



FINANZAS Y
ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

AVANCE DE GESTION FINANCIERA OCTUBRE - DICIEMBRE 2005

ESTADISTICAS DE LAS FINANZAS PUBLICAS



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-081/05.

ASUNTO: Se envía Informe Trimestral Octubre-Diciembre/2005.

Campeche, Cam., a

H. CONGRESO DEL ESTADO
 Calle 8 s/n, Palacio de Gobierno.
 Ciudad.

En cumplimiento 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 2005, me permito presentar a esa Honorable Legislatura, el cuarto informe trimestral por el período del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2005.

Los resultados más relevantes durante este período fueron los siguientes:

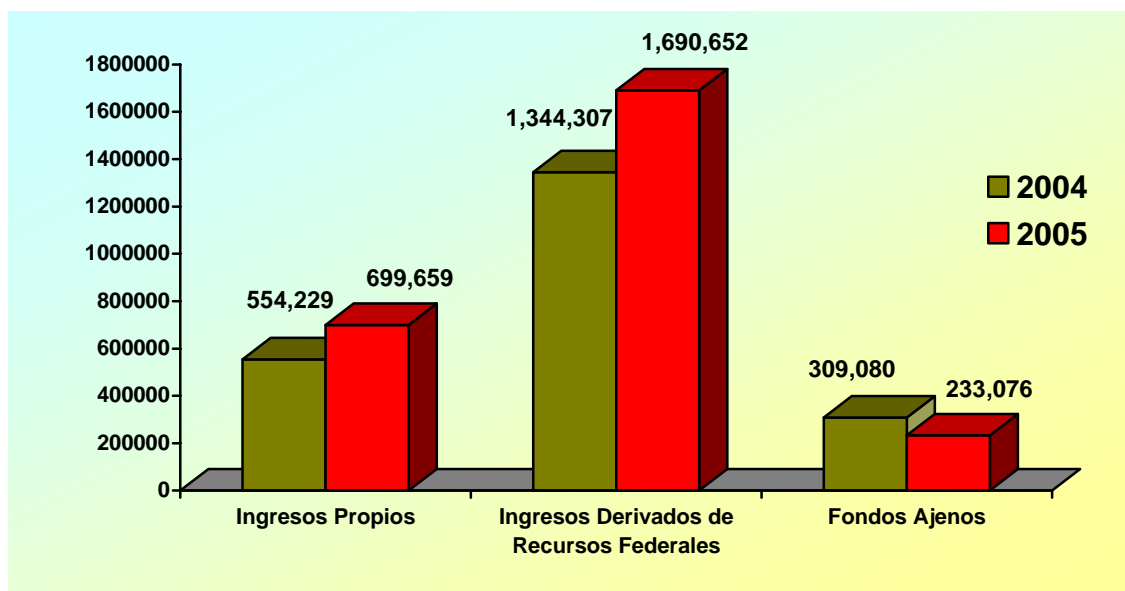
INGRESOS

Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2005, el total de Ingresos captados sumaron 2 mil 623 millones 387 mil 562 pesos, cifra que presenta un incremento real de 15 por ciento al compararlos con los 2 mil 207 millones 616 mil 148 pesos ingresados en el cuarto trimestre de 2004.

La integración de los Ingresos es la siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------------|
| Ingresos Propios | \$ 699,659,093 |
| Ingresos derivados de Recursos Federales | 1,690,652,057 |
| Participaciones | 719,048,330 |
| Fondos de Aportaciones Federales | 971,603,727 |
| Fondos Ajenos | 233,076,412 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 2,623,387,562 |

INGRESOS TOTALES
Octubre - Diciembre
(miles de pesos)

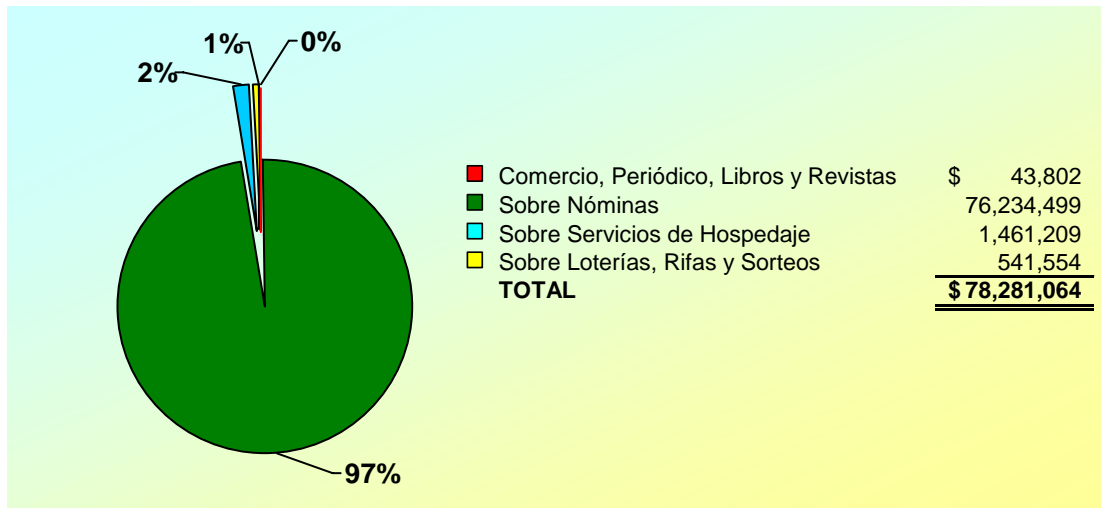


Por Ingresos Propios, que comprenden los Ingresos Tributarios y No Tributarios, se recaudó un total de 699 millones 659 mil 93 pesos, alcanzando un incremento real de 22 por ciento, respecto a los 554 millones 228 mil 922 pesos recaudados en igual período de 2004.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------|-----------------------|
| Tributarios | \$ 78,281,064 |
| No Tributarios | 621,378,029 |
| INGRESOS PROPIOS | \$ 699,659,093 |

En el cuarto trimestre de 2005, los Ingresos Tributarios fueron de 78 millones 281 mil 64 pesos, que al compararlos con los 69 millones 32 mil 411 pesos recaudados en igual período de 2004, refleja un crecimiento real de 10 por ciento.

INGRESOS TRIBUTARIOS
Octubre – Diciembre/2005



Por su parte, los Ingresos No Tributarios alcanzaron un total de 621 millones 378 mil 29 pesos, superior en 24 por ciento en términos reales respecto a los 485 millones 196 mil 511 pesos ingresados en el mismo período de 2004.

Los Ingresos No Tributarios se integran de la forma siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|-----------------------|
| Derechos | \$ 45,953,777 |
| Productos | 18,620,417 |
| Aprovechamientos | 60,055,166 |
| Ingresos Extraordinarios | 496,748,669 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 621,378,029 |

De octubre a diciembre de 2005, se captaron en el rubro de Derechos un total de 45 millones 953 mil 777 pesos, cifra superior en 46 por ciento en términos reales en comparación con los 30 millones 431 mil 567 pesos recaudados en el cuarto trimestre de 2004; sobresale en este rubro los ingresos por servicios prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos por 24 millones 926 mil 370 pesos y la recaudación del Puente de la Unidad con 13 millones 531 mil 493 pesos.

Los Productos sumaron 18 millones 620 mil 417 pesos, cifra que al compararla con los 16 millones 770 mil 372 pesos obtenidas en el cuarto trimestre de 2004, alcanzó un crecimiento real de 8 por ciento. En este concepto destacan los Otros Productos o Intereses Financieros que ascendieron a 12 millones 287 mil 240 pesos y la Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado por 6 millones 279 mil pesos.

Por concepto de Aprovechamientos se recaudó 60 millones 55 mil 166 pesos, resaltando el rubro de Donaciones con 30 millones 338 mil 622 pesos, que incluye la aportación de la paraestatal Petróleos Mexicanos de 30 millones de pesos.

En el período de nuestro análisis, los Ingresos Extraordinarios ascendieron a 496 millones 748 mil 669 pesos, monto superior en 31 por ciento en términos reales respecto a los 367 millones 953 mil 24 pesos recaudados en igual período de 2004.

