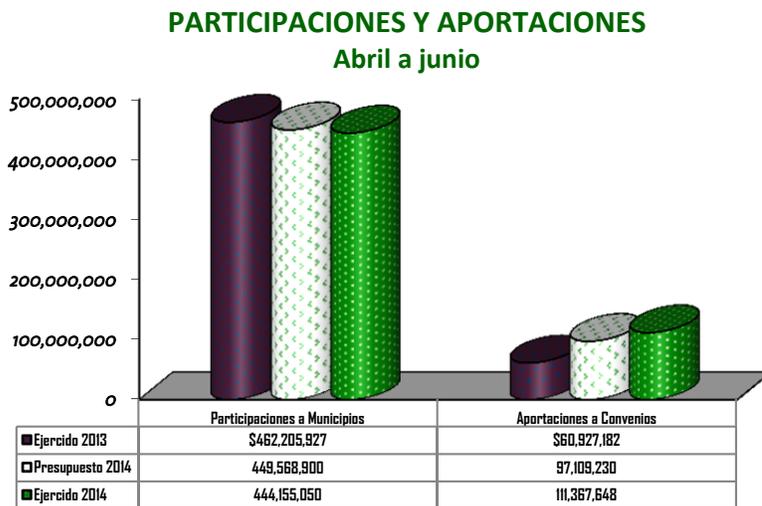
La Inversión Pública se componen de:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Infraestructura en Recreación	\$ 16'721,955	38.7
Infraestructura Comercial	1'520,412	3.5
Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado	19'157,212	44.4
Construcción de Obras de Urbanización	4'814,510	11.2
Diversas	946,052	2.2
<b>TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 43'160,141</b>	<b>100.0</b>

### ➤ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se canalizó de abril a junio de 2014 por concepto de Participaciones y Aportaciones un total 555 millones 522 mil 698 pesos; que significó un aumento de 1.62 por ciento de lo programado para el trimestre y con relación a lo erogado en el igual período de 2013 es superior en 2.50 por ciento en términos reales.

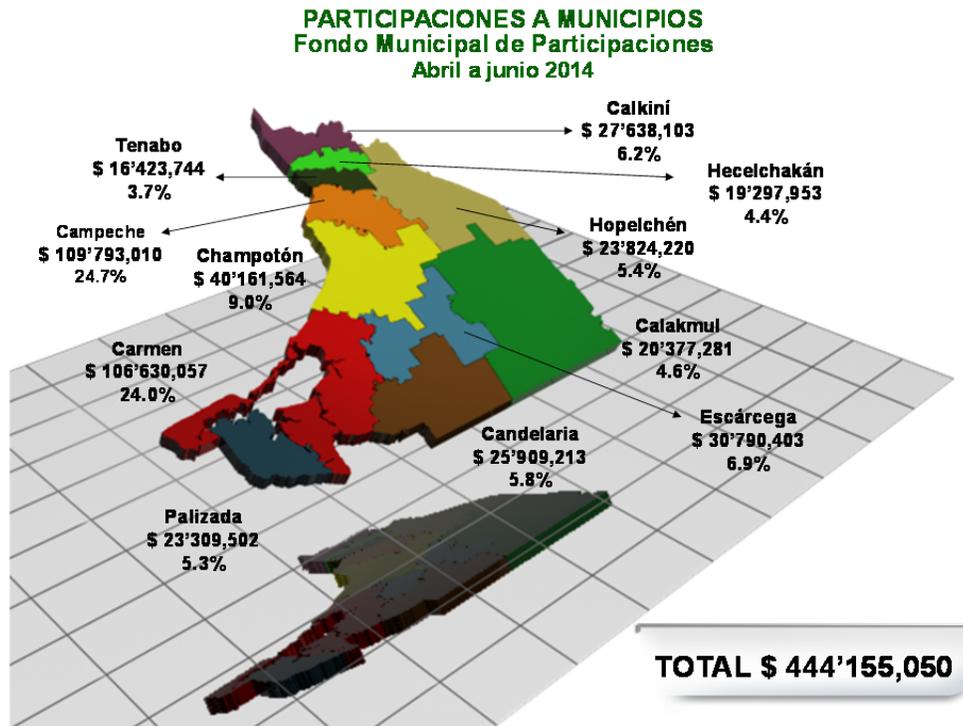
Estos recursos representan el 21.6 por ciento de los Egresos Estatales y se integra por:



## ✓ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Los recursos trasladados a los municipios de abril a junio de 2014 por concepto de Participaciones, sumaron 444 millones 155 mil 50 pesos, cifra menor en 1.20 por ciento de lo previsto en el presupuesto del trimestre y en 7.24 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en igual período del año anterior.

Las Participaciones a Municipios representan el 80 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, se conforma por el Fondo Municipal de Participaciones, el cual, 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.



✓ **CONVENIOS**

El 20 por ciento de las Participaciones y Aportaciones corresponde a las aportaciones estatales a Convenios, al erogarse en el segundo trimestre de 2014 un total de 111 millones 367 mil 648 pesos; monto 14.68 por ciento mayor al presupuesto inicial del periodo y respecto a lo ejercido en igual trimestre del año previo es superior en 76.44 por ciento en términos reales.

Los Convenios se conforman por:

CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
<b>Para Educación Cultura y Deporte</b>		<b>\$ 10'505,026</b>
ITMAR 2014	\$ 555,027	
IEEA 2014	2'799,999	
Programa Nacional de Becas	6'200,000	
UNESCO	950,000	
<b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>		<b>460,500</b>
FOPREDEN PNUD 2011	\$ 150,924	
FOPREDEN PNUD 2014	309,576	
<b>Para Obras Públicas</b>		<b>33'611,469</b>
Programa Agua Limpia	\$ 357,750	
Convenio PEMEX	28'501,215	
Obras estatales	4'752,504	
<b>Para Desarrollo Económico</b>		<b>49'545,342</b>
SEDESOL PMCVRP	\$ 54,722	
Desarrollo Social 2014	45'932,954	
STPS SNE	3'557,666	
<b>Para Mejoramiento de la Administración Pública</b>		<b>63,943</b>
SEDATU PEC 2013	63,943	
<b>Para Seguridad Pública</b>		<b>5'277,636</b>
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	5'277,636	
Ejercicio 2011	\$ 7,628	
Ejercicio 2012	467,779	
Ejercicio 2013	1'719,649	
Ejercicio 2014	3'082,580	
<b>Diversos</b>		<b>11'903,732</b>
SAGARPA	9'887,000	
CONAFOR-MFORESTAL	318,605	
SMAAS - PRODEFOR	1'698,127	
<b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS</b>		<b>\$ 111'367,648</b>

➤ **DEUDA PÚBLICA**

El análisis de los Egresos Estatales en su clasificación económica concluye con el renglón de Deuda Pública, que de abril a junio de 2014 fue de 220 millones 88 mil 736 pesos cifra que se ubica con el 8.6 por ciento de esta clasificación, asimismo, presenta un incremento de 46.65 por ciento de la asignación original para el trimestre y en 153.82 por ciento en términos reales en relación con igual período del ejercicio anterior.

El renglón de Deuda Pública se integra de los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Amortización de la Deuda	\$ 47'453,686	21
Intereses de la Deuda	10'659,329	5
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores)	161'975,721	74
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 220'088,736</b>	<b>100</b>

• **EGRESOS FEDERALIZADOS**

Los Egresos Federalizados en el segundo trimestre de 2014 sumaron 2 mil 341 millones 937 mil 171 pesos, lo que se traduce en el 48 por ciento del total de los Egresos y resulta superior en 23.16 por ciento de la cifra prevista en el presupuesto del período.

Los Egresos Federalizados observan un incremento real de 16.06 por ciento respecto a lo ejercido de abril a junio de 2013 y se clasifican en:

CONCEPTO	Importe	%
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)	\$ 1,478'223,062	63
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	863'714,109	37
<b>TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS</b>	<b>\$ 2,341'937,171</b>	<b>100</b>

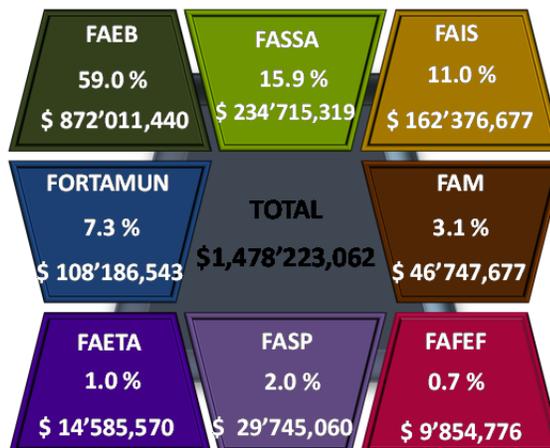
### ➤ FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Los egresos de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) representan el 63 por ciento de los Egresos Federalizados, al erogarse de abril a junio de 2014 un total de 1 mil 478 millones 223 mil 62 pesos; asimismo, expresan un decremento de 2.39 por ciento de lo estimado ejercer en el período y respecto a lo registrado en igual trimestre del año previo es superior en 3.15 por ciento en términos reales.

Los Fondos de Aportaciones Federales se conforman por:

### FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Abril a junio 2014



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

Las erogaciones por concepto de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado en el segundo trimestre de 2014 sumaron 863 millones 714 mil 109 pesos, esto es, 123.14 por ciento mayor de lo calendarizado ejercer en el periodo y con relación a lo ejercido en el mismo trimestre del ejercicio anterior fue superior en 47.69 por ciento real.

Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado se sitúan con el 37 por ciento de los Egresos Federalizados y se conforma por:

<b>CONVENIOS O PROGRAMAS</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>Para Educación, Cultura y Deporte</b>		<b>\$ 307'385,972</b>
Subsidio COBACH	\$ 32'116,215	
Subsidio ICATCAM	12'138,662	
Subsidio CECYTEC	18'644,008	
Subsidio Universidades	196'461,764	
Educación Media Superior y Técnica	1'353,138	
Programa Beca de Apoyo a la Práctica intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Públicas	728,263	
Programa del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	9'718,548	
Programa de Rehabilitación, Construcción, y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	9'244,221	
Atención a la demanda de educación para adultos	3'063,295	
Convenios Culturales	20'964,869	
Programa Patrimonio Cultural	1'952,989	
Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC)	1'000,000	
<b>Para Salud, Asistencia y Seguridad Social</b>		<b>281'474,531</b>
Seguro Popular	\$ 123'905,937	
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud	50'222,786	
Caravanas de Salud	7'535,338	
Fortalecimiento de acciones de salud pública en las Entidades Federativas (AFASPE)	50'096,278	
Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud	49'714,192	

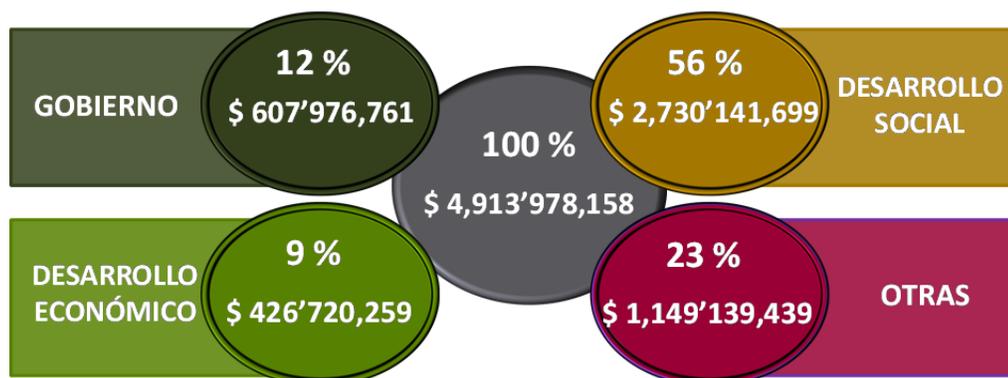
CONVENIOS O PROGRAMAS		IMPORTE
<b>Para Obras Públicas</b>		<b>175'829,363</b>
Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	\$ 8'122,374	
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	19'141,098	
Programa Agua Limpia	357,750	
Programa tratamiento de Aguas Residuales	2'315,589	
Construcción, mantenimiento, conservación y rehabilitación de sistemas de agua potable y de alcantarillado y saneamiento (PRODDER)	10,501	
Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas (PIBAI)	31'207,696	
Obras de Infraestructura.- Ramo 23	114'674,355	
<b>Para Desarrollo Económico</b>		<b>14'591,872</b>
Promoción Turística	\$ 4'814,510	
Programa de protección y cumplimiento de la normatividad ambiental	6'213,186	
Impulso a la Producción y Desarrollo Forestal	3'564,176	
<b>Para Seguridad Pública</b>		<b>16'173,618</b>
Seguridad y Certeza Jurídica	\$ 3'016,918	
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA)	564,266	
Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)	12'369,714	
Subsidio para la Reforma Penal	222,720	
<b>Diversos</b>		<b>68'258,753</b>
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado	\$ 3'592,854	
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	1'074,500	
Programa de prevención y manejo de riesgos 2014	22'353,000	
Apoyo a Municipios	41,238,399	
<b>TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>		<b>\$ 863'714,109</b>

