

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
POR EL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Cifras en pesos

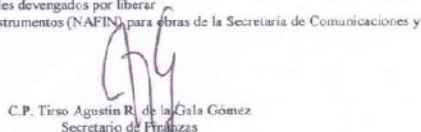
Origen de fondos		Aplicación de fondos	
Ingresos propios por la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado:		Gasto corriente:	
Impuestos	\$ 165,515,839	Servicios personales	\$ 1,551,758,456
Derechos	69,111,605	Materiales y suministros	86,604,784
Productos	25,378,991	Servicios generales	250,677,102
Aprovechamientos	65,413,964		
Ingresos extraordinarios	705,489,767		1,889,040,342
	<u>1,030,909,666</u>		
Participaciones federales:		Gastos de inversión y otros:	
Fondo general	931,611,972	Participaciones a municipios	505,574,354
Fondo de fiscalización	46,816,600	Transferencias	1,410,519,337
Fondo de extracción de hidrocarburos	503,591,647	Bienes muebles e inmuebles	8,343,196
IEPS de gasolina y diesel	33,174,442	Inversión - Obra pública y convenios	868,823,875
Fondo de fomento municipal	65,021,104	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	(532)
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	10,748,528		
Impuesto especial sobre producción y servicios	17,315,330		
Impuesto sobre automóviles nuevos	8,413,959		
Fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos	2,921,240		
	<u>1,619,614,822</u>		2,793,250,210
Fondo de aportaciones federales:		Total de aplicaciones	4,682,300,582
Educación básica y normal	1,031,206,382		
Servicios de salud	288,457,417		
Infraestructura social	77,444,384		
Fortalecimiento de los municipios	100,519,034		
Aportaciones múltiples	51,354,266		
Educación tecnológica y de adultos	26,808,410		
Seguridad pública	21,544,374		
Fondo de fortalecimiento de entidades federativas	74,166,678		
	<u>1,671,500,945</u>		
Total de recursos	4,322,025,433		
Otras cuentas de efectivo:		Otras aplicaciones de efectivo:	
Reserva de fondo, prestaciones sociales y económicas en materia laboral	110,410	Acreedores diversos	576,046,397
Acreedores diversos	503,683,674	Presupuesto comprometido pagado	369,392,994
Presupuesto comprometido	437,622,716		
	<u>941,416,800</u>	Total de aplicaciones de fondos	945,439,391
Total de origen de fondos	5,263,442,233		
Existencia en caja, bancos e inversiones en valores y cuentas por cobrar al 1 de septiembre de 2009	1,300,922,565	Existencia en caja, bancos e inversiones en valores y cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009	936,624,825
	<u>\$ 6,564,364,798</u>		<u>\$ 6,564,364,798</u>

CUENTAS DE ORDEN

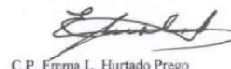
Fondos de inversión para el retiro	\$237,863,744
Fondo de aportaciones federales devengados por liberar	179,200,839
Apoyo para saneamiento financiero por liberar	150,000,000
Apoyos financieros federales devengados por liberar	147,325,401
Créditos de factoraje de instrumentos (NAFIN) para obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado	<u>64,809,470</u>



Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés
Gobernador Constitucional del Estado



C.P. Tirso Agustín R. de la Gala Gómez
Secretario de Finanzas



C.P. Emma L. Hurtado Prego
Subsecretaria de Egresos




C.F. Cristina Kuk Flores
Directora de Contabilidad Gubernamental

Hemos examinado el estado de origen y aplicación de fondos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, preparado por la Secretaría de Finanzas de dicho Estado, por el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2009. Dicho estado de origen y aplicación de fondos es responsabilidad de la Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que el estado de origen y aplicación de fondos no contiene errores importantes, y de que está preparado de acuerdo con las bases contables aplicables a la Secretaría. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones del estado de origen y aplicación de fondos; asimismo, incluye la evaluación de las reglas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación del estado de origen y aplicación de fondos tomado en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el estado antes mencionado presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, el origen y aplicación de los fondos registrados de acuerdo con los conceptos que se indican, correspondiente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2009, de conformidad con las reglas prescritas por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobadas por el H. Congreso del Estado.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

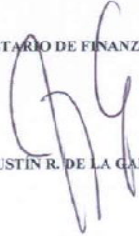


C.P.C. Miguel Ángel Castro González
Socio de Auditoría
México, D.F., 8 de enero de 2010