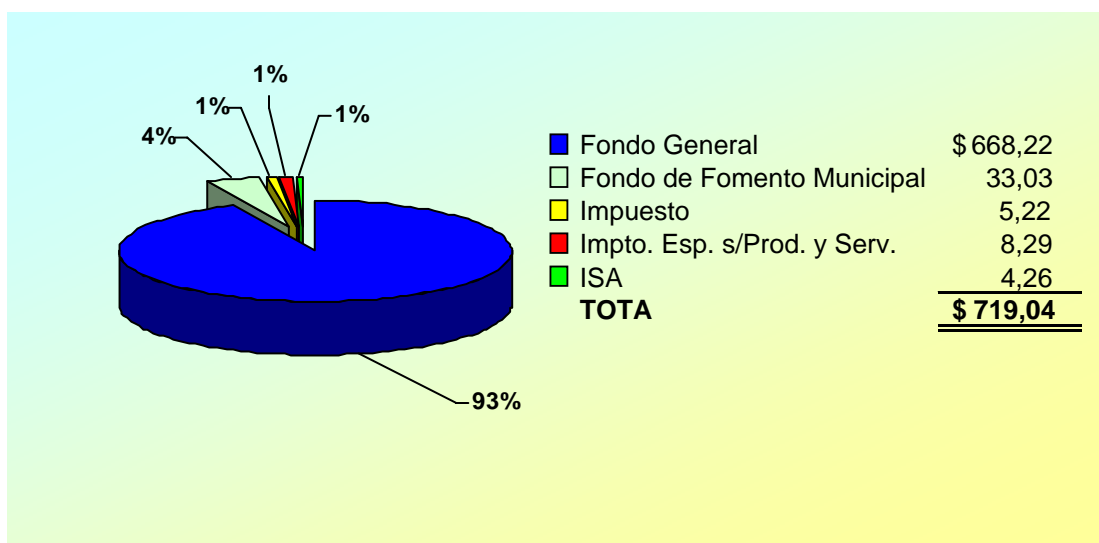
La integración de los Ingresos Extraordinarios es la siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| 1% para Obras de Beneficio Social | \$ 1,462,266 |
| Apoyos Financieros Federales | 494,651,589 |
| Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) | 30,094,279 |
| PAFEF.- Recurso Extraordinario | 400,000,000 |
| Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) | 32,432,357 |
| Proyecto de Promoción y Desarrollo Turístico | 4,100,000 |
| Programa Federalizado de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) | 1,610,000 |
| Programa Federalizado de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Rurales (APAZU) | 16,668,341 |
| Programa Agua Limpia | 210,000 |
| Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) | 1,294,842 |
| Subsidio a la Educación | 1,315,597 |
| CONACYT | 30,000 |
| Modernización del Registro Civil | 500,000 |
| Convenio de Construcción y Operación de Centro de Acopio | 4,214,195 |
| Convenio Modernización de Planta de Arroz | 4,771,662 |
| Otros | 634,814 |
| Coofinanciamiento Infonavit | 634,814 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$ 496,748,669 |

Durante el cuarto trimestre de 2005, los ingresos por Participaciones sumaron 719 millones 48 mil 330 pesos, obteniendo un crecimiento real de 11 por ciento en relación con los 629 millones 500 mil 401 pesos ingresados en el mismo período de 2004.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| Fondo General | \$ 668,229,000 |
| Fondo de Fomento Municipal | 33,039,672 |
| Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo | 5,223,789 |
| Impuesto Especial s/Producción y Servicios | 8,293,070 |
| Impuesto s/Automóviles Nuevos | 4,262,799 |
| PARTICIPACIONES | \$ 719,048,330 |

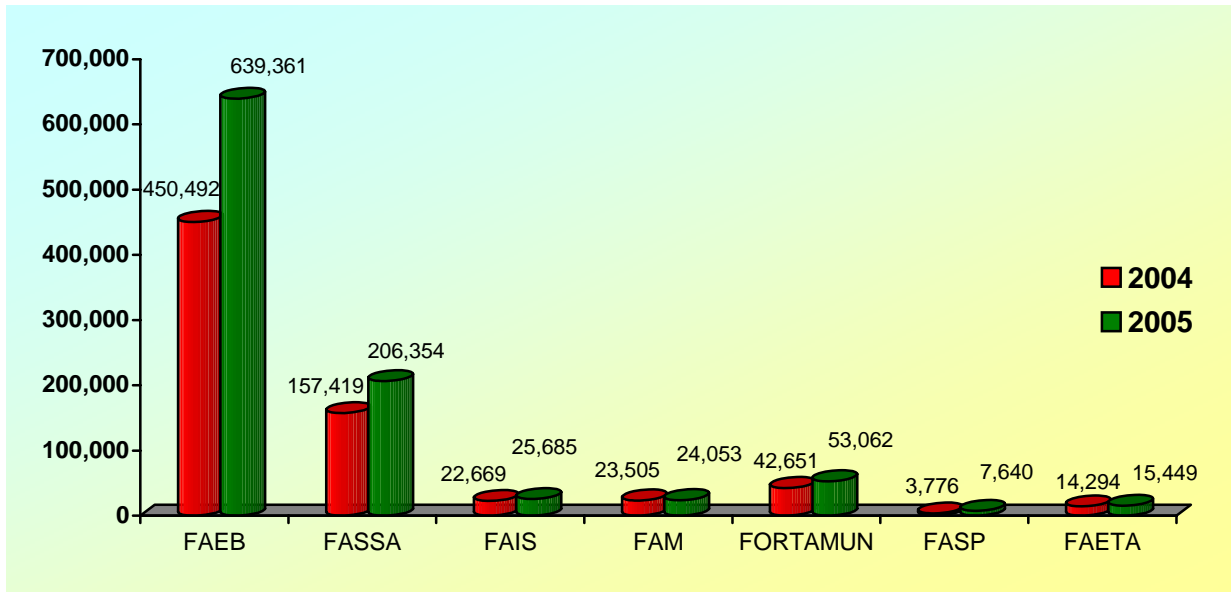
PARTICIPACIONES
Octubre - Diciembre/2005
(miles de pesos)



Los Fondos de Aportaciones Federales reportaron un crecimiento real de 32 por ciento al comparar las aportaciones del último trimestre de 2005 que fue de 971 millones 603 mil 727 pesos con las de igual período de 2004 por 714 millones 806 mil 408 pesos.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| Fondo de Aportación para la Educación | \$ 639,360,781 |
| Fondo de Aportación para los Servicios de Salud | 206,354,235 |
| Fondo de Aportación para Infraestructura Social | 25,684,960 |
| Fondo de Aportación Múltiple | 24,052,715 |
| Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios | 53,061,856 |
| Fondo de Aportación para la Seguridad Pública | 7,640,204 |
| Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos | 15,448,976 |
| FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES | \$ 971,603,727 |

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES
Octubre - Diciembre
(miles de pesos)

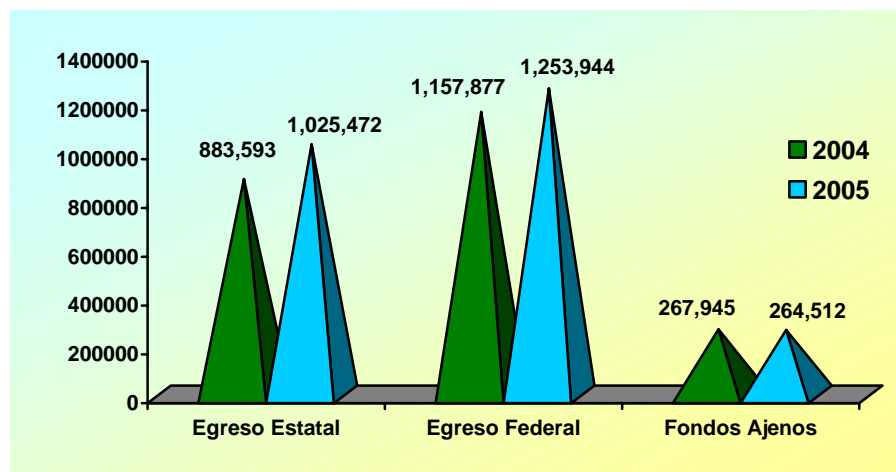


En el último trimestre de 2005, por Fondos Ajenos ingresó 233 millones 76 mil 412 pesos, entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros.

EGRESOS

De octubre a diciembre de 2005, el Gasto Total ascendió a 2 mil 543 millones 928 mil 167 pesos, lo que significa incremento real de 7 por ciento en comparación con los erogados en igual período de 2004 por 2 mil 309 millones 415 mil 334 pesos.

EGRESO TOTAL
Octubre - Diciembre
(miles de pesos)



En el período de nuestro análisis, el Egreso Estatal sumó 1 mil 25 millones 472 mil 625 pesos, cifra que al compararla con los 883 millones 592 mil 851 pesos del 2004 obtuvo un crecimiento real de 13 por ciento.

