



DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.-Tesorería
Dirección de Contabilidad Gubernamental.
Subdirección de Contabilidad de Ingresos y Control Financiero.
Núm. Oficio: SFA-TE-DCG-SCICF-118/04.

ASUNTO: Se envía informe trimestral Enero-Marzo/2004.

Campeche, Cam., a

H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente.

En observancia a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y en el artículo 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2004, me permito presentar a esa Honorable Legislatura, el primer informe trimestral por el período de Enero a Marzo del presente ejercicio.

Los resultados más relevantes durante este período fueron los siguientes:

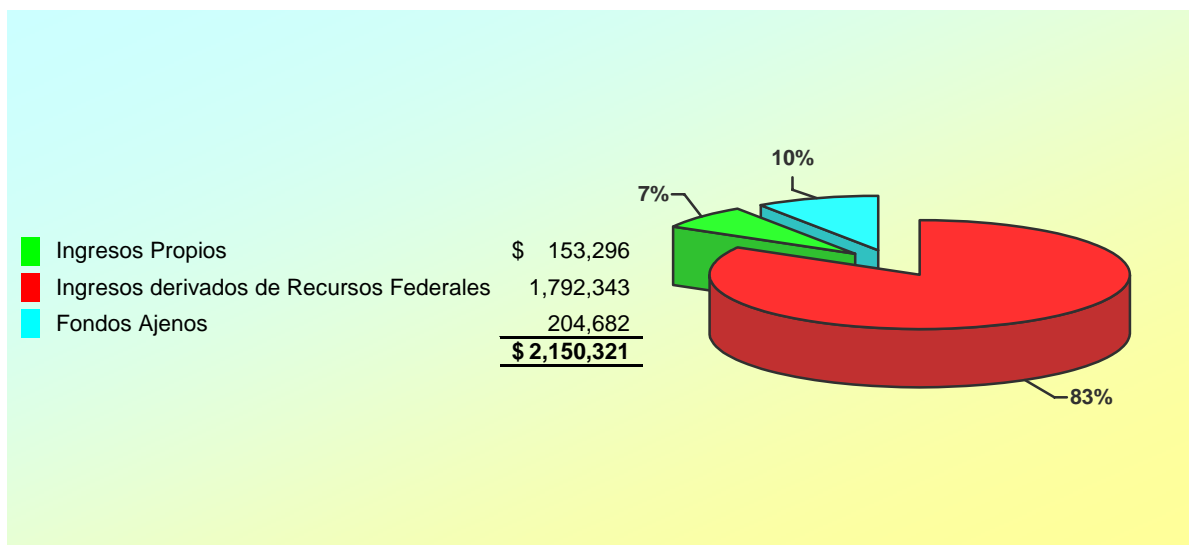
INGRESOS

En el trimestre, el monto de los ingresos ascendió a 2 mil 150 millones 321 mil 485 pesos.

La integración de los ingresos es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Propios	\$ 153,296,545
Ingresos derivados de Recursos Federales	1,792,342,691
Fondos Ajenos	204,682,249
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,150,321,485

**Ingresos Totales
Enero – Marzo/2004
(miles de pesos)**



Los ingresos propios acumularon un total de 153 millones 296 mil 545 pesos, que comprenden los ingresos tributarios y no tributarios.

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos Tributarios	\$ 70,851,918
Ingresos no Tributarios	82,444,627
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	\$ 153,296,545

De la recaudación de ingresos tributarios sobresale el impuesto del 2% sobre nóminas, con 69 millones 593 mil 384 pesos.

El monto del impuesto sobre servicio de hospedaje ascendió a 1 millón 192 mil 721 pesos.

El impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, vigente a partir del presente año, es una contribución estatal que grava la obtención de premios derivados de loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase y del cual se obtuvieron en el presente trimestre 28 mil 496 pesos.

La integración de los ingresos no tributarios es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos	\$ 19,029,131
Productos	4,807,277
Aprovechamientos	14,235,037
Ingresos Extraordinarios	44,373,182
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 82,444,627

Los Derechos ascendieron a 19 millones 29 mil 131 pesos, destacando el cobro del Puente de Unidad con un monto de 11 millones 98 mil 365 pesos.

En este trimestre por concepto de productos se obtuvieron 4 millones 807 mil 277 pesos.

Los aprovechamientos fueron en total de 14 millones 235 mil 37 pesos, el renglón más importante corresponde a los gastos de administración e incentivos derivados de los convenios y sus anexos, con 4 millones 756 mil 189 pesos.