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - 2008

ACTIVO	2009	2008	PASIVO	2009	2008
CIRCULANTE	\$ 936,093,160.27	\$ 1,962,628,954.94	A CORTO PLAZO	\$ 361,988,582.79	\$ 280,835,583.82
Caja	479,815.63	927,117.24	Proveedores	158,237,269.61	146,908,139.24
Bancos (Nota 3)	16,936,101.85	108,494,074.47	Dependencias y Organismos	100,451,200.89	51,387,317.66
Inversiones (Nota 3)	702,076,898.50	1,715,800,547.26	Acreeedores Diversos	103,300,112.29	82,540,126.92
Deudores Diversos (Nota 4)	136,020,253.43	135,283,471.48			
Anticipos (Nota 5)	80,580,090.86	2,123,744.49	A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
			Deuda Pública Bancaria	-	-
FIJO	2,720,533,228.54	2,257,927,618.45	OTROS PASIVOS	\$ 20,004,693.12	\$ 44,597,305.37
Acciones y Valores	314,030.00	314,030.00	Reserva del Fondo de Prestaciones Sociales y Económicas en Materia Laboral	20,004,693.12	44,597,305.37
Bienes Muebles (Nota 6)	839,081,450.99	933,867,592.34			
Bienes Inmuebles (Nota 6)	1,881,137,747.55	1,323,745,996.11	HACIENDA PUBLICA	\$ 2,720,533,228.54	\$ 2,257,927,618.45
			Patrimonio	2,257,927,618.45	2,142,919,979.19
			Incorporación de Activos	462,605,610.09	115,007,639.26
OTROS	531,665.25	456,886.25	RESULTADOS	\$ 554,631,549.61	\$ 1,637,652,952.00
Depósitos en Garantía	531,665.25	456,886.25	Resultado del Ejercicio	-1,083,021,402.39	551,675,230.75
			Resultados Ejercicios Anteriores	1,637,652,952.00	1,085,977,721.25
SUMA DE ACTIVO	\$ 3,657,158,054.06	\$ 4,221,013,459.64	SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	\$ 3,657,158,054.06	\$ 4,221,013,459.64

SECRETARIO DE FINANZAS



C.P. TIRSO AGUSTÍN R. DE LA GALA GÓMEZ

SUBSECRETARIA DE EGRESOS



C.P. EMMA LETICIA HURTADO PREGO

DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



C.P. CRISTINA DEL CARMEN KUK FLORES

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2009 - 2008**

CONCEPTO	2009	2008
INGRESOS	\$ 12,415,355,987.15	\$ 13,357,050,248.05
IMPUESTOS (Nota 8)	\$ 523,962,624.48	\$ 473,447,225.40
DERECHOS (Nota 9)	263,062,093.17	264,782,207.69
PRODUCTOS (Nota 10)	77,654,097.24	143,044,853.19
APROVECHAMIENTOS (Nota 11)	148,777,007.53	332,519,283.55
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,738,751,983.25	1,648,587,008.79
INGRESOS ESTATALES	2,752,207,805.67	2,862,380,578.62
FONDO GENERAL	2,813,300,439.00	3,166,802,456.00
SUBSIDIO DE APOYO CONVENIDO	-	10,034,126.00
FONDO DE FISCALIZACION	139,534,409.00	152,282,686.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	1,143,553,629.00	1,788,409,448.00
IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	116,754,942.00	45,590,822.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	185,314,161.00	204,107,139.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	160,844,431.00	174,566,503.55
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	48,552,191.00	43,823,171.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	22,324,321.00	24,835,325.00
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	8,763,720.00	8,326,575.00
PARTICIPACIONES	4,638,942,243.00	5,618,778,251.55
EDUCACION BASICA Y NORMAL	2,924,492,727.52	2,929,897,871.37
SERVICIOS DE SALUD	849,039,279.41	753,172,188.72
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	387,221,920.00	370,605,192.00
FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS	301,557,098.00	288,759,093.00
APORTACIONES MULTIPLES	154,062,796.00	146,365,636.79
EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	77,610,201.55	74,479,811.00
SEGURIDAD PUBLICA	107,721,886.00	93,443,690.00
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	222,500,030.00	219,167,935.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	5,024,205,938.48	4,875,891,417.88
EGRESOS	\$ 13,498,377,389.54	\$ 12,805,375,017.30
SERVICIOS PERSONALES	3,821,612,281.70	3,664,826,549.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	255,041,450.04	180,663,978.67
SERVICIOS GENERALES	651,169,047.73	519,137,536.15
TRANSFERENCIAS	4,049,985,312.93	3,431,208,635.86
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,241,411.86	39,845,677.07
OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS	3,260,465,047.81	3,313,748,736.17
PARTICIPACIONES FISCALES Y APOYOS	1,440,927,509.02	1,630,675,762.61
ADEUDO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	6,935,328.45	25,268,141.18
RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 7)	\$ (1,083,021,402.39)	\$ 551,675,230.75

SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. TIRSO AGUSTÍN R. DE LA GALA GÓMEZ

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P. EMMA LETICIA HURTADO PREGO

DIRECTORA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

C.P. CRISTINA DEL CARMEN KUK FLORES