Analizando el Gasto Estatal desde la perspectiva de su clasificación económica se integra como sigue:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------|-------------------------|
| Gasto Corriente | \$ 308,103,863 |
| Transferencias | 352,387,720 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 4,320,452 |
| Inversión | 107,647,480 |
| Participaciones a Municipios | 253,013,110 |
| GASTO ESTATAL | \$ 1,025,472,625 |

El Gasto Corriente registró un crecimiento nominal de 1 por ciento, al comparar lo erogado en el cuarto trimestre de 2005 que fue de 308 millones 103 mil 863 pesos con los 304 millones 672 mil 378 pesos del año anterior.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------|-----------------------|
| Servicios Personales | \$ 182,042,468 |
| Materiales y Suministros | 34,848,301 |
| Servicios Generales | 91,213,094 |
| GASTO CORRIENTE | \$ 308,103,863 |

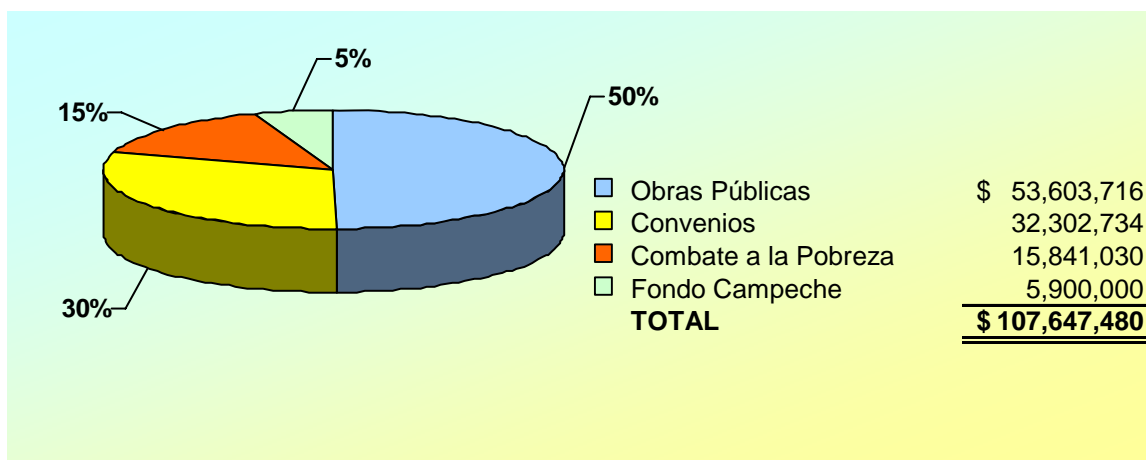
En el cuarto trimestre de 2005, se ejerció por concepto de Transferencias un total de 352 millones 387 mil 720 pesos, lo que significó un incremento real de 20 por ciento respecto a los 285 millones 826 mil 886 pesos del mismo período de 2004.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| Poder Legislativo | \$ 27,603,891 |
| Poder Judicial | 28,932,666 |
| Organismos Autónomos | 13,892,035 |
| Organismos Descentralizados y Desconcentrados | 251,838,549 |
| Otros | 30,120,579 |
| TRANSFERENCIAS | \$ 352,387,720 |

Por su parte, en este trimestre de Bienes Muebles e Inmuebles se erogó un total de 4 millones 320 mil 452 pesos.

Los recursos destinados a la Inversión sumaron 107 millones 647 mil 480 pesos, cantidad superior en 37 por ciento en términos reales en comparación con los 76 millones 277 mil 677 pesos ejercidos en el último trimestre de 2004.

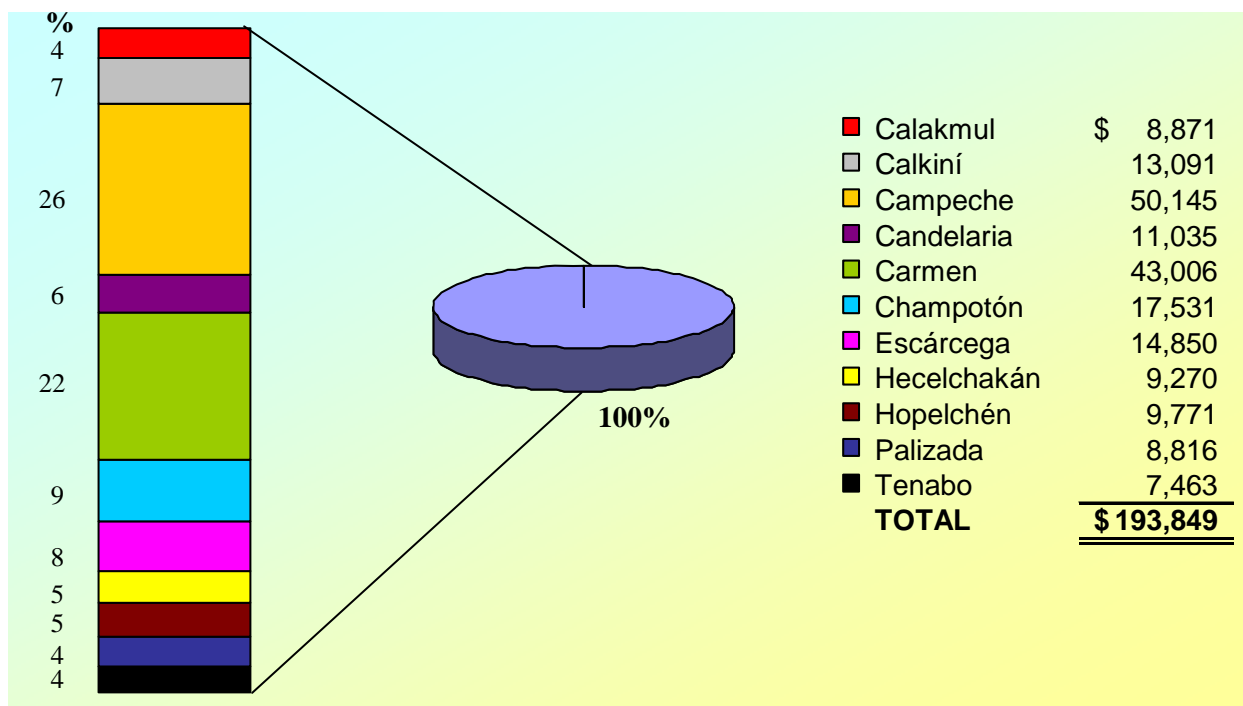
**INVERSION
Octubre - Diciembre 2005**



Las Participaciones entregadas a los Municipios ascendieron a 253 millones 13 mil 110 pesos, que en comparación con los 214 millones 127 mil 524 pesos otorgados de octubre a diciembre de 2004 refleja un incremento real de 15 por ciento.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------------|-----------------------|
| Fondo Municipal de Participaciones | \$ 193,848,942 |
| Apoyos Extraordinarios | 59,164,168 |
| PARTICIPACION A MUNICIPIOS | \$ 253,013,110 |

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
Octubre - Diciembre/2005
(miles de pesos)



Durante el período de octubre a diciembre de 2005 de Egresos Federalizados se erogó 1 mil 253 millones 943 mil 733 pesos, registrando un crecimiento real de 5 por ciento respecto a los 1 mil 157 millones 877 mil 188 pesos ejercidos en igual período del año anterior.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------------|
| Fondos de Aportaciones Federales | \$ 1,078,423,410 |
| Diversos Convenios Federales | 38,012,600 |
| Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) | 91,218,536 |
| Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) | 46,289,187 |
| TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS | \$ 1,253,943,733 |

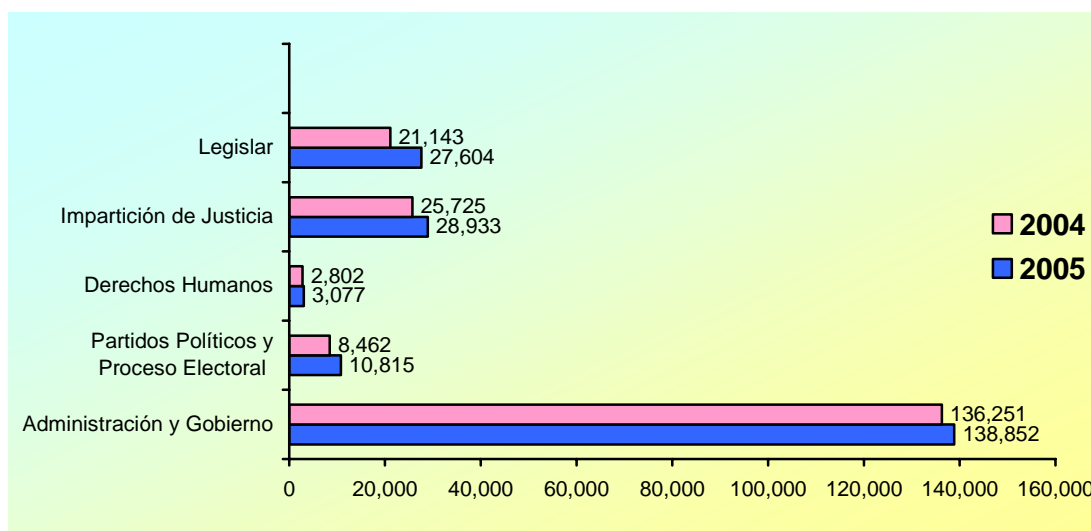
Por Fondos Ajenos se canalizó 264 millones 511 mil 808 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras.