## ➔ CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

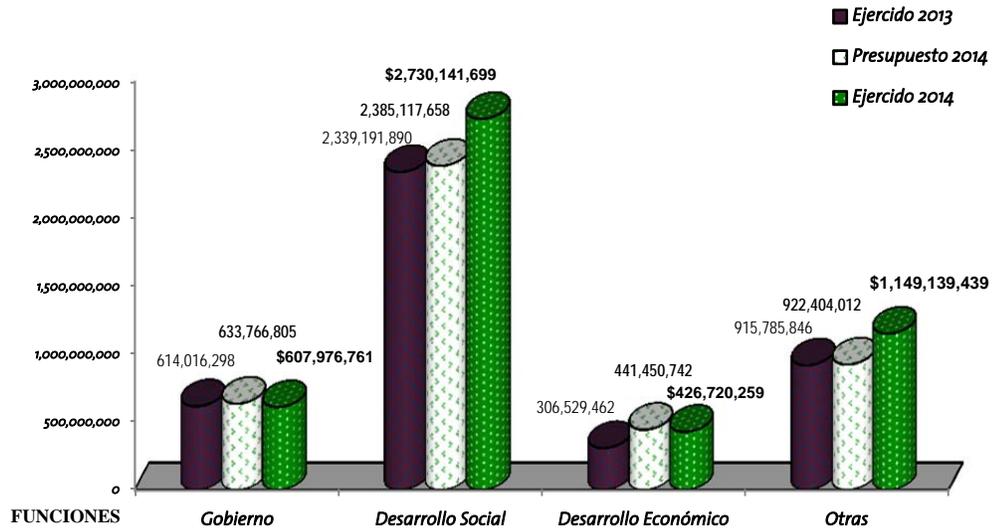
La Clasificación Funcional ordena el Gasto Público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.

Con esta premisa, se ejerció de abril a junio de 2014 un total de 4 mil 913 millones 978 mil 158 pesos, monto que significa un incremento de 12.12 por ciento de lo programado para el trimestre y real de 13.60 por ciento con relación a erogado en igual período del año anterior.

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Abril a junio 2014



**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**  
Abril a junio



• **FUNCIONES DE GOBIERNO**

Las Funciones de Gobierno se ubicó con el 12 por ciento del Gasto Público al erogarse de abril a junio de 2014 un total de 607 millones 976 mil 761 pesos; asimismo, presenta una disminución de 4.07 por ciento de la meta programada y respecto a lo ejercido en el segundo trimestre de 2013 es menor en 4.42 por ciento en términos reales.

Esta Función se integra por:

CONCEPTO	Importe	%
Legislación	\$ 54'944,997	9.0
Justicia	167'304,413	27.5
Coordinación de la Política de Gobierno	135'371,101	22.3
Asuntos Financieros y Hacendarios	54'223,411	8.9
Asuntos de Orden Público y de Seguridad	134'675,796	22.2
Otros Servicios Generales	61'457,043	10.1
<b>TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 607'976,761</b>	<b>100.0</b>

• **FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL**

Se ejerció en las Funciones Desarrollo Social en el segundo trimestre de 2014 un total de 2 mil 730 millones 141 mil 699 pesos; muestra un incremento de 14.47 por ciento de lo estimado para el período y con relación a las erogaciones de igual trimestre del ejercicio que antecede es mayor en términos reales en 12.66 por ciento.

Las Funciones Desarrollo Social concentró el 56 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Protección Ambiental	\$ 13'621,876	0.5
Vivienda y Servicios a la Comunidad	173'374,181	6.4
Salud	558'131,459	20.4
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	114'148,409	4.2
Educación	1'584,129,357	58.0
Protección Social	214'016,658	7.8
Otros Asuntos Sociales	72'719,759	2.7
<b>TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$ 2,730'141,699</b>	<b>100.0</b>

• **FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Se canalizaron en el segundo trimestre de 2014 un total de 426 millones 720 mil 259 pesos a las Funciones Desarrollo Económico, monto inferior en 3.34 por ciento de lo programado ejercer en el período y al compararlo con lo ejercido en igual trimestre del año anterior presenta un incremento real de 34.37 por ciento.

Las Funciones de Desarrollo Económico representan el 9 por ciento del Gasto Público y se integran por:

CONCEPTO	Importe	%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 43'986,697	10.3
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	115'522,590	27.1
Transporte	189'372,306	44.4
Comunicaciones	21'547,142	5.1
Turismo	48'846,597	11.4
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos	7'444,927	1.7
<b>TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$ 426'720,259</b>	<b>100.0</b>

## • OTRAS FUNCIONES

La última función de la Clasificación Funcional corresponde a Otras Funciones, que de abril a junio de 2014 se ejercieron 1 mil 149 millones 139 mil 439 pesos, que reporta un crecimiento de 24.58 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y de 21.12 por ciento en términos reales con relación a lo erogado en el año anterior.

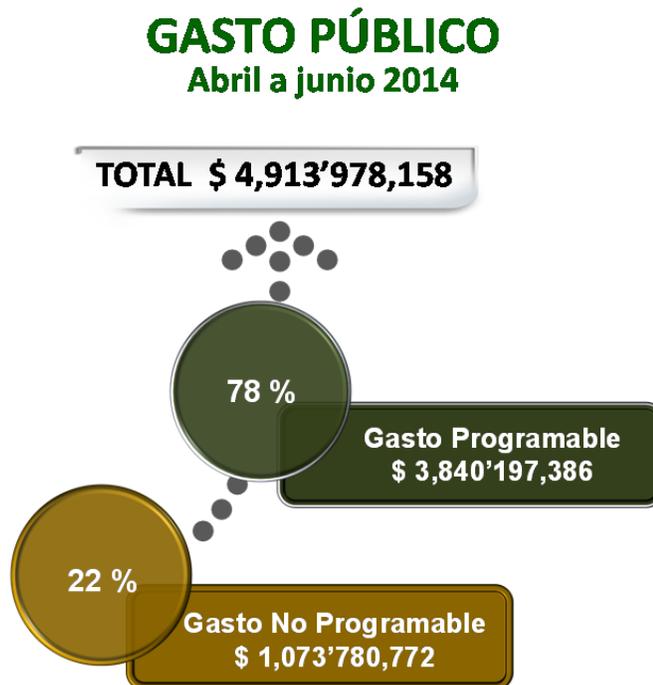
Las Otras Funciones representan el 23 por ciento del Gasto Público y se conforman por:

CONCEPTO	Importe	%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 61'469,596	5.3
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	925'694,122	80.6
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	161'975,721	14.1
<b>TOTAL DE OTRAS FUNCIONES</b>	<b>\$ 1,149'139,439</b>	<b>100.0</b>

## ➔ CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS

A continuación se analiza el Gasto Público en su 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.

De abril a junio de 2014 el Gasto Público sumó 4 mil 913 millones 978 mil 158 pesos; cifra superior en 12.12 por ciento del presupuesto inicial para el trimestre y con relación a lo erogado en el período presenta un incremento real de 13.60 por ciento.

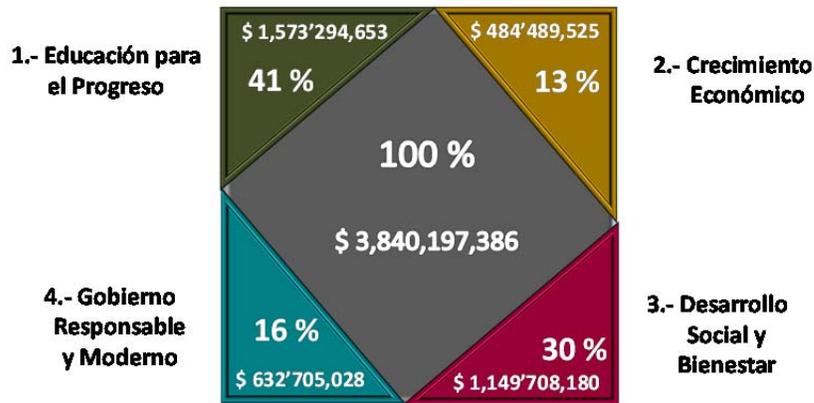


• **GASTO PROGRAMABLE**

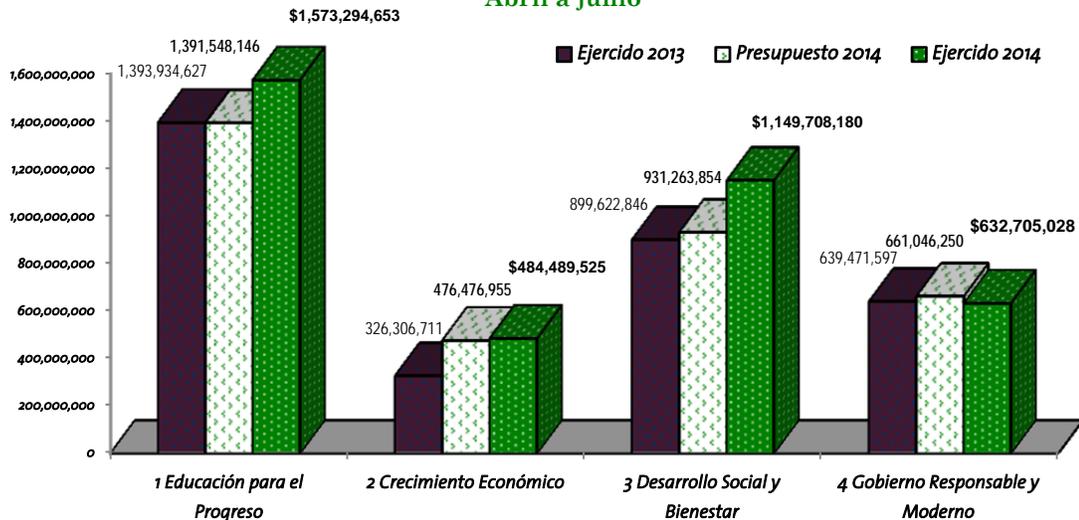
Durante los meses del segundo trimestre de 2014 el Gasto Programable ascendió a 3 mil 840 millones 197 mil 386 pesos; significa el 78 por ciento del Gasto Público y supera el presupuesto estimado para el período en 10.98 por ciento.