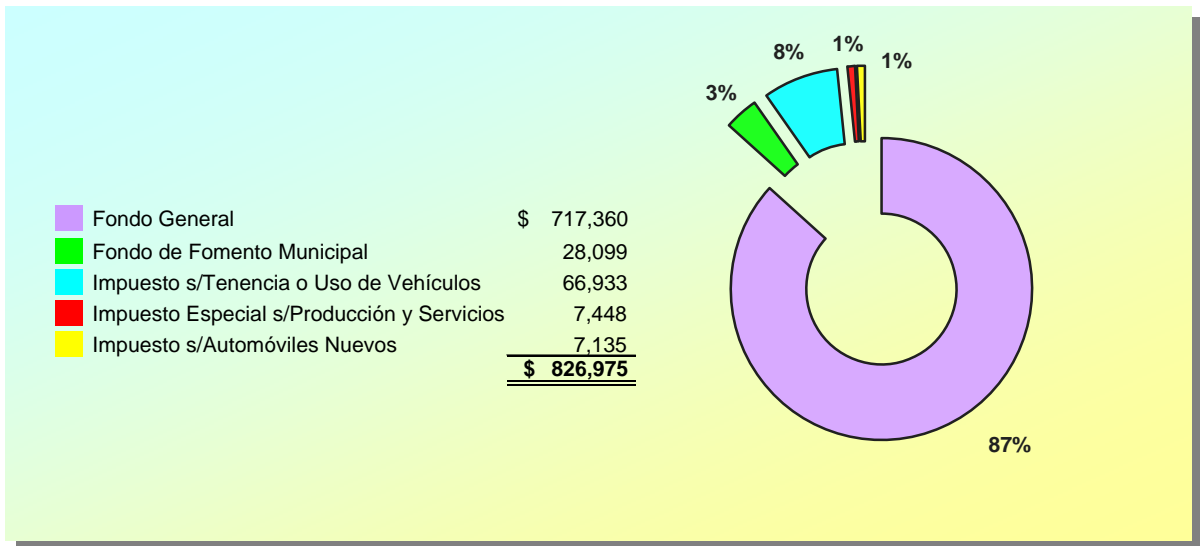
El monto de los ingresos extraordinarios resultó de 44 millones 373 mil 182 pesos, sobresaliendo los apoyos financieros federales con un importe de 42 millones 149 mil 117 pesos, desglosados en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	IMPORTE
1% para Obras de Beneficio Social	\$ 1,510,088
Apoyos Financieros Federales	
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF)	40,605,497
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	55,166
Programa Cobach	750,000
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)	738,454
Otros	
API (Administración Portuaria Integral)	713,977
APOYOS FINANCIEROS FEDERALES	\$ 44,373,182

Las Participaciones Fiscales en el trimestre que nos ocupa fueron de 826 millones 975 mil 475 pesos, desglosadas a continuación:

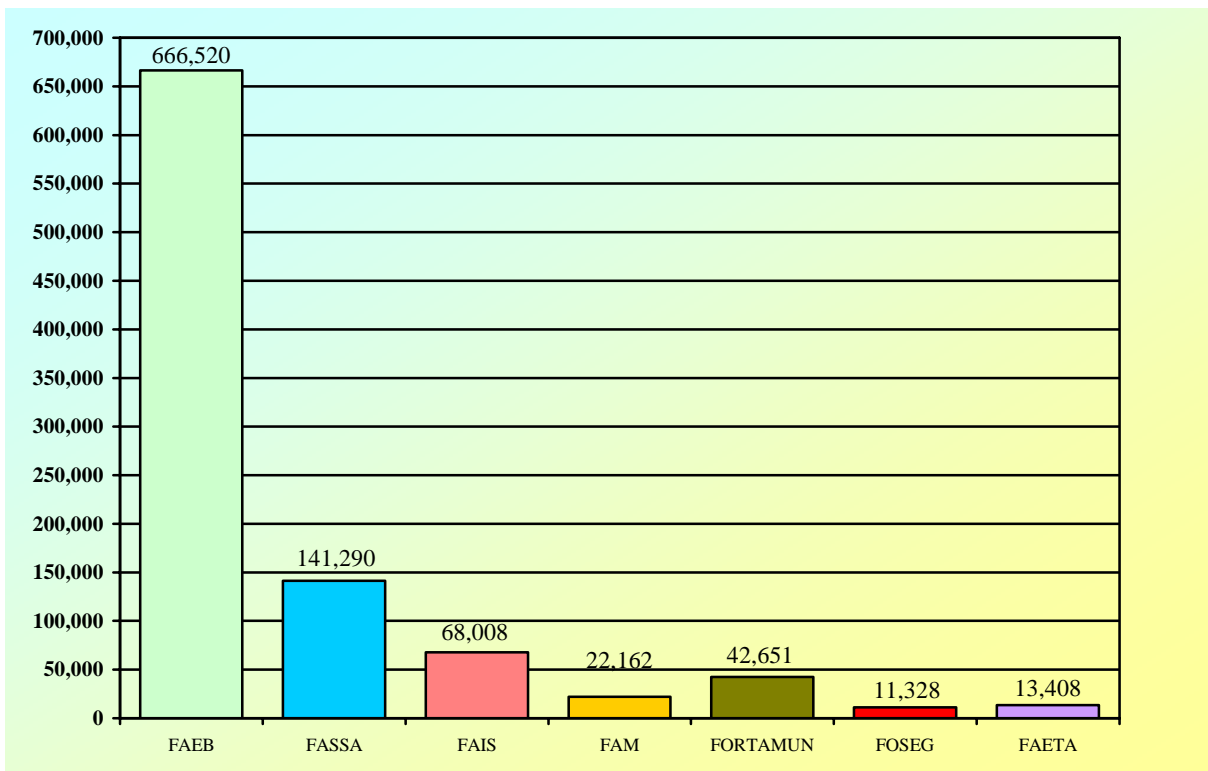
CONCEPTO	IMPORTE
Fondo General	\$ 717,360,005
Fondo de Fomento Municipal	28,098,613
Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo	66,933,417
Impuesto Especial s/Producción y Servicios	7,447,878
Impuesto s/Automoviles Nuevos	7,135,562
PARTICIPACIONES	\$ 826,975,475