A continuación, se presenta la distribución del Gasto en orientación a los ejes regulados en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------------|
| Gasto Programable | \$ 2,025,717,486 |
| Gobierno Democrático | 209,280,964 |
| Estado de Derecho y Seguridad Pública | 122,373,192 |
| Educación y Desarrollo Humano | 940,686,498 |
| Calidad de Vida y Desarrollo Social | 537,071,517 |
| Actividades Productivas y Patrimonio Familiar | 104,162,975 |
| Infraestructura para el Desarrollo | 112,142,340 |
| Gasto no Programable | 253,698,872 |
| Participación a Municipios | 253,013,110 |
| Erogaciones Adicionales | 685,762 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 2,279,416,358 |

El Eje Estratégico de Gobierno Democrático, en el cuarto trimestre de 2005 ascendió a 209 millones 280 mil 964 pesos, cifra que representa un crecimiento real de 4 por ciento en relación con lo erogado en el año anterior que fue de 194 millones 383 mil 901 pesos.

**Eje Gobierno Democrático
Octubre - Diciembre
(miles de pesos)**

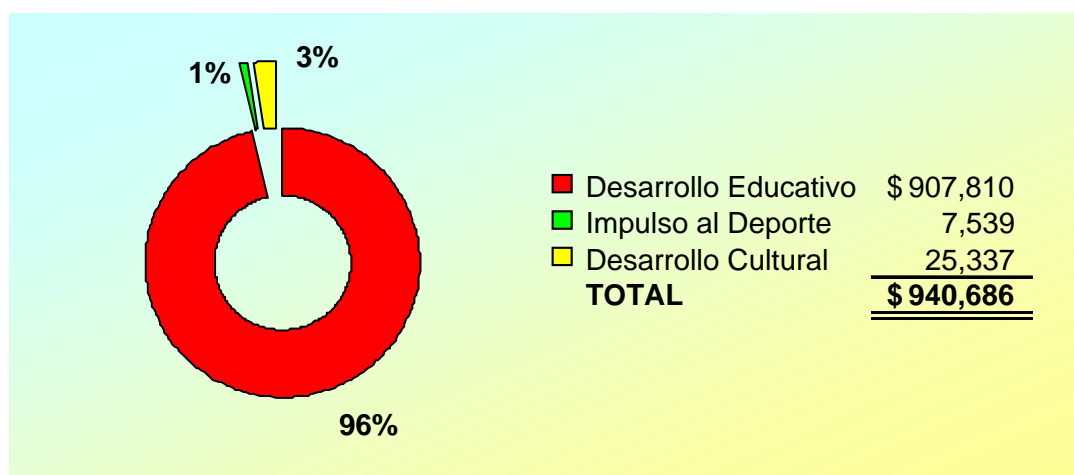


De octubre a diciembre de 2005, se destinaron para el Eje Estratégico Estado de Derecho y Seguridad Pública un total de 122 millones 373 mil 192 pesos, monto superior en 19 por ciento en términos reales al registrado en el mismo trimestre de 2004 por 99 millones 732 mil 249 pesos.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| Seguridad Pública | \$ 84,076,161 |
| Procuración de Justicia | 38,297,031 |
| Estado de Derecho y Seguridad Pública | \$ 122,373,192 |

Se canalizaron al Eje Estratégico de Educación y Desarrollo Humano 940 millones 686 mil 498 pesos, que al compararlos con los 871 millones 851 mil 314 pesos ejercidos en el último trimestre de 2004 presenta un incremento real de 4 por ciento.

Eje Educativo y Desarrollo Humano
Octubre - Diciembre /2005
(miles de pesos)

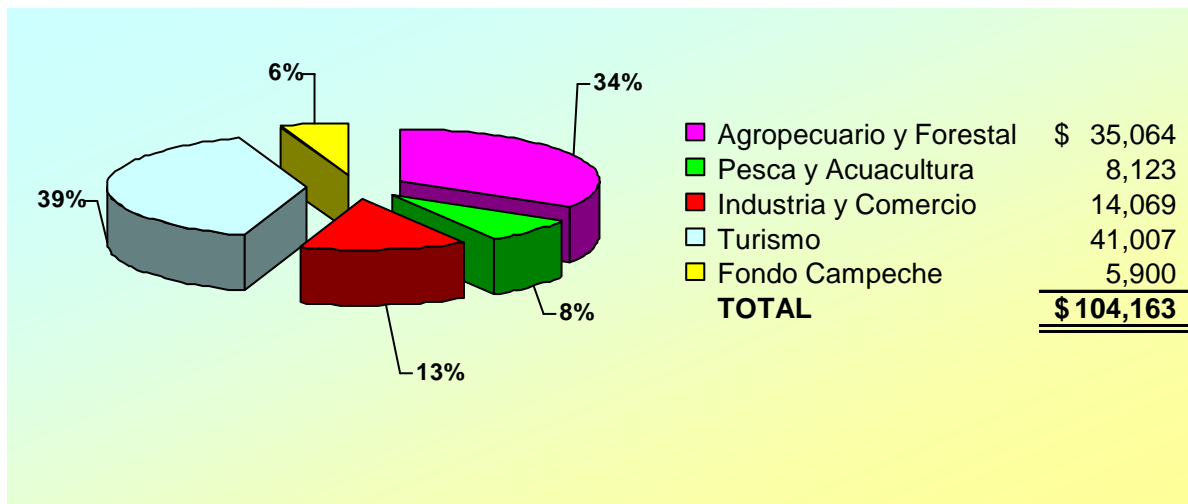


En el cuarto trimestre de 2005, el Eje Estratégico Calidad de Vida y Desarrollo Social ascendió a 537 millones 71 mil 517 pesos, presentando un crecimiento real de 20 por ciento respecto a los 435 millones 452 mil 64 pesos erogados en el mismo periodo de 2004.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| Desarrollo Equilibrado de los Municipios | \$ 122,772,869 |
| Salud y Asistencia Social | 324,252,414 |
| Desarrollo Urbano y Vivienda | 78,005,878 |
| Combate a la Pobreza | 4,948,563 |
| Crecimiento Sustentable y Medio Ambiente | 7,091,793 |
| Calidad de Vida y Desarrollo Social | \$ 537,071,517 |

El Eje estratégico de Actividades Productivas y Patrimonio Familiar registró un crecimiento real de 16 por ciento al comparar los 104 millones 162 mil 975 pesos ejercidos en el trimestre de nuestro análisis con los 87 millones 372 mil 885 pesos del igual período de 2004.

**Eje Actividades Productivas y Patrimonio
Familiar
Octubre - Diciembre /2005
(miles de pesos)**



El último Eje Estratégico, corresponde a Infraestructura para el Desarrollo al que se destinó 112 millones 142 mil 340 pesos en el último trimestre de 2005, que incluye la Infraestructura Física y de Comunicaciones y Transportes.

Durante este trimestre se otorgó máxima prioridad en la atención de las necesidades básicas de la población, en un marco de disciplina presupuestaria y apego a los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009.