Asimismo, resulta mayor en 13.73 por ciento en términos reales con relación a lo erogado en igual trimestre del año previo y se compone por los Ejes:

**EJES ESTRATÉGICOS**  
Abril a junio 2014



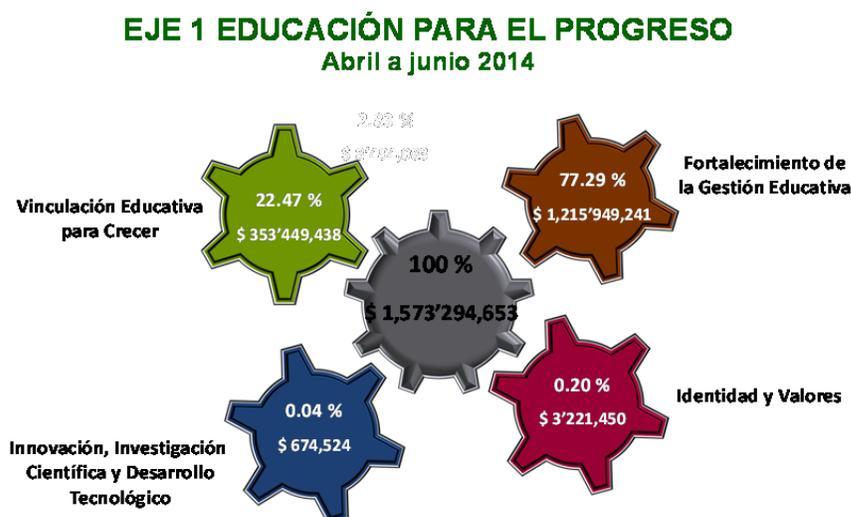
**GASTO PROGRAMABLE**  
Ejes Estratégicos  
Abril a junio



## ✓ EJE 1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

El 41 por ciento del Gasto Programable del segundo trimestre de 2014 se destinó al Eje Educación para el Progreso, lo que se traduce en 1 mil 573 millones 294 mil 653 pesos; cifra superior en 13.06 por ciento de lo programado para el período y al compararla con lo erogado de abril a junio de 2013 presenta un crecimiento real de 8.95 por ciento.

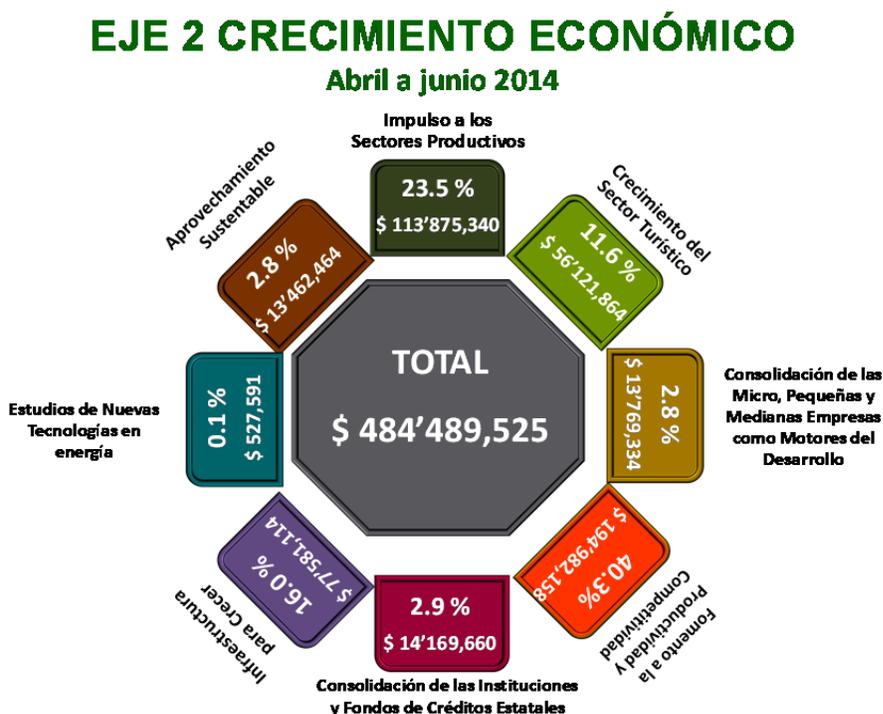
El Eje Educación para el Progreso se compone por:



## ✓ EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se ejerció en el Eje Crecimiento Económico 484 millones 489 mil 525 pesos durante los meses del segundo trimestre del ejercicio que nos ocupa, monto que significa un incremento de 1.68 de lo previsto para el período y en términos reales en 43.32 por ciento respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año precedente.

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



### ✓ EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

De abril a junio de 2014 se ejerció en el Eje Desarrollo Social y Bienestar un total de 1 mil 149 millones 708 mil 180 pesos, esto es, el 30 por ciento del Gasto Público; así como un aumento de 23.46 por ciento de lo programado ejercer en el trimestre y de 23.36 por ciento real en comparación a lo erogado en igual período del ejercicio previo.

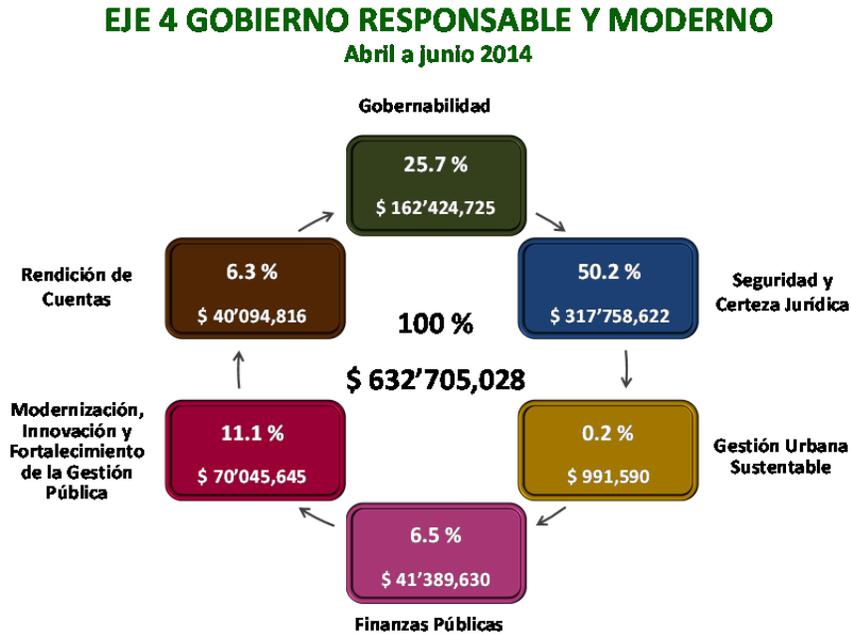
El Eje Desarrollo Social se integra por:



✓ **EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO**

En el Eje Gobierno Responsable y Moderno se aplicó un total de 632 millones 705 mil 28 pesos de abril a junio de 2014; se traduce en el 16 por ciento del Gasto Programable y una disminución de 4.29 por ciento de la cifra programada para el trimestre y real de 4.50 por ciento respecto a lo ejercido de igual período del año anterior.

El Eje Gobierno Responsable y Moderno se integran por:



- GASTO NO PROGRAMABLE**

Los egresos por concepto de Gasto No Programable en el período de nuestro análisis sumaron 1 mil 73 millones 780 mil 772 pesos, cifra que presenta un incremento de 16.41 por ciento de lo estimado ejercer en el trimestre y superior en 13.13 por ciento en términos reales comparado con lo erogado en el segundo trimestre de 2013.

El Gasto No Programable representa el 22 por ciento del Gasto Público y se conforma por:

CONCEPTO	\$ pesos	%
Desarrollo Municipal	\$ 850'335,455	79
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	161'975,721	15
Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos	61'469,596	6
<b>TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>\$ 1,073'780,772</b>	<b>100</b>

### ✓ DESARROLLO MUNICIPAL

Las erogaciones para el Desarrollo Municipal ascendieron a 850 millones 335 mil 455 pesos; que representa el 79 por ciento del Gasto No Programable y un decremento real de 1.11 por ciento en relación a lo erogado de abril a junio del ejercicio anterior, de igual forma, es mayor en 10.49 por ciento de lo presupuestado para el período.

Los recursos para Desarrollo Municipal se distribuyeron como sigue:

RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS  
ABRIL - JUNIO 2014  
(MILES)

Municipio	Fondo Municipal de Participaciones	Otros Apoyos	SUBSEMUN	FOPEDARIE	Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33		SUBTOTAL	PEMEX	PROSSAPYS	CDI	FAFEF	SubTotal	CDI	PROSSAPYS	TOTAL
					FAIS Municipal	FORTAMUN									
Calakmul	20,377	4,364	4,000	1,752	17,812	3,536	51,841		1,309	8,559		61,709			61,709
Calkini	27,638	4,180		2,826	14,185	6,957	55,786			338		56,124			56,124
Campeche	109,792	17,325		6,579	14,226	34,071	181,993					181,993			181,993
Candelaria	25,910	3,402		2,854	23,815	5,418	61,399					61,399			61,399
Carmen	106,630	23,136	4,009	402	22,230	29,084	185,491	51,521		623		237,635			237,635
Champotón	40,162	10,822	4,003	11,366	17,206	10,921	94,480					94,480			94,480
Escárcega	30,791	5,370		6,459	21,947	7,127	71,694		666	4,708		77,068	2,905	1,080	81,053
Hechelchakán	19,298	3,988		3,488	5,884	3,724	36,382			4,716		41,098			41,098
Hopelchén	23,824	5,899		3,255	17,131	4,970	55,079			1,063		56,142			56,142
Palizada	23,310	3,238		1,430	2,215	1,098	31,291				1,401	32,692			32,692
Tenabo	16,423	3,999		828	2,369	1,280	24,899			455		25,354			25,354
<b>TOTAL</b>	<b>444,155</b>	<b>85,723</b>	<b>12,012</b>	<b>41,239</b>	<b>159,020</b>	<b>108,186</b>	<b>850,335</b>	<b>51,521</b>	<b>1,975</b>	<b>20,462</b>	<b>1,401</b>	<b>925,694</b>	<b>2,905</b>	<b>1,080</b>	<b>929,679</b>

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

En el segundo trimestre de 2014 de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se ejerció 161 millones 975 mil 721 pesos, monto que se ubica con el 15 por ciento del Gasto No Programable.

### ✓ COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS

Por último, en el renglón de Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos se ejerció 61 millones 469 mil 596 pesos en los meses del segundo trimestre de 2014, situándose con el 6 por ciento del Gasto No Programable.

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

CONCEPTO	\$ pesos	%
Amortización de la Deuda	\$ 50'810,267	83
Intereses de la Deuda	10'659,329	17
<b>TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS</b>	<b>\$ 61'469,596</b>	<b>100</b>

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**  
**ABRIL A JUNIO**  
**INGRESOS POR RUBROS**  
**(Pesos)**