**Participaciones
Enero - Marzo/2004
(miles de pesos)**



En el primer trimestre del año se recibieron por concepto de Fondos de Aportaciones Federales 965 millones 367 mil 216 pesos.

**Fondo de Aportaciones Federales
Enero-Marzo/2004
(miles de pesos)**



Los fondos ajenos son aquellos ingresos que no corresponden a ingresos de Ley y que temporalmente quedan en poder del Estado; en el primer trimestre de 2004 ascendieron a 204 millones 682 mil 249 pesos, entre los cuales se encuentran las retenciones de impuesto al ISR, cuotas al IMSS, al ISSSTE, subsidio a Universidades, FONACOT entre otros.

EGRESOS

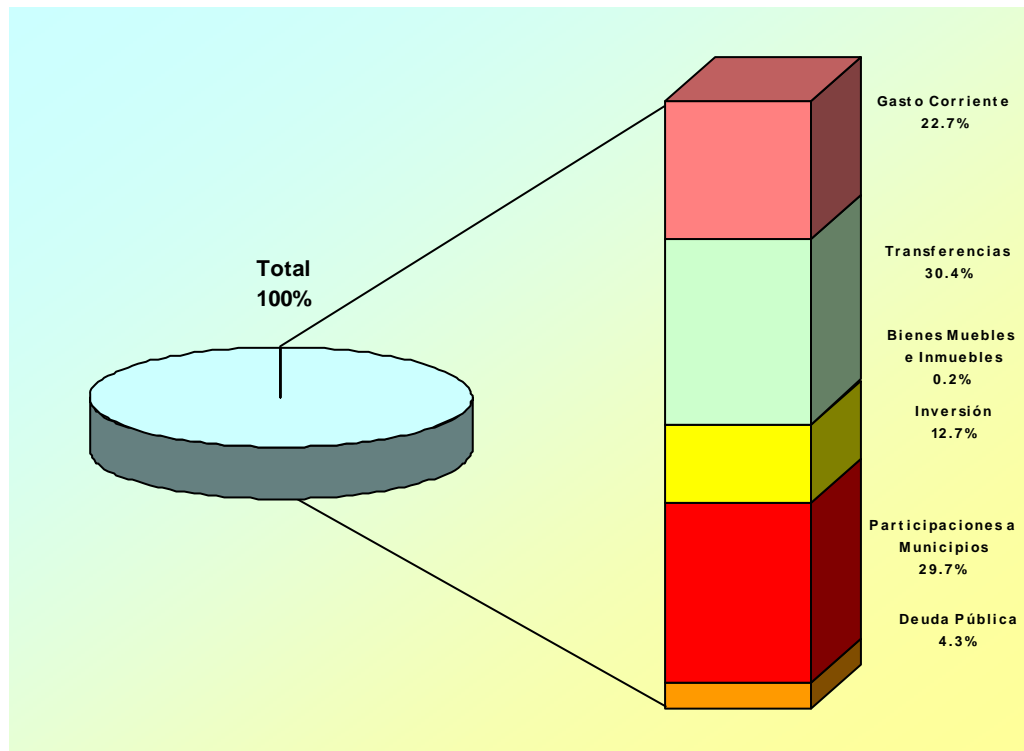
Durante el período de enero a marzo del año en curso, los recursos erogados ascendieron a 2 mil 26 millones 599 mil 496 pesos.

CONCEPTO	IMPORTE
Egresos Estatales	762,728,054
Egresos Federalizados	962,966,324
Fondos Ajenos	300,905,118
GASTO TOTAL	\$ 2,026,599,496

El gasto estatal se ubicó en 762 millones 728 mil 54 pesos, integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 172,464,763
Transferencias	232,142,924
Bienes Muebles e Inmuebles	1,933,622
Inversión	97,659,964
Participaciones a Municipios	225,739,922
Deuda Pública	32,786,859
GASTO ESTATAL	\$ 762,728,054

**Egresos Estatales
Enero-Marzo/2004**



El gasto corriente ascendió a 172 millones 464 mil 763 pesos, que respecto a los 761 millones 279 mil 927 pesos del egreso estatal, representa un 22.7 por ciento.