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

*Atentamente
El Secretario de Finanzas y Administración
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche*

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.***

INGRESOS

EGRESOS

DEUDA PUBLICA



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

| CONCEPTO | 2004 | 2005 | VARIACION | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | NOMINAL | REAL |
| IMPUESTOS | | | | |
| Comercio, Periódico, Libros y Revistas | 50,785.00 | 43,802.00 | (13.75) | (16.34) |
| Sobre Nóminas | 67,267,227.60 | 76,234,498.44 | 13.33 | 9.92 |
| Sobre Servicios de Hospedaje | 1,347,288.00 | 1,461,209.00 | 8.46 | 5.19 |
| Sobre Loterías, Rifas y Sorteos | 367,110.57 | 541,554.39 | 47.52 | 43.08 |
| TOTAL IMPUESTOS | 69,032,411.17 | 78,281,063.83 | 13.40 | 9.99 |
| DERECHOS | | | | |
| Registro Civil | 1,771,042.00 | 2,027,681.00 | 14.49 | 11.05 |
| Registro Público de la Propiedad y el Comercio | 2,489,984.60 | 2,985,157.90 | 19.89 | 16.28 |
| Legalizaciones y Copias Certificadas | 570,997.00 | 712,920.00 | 24.86 | 21.10 |
| Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales | 915,744.00 | 575,156.00 | (37.19) | (39.08) |
| Puente de la Unidad | 12,606,464.00 | 13,531,493.00 | 7.34 | 4.11 |
| Servicios prestados por las autoridades de las secretarías y organismos | 11,396,523.56 | 24,926,369.95 | 118.72 | 112.14 |
| Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas | 680,812.00 | 1,194,999.50 | 75.53 | 70.25 |
| TOTAL DERECHOS | 30,431,567.16 | 45,953,777.35 | 51.01 | 46.47 |
| PRODUCTOS | | | | |
| Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado | 4,376,167.00 | 6,278,999.52 | 43.48 | 39.17 |
| Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado | 69,661.56 | 22,057.00 | (68.34) | (69.29) |
| Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial | 50,546.00 | 32,121.00 | (36.45) | (38.36) |
| Otros Productos | 12,273,997.38 | 12,287,239.73 | 0.11 | (2.90) |
| TOTAL PRODUCTOS | 16,770,371.94 | 18,620,417.25 | 11.03 | 7.69 |
| APROVECHAMIENTOS | | | | |
| Rezagos | 279,284.00 | 295,484.00 | 5.80 | 2.62 |
| Recargos | 428,098.00 | 6,183,512.47 | 1,344.42 | 1,300.98 |
| Garantías y Multas | 634,303.22 | 1,181,002.10 | 86.19 | 80.59 |
| Reintegros | 1,053,305.39 | 11,913,499.28 | 1,031.06 | 997.05 |
| Donaciones | 65,265,034.04 | 30,338,622.27 | (53.51) | (54.91) |
| Indemnizaciones a Favor del Edo. | 278,893.76 | 115,800.68 | (58.48) | (59.73) |
| Concesiones y Contratos | 42,600.00 | 30,000.00 | (29.58) | (31.69) |
| Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos | 1,244,484.20 | 5,028,234.00 | 304.04 | 291.89 |
| Fianzas | - | - | | |
| Otros Aprovechamientos | 815,545.18 | 4,969,010.93 | 509.29 | 490.97 |
| TOTAL APROVECHAMIENTOS | 70,041,547.79 | 60,055,165.73 | (14.26) | (16.84) |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| Apoyos Financieros Federales | 365,306,747.90 | 494,651,589.41 | 35.41 | 31.34 |
| 1% para Obras Beneficio Social | 1,914,877.26 | 1,462,265.55 | (23.64) | (25.93) |
| Otros | 731,398.99 | 634,813.69 | (13.21) | (15.82) |
| TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 367,953,024.15 | 496,748,668.65 | 35.00 | 30.94 |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS | 554,228,922.21 | 699,659,092.81 | 26.24 | 22.44 |
| PARTICIPACIONES | | | | |
| Fondo General | 584,175,167.00 | 668,229,000.00 | 14.39 | 10.95 |
| Fomento Municipal | 26,149,379.00 | 33,039,672.00 | 26.35 | 22.55 |
| Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo | 5,919,209.00 | 5,223,789.00 | (11.75) | (14.40) |
| Impto. Especial s/Producción y Servicios | 6,238,704.00 | 8,293,070.00 | 32.93 | 28.93 |
| Impto. s /Automóviles Nuevos | 7,017,942.00 | 4,262,799.00 | (39.26) | (41.08) |
| TOTAL PARTICIPACIONES | 629,500,401.00 | 719,048,330.00 | 14.23 | 10.79 |



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

| CONCEPTO | 2004 | 2005 | VARIACION | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | % | |
| | | | NOMINAL | REAL |
| FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES | | | | |
| Fondo de Aportación para la Educación | 450,492,169.32 | 639,360,780.71 | 41.92 | 37.66 |
| Fondo de Aportación para los Servicios de Salud | 157,418,721.40 | 206,354,235.01 | 31.09 | 27.14 |
| FASSA | 157,418,721.40 | 177,342,810.05 | 12.66 | 9.27 |
| Seguro Popular | - | 29,011,424.96 | | |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social | 22,669,482.00 | 25,684,960.00 | 13.30 | 9.90 |
| Estatal | 2,747,541.00 | 3,113,022.00 | 13.30 | 9.90 |
| Municipal | 19,921,941.00 | 22,571,938.00 | 13.30 | 9.90 |
| Fondo de Aportación Múltiple | 23,504,555.00 | 24,052,715.00 | 2.33 | (0.74) |
| Infraestructura Educativa | 16,652,666.00 | 16,564,118.00 | (0.53) | (3.52) |
| Asistencia Social | 6,851,889.00 | 7,488,597.00 | 9.29 | 6.01 |
| Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Municipios | 42,651,292.00 | 53,061,856.00 | 24.41 | 20.67 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 3,775,862.00 | 7,640,204.00 | 102.34 | 96.26 |
| Fondo de Aportación para Educación Tecnológica y de Adultos | 14,294,326.37 | 15,448,976.00 | 8.08 | 4.83 |
| Educación Tecnológica | 5,797,285.37 | 6,955,266.00 | 19.97 | 16.37 |
| Educación de Adultos | 8,497,041.00 | 8,493,710.00 | (0.04) | (3.04) |
| TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES | 714,806,408.09 | 971,603,726.72 | 35.93 | 31.84 |
| FONDOS AJENOS | 309,080,416.44 | 233,076,412.39 | (24.59) | (26.86) |
| TOTAL INGRESOS CAPTADOS | 2,207,616,147.74 | 2,623,387,561.92 | 18.83 | 15.26 |

Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor



**ANEXO I
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE**

CLASIFICACION ECONOMICA

| CONCEPTO | 2004 | 2005 | VARIACION % | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| | | | NOMINAL | REAL |
| GASTO CORRIENTE | 304,672,378.03 | 308,103,863.27 | 1.13 | (1.91) |
| SERVICIOS PERSONALES | 194,832,230.15 | 182,042,468.56 | (6.56) | (9.37) |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,829,765.65 | 34,848,300.68 | 29.89 | 25.98 |
| SERVICIOS GENERALES | 83,010,382.23 | 91,213,094.03 | 9.88 | 6.58 |
| TRANSFERENCIAS | 285,826,885.76 | 352,387,720.26 | 23.29 | 19.58 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,257,286.94 | 4,320,451.83 | 91.40 | 85.65 |
| INVERSION | 76,277,676.64 | 107,647,479.88 | 41.13 | 36.88 |
| OBRAS PUBLICAS | 27,264,823.41 | 53,603,715.54 | 96.60 | 90.69 |
| CONVENIOS | 24,237,085.04 | 32,302,734.33 | 33.28 | 29.27 |
| COMBATE A LA POBREZA | 10,775,768.19 | 15,841,030.01 | 47.01 | 42.59 |
| FONDO CAMPECHE | 14,000,000.00 | 5,900,000.00 | (57.86) | (59.12) |
| PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS | 214,127,524.16 | 253,013,110.10 | 18.16 | 14.61 |
| DEUDA PUBLICA.- ADEFAS | 431,099.72 | - | (100.00) | (100.00) |
| EGRESOS ESTATALES | 883,592,851.25 | 1,025,472,625.34 | 16.06 | 12.57 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) | 624,027,147.13 | 704,053,125.49 | 12.82 | 9.43 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) | 158,129,498.13 | 167,456,594.98 | 5.90 | 2.71 |
| SEGURO POPULAR | - | 29,011,424.46 | N/A | N/A |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) | 34,121,975.65 | 33,299,964.39 | (2.41) | (5.34) |
| ESTATAL | 14,200,034.65 | 10,728,026.39 | (24.45) | (26.72) |
| MUNICIPAL | 19,921,941.00 | 22,571,938.00 | 13.30 | 9.90 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) | 42,651,292.00 | 53,061,856.00 | 24.41 | 20.67 |
| FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) | 37,487,990.02 | 36,222,897.58 | (3.37) | (6.28) |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 30,636,101.02 | 28,734,300.58 | (6.21) | (9.03) |
| ASISTENCIA SOCIAL | 6,851,889.00 | 7,488,597.00 | 9.29 | 6.01 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) | 15,087,839.37 | 15,448,976.00 | 2.39 | (0.69) |
| EDUCACION TECNOLOGICA | 6,756,593.21 | 6,955,266.00 | 2.94 | (0.15) |
| EDUCACION DE ADULTOS | 8,331,246.16 | 8,493,710.00 | 1.95 | (1.12) |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) | 28,363,908.96 | 39,868,571.02 | 40.56 | 36.33 |
| DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES | 40,815,783.71 | 38,012,600.12 | (6.87) | (9.67) |
| PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) | 113,620,454.23 | 91,218,535.63 | (19.72) | (22.13) |
| FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS EGRESOS FEDERALIZADOS | 63,571,298.59 | 46,289,187.38 | (27.19) | (29.37) |
| | 1,157,877,187.79 | 1,253,943,733.05 | 8.30 | 5.04 |
| FONDOS AJENOS | 267,945,295.38 | 264,511,808.22 | (1.28) | (4.25) |
| TOTAL : | 2,309,415,334.42 | 2,543,928,166.61 | 10.15 | 6.84 |

Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor



ANEXO II
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE

EJES ESTRATEGICOS

| PROGRAMAS | 2004 | 2005 | VARIACION | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| | | | % | |
| | | | NOMINAL | REAL |
| GASTO PROGRAMABLE | 1,826,452,679.53 | 2,025,717,486.24 | 10.91 | 7.58 |
| GOBIERNO DEMOCRATICO | 194,383,901.50 | 209,280,963.46 | 7.66 | 4.43 |
| LEGISLAR | 21,143,018.79 | 27,603,891.00 | 30.56 | 26.63 |
| IMPARTICION DE JUSTICIA | 25,725,098.72 | 28,932,666.00 | 12.47 | 9.09 |
| DERECHOS HUMANOS | 2,801,894.22 | 3,077,490.00 | 9.84 | 6.53 |
| PARTIDOS POLITICOS Y PROCESO ELECTORAL | 8,462,396.85 | 10,814,545.48 | 27.80 | 23.95 |
| ADMINISTRACION Y GOBIERNO | 136,251,492.92 | 138,852,370.98 | 1.91 | (1.16) |
| ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA | 99,732,249.48 | 122,373,192.10 | 22.70 | 19.01 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 63,973,834.10 | 84,076,161.11 | 31.42 | 27.47 |
| PROCURACION DE JUSTICIA | 35,758,415.38 | 38,297,030.99 | 7.10 | 3.88 |
| EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO | 871,851,313.85 | 940,686,498.25 | 7.90 | 4.65 |
| DESARROLLO EDUCATIVO | 848,638,120.78 | 907,810,114.32 | 6.97 | 3.76 |
| IMPULSO AL DEPORTE | 9,622,747.78 | 7,538,821.06 | (21.66) | (24.01) |
| DESARROLLO CULTURAL | 13,590,445.29 | 25,337,562.87 | 86.44 | 80.83 |
| CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL | 435,452,064.21 | 537,071,517.29 | 23.34 | 19.63 |
| DESARROLLO EQUILIBRADO DE LOS MUNICIPIOS | 104,551,289.16 | 122,772,869.43 | 17.43 | 13.90 |
| SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 238,051,999.42 | 324,252,413.68 | 36.21 | 32.12 |
| DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 78,243,284.45 | 78,005,877.64 | (0.30) | (3.30) |
| COMBATE A LA POBREZA | 10,775,768.19 | 4,948,563.56 | (54.08) | (55.46) |
| CRECIMIENTO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE | 3,829,722.99 | 7,091,792.98 | 85.18 | 79.61 |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR | 87,372,884.58 | 104,162,975.43 | 19.22 | 15.63 |
| AGROPECUARIO Y FORESTAL | 25,090,546.99 | 35,064,144.09 | 39.75 | 35.55 |
| PESCA Y ACUACULTURA | 5,430,704.30 | 8,122,704.07 | 49.57 | 45.07 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 6,673,263.00 | 14,068,773.67 | 110.82 | 104.48 |
| TURISMO | 36,178,370.29 | 41,007,353.60 | 13.35 | 9.94 |
| FONDO CAMPECHE | 14,000,000.00 | 5,900,000.00 | (57.86) | (59.12) |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 137,660,265.91 | 112,142,339.71 | (18.54) | (20.99) |
| INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 137,660,265.91 | 112,142,339.71 | (18.54) | (20.99) |
| GASTO NO PROGRAMABLE | 215,017,359.51 | 253,698,872.15 | 17.99 | 14.44 |
| PARTICIPACION A MUNICIPIOS | 214,127,524.16 | 253,013,110.10 | 18.16 | 14.61 |
| DEUDA PUBLICA.- ADEFAS | 431,099.72 | - | (100.00) | (100.00) |
| EROGACIONES ADICIONALES | 458,735.63 | 685,762.05 | 49.49 | 44.99 |
| TOTAL DE EGRESOS : | 2,041,470,039.04 | 2,279,416,358.39 | 11.66 | 8.30 |

Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor



**ANEXO III
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2005**

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO

| CLAVE/RAMO | CAPITULOS | | | | | | | | TOTAL | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------|-------------------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | | |
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | 27,603,891.00 | | | | | | 27,603,891.00 |
| 02 PODER JUDICIAL | | | | 28,932,666.00 | | | | | | 28,932,666.00 |
| 03 PODER EJECUTIVO | 14,745,246.85 | 2,438,623.47 | 17,514,512.49 | 852,554.54 | 335,466.11 | | | | | 35,886,403.46 |
| 04 GOBIERNO | 25,570,696.66 | 7,251,056.39 | 18,738,478.42 | 12,165,691.56 | 1,194,744.08 | 25,357.50 | | | | 64,946,024.61 |
| 05 DESARROLLO SOCIAL | 4,948,654.18 | 748,153.91 | 3,676,903.21 | 95,245.12 | | 15,982,994.74 | | | | 25,451,951.16 |
| 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION | 20,977,427.15 | 10,565,409.60 | 10,257,465.13 | 618,470.66 | 1,362,388.12 | | | | | 43,781,160.66 |
| 07 CONTRALORIA | 4,846,609.67 | 592,104.25 | 578,861.38 | 879,436.31 | 480,299.95 | | | | | 7,377,311.56 |
| 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 3,097,104.03 | 451,445.12 | 5,055,149.85 | 79,675.93 | 122,925.05 | | | | | 8,806,299.98 |
| 09 DESARROLLO RURAL | 8,907,589.94 | 1,224,594.90 | 5,189,187.04 | 5,912,425.15 | 322,534.14 | 10,686,629.47 | | | | 32,242,960.64 |
| 10 PESCA | 1,922,609.31 | 288,779.11 | 1,315,838.24 | 4,511,486.22 | 83,991.19 | | | | | 8,122,704.07 |
| 11 ECOLOGIA | 1,045,396.20 | 207,884.22 | 2,125,280.33 | 1,747,835.78 | 45,937.90 | 2,011,334.35 | | | | 7,091,792.98 |
| 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 39,301,139.39 | 1,334,972.38 | 4,098,098.79 | 2,051,579.96 | 20,570.00 | 6,592,936.44 | | | | 53,399,296.96 |
| 13 SALUD | 11,784,164.86 | 2,097,148.73 | 3,047,664.78 | 416,545.01 | | 7,245,876.87 | | | | 24,591,400.25 |
| 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | 13,438,597.16 | 1,317,266.46 | 6,929,471.53 | 203,192.18 | 232,404.90 | 53,472,764.34 | | | | 75,593,696.57 |
| 15 TURISMO | 2,641,830.32 | 431,910.62 | 9,527,022.47 | 18,135.50 | 58,343.04 | 616,582.55 | | | | 13,293,824.50 |
| 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 21,422,062.24 | 4,935,947.36 | 2,993,936.61 | 19,905.00 | 152,723.15 | | | | | 29,524,574.36 |
| 17 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 7,393,340.60 | 963,004.16 | 27,861.71 | - | | | | | | 8,384,206.47 |
| 18 ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 13,892,035.48 | | | | | | 13,892,035.48 |
| 19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | | | 251,838,548.86 | | | | | | 251,838,548.86 |
| 20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS | | | | | | | 253,013,110.10 | | | 253,013,110.10 |
| 21 COMBATE A LA POBREZA | | | | | | 5,113,003.62 | | | | 5,113,003.62 |
| 22 FONDO CAMPECHE | | | | | | 5,900,000.00 | | | | 5,900,000.00 |
| 23 EROGACIONES ADICIONALES | | | 137,362.05 | 548,400.00 | | | | | | 685,762.05 |
| 24 DEUDA PUBLICA.- ADEFAS | | | | | | | | | | - |
| TOTAL : | 182,042,468.56 | 34,848,300.68 | 91,213,094.03 | 352,387,720.26 | 4,320,451.83 | 107,647,479.88 | 253,013,110.10 | - | | 1,025,472,625.34 |