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>IMPUESTOS</b>	\$ 313,392,031.03	\$ 391,609,974.00	\$ 441,971,288.99	41.03	12.86	36.13
<b>SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>7,327,220.40</b>	<b>6,984,695.00</b>	<b>6,314,339.00</b>	<b>(13.82)</b>	<b>(9.60)</b>	<b>(16.82)</b>
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	243,334.00	164,985.00	117,294.00	(51.80)	(28.91)	(53.47)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,227,973.00	3,324,811.00	3,836,956.00	18.87	15.40	14.74
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	3,855,913.40	3,494,899.00	2,360,089.00	(38.79)	(32.47)	(40.92)
<b>SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>27,727,048.08</b>	<b>24,531,907.00</b>	<b>22,990,326.00</b>	<b>(17.08)</b>	<b>(6.28)</b>	<b>(19.96)</b>
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27,727,048.08	24,531,907.00	22,990,326.00	(17.08)	(6.28)	(19.96)
<b>SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	<b>113,535.00</b>	<b>2,026,033.00</b>	<b>1,181,131.00</b>	<b>940.32</b>	<b>(41.70)</b>	<b>904.17</b>
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	113,535.00	116,941.00	385,286.00	239.35	229.47	227.56
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	-	1,909,092.00	795,845.00	N/A	(58.31)	N/A
<b>SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>	<b>276,582,467.01</b>	<b>267,645,692.00</b>	<b>309,115,442.02</b>	<b>11.76</b>	<b>15.49</b>	<b>7.88</b>
Sobre Nóminas	276,582,467.01	267,645,692.00	309,115,442.02	11.76	15.49	7.88
<b>ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS</b>	<b>1,641,760.54</b>	<b>1,633,802.00</b>	<b>2,578,196.97</b>	<b>57.04</b>	<b>57.80</b>	<b>51.58</b>
<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>-</b>	<b>88,787,845.00</b>	<b>99,791,854.00</b>	<b>N/A</b>	<b>12.39</b>	<b>N/A</b>
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	-	88,787,845.00	99,791,854.00	N/A	12.39	N/A
<b>DERECHOS</b>	<b>183,647,444.56</b>	<b>214,119,399.00</b>	<b>299,373,449.56</b>	<b>63.02</b>	<b>39.82</b>	<b>57.35</b>
<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>123,825,120.20</b>	<b>126,735,911.00</b>	<b>219,165,775.87</b>	<b>77.00</b>	<b>72.93</b>	<b>70.85</b>
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	123,825,120.20	126,735,911.00	219,165,775.87	77.00	72.93	70.85
<b>DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>52,399,344.36</b>	<b>79,737,818.00</b>	<b>73,634,150.69</b>	<b>40.52</b>	<b>(7.65)</b>	<b>35.64</b>
En el Registro Civil	3,044,532.99	3,135,870.00	3,366,602.00	10.58	7.36	6.74
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	6,763,955.43	6,630,061.00	7,717,156.81	14.09	16.40	10.13
Por Certificaciones y copias certificadas	900,712.12	927,731.00	878,018.00	(2.52)	(5.36)	(5.91)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	944,936.86	973,286.00	958,857.50	1.47	(1.48)	(2.05)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	40,460,072.44	67,777,182.00	60,442,569.38	49.39	(10.82)	44.20
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	285,134.52	293,688.00	270,947.00	(4.98)	(7.74)	(8.28)
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>6,973,858.00</b>	<b>7,183,075.00</b>	<b>6,337,269.00</b>	<b>(9.13)</b>	<b>(11.77)</b>	<b>(12.29)</b>
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas	6,973,858.00	7,183,075.00	6,337,269.00	(9.13)	(11.77)	(12.29)
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>449,122.00</b>	<b>462,595.00</b>	<b>236,254.00</b>	<b>(47.40)</b>	<b>(48.93)</b>	<b>(49.22)</b>
Accesorios	449,122.00	462,595.00	236,254.00	(47.40)	(48.93)	(49.22)
<b>PRODUCTOS</b>	<b>9,797,756.90</b>	<b>10,000,157.00</b>	<b>17,009,494.05</b>	<b>73.61</b>	<b>70.09</b>	<b>67.57</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>8,813,124.90</b>	<b>9,100,157.00</b>	<b>16,109,494.05</b>	<b>82.79</b>	<b>77.02</b>	<b>76.44</b>
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	56,744.00	58,447.00	58,093.00	2.38	(0.61)	(1.18)
Otros Productos	8,756,380.90	9,041,710.00	16,051,401.05	83.31	77.53	76.94
<b>DE CAPITAL</b>	<b>984,632.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>(8.60)</b>	<b>0.00</b>	<b>(11.77)</b>
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	984,632.00	900,000.00	900,000.00	(8.60)	0.00	(11.77)
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>77,425,346.50</b>	<b>27,857,776.00</b>	<b>144,337,732.48</b>	<b>86.42</b>	<b>418.12</b>	<b>79.94</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>77,425,346.50</b>	<b>27,857,776.00</b>	<b>144,337,732.48</b>	<b>86.42</b>	<b>418.12</b>	<b>79.94</b>
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	41,904,885.93	22,199,633.00	135,231,842.92	222.71	509.16	211.50
Garantías y Multas	375,876.60	387,153.00	896,233.99	138.44	131.49	130.15
Indemnizaciones a Favor del Estado	487,923.30	502,560.00	245,700.47	(49.64)	(51.11)	(51.39)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	1,857,965.81	1,913,705.00	3,755,457.48	102.13	96.24	95.10
Otros Aprovechamientos	32,792,421.66	2,848,264.00	4,084,114.22	(87.55)	43.39	(87.98)
Donaciones	30,000,000.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Reintegros	639,213.16	639,214.00	2,652,886.33	315.02	315.02	300.60
Aprovechamientos Diversos	2,153,208.50	2,209,050.00	1,431,227.89	(33.53)	(35.21)	(35.84)
Accesorios de Aprovechamientos	6,273.20	6,461.00	124,383.40	1,882.77	1,825.14	1,813.87



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2013	2014		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>OTRAS APORTACIONES</b>	<b>112,296,760.00</b>	-	-	<b>(100.00)</b>	<b>N/A</b>	<b>(100.00)</b>
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	16,798,297.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	95,498,463.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>1,591,849,263.00</b>	<b>1,640,633,889.00</b>	<b>1,526,985,420.00</b>	<b>(4.07)</b>	<b>(6.93)</b>	<b>(7.41)</b>
Fondo General	964,123,272.00	1,048,589,641.00	866,537,922.00	(10.12)	(17.36)	(13.24)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	471,415,012.00	429,791,637.00	463,560,112.00	(1.67)	7.86	(5.08)
IEPS de Gasolinas y Diesel	30,936,450.00	32,163,083.00	53,993,040.00	74.53	67.87	68.46
Fondo de Fiscalización	44,373,227.00	47,242,322.00	49,634,786.00	11.86	5.06	7.97
Fondo de Fomento Municipal	55,208,172.00	57,926,130.00	63,592,995.00	15.19	9.78	11.18
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	389,060.00	-	50,685.00	(86.97)	N/A	(87.43)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	12,884,221.00	13,649,770.00	17,403,173.00	35.07	27.50	30.38
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,931,701.00	8,577,312.00	9,518,713.00	(4.16)	10.98	(7.49)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,588,148.00	2,693,994.00	2,693,994.00	4.09	0.00	0.47
<b>FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>1,468,984,168.98</b>	<b>1,534,420,829.00</b>	<b>1,654,924,782.33</b>	<b>12.66</b>	<b>7.85</b>	<b>8.74</b>
Educación Básica y Normal	\$ 743,914,162.00	\$ 772,168,022.00	\$ 887,475,400.90	19.30	14.93	15.15
Servicios de Salud	266,647,964.98	281,951,491.00	280,946,126.43	5.36	(0.36)	1.70
Infraestructura Social	164,615,748.00	176,471,388.00	180,954,396.00	9.93	2.54	6.11
Estatal	19,951,428.00	21,388,332.00	21,934,299.00	9.94	2.55	6.12
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.00	9.92	2.54	6.10
Fortalecimiento de los Municipios	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.85
Aportaciones Múltiples	86,385,417.00	87,274,398.00	85,012,743.00	(1.59)	(2.59)	(5.01)
Asistencia Social	16,399,695.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.59	3.95	5.78
Infraestructura Básica	49,563,408.00	49,563,408.00	55,430,574.00	N/A	N/A	7.95
Infraestructura Media Superior y Superior	20,422,314.00	20,422,314.00	11,609,850.00	N/A	N/A	(45.13)
Educación Tecnológica y de Adultos	17,980,189.00	18,889,169.00	18,418,286.00	2.44	(2.49)	(1.12)
Tecnológica	7,079,207.00	7,724,404.00	7,906,077.00	11.68	2.35	7.18
Adultos	10,900,982.00	11,164,765.00	10,512,209.00	(3.57)	(5.84)	(7.45)
Seguridad Pública	35,956,437.00	35,956,437.00	39,087,204.00	8.71	8.71	4.93
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,889,465.00	53,620,011.00	54,844,083.00	1.77	2.28	(1.77)
<b>CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>	<b>660,855,767.26</b>	<b>387,072,441.00</b>	<b>774,334,775.80</b>	<b>17.17</b>	<b>100.05</b>	<b>13.10</b>
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	660,855,767.26	387,072,441.00	774,334,775.80	17.17	100.05	13.10
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>-</b>	<b>182,375,000.00</b>	<b>103,463,404.50</b>	<b>N/A</b>	<b>(43.27)</b>	<b>N/A</b>
Endeudamiento Interno	-	182,375,000.00	103,463,404.50	N/A	(43.27)	N/A
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 4,418,248,538.23</b>	<b>\$ 4,388,089,465.00</b>	<b>\$ 4,962,400,347.71</b>	<b>12.32</b>	<b>13.09</b>	<b>8.41</b>



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	\$ 313,392,031.03	\$ 391,609,974.00	\$ 441,971,288.99	41.03	12.86	36.13
<b>SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>7,327,220.40</b>	<b>6,984,695.00</b>	<b>6,314,339.00</b>	<b>(13.82)</b>	<b>(9.60)</b>	<b>(16.82)</b>
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas	243,334.00	164,985.00	117,294.00	(51.80)	(28.91)	(53.47)
Sobre Servicios de Hospedaje	3,227,973.00	3,324,811.00	3,836,956.00	18.87	15.40	14.74
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos	3,855,913.40	3,494,899.00	2,360,089.00	(38.79)	(32.47)	(40.92)
<b>SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>27,727,048.08</b>	<b>24,531,907.00</b>	<b>22,990,326.00</b>	<b>(17.08)</b>	<b>(6.28)</b>	<b>(19.96)</b>
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27,727,048.08	24,531,907.00	22,990,326.00	(17.08)	(6.28)	(19.96)
<b>SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	<b>113,535.00</b>	<b>2,026,033.00</b>	<b>1,181,131.00</b>	<b>940.32</b>	<b>(41.70)</b>	<b>904.17</b>
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	113,535.00	116,941.00	385,286.00	239.35	229.47	227.56
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico	-	1,909,092.00	795,845.00	N/A	(58.31)	N/A
<b>SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>	<b>276,582,467.01</b>	<b>267,645,692.00</b>	<b>309,115,442.02</b>	<b>11.76</b>	<b>15.49</b>	<b>7.88</b>
Sobre Nóminas	276,582,467.01	267,645,692.00	309,115,442.02	11.76	15.49	7.88
<b>ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS</b>	<b>1,641,760.54</b>	<b>1,633,802.00</b>	<b>2,578,196.97</b>	<b>57.04</b>	<b>57.80</b>	<b>51.58</b>
<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>-</b>	<b>88,787,845.00</b>	<b>99,791,854.00</b>	<b>N/A</b>	<b>12.39</b>	<b>N/A</b>
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte	-	88,787,845.00	99,791,854.00	N/A	12.39	N/A
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	\$ 270,870,547.96	\$ 251,977,332.00	\$ 460,720,676.09	70.09	82.84	64.18
<b>DERECHOS</b>	<b>183,647,444.56</b>	<b>214,119,399.00</b>	<b>299,373,449.56</b>	<b>63.02</b>	<b>39.82</b>	<b>57.35</b>
<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>123,825,120.20</b>	<b>126,735,911.00</b>	<b>219,165,775.87</b>	<b>77.00</b>	<b>72.93</b>	<b>70.85</b>
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del dominio público del Estado o que hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales	123,825,120.20	126,735,911.00	219,165,775.87	77.00	72.93	70.85
<b>DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>52,399,344.36</b>	<b>79,737,818.00</b>	<b>73,634,150.69</b>	<b>40.52</b>	<b>(7.65)</b>	<b>35.64</b>
En el Registro Civil	3,044,532.99	3,135,870.00	3,366,602.00	10.58	7.36	6.74
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio	6,763,955.43	6,630,061.00	7,717,156.81	14.09	16.40	10.13
Por Certificaciones y copias certificadas	900,712.12	927,731.00	878,018.00	(2.52)	(5.36)	(5.91)
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	944,936.86	973,286.00	958,857.50	1.47	(1.48)	(2.05)
Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado	40,460,072.44	67,777,182.00	60,442,569.38	49.39	(10.82)	44.20
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consulta vehiculares	285,134.52	293,688.00	270,947.00	(4.98)	(7.74)	(8.28)
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>6,973,858.00</b>	<b>7,183,075.00</b>	<b>6,337,269.00</b>	<b>(9.13)</b>	<b>(11.77)</b>	<b>(12.29)</b>
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	6,973,858.00	7,183,075.00	6,337,269.00	(9.13)	(11.77)	(12.29)
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>449,122.00</b>	<b>462,595.00</b>	<b>236,254.00</b>	<b>(47.40)</b>	<b>(48.93)</b>	<b>(49.22)</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>9,797,756.90</b>	<b>10,000,157.00</b>	<b>17,009,494.05</b>	<b>73.61</b>	<b>70.09</b>	<b>67.57</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>8,813,124.90</b>	<b>9,100,157.00</b>	<b>16,109,494.05</b>	<b>82.79</b>	<b>77.02</b>	<b>76.44</b>
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	56,744.00	58,447.00	58,093.00	2.38	(0.61)	(1.18)
Otros Productos	8,756,380.90	9,041,710.00	16,051,401.05	83.31	77.53	76.94
<b>DE CAPITAL</b>	<b>984,632.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>(8.60)</b>	<b>0.00</b>	<b>(11.77)</b>
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	984,632.00	900,000.00	900,000.00	(8.60)	0.00	(11.77)
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>77,425,346.50</b>	<b>27,857,776.00</b>	<b>144,337,732.48</b>	<b>86.42</b>	<b>418.12</b>	<b>79.94</b>
<b>DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>77,425,346.50</b>	<b>27,857,776.00</b>	<b>144,337,732.48</b>	<b>86.42</b>	<b>418.12</b>	<b>79.94</b>
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	41,904,885.93	22,199,633.00	135,231,842.92	222.71	509.16	211.50
Garantías y Multas	375,876.60	387,153.00	896,233.99	138.44	131.49	130.15
Indemnizaciones a Favor del Estado	487,923.30	502,560.00	245,700.47	(49.64)	(51.11)	(51.39)
Aprovechamiento provenientes de obras públicas	1,857,965.81	1,913,705.00	3,755,457.48	102.13	96.24	95.10
Otros Aprovechamientos	32,792,421.66	2,848,264.00	4,084,114.22	(87.55)	43.39	(87.98)
Donaciones	30,000,000.00	-	-	N/A	N/A	(100.00)
Reintegros	639,213.16	639,214.00	2,652,886.33	315.02	315.02	300.60
Aprovechamientos Diversos	2,153,208.50	2,209,050.00	1,431,227.89	(33.53)	(35.21)	(35.84)
Accesorios de Aprovechamientos	6,273.20	6,461.00	124,383.40	1,882.77	1,825.14	1,813.87
<b>TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES</b>	<b>584,262,578.99</b>	<b>643,587,306.00</b>	<b>902,691,965.08</b>	<b>54.50</b>	<b>40.26</b>	<b>49.13</b>