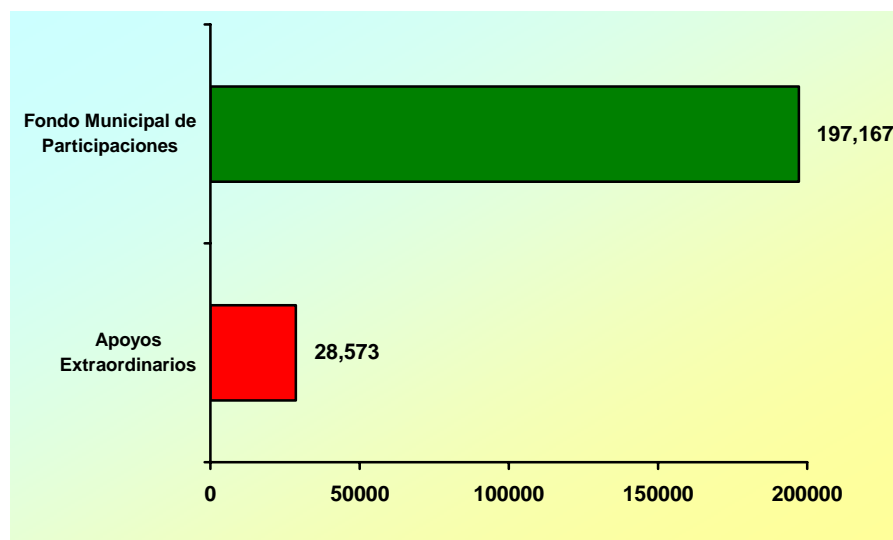
CONCEPTO	IMPORTE
Servicios Personales	\$ 111,875,820
Materiales y Suministros	15,933,374
Servicios Generales	44,655,569
GASTO CORRIENTE	\$ 172,464,763

El renglón de transferencias resultó de 232 millones 142 mil 924 pesos mismo que registró el 30.4 por ciento del total del gasto estatal; significándose el correspondiente a Organismos Descentralizados con un monto de 166 millones 535 mil 944 pesos.

Las participaciones a municipios fueron en total de 225 millones 739 mil 922 pesos, monto que representó el 29.7 por ciento de la erogación estatal.

CONCEPTO	IMPORTE
Fondo Municipal de Participaciones	197,167,013
Apoyos Extraordinarios	28,572,909
TOTAL	\$ 225,739,922

**Participaciones a Municipios
Enero-Marzo/2004
(miles de pesos)**



Los apoyos extraordinarios incluyen los sueldos a policías, así como los apoyos a las juntas, agencias y comisarías.

Por último, el renglón de deuda durante el trimestre ascendió a 32 millones 786 mil 859 pesos, que representan un 4.3 por ciento del egreso Estatal.

Los egresos federalizados durante el trimestre que nos ocupa, fueron de 962 millones 966 mil 324 pesos, integrados en la siguiente forma:

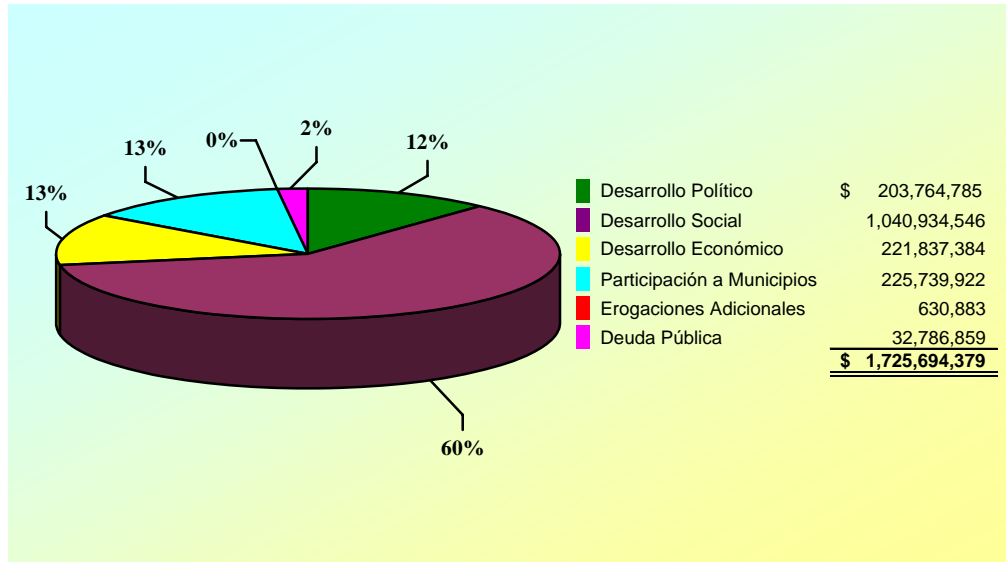
CONCEPTO	IMPORTE
Fondos de Aportaciones Federales	\$ 851,728,469
Diversos Convenios Federales	1,019,802
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas	35,077,217
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	75,140,836
EGRESOS FEDERALIZADOS	\$ 962,966,324

Por Fondos Ajenos se erogó la cantidad de 300 millones 905 mil 118 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente quedan en poder del Estado, los conceptos que lo integran son las retenciones de impuesto al ISR, cuotas IMSS, al ISSSTE, Subsidio a Universidades, FONACOT, entre otras.