**ANEXO IV
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2005**

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

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD

| ENTIDADES | CAPITULOS | | | | | | | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | 13,598,148.46 | 1,789,397.49 | 2,312,107.18 | 4,570,119.43 | - | 163,413.50 | | 22,106,359.06 |
| 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche | 1,401,596.73 | 596,733.00 | 1,627,061.14 | | | | | 3,625,390.87 |
| 03 Instituto del Deporte de Campeche | 2,305,291.74 | 298,182.00 | 1,234,714.44 | 1,536,353.00 | | 2,164,279.88 | | 7,538,821.06 |
| 04 Instituto de Cultura de Campeche | 2,622,841.75 | 42,845.00 | 11,152,838.88 | 1,841,236.92 | | 90,000.00 | | 15,749,762.55 |
| 05 Hospital Dr. Manuel Campos | 9,228,705.74 | 17,530,536.60 | 2,426,843.07 | | 782,451.40 | | | 29,968,536.81 |
| 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche | 2,113,383.43 | 2,105,241.70 | 635,109.17 | | 27,208.30 | | | 4,880,942.60 |
| 07 Instituto Campechano | 17,974,450.28 | 1,228,978.43 | 1,685,065.08 | 492,065.19 | 607,824.80 | | 241,176.14 | 22,229,559.92 |
| 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 1,822,940.12 | 191,543.79 | 105,885.25 | | 36,270.54 | 808,320.57 | | 2,753,189.77 |
| 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche | 2,773,572.19 | 130,050.11 | 945,264.68 | | 808,829.06 | | | 4,657,716.04 |
| 10 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche | | | | 3,295,464.82 | | | | 3,295,464.82 |
| 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico | 372,178.48 | 4,377.74 | 32,413.31 | | 7,409.00 | | | 416,378.53 |
| 12 Consejo Estatal de Población de Campeche | 687,634.79 | 32,418.37 | 358,451.25 | | 150,968.09 | | | 1,164,635.76 |
| 13 Patronato p/Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche | 900.00 | 11,276.58 | 6,525.42 | 10,841.00 | | | | 29,543.00 |
| 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche | 966,624.44 | 77,523.46 | 22,211.81 | | 359,516.50 | | | 1,425,876.21 |
| 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche | 877,734.40 | 58,488.70 | 18,545.91 | | 27,189.99 | | | 981,959.00 |
| 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social p/ Pueblos Indígenas maya y otras etnias asentadas en el Estado de Campeche | 315,386.33 | 25,304.68 | 21,474.82 | | 3,450.00 | | | 365,615.83 |
| 17 Coordinación General de Seg. Púb. Vialidad y Transporte del Estado | 15,440,448.34 | 680,277.41 | 3,344,512.42 | 2,492.00 | 868,422.25 | | | 20,331,168.42 |
| 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado | | | | | | 6,220,455.75 | | 6,220,455.75 |
| 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche | | | | | | 2,292,816.48 | | 2,292,816.48 |
| 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche | | | | | | 15,425,147.76 | | 15,425,147.76 |
| 21 Universidad Autónoma de Campeche | | | | | | 22,315,299.75 | | 22,315,299.75 |
| 22 Universidad Autónoma del Carmen | | | | | | 16,028,527.38 | | 16,028,527.38 |
| 23 Universidad Tecnológica de Campeche | | | | | | 3,735,884.00 | | 3,735,884.00 |
| 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche | | | | 11,693,179.49 | | | | 11,693,179.49 |
| 25 Centro Estatal de Emergencias | 1,288,649.77 | 29,101.34 | 425,429.96 | 128,602.02 | 13,823.75 | | | 1,827,404.16 |
| 26 Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche | 857,414.94 | 92,223.85 | 57,923.44 | | 1,945.80 | 4,683,967.56 | | 5,693,475.59 |
| 27 Com. Administrador del Programa Estatal de Construc. de Escuelas del Estado | 1,407,115.18 | 2,310.05 | 138,748.95 | | | | | 1,548,174.18 |
| 28 Fundación Pablo Garcia | 733,701.85 | 56,200.83 | 42,339.48 | 1,494,788.67 | 39,040.61 | | | 2,366,071.44 |
| 29 Junta Estatal de Asistencia Privada | 244,861.24 | 22,149.14 | 25,272.51 | | 6,549.00 | | | 298,831.89 |
| 30 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | 983,568.94 | 137,422.34 | 555,653.93 | | 16,633.64 | | | 1,418,434.17 |
| 31 Instituto de la Juventud de Campeche | 981,605.94 | 146,819.19 | 745,105.13 | | 203,530.77 | | | 2,077,061.03 |
| 33 Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) | | | | | | 322,612.00 | | 322,612.00 |
| 35 Instituto Tecnológico Superior del Estado de Campeche | | | | | | 3,601,138.25 | | 3,601,138.25 |
| 36 Centro de Convenciones Campeche XXI | 1,239,838.69 | 188,211.65 | 1,168,907.75 | | 431,824.46 | | | 3,028,782.55 |
| 37 Casa de Artesanías Tukulná | 681,396.02 | 71,217.17 | 58,242.81 | | 70,778.30 | | | 881,634.30 |
| 38 Sist. de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" | 1,601,436.34 | 415,936.74 | 1,336,274.09 | 71,229.50 | | | | 2,450,544.19 |
| 39 Consejo Estatal de Seg. Pública en el Estado de Campeche | 3,144,376.52 | 868,995.86 | 918,265.56 | | 2,365.60 | | | 4,934,003.54 |
| 40 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche | 988,458.58 | 195,560.93 | 113,591.69 | | 27,250.00 | | | 1,324,861.20 |
| 41 Instituto Tecnológico Superior del Sur | | | | | | 833,289.51 | | 833,289.51 |
| TOTAL : | 86,654,261.23 | 25,799,566.57 | 31,303,008.63 | 24,988,929.04 | 4,493,281.86 | 78,358,325.39 | 241,176.14 | 251,838,548.86 |



**ANEXO V
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2005**

PROGRAMAS DE FEDERALIZACION

CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO

| CONCEPTO | CAPITULOS | | | | | | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) | 670,852,667.08 | 5,888,742.10 | 21,905,723.53 | 4,386,853.17 | 1,019,139.61 | | 704,053,125.49 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) | 150,874,964.05 | 9,151,097.00 | 7,004,287.93 | 106,726.00 | 319,520.00 | | 167,456,594.98 |
| SEGURO POPULAR | | | | | | 29,011,424.46 | 29,011,424.46 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) | | | | | | 33,299,964.39 | 33,299,964.39 |
| ESTATAL | | | | | | 10,728,026.39 | 10,728,026.39 |
| MUNICIPAL | | | | | | 22,571,938.00 | 22,571,938.00 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) | | | | | | 53,061,856.00 | 53,061,856.00 |
| FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) | | | | | | 36,222,897.58 | 36,222,897.58 |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | 28,734,300.58 | 28,734,300.58 |
| ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | 7,488,597.00 | 7,488,597.00 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) | | | | | | 15,448,976.00 | 15,448,976.00 |
| EDUCACION TECNOLOGICA | | | | | | 6,955,266.00 | 6,955,266.00 |
| EDUCACION DE ADULTOS | | | | | | 8,493,710.00 | 8,493,710.00 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) | | | | | | 39,868,571.02 | 39,868,571.02 |
| DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES | | | | | | 38,012,600.12 | 38,012,600.12 |
| PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) | | | | | | 91,218,535.63 | 91,218,535.63 |
| FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | | | | | | 46,289,187.38 | 46,289,187.38 |
| TOTAL : | 821,727,631.13 | 15,039,839.10 | 28,910,011.46 | 4,493,579.17 | 1,338,659.61 | 382,434,012.58 | 1,253,943,733.05 |