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



CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACION		
	2012	2013		%		
	OBTENIDA	ESTIMADA	OBTENIDA	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
<b>OTRAS APORTACIONES</b>	<b>112,296,760.00</b>	-	-	<b>(100.00)</b>	N/A	<b>(100.00)</b>
Fondo de Reconstrucción (FONREC)	16,798,297.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE)	95,498,463.00	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
<b>TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES Y OTRAS APORTACIONES</b>	<b>696,559,338.99</b>	<b>643,587,306.00</b>	<b>902,691,965.08</b>	<b>29.59</b>	<b>40.26</b>	<b>25.09</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>1,591,849,263.00</b>	<b>1,640,633,889.00</b>	<b>1,526,985,420.00</b>	<b>(4.07)</b>	<b>(6.93)</b>	<b>(7.41)</b>
Fondo General	964,123,272.00	1,048,589,641.00	866,537,922.00	(10.12)	(17.36)	(13.24)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	471,415,012.00	429,791,637.00	463,560,112.00	(1.67)	7.86	(5.08)
IEPS de Gasolinas y Diesel	30,936,450.00	32,163,083.00	53,993,040.00	74.53	67.87	68.46
Fondo de Fiscalización	44,373,227.00	47,242,322.00	49,634,786.00	11.86	5.06	7.97
Fondo de Fomento Municipal	55,208,172.00	57,926,130.00	63,592,995.00	15.19	9.78	11.18
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo	389,060.00	-	50,685.00	(86.97)	N/A	(87.43)
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	12,884,221.00	13,649,770.00	17,403,173.00	35.07	27.50	30.38
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	9,931,701.00	8,577,312.00	9,518,713.00	(4.16)	10.98	(7.49)
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	2,588,148.00	2,693,994.00	2,693,994.00	4.09	0.00	0.47
<b>FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>1,468,984,168.98</b>	<b>1,534,420,829.00</b>	<b>1,654,924,782.33</b>	<b>12.66</b>	<b>7.85</b>	<b>8.74</b>
Educación Básica y Normal	743,914,162.00	772,168,022.00	887,475,400.90	19.30	14.93	15.15
Servicios de Salud	266,647,964.98	281,951,491.00	280,946,126.43	5.36	(0.36)	1.70
Infraestructura Social	164,615,748.00	176,471,388.00	180,954,396.00	9.93	2.54	6.11
Estatal	19,951,428.00	21,388,332.00	21,934,299.00	9.94	2.55	6.12
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,097.00	9.92	2.54	6.10
Fortalecimiento de los Municipios	99,594,786.00	108,089,913.00	108,186,543.00	8.63	0.09	4.85
Aportaciones Múltiples	86,385,417.00	87,274,398.00	85,012,743.00	(1.59)	(2.59)	(5.01)
Asistencia Social	16,399,695.00	17,288,676.00	17,972,319.00	9.59	3.95	5.78
Infraestructura Básica	49,563,408.00	49,563,408.00	55,430,574.00	N/A	N/A	7.95
Infraestructura Media Superior y Superior	20,422,314.00	20,422,314.00	11,609,850.00	N/A	N/A	(45.13)
Educación Tecnológica y de Adultos	17,980,189.00	18,889,169.00	18,418,286.00	2.44	(2.49)	(1.12)
Tecnológica	7,079,207.00	7,724,404.00	7,906,077.00	11.68	2.35	7.80
Adultos	10,900,982.00	11,164,765.00	10,512,209.00	(3.57)	(5.84)	(6.92)
Seguridad Pública	35,956,437.00	35,956,437.00	39,087,204.00	8.71	8.71	4.93
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	53,889,465.00	53,620,011.00	54,844,083.00	1.77	2.28	(1.77)
<b>CONVENIOS O PROGRAMAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL ESTADO</b>	<b>660,855,767.26</b>	<b>387,072,441.00</b>	<b>774,334,775.80</b>	<b>17.17</b>	<b>100.05</b>	<b>13.10</b>
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado	660,855,767.26	387,072,441.00	774,334,775.80	17.17	100.05	13.10
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL</b>	<b>3,721,689,199.24</b>	<b>3,562,127,159.00</b>	<b>3,956,244,978.13</b>	<b>6.30</b>	<b>11.06</b>	<b>2.61</b>
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	-	<b>182,375,000.00</b>	<b>103,463,404.50</b>	N/A	<b>(43.27)</b>	N/A
Endeudamiento Interno	-	182,375,000.00	103,463,404.50	N/A	(43.27)	N/A
<b>TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	-	<b>182,375,000.00</b>	<b>103,463,404.50</b>	N/A	<b>(43.27)</b>	N/A
<b>TOTAL INGRESOS CAPTADOS</b>	<b>\$ 4,418,248,538.23</b>	<b>\$ 4,388,089,465.00</b>	<b>\$ 4,962,400,347.71</b>	<b>12.32</b>	<b>13.09</b>	<b>8.41</b>



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



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

# EGRESOS

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



**SEFIN**



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



CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
	2013	2014		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
<b>Gasto de Funcionamiento</b>	<b>568,717,799.32</b>	<b>609,430,050.00</b>	<b>600,169,498.59</b>	<b>5.53</b>	<b>(1.52)</b>	<b>1.86</b>
Servicios personales	342,822,472.30	398,476,363.00	391,533,434.84	14.21	(1.74)	10.24
Materiales y Suministros	63,426,081.69	74,728,888.00	63,328,515.45	(0.15)	(15.26)	(3.62)
Servicios Generales	162,469,245.33	136,224,799.00	145,307,548.30	(10.56)	6.67	(13.67)
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>861,793,115.58</b>	<b>949,253,663.00</b>	<b>1,135,731,708.45</b>	<b>31.79</b>	<b>19.64</b>	<b>27.21</b>
Poderes legislativo y Judicial	111,381,318.34	118,356,153.00	108,123,049.00	(2.93)	(8.65)	(6.30)
Organismos Públicos Autónomos	139,908,299.13	144,932,738.00	207,299,644.45	48.17	43.03	43.02
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados	152,963,074.52	142,323,860.00	127,663,288.11	(16.54)	(10.30)	(19.44)
Organismos Descentralizados	257,102,622.12	302,100,149.00	376,721,056.55	46.53	24.70	41.43
Empresas de Participación Estatal	88,096,413.20	93,145,452.00	182,898,146.87	107.61	96.36	100.40
Fondo Campeche	-	16,650,000.00	14,000,000.00	N/A	(15.92)	N/A
2% Sobre Nómina	1,000,000.00	21,900,003.00	12,184,528.84	1,118.45	(44.36)	1,076.11
Fideicomiso FOFAECAM	19,200,000.00	36,922,983.00	21,118,750.00	9.99	(42.80)	6.17
Componente Atención Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y						
Pesquero	-	3,200,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Cultura	-	1,500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
Fondo de Desastres Naturales	17,799,580.00	11,383,334.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
Municipios	74,341,808.27	56,838,991.00	85,723,244.63	15.31	50.82	11.30
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>29,836,121.61</b>	<b>5,422,545.00</b>	<b>17,368,205.32</b>	<b>(41.79)</b>	<b>220.30</b>	<b>(43.81)</b>
<b>Inversión Pública</b>	<b>160,520,105.52</b>	<b>220,389,957.00</b>	<b>43,160,141.23</b>	<b>(73.11)</b>	<b>(80.42)</b>	<b>(74.05)</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>523,133,109.06</b>	<b>546,678,130.00</b>	<b>555,522,698.11</b>	<b>6.19</b>	<b>1.62</b>	<b>2.50</b>
Participaciones a Municipios	462,205,927.00	449,568,900.00	444,155,050.00	(3.91)	(1.20)	(7.24)
Aportaciones a Convenios	60,927,182.06	97,109,230.00	111,367,648.11	82.79	14.68	76.44
<b>Deuda Pública</b>	<b>83,699,013.39</b>	<b>150,079,544.00</b>	<b>220,088,735.61</b>	<b>162.95</b>	<b>46.65</b>	<b>153.82</b>
Amortizaciones de la Deuda Interna	43,937,852.80	64,000,491.00	47,453,685.76	8.00	(25.85)	4.25
Intereses de la Deuda Interna	11,177,010.38	36,079,053.00	10,659,328.95	(4.63)	(70.46)	(7.95)
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	28,584,150.21	50,000,000.00	161,975,720.90	466.66	223.95	446.97
<b>Egresos Estatales</b>	<b>2,227,699,264.48</b>	<b>2,481,253,889.00</b>	<b>2,572,040,987.31</b>	<b>15.46</b>	<b>3.66</b>	<b>11.45</b>
<b>Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)</b>	<b>807,590,834.81</b>	<b>772,168,022.00</b>	<b>872,011,439.80</b>	<b>7.98</b>	<b>12.93</b>	<b>4.22</b>
<b>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)</b>	<b>266,646,964.98</b>	<b>281,951,491.00</b>	<b>234,715,318.43</b>	<b>(11.98)</b>	<b>(16.75)</b>	<b>(15.03)</b>
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)</b>	<b>150,512,667.92</b>	<b>184,018,667.00</b>	<b>162,376,677.29</b>	<b>7.88</b>	<b>(11.76)</b>	<b>4.13</b>
Estatal	5,848,347.92	28,935,611.00	3,356,581.29	(42.61)	(88.40)	(44.60)
Municipal	144,664,320.00	155,083,056.00	159,020,096.00	9.92	2.54	6.10
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)</b>	<b>99,594,786.00</b>	<b>108,089,913.00</b>	<b>108,186,543.00</b>	<b>8.63</b>	<b>0.09</b>	<b>4.85</b>
<b>Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)</b>	<b>23,809,260.94</b>	<b>63,749,766.00</b>	<b>46,747,676.71</b>	<b>96.34</b>	<b>(26.67)</b>	<b>89.52</b>
Asistencia Social	16,399,695.00	16,992,618.00	23,963,092.00	46.12	41.02	41.04
Infraestructura Educativa Básica	3,629,408.77	33,142,272.00	20,829,386.20	473.91	(37.15)	453.96
Infraestructura Educativa Superior	3,780,157.17	13,614,876.00	1,955,198.51	(48.28)	(85.64)	(50.07)
<b>Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)</b>	<b>17,980,189.00</b>	<b>19,163,806.00</b>	<b>14,585,570.00</b>	<b>(18.88)</b>	<b>(23.89)</b>	<b>(21.70)</b>
Educación Tecnológica	7,079,207.00	7,999,041.00	7,906,077.00	11.68	(1.16)	7.80
Educación de Adultos	10,900,982.00	11,164,765.00	6,679,493.00	(38.73)	(40.17)	(40.85)
<b>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.</b>	<b>12,832,171.95</b>	<b>31,560,126.00</b>	<b>29,745,060.38</b>	<b>131.80</b>	<b>(5.75)</b>	<b>123.75</b>
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)</b>	<b>4,349,293.64</b>	<b>53,711,096.00</b>	<b>9,854,776.14</b>	<b>126.58</b>	<b>(81.65)</b>	<b>118.71</b>
<b>Diversos Convenios Federales</b>	<b>564,508,062.17</b>	<b>387,072,441.00</b>	<b>863,714,109.14</b>	<b>53.00</b>	<b>123.14</b>	<b>47.69</b>
<b>Egresos Federalizados</b>	<b>1,947,824,231.41</b>	<b>1,901,485,328.00</b>	<b>2,341,937,170.89</b>	<b>20.23</b>	<b>23.16</b>	<b>16.06</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,175,523,495.89</b>	<b>4,382,739,217.00</b>	<b>4,913,978,158.20</b>	<b>17.69</b>	<b>12.12</b>	<b>13.60</b>