Analizando el gasto según los programas sectoriales, éste se integró de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
GASTO PROGRAMABLE	\$ 1,466,536,715
Desarrollo Político	203,764,785
Desarrollo Social	1,040,934,546
Desarrollo Económico	221,837,384
GASTO NO PROGRAMABLE	259,157,664
Participaciones a Municipios	225,739,922
Erogaciones Adicionales	630,883
Deuda Pública	32,786,859
TOTAL	\$ 1,725,694,379

**Gasto por Programas Sectoriales
Enero-Marzo/2004**



Este gobierno continúa con la estrategia de aplicar una política de no endeudamiento; al cierre del trimestre mantiene en cero el saldo de la Deuda Pública.

El presente informe muestra los resultados obtenidos en el trimestre Enero-Marzo dando continuidad a las políticas financieras establecidas para el presente año.

Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

*Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
El Secretario*

C.P. Víctor Santiago Pérez Aguilar

***c.c.p. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Gobernador Constitucional del Estado.
c.c.p. Minutario.
VSPA/ELHP/CKF/NMA/wcl.***



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADISTICAS DE LAS FINANZAS PUBLICAS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO 2004

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

I N D I C E

INGRESOS

INGRESOS POR RUBROS

EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA

PROGRAMAS SECTORIALES

CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO POR RAMO

CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

CLASIFICACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
DE PROGRAMAS DE FEDERALIZACION

PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

PARTICIPACION A MUNICIPIOS

DEUDA PUBLICA

RESUMEN DEL INFORME DE DEUDA PUBLICA

INGRESOS



FINANZAS Y
ADMINISTRACION

ANEXO 1

1 de 2

PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO A MARZO 2004

INGRESOS POR RUBROS
(Pesos)

CONCEPTO	TOTAL
IMPUESTOS	
Comercio Periódico, Libros y Revistas	37,317.00
Sobre Nóminas	69,593,384.30
Sobre servicios de Hospedaje	1,192,721.00
Sobre Loterías, Rifas y Sorteos	28,496.00
TOTAL IMPUESTOS	70,851,918.30
DERECHOS	
Registro Civil	3,049,205.00
Registro Público de la Propiedad y el Comercio	1,857,643.88
Legalizaciones y Copias Certificadas	717,707.00
Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales	679,837.00
Expedición de Títulos	-
Puente de la Unidad	11,098,365.00
Servicios prestados por las autoridades de las secretarías y organismos	472,107.24
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas	1,154,266.00
TOTAL DERECHOS	19,029,131.12
PRODUCTOS	
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	412,481.00
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado	10,327.00
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial	89,506.00
Otros Productos	4,294,962.88
TOTAL PRODUCTOS	4,807,276.88
APROVECHAMIENTOS	
Rezagos	1,272,296.00
Recargos	188,992.00
Garantías y Multas	418,068.53
Reintegros	3,725,955.71
Donaciones	220,591.56
Indemnizaciones a Favor del Edo.	203,875.26
Concesiones y Contratos	-
Gastos de Administración e incentivos derivados de los convenios y sus anexos	4,756,189.00
Fianzas	2,850.00
Otros Aprovechamientos	3,446,219.48
TOTAL APROVECHAMIENTOS	14,235,037.54
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
Apoyos Financieros Federales	42,149,117.00
1% para Obras Beneficio Social	1,510,087.57
Otros	713,976.98
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44,373,181.55
TOTAL INGRESOS PROPIOS	153,296,545.39