**ANEXO VI
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2005**

PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

| RAMO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|--|----------------|
| 03 | PODER EJECUTIVO | 175 |
| 04 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 850 |
| 05 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 127 |
| 06 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 523 |
| 07 | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 95 |
| 08 | SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 46 |
| 09 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 195 |
| 10 | SECRETARIA DE PESCA | 36 |
| 11 | SECRETARIA DE ECOLOGIA | 17 |
| 12 | SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 916 |
| 13 | SECRETARIA DE SALUD | 227 |
| 14 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | 390 |
| 15 | SECRETARIA DE TURISMO | 57 |
| 16 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 546 |
| | SUBTOTAL: | 4,200 |
| ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS | | |
| 17 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 202 |
| 18-03 | COMISION DE DERECHOS HUMANOS | 44 |
| 19-01 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) | 486 |
| 19-02 | INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAM | 28 |
| 19-03 | INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) | 74 |
| 19-04 | INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE | 72 |
| 19-05 | HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS | 126 |
| 19-06 | HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE | 42 |
| 19-08 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAM | 42 |
| 19-09 | SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE | 63 |
| 19-10 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) | 79 |
| 19-11 | COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO | 8 |
| 19-12 | CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) | 16 |
| 19-14 | PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE | 11 |
| 19-15 | INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10 |
| 19-16 | COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU | 4 |
| 19-17 | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP | 496 |
| 19-25 | CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS | 23 |
| 19-26 | COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C | 7 |
| 19-27 | COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE | 35 |
| 19-28 | FUNDACION PABLO GARCIA | 11 |
| 19-29 | JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA | 5 |
| 19-30 | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | 14 |
| 19-31 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE | 16 |
| 19-36 | CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI | 15 |
| 19-37 | CASA DE ARTESANIAS TUKULNA | 27 |
| 19-38 | SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP | 47 |
| 19-39 | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH | 51 |
| 19-40 | PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9 |
| 21 | COMBATE A LA POBREZA EXTREMA | 6 |
| | SUBTOTAL: | 2,069 |
| | TOTAL GENERAL: | 6,269 |



**ANEXO VII
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE A DICIEMBRE**

PARTICIPACION A MUNICIPIOS

| MUNICIPIO | 2004 | 2005 | VARIACION % | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | | NOMINAL | REAL |
| FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES | | | | |
| CALAKMUL | 7,376,990.00 | 8,871,501.00 | 20.26 | 16.64 |
| CALKINI | 11,321,054.00 | 13,090,591.00 | 15.63 | 12.15 |
| CAMPECHE | 44,741,379.00 | 50,144,943.00 | 12.08 | 8.71 |
| CANDELARIA | 9,177,512.00 | 11,034,904.00 | 20.24 | 16.62 |
| CARMEN | 36,935,684.00 | 43,006,080.00 | 16.44 | 12.93 |
| CHAMPOTON | 15,653,586.00 | 17,530,944.00 | 11.99 | 8.63 |
| ESCARCEGA | 12,636,697.00 | 14,849,991.00 | 17.51 | 13.98 |
| HECELCHAKAN | 7,876,261.00 | 9,270,454.00 | 17.70 | 14.16 |
| HOPELCHEN | 8,625,755.00 | 9,770,828.00 | 13.28 | 9.87 |
| PALIZADA | 7,602,990.00 | 8,815,788.00 | 15.95 | 12.47 |
| TENABO | 6,702,495.00 | 7,462,918.00 | 11.35 | 8.00 |
| SUBTOTAL | 168,650,403.00 | 193,848,942.00 | 14.94 | 11.49 |
| APOYOS EXTRAORDINARIOS | 45,477,121.16 | 59,164,168.10 | 30.10 | 26.18 |
| TOTAL : | 214,127,524.16 | 253,013,110.10 | 18.16 | 14.61 |

Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2005
EN PERIODO DE AMORTIZACION
(EN PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | NUMERO DE CREDITO | MONTO | SALDO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ORIGINAL | INSOLUTO | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | 0.00 | 0.00 | |
| SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | 85,481,147.71 | 55,711,583.21 | |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 3840 | 331,112.97 | 0.00 | 21-Sep-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 3900 | 349,937.91 | 0.00 | 03-Oct-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 3901 | 1,935,488.58 | 0.00 | 03-Oct-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 3969 | 2,880,708.29 | 0.00 | 20-Oct-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4305 | 792,360.05 | 0.00 | 08-Nov-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4376 | 644,906.79 | 0.00 | 18-Nov-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4434 | 6,017,250.00 | 1,404,312.50 | 13-Dic-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4476 | 6,819,550.00 | 1,604,887.49 | 20-Dic-05 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4917 | 4,011,500.00 | 2,340,041.64 | 07-Abr-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4979 | 2,005,750.00 | 1,170,020.85 | 04-May-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4990 | 1,504,312.50 | 877,515.60 | 18-May-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5052 | 1,755,031.25 | 1,316,273.45 | 14-Jun-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5058 | 2,306,612.50 | 1,729,959.37 | 19-Jun-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5137 | 1,203,450.00 | 1,002,875.00 | 17-Jul-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5143 | 1,504,312.50 | 1,253,593.74 | 20-Jul-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5222 | 2,005,750.00 | 1,838,604.17 | 14-Ago-06 |
| MUNICIPIO DE CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5287 | 2,206,325.00 | 2,022,464.57 | 29-Ago-06 |
| TOTAL: | | | 38,274,358.34 | 16,560,548.38 | |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 2483 | 2,049,737.50 | 0.00 | 10-Ago-05 |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4295 | 501,437.50 | 0.00 | 01-Nov-05 |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4417 | 2,005,750.00 | 0.00 | 08-Dic-05 |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4444 | 401,150.00 | 0.00 | 14-Dic-05 |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 4537 | 551,581.25 | 0.00 | 23-Dic-05 |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5426 | 3,510,062.50 | 2,808,118.19 | 08-Ago-06 |
| TOTAL: | | | 9,019,718.75 | 2,808,118.19 | |
| MUNICIPIO DE HOPELCHEN | BANOBRAS, S.N.C. | 4310 | 601,725.00 | 0.00 | 09-Nov-05 |
| MUNICIPIO DE HOPELCHEN | BANOBRAS, S.N.C. | 4379 | 556,595.62 | 0.00 | 22-Nov-05 |
| TOTAL: | | | 1,158,320.62 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE TENABO | BANOBRAS, S.N.C. | 4915 | 1,028,750.00 | 342,916.64 | 07-Abr-06 |
| TOTAL: | | | 1,028,750.00 | 342,916.64 | |
| MUNICIPIO DEL CARMEN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5740 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30-Ago-06 |
| MUNICIPIO DEL CARMEN 1/ | BANOBRAS, S.N.C. | 5953 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 30-Ago-06 |
| TOTAL: | | | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |
| CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | 0.00 | 0.00 | |
| DEUDA NO REGISTRADA | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | 0.00 | 0.00 | |
| EMISIONES BURSATILES | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | 0.00 | 0.00 | |

INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2005
EN PERIODO DE INVERSION
(EN PESOS)

| DEUDOR | ACREEDOR | MONTO AUTORIZADO | FECHA SUSCRIPCION | FECHA VENCIMIENTO | TOTAL EJERCIDO | MONTO DISPONIBLE |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE | | | | | | |
| <u>BANCA COMERCIAL</u> | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| <u>BANCA DE DESARROLLO</u> | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL: | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | |
| <u>BANCA COMERCIAL</u> | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| <u>BANCA DE DESARROLLO</u> | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL: | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | |
| <u>BANCA COMERCIAL</u> | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL: | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| <u>BANCA DE DESARROLLO</u> | | | | | | |
| <u>MUNICIPIO</u> | | | | | | |
| CAMPECHE 1/ | BANOBRAS, S. N. C. | 21,000,000.00 | 10-Jun-04 | 31-Ago-06 | 16,560,548.38 | 4,439,451.62 |
| HECELCHAKAN 1/ | BANOBRAS, S. N. C. | 5,100,000.00 | 01-Abr-04 | 31-Ago-06 | 2,808,118.19 | 2,291,881.81 |
| HOPELCHEN | BANOBRAS, S. N. C. | 2,900,000.00 | 06-May-04 | 31-Ago-06 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| TENABO | BANOBRAS, S. N. C. | 3,000,000.00 | 12-Ene-05 | 31-Ago-06 | 342,916.64 | 2,657,083.36 |
| CARMEN 1/ | BANOBRAS, S. N. C. | 10,000,000.00 | SIN FECHA | 31-Ago-06 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| CARMEN 1/ | BANOBRAS, S. N. C. | 26,000,000.00 | 24-Ago-05 | 31-Ago-06 | 26,000,000.00 | 0.00 |
| | SUMA: | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | - |
| SUBTOTAL: | | 68,000,000.00 | | | 55,711,583.21 | 12,288,416.79 |
| TOTAL: | | 68,000,000.00 | | | 55,711,583.21 | 12,288,416.79 |

1/ = Fuente: Banobras, S. N. C.