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



CLAVE	FINALIDAD / FUNCIONES	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2013	2014		NOMINAL	ESTIMADA	REAL
		EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO			
<b>1</b>	<b>Gobierno</b>	<b>614,016,298.07</b>	<b>633,766,805.00</b>	<b>607,976,761.08</b>	<b>(0.98)</b>	<b>(4.07)</b>	<b>(4.42)</b>
1.1	Legislación	52,569,952.34	52,835,897.00	54,944,997.00	4.52	3.99	0.89
1.2	Justicia	159,039,688.19	184,616,673.00	167,304,412.98	5.20	(9.38)	1.54
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	166,481,278.24	128,210,422.00	135,371,101.24	(18.69)	5.59	(21.51)
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	37,484,193.33	47,330,187.00	54,223,410.78	44.66	14.56	39.63
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	147,621,188.94	147,189,077.00	134,675,795.67	(8.77)	(8.50)	(11.94)
1.8	Otros Servicios Generales	50,819,997.03	73,584,549.00	61,457,043.41	20.93	(16.48)	16.73
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>	<b>2,339,191,889.82</b>	<b>2,385,117,658.00</b>	<b>2,730,141,698.91</b>	<b>16.71</b>	<b>14.47</b>	<b>12.66</b>
2.1	Protección Ambiental	6,892,967.56	7,794,037.00	13,621,876.25	97.62	74.77	90.75
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	129,608,238.56	307,987,621.00	173,374,181.10	33.77	(43.71)	29.12
2.3	Salud	501,987,325.42	375,277,916.00	558,131,459.10	11.18	48.72	7.32
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	66,756,295.36	112,324,592.00	114,148,408.71	70.99	1.62	65.05
2.5	Educación	1,391,344,415.20	1,398,543,156.00	1,584,129,356.95	13.86	13.27	9.90
2.6	Protección Social	187,884,978.39	135,469,247.00	214,016,657.61	13.91	57.98	9.95
2.7	Otros Asuntos Sociales	54,717,669.33	47,721,089.00	72,719,759.19	32.90	52.38	28.28
<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>	<b>306,529,462.28</b>	<b>441,450,742.00</b>	<b>426,720,259.23</b>	<b>39.21</b>	<b>(3.34)</b>	<b>34.37</b>
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	26,008,173.79	56,151,142.00	43,986,697.06	69.13	(21.66)	63.25
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	111,284,319.08	148,073,629.00	115,522,590.15	3.81	(21.98)	0.20
3.3	Combustible y Energía	-	1,500,000.00	-	N/A	(100.00)	N/A
3.4	Minería, Manufactura y Construcción	34,362.99	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.5	Transporte	97,569,371.35	101,076,297.00	189,372,306.16	94.09	87.36	87.35
3.6	Comunicaciones	20,627,271.64	93,169,951.00	21,547,141.64	4.46	(76.87)	0.83
3.7	Turismo	39,262,926.31	19,739,858.00	48,846,597.09	24.41	147.45	20.09
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación	4,332,904.08	-	-	(100.00)	N/A	(100.00)
3.9	Otras industrias y Otros Asuntos Económicos	7,410,133.04	21,739,865.00	7,444,927.13	0.47	(65.75)	(3.02)
<b>4</b>	<b>Otras</b>	<b>915,785,845.72</b>	<b>922,404,012.00</b>	<b>1,149,139,438.98</b>	<b>25.48</b>	<b>24.58</b>	<b>21.12</b>
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	57,621,709.39	102,823,152.00	61,469,596.00	6.68	(40.22)	2.97
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	829,579,986.12	769,580,860.00	925,694,122.08	11.59	20.29	7.71
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	28,584,150.21	50,000,000.00	161,975,720.90	466.66	223.95	446.97
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>4,175,523,495.89</b>	<b>4,382,739,217.00</b>	<b>4,913,978,158.20</b>	<b>17.69</b>	<b>12.12</b>	<b>13.60</b>



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



CLAVE	EJE / OBJETIVO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN %		
		2012 EJERCIDO	2013 ORIGINAL	2013 EJERCIDO	NOMINAL	ESTIMADA	REAL
	<b>Gasto Programable</b>	<b>3,259,335,781.13</b>	<b>3,460,335,205.00</b>	<b>3,840,197,386.53</b>	<b>17.82</b>	<b>10.98</b>	<b>13.73</b>
<b>1</b>	<b>Educación para el Progreso</b>	<b>1,393,934,627.18</b>	<b>1,391,548,146.00</b>	<b>1,573,294,653.41</b>	<b>12.87</b>	<b>13.06</b>	<b>8.95</b>
1.1	Vinculación Educativa para Crecer	308,490,321.91	300,492,844.00	353,449,438.19	14.57	17.62	10.59
1.2	Fortalecimiento de la Gestión Educativa	1,080,552,819.16	1,086,465,556.00	1,215,949,240.69	12.53	11.92	8.62
1.3	Innovación, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,597,383.98	1,664,378.00	674,524.42	(74.03)	(59.47)	(74.93)
1.4	Identidad y Valores	2,294,102.13	2,925,368.00	3,221,450.11	40.42	10.12	35.54
<b>2</b>	<b>Crecimiento Económico</b>	<b>326,306,711.02</b>	<b>476,476,955.00</b>	<b>484,489,525.52</b>	<b>48.48</b>	<b>1.68</b>	<b>43.32</b>
2.1	Impulso a los Sectores Productivos	76,049,261.18	135,831,316.00	113,875,339.56	49.74	(16.16)	44.54
2.2	Crecimiento del Sector Turístico	46,635,639.97	41,316,670.00	56,121,863.96	20.34	35.83	16.16
2.3	Consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas como Motores del Desarrollo	2,436,294.87	23,875,304.00	13,769,334.44	465.18	(42.33)	445.54
2.4	Fomento a la Productividad y Competitividad	98,650,121.43	103,815,190.00	194,982,157.68	97.65	87.82	90.78
2.5	Consolidación de las Instituciones y Fondos de Créditos Estatales	37,419.38	16,813,053.00	14,169,660.26	37,767.17	(15.72)	36,451.32
2.6	Infraestructura para Crecer	96,377,651.72	146,601,896.00	77,581,114.28	(19.50)	(47.08)	(22.30)
2.7	Estudios de Nuevas Tecnologías en Energía		699,364.00	527,590.93	N/A	(24.56)	N/A
2.8	Aprovechamiento Sustentable	6,120,322.47	7,524,162.00	13,462,464.41	119.96	78.92	112.32
<b>3</b>	<b>Desarrollo Social y Bienestar</b>	<b>899,622,846.09</b>	<b>931,263,854.00</b>	<b>1,149,708,179.87</b>	<b>27.80</b>	<b>23.46</b>	<b>23.36</b>
3.1	La Familia Campechana	8,821,130.91	32,391,039.00	38,041,779.58	331.26	17.45	316.27
3.2	Combate a la Marginación y a la Pobreza	95,029,219.61	271,370,198.00	223,811,163.48	135.52	(17.53)	127.33
3.3	Atención a Personas y Familias en Situación de Vulnerabilidad	61,492,047.61	96,079,590.00	103,708,915.62	68.65	7.94	62.79
3.4	Atención Integral a Jóvenes y Mujeres	4,025,331.01	4,600,436.00	3,788,354.80	(5.89)	(17.65)	(9.16)
3.5	Servicios de Salud para Todos	619,027,629.15	386,923,328.00	638,379,791.52	3.13	64.99	(0.46)
3.6	Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda	10,554,285.63	15,344,061.00	9,196,155.74	(12.87)	(40.07)	(15.90)
3.7	Promoción y Desarrollo Deportivo	30,587,381.15	27,222,025.00	45,560,011.79	48.95	67.36	43.77
3.8	Desarrollo Cultural	30,687,912.86	75,001,377.00	45,268,474.09	47.51	(39.64)	42.39
3.9	Participación Ciudadana en las Tareas de Gobierno	39,397,908.16	22,331,800.00	41,953,533.25	6.49	87.86	2.79
<b>4</b>	<b>Gobierno Responsable y Moderno</b>	<b>639,471,596.84</b>	<b>661,046,250.00</b>	<b>632,705,027.73</b>	<b>(1.06)</b>	<b>(4.29)</b>	<b>(4.50)</b>
4.1	Gobernabilidad	183,023,819.87	152,878,715.00	162,424,725.24	(11.25)	6.24	(14.34)
4.2	Seguridad y Certeza Jurídica	326,479,395.81	349,712,617.00	317,758,622.25	(2.67)	(9.14)	(6.05)
4.3	Gestión Urbana Sustentable	826,247.42	1,072,765.00	991,589.72	20.01	(7.57)	15.84
4.4	Finanzas Públicas	29,919,040.44	33,771,954.00	41,389,629.88	38.34	22.56	33.53
4.5	Modernización, Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública	58,110,124.24	83,342,095.00	70,045,644.54	20.54	(15.95)	16.35
4.6	Rendición de Cuentas	41,112,969.06	40,268,104.00	40,094,816.10	(2.48)	(0.43)	(5.87)
	<b>Gasto No Programable</b>	<b>916,187,714.76</b>	<b>922,404,012.00</b>	<b>1,073,780,771.67</b>	<b>17.20</b>	<b>16.41</b>	<b>13.13</b>
	<b>Desarrollo Municipal</b>	<b>829,981,855.16</b>	<b>769,580,860.00</b>	<b>850,335,454.77</b>	<b>2.45</b>	<b>10.49</b>	<b>(1.11)</b>
	<b>Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	<b>28,584,150.21</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>161,975,720.90</b>	<b>466.66</b>	<b>223.95</b>	<b>446.97</b>
	<b>Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos</b>	<b>57,621,709.39</b>	<b>102,823,152.00</b>	<b>61,469,596.00</b>	<b>6.68</b>	<b>(40.22)</b>	<b>2.97</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>4,175,523,495.89</b>	<b>4,382,739,217.00</b>	<b>4,913,978,158.20</b>	<b>17.69</b>	<b>12.12</b>	<b>13.60</b>