SECRETARÍA DE
TESORERÍA

EGRESOS



**ANEXO I
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO DE 2004**

**CLASIFICACION ECONOMICA
(Pesos)**

CONCEPTO	IMPORTE	%
GASTO CORRIENTE	172,464,763.14	22.66
SERVICIOS PERSONALES	111,875,819.78	14.700
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,933,374.17	2.090
SERVICIOS GENERALES	44,655,569.19	5.870
TRANSFERENCIAS	232,142,923.81	30.43
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,933,621.78	0.25
INVERSION	97,659,964.49	12.70
OBRAS PUBLICAS	21,787,548.89	2.86
CONVENIOS	75,872,415.60	9.84
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	225,739,922.54	29.65
DEUDA PUBLICA	32,786,858.74	4.31
EGRESOS ESTATALES	762,728,054.50	100.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)	562,903,961.99	58.46
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	141,150,620.05	14.66
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	61,826,790.21	6.42
ESTATAL	2,060,952.21	0.21
MUNICIPAL	59,765,838.00	6.21
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN)	42,651,288.00	4.43
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)	19,263,739.05	2.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13,754,412.05	1.43
ASISTENCIA SOCIAL	5,509,327.00	0.57
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	13,408,369.01	1.39
EDUCACION TECNOLOGICA	5,298,811.16	0.55
EDUCACION DE ADULTOS	8,109,557.85	0.84
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP)	10,523,700.78	1.09
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES	1,019,801.79	0.11
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	35,077,217.51	3.64
FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	75,140,835.77	7.80
EGRESOS FEDERALIZADOS	962,966,324.16	100.00
FONDOS AJENOS	300,905,117.78	
TOTAL :	2,026,599,496.44	



ANEXO II
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO DE 2004

PROGRAMAS SECTORIALES
(Pesos)

PROGRAMAS	IMPORTE	% RELACION AL GASTO
GASTO PROGRAMABLE	1,466,536,714.80	84.98
DESARROLLO POLITICO	203,764,785.48	11.81
LEGISLAR	20,385,770.24	1.18
IMPARTICION DE JUSTICIA	25,856,291.85	1.50
PROCURACION DE JUSTICIA	19,353,024.05	1.12
SEGURIDAD PUBLICA	25,060,236.38	1.45
DERECHOS HUMANOS	2,383,451.38	0.14
PARTIDOS POLITICOS Y PROCESO ELECTORAL	11,741,773.53	0.68
ADMINISTRACION Y GOBIERNO	98,984,238.05	5.74
DESARROLLO SOCIAL	1,040,934,545.62	60.32
DESARROLLO EQUILIBRADO DE LOS MUNICIPIOS	103,908,150.92	6.02
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	186,283,878.95	10.79
DESARROLLO EDUCATIVO	708,738,039.56	41.07
IMPULSO AL DEPORTE	7,441,725.32	0.43
DESARROLLO CULTURAL	5,393,009.07	0.31
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	25,344,879.30	1.47
SUPERACION A LA POBREZA	3,824,862.50	0.22
DESARROLLO ECONOMICO	221,837,383.70	12.85
CRECIMIENTO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE	3,171,380.13	0.18
AGROPECUARIO Y FORESTAL	25,164,692.99	1.46
PESCA Y ACUACULTURA	2,854,671.86	0.17
INDUSTRIA Y COMERCIO	6,393,050.17	0.37
TURISMO	14,659,732.50	0.85
INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE COMUN. Y TRANSP.	132,093,856.05	7.65
FONDO CAMPECHE	37,500,000.00	2.17
GASTO NO PROGRAMABLE	259,157,663.86	15.02
PARTICIPACION A MUNICIPIOS	225,739,922.54	13.08
EROGACIONES ADICIONALES	630,882.58	0.04
DEUDA PUBLICA	32,786,858.74	1.90
TOTAL DE EGRESOS :	1,725,694,378.66	100.00



**ANEXO III
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO DE 2004**

**DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
(Pesos)**

CLAVE/RAMO	CAPITULOS							9000	TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000		
01 PODER LEGISLATIVO				20,385,770.24					20,385,770.24
02 PODER JUDICIAL				25,856,291.85					25,856,291.85
03 PODER EJECUTIVO	9,666,100.96	1,287,029.74	7,346,842.96	395,739.87	325,561.07				19,021,274.60
04 GOBIERNO	14,988,522.56	2,460,633.55	11,758,564.25	6,333,745.47	18,000.00	195,048.00			35,754,513.83
05 DESARROLLO SOCIAL	3,240,685.13	250,079.98	1,032,000.20	21,804.70		12,715,917.31			17,260,487.32
06 FINANZAS Y ADMINISTRACION	13,295,736.82	4,730,790.49	4,235,469.08	247,912.89	933,574.55				23,443,483.83
07 CONTRALORIA	2,406,143.67	131,655.70	203,744.44	301,393.00					3,042,936.81
08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,945,738.19	177,906.61	1,015,576.29	47,278.69	7,845.87				3,194,345.65
09 DESARROLLO RURAL	5,013,352.89	362,665.89	1,404,834.97	2,914,174.24		15,469,665.00			25,164,692.99
10 PESCA	1,027,406.96	127,457.63	248,068.17	1,451,739.10					2,854,671.86
11 ECOLOGIA	701,647.15	116,232.02	529,036.56	1,012,077.57		812,386.83			3,171,380.13
12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	25,403,721.70	95,156.81	589,913.14	868,693.58	-	3,786,237.33			30,743,722.56
13 SALUD	5,938,287.20	468,427.58	974,328.79	1,010,131.33		600,000.00			8,991,174.90
14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	8,058,452.31	964,857.29	4,064,169.23	53,058.60	11,572.45	21,787,548.89			34,939,658.77
15 TURISMO	1,536,724.19	134,567.91	5,771,319.59		243,217.84		968,298.63		8,654,128.16
16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	13,890,795.47	3,564,456.20	1,649,674.04	900.00	-				19,105,825.71
17 ORGANISMOS AUTONOMOS	4,762,504.58	1,061,456.77	3,758,544.90	4,148,868.66	393,850.00				14,125,224.91
18 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	166,535,944.02	-	-			166,535,944.02
19 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS							225,739,922.54		225,739,922.54
20 COMBATE A LA POBREZA						3,824,862.50			3,824,862.50
21 FONDO CAMPECHE						37,500,000.00			37,500,000.00
22 EROGACIONES ADICIONALES			73,482.58	557,400.00					630,882.58
23 DEUDA PUBLICA								32,786,858.74	32,786,858.74
TOTAL :	111,875,819.78	15,933,374.17	44,655,569.19	232,142,923.81	1,933,621.78	96,691,665.86	226,708,221.17	32,786,858.74	762,728,054.50



**ANEXO IV
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO DE 2004**

**ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION
Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS**

**CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD
(Pesos)**

ENTIDADES	CAPITULOS							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	
01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	7,969,177.46	1,825,160.02	1,912,024.93	2,462,515.27	392,987.00	-		14,561,864.68
02 Instituto de Desarrollo y Formación Social	852,913.92	214,361.00	423,750.00					1,491,024.92
03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche	1,350,826.27	358,063.00	1,976,834.05	2,558,000.00	1,198,002.00			7,441,725.32
04 Instituto de Cultura de Campeche	1,557,116.46	98,131.00	3,074,615.33	313,146.28		350,000.00		5,393,009.07
05 Hospital Dr. Manuel Campos	1,882,667.27	454,869.83	226,425.17		1,100,000.00			3,663,962.27
06 Hospital Psiquiátrico de Campeche	623,477.44	457,275.95	120,312.05					1,201,065.44
07 Instituto Campechano	9,452,560.92	59,346.34	223,414.74	73,933.00	-	1,450,000.00		11,259,255.00
08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado	1,180,600.92	32,258.00	298,182.43	-	-	49,631.06		1,560,672.41
09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche	1,751,140.10	139,579.00	292,415.00					2,183,134.10
10 Instituto de la Vivienda de Campeche				1,214,740.93				1,214,740.93
11 Comisión de Arbitraje Médico	150,796.46	6,375.00	31,728.00					188,899.46
12 Consejo Estatal de Población	402,029.88	38,148.00	214,184.90					654,362.78
13 Patronato p/Reincorporación Social por el Empleo en el Estado	10,000.00	2,642.00	1,857.00	4,562.00				19,061.00
14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado	701,114.48	70,467.00	357,203.00					1,128,784.48
15 Instituto Catastral del Estado de Campeche	630,454.62	57,913.73	74,574.20					762,942.55
16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social p/ Pueblos Indígenas	163,884.61	23,820.00	23,787.60					211,492.21
17 Coordinación General de Seg. Púb. Vialidad y Transporte del Estado	13,035,911.06	3,449,108.00	1,670,104.83	1,497.00		-		18,156,620.89
18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado						4,057,635.53		4,057,635.53
19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado						2,565,882.57		2,565,882.57
20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche						12,549,614.00		12,549,614.00
21 Universidad Autónoma de Campeche						23,481,650.45		23,481,650.45
22 Universidad Autónoma del Carmen						17,510,049.09		17,510,049.09
23 Universidad Tecnológica de Campeche						3,163,915.26		3,163,915.26
24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores						7,947,783.96		7,947,783.96
25 Centro Estatal de Emergencias de Campeche	637,785.11	125,412.00	325,484.50	308,775.00				1,397,456.61
26 Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Edo.	422,134.87	37,634.00	105,612.00		300,000.00	787,559.32		1,652,940.19
27 Com. Estatal Progr. Administrador de Construc. de Escuelas	303,004.15	72,556.00	142,246.50			7,801.60		525,608.25
28 Fundación Pablo García	338,616.94	62,142.69	266,044.64	4,237,663.00		1,250,000.00		6,154,467.27
29 Junta Estatal de Asistencia Privada	85,859.55	22,000.00	30,502.00					138,361.55
30 Instituto Estatal de la Mujer	520,491.33	84,159.33	827,741.74		26,277.50			1,458,669.90
31 Instituto de la Juventud de Campeche	479,272.41	27,024.00	185,979.73					692,276.14
33 CONALEP/Colegio de Educación Profesional Técnica						1,129,141.00		1,129,141.00
35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche						2,954,313.75		2,954,313.75
36 Centro de Convenciones Campeche XXI	323,258.97	131,090.00	917,381.97					1,371,730.94
37 Casa de las Artesanías Tukulná	393,429.10	67,910.00	236,850.00					698,189.10
38 Sist. de Atención a Niños, niñas y adolescentes "Vida Nueva"	851,565.62	328,383.36	164,583.97	43,112.33	82,105.40			1,469,750.68
39 Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seg. Pública	2,147,633.82	186,021.32	1,546,740.28					3,880,395.42
40 Promotora de la Vivienda de Campeche	348,522.37	48,030.00	196,596.00	-	50,346.48			643,494.85
TOTAL :	48,566,246.11	8,479,880.57	15,867,176.56	11,217,944.81	3,149,718.38	79,254,977.59	-	166,535,944.02