**ANEXO 4**  
**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**  
**ABRIL - JUNIO 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	22,673,832.27	3,226,864.02	17,567,436.85	13,839,844.10					57,307,977.24
02 Secretaría de Gobierno	20,398,143.32	2,100,069.94	9,088,332.79	27,686,857.65	324,000.00		118,664.82		59,716,068.52
03 Secretaría de Desarrollo Social y Regional	10,499,684.53	1,550,476.29	3,512,498.93	2,487,679.43	386,000.00		45,932,954.23		64,369,293.41
04 Secretaría de Finanzas	28,525,641.51	1,987,078.21	22,932,624.01	217,237.18					53,662,580.91
05 Secretaría de la Contraloría	8,497,054.28	1,326,491.10	2,800,636.30		170,030.48				12,794,212.16
06 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	5,527,527.59	413,497.17	3,836,285.99	184,918.30			3,557,666.00		13,519,895.05
07 Secretaría de Desarrollo Rural	13,394,841.11	2,249,564.36	2,869,053.29	5,144,606.02			4,887,000.00		28,545,064.78
08 Secretaría de Pesca y Acuicultura	3,282,296.82	283,517.32	6,619,306.76	19,619,956.40			5,000,000.00		34,805,077.30
09 Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	2,973,760.92	444,243.18	1,439,689.96	4,536,592.67			2,727,235.81		12,121,522.54
10 Secretaría de Educación	52,586,050.97	144,034.25	7,106,460.00	8,290,555.20			555,027.00		68,682,127.42
11 Secretaría de Cultura	11,677,307.11	323,833.73	4,449,419.08	3,084,738.00		544,034.39	950,000.00		21,029,332.31
12 Secretaría de Salud	24,685,689.07	8,933,923.03	13,656,396.58	1,082,744.39					48,358,753.07
13 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	41,954,458.61	1,723,879.65	13,492,771.71	106,931.28	15,254,982.24	1,520,412.00			74,053,435.49
14 Secretaría de Turismo	5,352,269.01	200,317.68	12,650,971.64	330,656.55		4,814,510.27			23,348,725.15
15 Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	73,766,054.65	17,648,877.06	6,519,714.84	258,957.20		331,410.63			98,525,014.38
16 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	18,901,628.17	3,230,588.41	10,281,954.04	3,720,061.33	1,105,295.64				37,239,527.59
17 Procuraduría General de Justicia	44,523,990.02	17,433,290.52	4,716,378.51	265,671.98	27,590.38		281,809.92		67,248,731.33
18 Consejería Jurídica del Gobernador	2,313,204.88	107,969.53	1,206,787.15						3,627,961.56
19 Erogaciones Adicionales			560,829.87						560,829.87
20 Deuda Pública								220,088,735.61	220,088,735.61
21 Poder Legislativo				51,352,143.00					51,352,143.00
22 Poder Judicial				56,770,906.00	44,083.82				56,814,989.82
23 Organos Autónomos				207,299,644.45					207,299,644.45
Instituto Electoral del Estado				16,261,653.00					16,261,653.00
Comisión Estatal de Derechos Humanos				5,574,780.00					5,574,780.00
Comision de Transparencia y Acceso a la Información				3,788,792.50					3,788,792.50
Universidad Autónoma Campeche				63,665,884.00					63,665,884.00
Universidad Autónoma Carmen				64,675,996.00					64,675,996.00
Instituto Campechano				53,332,538.95					53,332,538.95
24 Organismos Desconcentrados				36,805,280.43	56,222.76	70,607.36	9,498,325.98		46,430,436.53
25 Organismos Descentralizados				376,721,056.55		12,859,228.25	9,357,749.00		398,938,033.80
26 Fideicomisos Públicos				47,303,278.84					47,303,278.84
27 Empresa Paraestatal API				182,898,146.87					182,898,146.87
28 Participaciones y Transferencias a Municipios				85,723,244.63		23,019,938.33	472,656,265.35		581,399,448.31
<b>TOTAL</b>	<b>391,533,434.84</b>	<b>63,328,515.45</b>	<b>145,307,548.30</b>	<b>1,135,731,708.45</b>	<b>17,368,205.32</b>	<b>43,160,141.23</b>	<b>555,522,698.11</b>	<b>220,088,735.61</b>	<b>2,572,040,987.31</b>



ANEXO 5  
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  
 ABRIL - JUNIO DE 2014  
 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y  
 EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD  
 (Pesos)



ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
<b>Organismos Desconcentrados</b>	-	-	-	<b>36,805,280.43</b>	<b>56,222.76</b>	<b>70,607.36</b>	<b>9,498,325.98</b>	<b>46,430,436.53</b>
01 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche				1,620,855.42				1,620,855.42
02 Comisión Estatal de Arbitraje Médico				816,552.43				816,552.43
03 Junta Estatal de Asistencia Privada				548,298.35				548,298.35
04 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche				452,155.20				452,155.20
05 Consejo Estatal de Población de Campeche				1,505,900.53				1,505,900.53
06 Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado				11,950,636.30				11,950,636.30
07 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche				13,216,976.80	56,222.76	70,607.36	4,995,825.98	18,339,632.90
08 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo del Estado de Campeche				24,000.00				24,000.00
09 Centro Estatal de Emergencias				4,237,746.11			460,500.00	4,698,246.11
10 Instituto Estatal del Transporte				2,432,159.29			4,042,000.00	6,474,159.29
<b>Organismos Descentralizados</b>	-	-	-	<b>376,721,056.55</b>	-	<b>12,859,228.25</b>	<b>9,357,749.00</b>	<b>398,938,033.80</b>
01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche				21,698,989.00				21,698,989.00
02 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche				7,836,983.00				7,836,983.00
03 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche				47,159,823.76				47,159,823.76
04 Universidad Tecnológica de Campeche				6,028,341.00				6,028,341.00
05 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche				3,771,775.00				3,771,775.00
06 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche				-			2,799,999.00	2,799,999.00
07 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche				7,342,106.65				7,342,106.65
08 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega				3,903,794.15				3,903,794.15
09 Instituto Tecnológico Superior de Champotón				3,442,775.00				3,442,775.00
10 Fundación Pablo García				12,909,862.03			6,200,000.00	19,109,862.03
11 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico				637,274.42				637,274.42



## ANEXO 5

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL - JUNIO DE 2014

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

(Pesos)



ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	
12 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche				4,547,139.46				4,547,139.46
13 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche				7,275,266.87				7,275,266.87
14 Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche				2,661,417.75				2,661,417.75
15 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche				47,097,648.00				47,097,648.00
16 Instituto del Deporte del Estado de Campeche				28,527,337.60				28,527,337.60
17 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche				2,403,681.85				2,403,681.85
18 Instituto de la Juventud				1,923,539.95				1,923,539.95
19 Hospital Dr. Manuel Campos				18,721,366.58				18,721,366.58
20 Hospital Psiquiátrico de Campeche				11,016,744.12				11,016,744.12
21 Instituto De Servicios Descentralizados De Salud Pública Del Estado De Campeche				87,689,333.00				87,689,333.00
22 Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"				6,064,635.36				6,064,635.36
23 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche				5,575,837.46		12,859,228.25	357,750.00	18,792,815.71
25 Comisión Estatal de Desarrollo de suelo y Vivienda				8,309,930.11				8,309,930.11
26 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche				4,303,123.27				4,303,123.27
27 Sistema de Televisión y Radio de Campeche				6,994,816.52				6,994,816.52
28 Instituto de Información Estadística, geográfica y Catastral del estado de Campeche				3,258,081.76				3,258,081.76
29 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche				11,062,487.80				11,062,487.80
30 Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche				2,747,409.08				2,747,409.08
32 Universidad Tecnológica De Candelaria				1,809,536.00				1,809,536.00
<b>Empresas de Participación Estatal Mayoritaria</b>	-	-	-	<b>182,898,146.87</b>	-	-	-	<b>182,898,146.87</b>
01 Administración Portuaria Integral, S.A.				182,898,146.87				182,898,146.87
<b>TOTAL</b>	-	-	-	<b>596,424,483.85</b>	<b>56,222.76</b>	<b>12,929,835.61</b>	<b>18,856,074.98</b>	<b>628,266,617.20</b>



ANEXO 6  
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  
 ABRIL - JUNIO 2014  
 PROGRAMA DE APORTACIONES FEDERALES  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO  
 (Pesos)



CONCEPTO	CAPITULOS								TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	846,295,238.87	4,565,398.26	18,349,230.74	2,752,751.25	48,820.68				872,011,439.80
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)				234,715,318.43					234,715,318.43
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)							159,020,096.00	3,356,581.29	162,376,677.29
Estatal								3,356,581.29	3,356,581.29
Municipal							159,020,096.00		159,020,096.00
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)					820,352.10	21,964,232.61	23,963,092.00		46,747,676.71
Asistencia Social							23,963,092.00		23,963,092.00
Infraestructura Educativa Básica					323,505.44	20,505,880.76			20,829,386.20
Infraestructura Educativa Superior					496,846.66	1,458,351.85			1,955,198.51
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)				14,585,570.00					14,585,570.00
Educación Tecnológica				7,906,077.00					7,906,077.00
Educación de Adultos				6,679,493.00					6,679,493.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)			550,000.00		12,944,982.63	9,266,467.59	6,983,610.16		29,745,060.38
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		6,096,986.02	396,602.14			1,960,277.13	1,400,910.85		9,854,776.14
Diversos Convenios Federales		10,840,569.03	7,655,083.45	262,953,503.67	1,955,588.76	155,728,062.50	424,581,301.73		863,714,109.14
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>846,295,238.87</b>	<b>21,502,953.31</b>	<b>26,950,916.33</b>	<b>515,007,143.35</b>	<b>15,769,744.17</b>	<b>188,919,039.83</b>	<b>724,135,553.74</b>	<b>3,356,581.29</b>	<b>2,341,937,170.89</b>



**ANEXO 7**  
**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
**PLAZAS DE LOS PODERES DEL ESTADO**



RAMO	CONCEPTO	PLAZAS
<b>01</b>	<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>7430</b>
<b>Dependencias</b>		<b>5573</b>
01	Poder Ejecutivo	207
02	Secretaría de Gobierno	310
03	Secretaría de Desarrollo Social y Regional	123
04	Secretaría de Finanzas	363
05	Secretaría de la Contraloría	107
06	Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial	50
07	Secretaría de Desarrollo Rural	193
08	Secretaría de Pesca y Acuicultura	39
09	Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento	34
10	Secretaría de Educación	892
11	Secretaría de Cultura	210
12	Secretaría de Salud	285
13	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	388
14	Secretaría de Turismo	72
15	Secretaría de Seguridad Pública Y Protección a la Comunidad	1342
16	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	232
17	Procuraduría General de Justicia	710
18	Consejería Jurídica del Gobernador	16
<b>Organismos Desconcentrados</b>		<b>357</b>
01	Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche	10
02	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	10
03	Junta Estatal de Asistencia Privada	6
04	Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche	5
05	Consejo Estatal de Población de Campeche	16
06	Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Estado	182
07	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	69
09	Centro Estatal de Emergencias	38
10	Instituto Estatal del Transporte	21
<b>Organismos Públicos Descentralizados</b>		<b>1500</b>
10	Fundación Pablo García	14
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	75
17	Instituto de la Mujer del Estado de Campeche	15
18	Instituto de la Juventud	13
19	Hospital Dr. Manuel Campos	197
20	Hospital Psiquiátrico de Campeche	95
22	Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"	81
23	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	53
24	Organismo Liquidador del Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche	
25	Comision Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda	106
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	18
30	Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche	43



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



MUNICIPIO	2013	2014	VARIACIÓN %	
			NOMINAL	REAL
<b>Fondo Municipal de Participaciones</b>				
Calakmul	21,737,843.00	20,377,281.00	(6.26)	(9.52)
Calkiní	28,280,560.00	27,638,103.00	(2.27)	(5.67)
Campeche	113,355,180.00	109,793,010.00	(3.14)	(6.51)
Candelaria	27,405,675.00	25,909,213.00	(5.46)	(8.75)
Carmen	109,248,491.00	106,630,057.00	(2.40)	(5.79)
Champotón	44,329,923.00	40,161,564.00	(9.40)	(12.55)
Escárcega	31,665,112.00	30,790,403.00	(2.76)	(6.14)
Hecelchakán	20,659,901.00	19,297,953.00	(6.59)	(9.84)
Hopelchén	24,039,487.00	23,824,220.00	(0.90)	(4.34)
Palizada	23,601,561.00	23,309,502.00	(1.24)	(4.67)
Tenabo	17,882,194.00	16,423,744.00	(8.16)	(11.35)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>462,205,927.00</b>	<b>444,155,050.00</b>	<b>(3.91)</b>	<b>(7.24)</b>
<b>Apoyos Extraordinarios</b>	<b>74,341,808.27</b>	<b>85,723,244.63</b>	<b>15.31</b>	<b>11.30</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>536,547,735.27</b>	<b>529,878,294.63</b>	<b>(1.24)</b>	<b>(4.67)</b>



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



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

# DEUDA PUBLICA

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



**SEFIN**



INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
AL: 30 DE JUNIO 2014  
EN PERIODO DE AMORTIZACION  
(EN PESOS)

DEUDA	ACREEDOR	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE	MONTO ORIGINAL	SALDO INSOLUTO	FECHA VENCIMIENTO
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>		<b>0.00</b>	<b>1,215,230,899.68</b>	<b>324,660,246.39</b>	
BANCA COMERCIAL		<b>0.00</b>	<b>1,125,000,000.00</b>	<b>310,734,317.73</b>	
GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC MEXICO, S. A.	0.00	300,000,000.00	93,001,368.26	25-ago-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	180,000,000.00	72,944,832.31	25-may-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	107,500,000.00	41,503,341.75	25-may-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANAMEX, S. A.	0.00	537,500,000.00	103,284,775.41 <sup>1</sup>	25-abr-34
BANCA DE DESARROLLO		<b>0.00</b>	<b>90,230,899.68</b>	<b>13,925,928.66</b>	
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	48,928,999.68	13,925,928.66	01-sep-15
GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	41,301,900.00	0.00	30-jun-14
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO LIMITADO</b>		<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>339,136,729.66</b>	
APICAM	BANAMEX, S. A.	0.00	450,000,000.00	339,136,729.66	28-jul-26
<b>DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTO SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>		<b>0.00</b>	<b>670,604,985.49</b>	<b>503,184,963.00</b>	
BANCA COMERCIAL		<b>0.00</b>	<b>486,900,000.00</b>	<b>389,020,866.77</b>	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	200,000,000.00	174,957,290.71	31-mar-22
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES	0.00	241,000,000.00	191,378,150.00 <sup>2</sup>	28-abr-24
CAMPECHE - R28	BANORTE, S. A.	0.00	45,900,000.00	22,685,426.06	12-may-15
BANCA DE DESARROLLO		<b>0.00</b>	<b>183,704,985.49</b>	<b>114,164,096.23</b>	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	14,999,999.52	6,735,362.92	01-sep-15
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	9,543,999.56	4,286,432.65	01-sep-15
CARMEN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	42,104,999.86	18,845,534.58	01-sep-15
PALIZADA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,222,999.78	1,882,924.99	01-sep-15
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	17,989,988.79	11,886,140.78	01-sep-15
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	6,999,999.59	4,648,165.46	01-sep-15
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,999,999.55	14,330,339.24	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	4,999,999.44	3,449,684.58	01-sep-15
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	20,319,999.88	14,542,581.56	01-sep-15
CALKINI - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	16,564,999.93	13,416,570.83	01-sep-15
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS, S.N.C.	0.00	24,957,999.59	20,140,358.64	01-sep-15
<b>CONSOLIDADO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,335,835,885.17</b>	<b>1,166,981,939.05</b>	
<b>EMISIONES BURSATILES</b>					
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	83,449,015.00	83,449,015.00	07-jun-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 PROFISE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	222,500,000.00	208,708,907.00	22-oct-32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	81,315,528.00	62,921,885.00	17-jun-33
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	0.00	6,926,884.00	6,926,884.00	17-jun-33
			<b>394,191,427.00</b>	<b>362,006,691.00</b>	

1) Primer desembolso, pendiente de ejercer \$ 434,215,224.59, hasta el 31 de Diciembre 2014.

2) Primer desembolso, pendiente de ejercer \$ 48,000,000.00

<sup>3</sup> FONREC, PROFISE, Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará por cuenta y orden del ESTADO todo el capital de los créditos adquiridos. El ESTADO sólo pagará los intereses. Por lo cual, no se considera en el consolidado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
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 SEGUNDO TRIMESTRE 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 DEL PERIODO		AFECTACION DE PARTICIPACIONES			REGISTRO SHCP	
											CAPITAL	INTERESES	PORCENTAJE DE AFECTACION	FECHA Y No. DE FIDEICOMISO	FECHA DE MANDATO <sup>1</sup>	NUMERO	FECHA
<b>CONSOLIDADO</b>			<b>2,335,835,885.17</b>	<b>1,166,981,939.05</b>							<b>100,391,975.33</b>	<b>9,573,859.17</b>					
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>			<b>1,215,230,899.68</b>	<b>324,660,246.39</b>							<b>52,859,434.11</b>	<b>3,337,002.30</b>					
BANCA COMERCIAL																	
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	HSBC MEXICO, S. A.		300,000,000.00	93,001,368.26	TIIE	0.75		03-dic-10	56	25-ago-15	18,142,320.20	1,297,901.52	7.5%	F/0006		464/2010	07-dic-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BBVA BANCOMER		180,000,000.00	72,944,832.31	TIIE	0.30		21-nov-12	30	25-may-15	18,417,152.37	624,234.49					
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		107,500,000.00	41,503,341.75	TIIE	0.37		16-nov-12	30	25-may-15	10,887,392.06	519,737.68	4.00%	F/0006		P04-1112185	20-nov-12
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANAMEX, S. A.		537,500,000.00	103,284,775.41 <sup>1</sup>	TIIE	0.56		14-abr-14	240	25-abr-34	178,629.09	590,712.63	3.00%	F/0006		P04-0414048	21-abr-14
<b>TOTAL:</b>			<b>1,125,000,000.00</b>	<b>310,734,317.73</b>							<b>47,625,493.72</b>	<b>3,032,586.32</b>					
BANCA DE DESARROLLO																	
GOBIERNO DEL ESTADO - FISE	BANOBRAS	9114	48,928,999.68	13,925,928.66			7.15	22-oct-10	48	01-sep-15	3,356,581.29	292,696.89		F/1351		353-FAIS/2010	28-oct-10
GOBIERNO DEL ESTADO - R28	BANOBRAS	10321	41,301,900.00	0.00	TIIE	1.30		09-dic-11	30	30-jun-14	1,877,359.10	11,719.09				725/2011	22-dic-11
<b>TOTAL:</b>			<b>90,230,899.68</b>	<b>13,925,928.66</b>							<b>5,233,940.39</b>	<b>304,415.98</b>					
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE COMO OBLIGADO SOLIDARIO SUBSIDIARIO Y LIMITADO</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>339,136,729.66</b>							<b>9,976,753.04</b>	<b>4,241,703.92</b>					
APICAM	BANAMEX		450,000,000.00	339,136,729.66	TIIE	0.90		13-jul-11	180	28-jul-26	9,976,753.04	4,241,703.92	4.0%	F/0009		303/2011	03-ago-11
<b>TOTAL:</b>			<b>450,000,000.00</b>	<b>339,136,729.66</b>							<b>9,976,753.04</b>	<b>4,241,703.92</b>					
<b>MUNICIPIOS SIN AVAL</b>			<b>670,604,985.49</b>	<b>503,184,963.00</b>							<b>37,555,788.18</b>	<b>1,995,152.95</b>					
BANCA COMERCIAL																	
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		200,000,000.00	174,957,290.71	TIIE	2.09		09-abr-12	120	31-mar-22	3,378,888.29	S/I	25.0%	F/2001964-1		P04-0412055	23-abr-12
CARMEN - R28	BANCO INTERACCIONES		241,000,000.00	191,378,150.00 <sup>2</sup>	TIIE	3.80		29-abr-14	120	28-abr-24	1,621,850.00	S/I	36.0%	F/2002633			
CAMPECHE - R28	BANORTE		45,900,000.00	22,685,426.06	TIIE	1.53		12-mar-13	26	12-may-15	5,296,153.86	S/I	15.0%	F/1610269		P4-0413030	19-abr-13
<b>TOTAL:</b>			<b>486,900,000.00</b>	<b>389,020,866.77</b>							<b>10,296,892.15</b>	<b>0.00</b>					
BANCA DE DESARROLLO																	
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		14,999,999.52	6,735,362.92			6.49	26-abr-13	24	01-sep-15	1,628,871.05	128,552.71		F/1351		A04-0513022	09-may-13
HECELCHAKAN - FISM	BANOBRAS		9,543,999.56	4,286,432.65			6.55	24-abr-13	24	01-sep-15	1,036,309.64	82,564.96		F/1351		A04-0513023	09-may-13
CARMEN - FISM	BANOBRAS		42,104,999.86	18,845,534.58			6.31	30-may-13	23	01-sep-15	4,561,742.66	349,755.61		F/1351		A04-0613025	05-jun-13
PALIZADA - FISM	BANOBRAS		4,222,999.78	1,882,924.99			6.69	30-may-13	22	01-sep-15	454,902.44	37,040.56		F/1351		A04-0613026	05-jun-13
CAMPECHE - FISM	BANOBRAS		17,989,988.79	11,886,140.78			6.46	24-sep-13	19	01-sep-15	2,874,965.68	225,817.43		F/1351		A04-1013061	10-oct-13
CALAKMUL - FISM	BANOBRAS		6,999,999.59	4,648,165.46			6.63	30-ago-13	19	01-sep-15	1,123,308.19	90,621.41		F/1351		A04-0913038	19-sep-13
CHAMPOTON - FISM	BANOBRAS		20,999,999.55	14,330,339.24			6.52	04-oct-13	18	01-sep-15	3,369,472.51	273,706.82		F/1351		A04-1113079	01-nov-13
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		4,999,999.44	3,449,684.58			6.76	04-oct-13	18	01-sep-15	810,090.67	68,302.70		F/1351		A04-1013066	15-oct-13
HOPELCHÉN - FISM	BANOBRAS		20,319,999.88	14,542,581.56			5.76	08-ene-14	17	01-sep-15	3,433,163.14	245,508.89		F/1351		A04-0114021	22-ene-14
CALKINÍ - FISM	BANOBRAS		16,564,999.93	13,416,570.83			6.02	25-feb-14	15	01-sep-15	3,148,429.10	233,748.46		F/1351		A04-0314022	07-mar-14
ESCARCEGA - FISM	BANOBRAS		24,957,999.59	20,140,358.64			6.02	13-mar-14	15	01-sep-15	4,817,640.95	259,533.40		F/1351		A04-0314023	25-mar-14
<b>TOTAL:</b>			<b>183,704,985.49</b>	<b>114,164,096.23</b>							<b>27,258,896.03</b>	<b>1,995,152.95</b>					
<b>EMISIONES BURSATILES</b>																	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.	10549	83,449,015.00	83,449,015.00			8.47	23-mar-12	240	07-jun-32	0.00	1,810,565.47	0.8%	F/0006		P04-0512058	09-may-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 PROFISE</sup>	BANOBRAS, S. N. C.		222,500,000.00	208,708,907.00			8.17	13-jul-12	240	22-oct-32	0.00	4,217,991.28	2.0%	F/0006		P04-0812127	21-ago-12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.		81,315,528.00	62,921,885.00			8.50	08-may-13	240	17-jun-33	0.00	1,350,116.65	0.6%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE <sup>3 FONREC</sup>	BANOBRAS, S. N. C.		6,926,884.00	6,926,884.00	TASA BASE	0.75		07-may-13	240	17-jun-33	0.00	147,188.04	0.13%	F/0006		P4-0513051	23-may-13
<b>TOTAL:</b>			<b>394,191,427.00</b>	<b>362,006,691.00</b>							<b>0.00</b>	<b>7,525,861.44</b>					

S/I = SIN INFORMACION

1) (Primer desembolso, pendiente de ejercer \$ 434,215,224.59, hasta el 31 de Diciembre 2014.

2) Primer desembolso, pendiente de ejercer \$ 48,000,000.00

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.