ANEXO V
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2004

PROGRAMAS DE FEDERALIZACION

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO
(Pesos)

CONCEPTO	CAPITULOS						TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)	543,773,188.89	5,058,196.01	11,363,884.05	2,352,474.14	356,218.90		562,903,961.99
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	128,799,484.05	5,752,347.00	6,451,242.00	102,798.00	44,749.00		141,150,620.05
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)						61,826,790.21	61,826,790.21
ESTATAL						2,060,952.21	2,060,952.21
MUNICIPAL						59,765,838.00	59,765,838.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN)						42,651,288.00	42,651,288.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)						19,263,739.05	19,263,739.05
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						13,754,412.05	13,754,412.05
ASISTENCIA SOCIAL						5,509,327.00	5,509,327.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)						13,408,369.01	13,408,369.01
EDUCACION TECNOLOGICA						5,298,811.16	5,298,811.16
EDUCACION DE ADULTOS						8,109,557.85	8,109,557.85
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP)						10,523,700.78	10,523,700.78
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES						1,019,801.79	1,019,801.79
PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS						35,077,217.51	35,077,217.51
FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS						75,140,835.77	75,140,835.77
TOTAL :	672,572,672.94	10,810,543.01	17,815,126.05	2,455,272.14	400,967.90	258,911,742.12	962,966,324.16



ANEXO VI
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO DE 2004
PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RAMO	DESCRIPCION	IMPORTE
03	PODER EJECUTIVO	165
04	SECRETARIA DE GOBIERNO	801
05	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131
06	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	526
07	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	82
08	SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	44
09	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	190
10	SECRETARIA DE PESCA	34
11	SECRETARIA DE ECOLOGIA	18
12	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	901
13	SECRETARIA DE SALUD	179
14	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	385
15	SECRETARIA DE TURISMO	56
16	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	525
17-03	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	38
SUBTOTAL:		4,075
 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS		
18-01	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF)	486
18-02	INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS)	26
18-03	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM)	74
18-04	INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE	76
18-05	HOSPITAL "DR. MANUEL CAMPOS"	80
18-06	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE	21
18-08	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO (CAPAE)	43
18-09	SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE	63
18-10	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE CAMPECHE (INVICAM)	82
18-11	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	5
18-12	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION (COESPO)	16
18-14	PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE	11
18-15	INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	13
18-16	COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU	4
18-17	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP	641
18-25	CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE CAMPECHE	19
18-26	COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DE PATRIMONIO CU	4
18-27	COMITE ESTATAL DEL PROGRAMA ADMINISTRADOR DE CONSTRUCCION DE	5
18-28	FUNDACION PABLO GARCIA	8
18-29	JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA	4
18-30	INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER	11
18-31	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE	10
18-36	CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI	9
18-37	CASA DE ARTESANIAS TUKULNA	27
18-38	SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP	39
18-39	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO	48
18-40	PROMOTORA DE LA VIVIENDA DE CAMPECHE	4
SUBTOTAL:		1,829
TOTAL GENERAL:		5,904



ANEXO VII
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO DE 2004

PARTICIPACION A MUNICIPIOS
(Pesos)

MUNICIPIO	IMPORTE	%
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		
CALAKMUL	8,547,792.00	3.79
CALKINI	13,077,739.00	5.79
CAMPECHE	52,779,289.00	23.38
CANDELARIA	10,534,072.00	4.66
CARMEN	43,593,688.00	19.31
CHAMPOTON	18,187,733.00	8.06
ESCARCEGA	14,734,913.00	6.53
HECELCHAKAN	9,186,409.00	4.07
HOPELCHEN	10,002,960.00	4.43
PALIZADA	8,899,382.00	3.94
TENABO	7,623,036.00	3.38
SUBTOTAL	197,167,013.00	87.34
APOYOS EXTRAORDINARIOS	28,572,909.54	12.66
TOTAL :	225,739,922.54	100.00

DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
TESORERIA

RESUMEN DEL INFORME DE DEUDA PUBLICA
CON SALDOS AL: 31 DE MARZO DE 2004

CONCEPTO	DEUDA EN UDI's	CONVERSION A PESOS	DEUDA EN PESOS	TOTAL DEUDA
<u>DIRECTA</u>				
BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>INDIRECTA</u>				
BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00

C. P. Víctor Santiago Pérez Aguilar
Secretario de Finanzas y Administración

C. P. Emma L. Hurtado Prego
Tesorera