

Gobierno de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS



SEGUNDO TRIMESTRE 2012





Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera del Estado 1° de abril al 30 de junio de 2012

H. LXXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PRESENTE .-

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado, 2, fracción XII y 7, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 145. segundo párrafo, de la Ley de Administración Financiera para el Estado, me permito rendir a esa H. Legislatura, el Informe de Avance de Gestión Financiera del Estado, del período comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2012, 2do. Trimestre de 2012, anexando los siguientes estados financieros:

De Ingresos y Egresos.

De Ingresos.

De Egresos por Clasificación Funcional.

De Egresos por Clasificación Administrativa.

De Egresos por Clasificación Económica.

De Deuda Pública.

Asimismo, me permito informar a esa H. Legislatura que las participaciones que les corresponden a los municipios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Egresos del Estado en vigor, fueron liquidadas oportunamente.

Agradezco cumplidamente a esa Honorable Legislatura la remisión para el análisis respectivo por parte de la Auditoría Superior del Estado y aprovecho para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



PODER EJECUTIVO

ATENTAMENTE MONTERREY, N.L., A 17 DE JULIO DE 2012

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVOLEÓN

RODRIGO MEDINA DE LA

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO

COSTA

ÁLVARO IBAR A HINOJOSA



Gobierno de Nuevo León

INDICE

ESTA	ADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS	1
INGI	RESOS	3
•	Informe del Estado General de Ingresos	
•	Informe de Ingresos Propios	
•	Informe de Participaciones y Aportaciones Federales	
•	Informe de Aportaciones Diversas	
EGR	ESOS	10
		10
•	Informe de Clasificación Funça Muevo	
•	Informe de Clasificación Administrativa eón	
•	Informe de Clasificación Econología Unido	ESTADU
•	Informe de Clasificación Económica del Casto C	BA
•	Informe de Clasificación Económica del Gasto C 30 JUL 201	
•	Informe de Clasificación Económica de Deuda P	
		DU
	DEPARTAME OFICIALIA DE P	ARTES
DEU	DA PÚBLICA L MONTERREY.	My L.
	SEGUNDO TRIMEST	'RE

2012

FO-02/PR/SF/SECP-14



Gobierno de Nuevo León

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS



21,033,699

38,766,979



ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de pesos

INGRE	ESOS		EG	RESOS	
	Al 30-Junio-12	Al 31-Diciembre-11			
Disponibilidad Inicial					
Fondos en Administración	433,790	426,862			
Recursos Fideicomitidos	1,078,881	823,953			
Reserva para el Programa de Inversión	3,528,279	1,729,714			
Reserva para Aguinaldo	300,000	0.000.500			
	5,340,951	2,980,529			
	Abril-Junio	Acumulado	Clasificación Funcional	Abril-Junio	Acumulado
ngresos Propios					
Impuestos	1,202,405	2,936,709	Gobierno	3,611,072	5,704,702
Derechos	407,797	1,097,541			
Productos	44,572	88,146			
Aprovechamientos	3,126,597 4,781,371	5,303,546 9,425,942	Desarrollo Social	9,250,908	17,722,298
Participaciones Federales	4,761,371	9,425,942			
r articipaciones i ederates			Desarrollo Economico	789,902	2,611,852
Fondo General de Participaciones	4,345,826	9,634,757			
Fondo de Fiscalización	235,609	453,083			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	129,705	319,565	Otros	3,455,841	8,802,151
Impuesto Sobre Venta de Gasolina y Diesel	216,266	412,360			
Fondo de Fomento Municipal	97,685	237,746			
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	116,150	203,421		17,107,723	34,841,003
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	29,437	69,784			
	5,170,678	11,330,717			
Aportaciones Federales			Disponibilidad Final:		
Ramo 33	4,090,566	8,270,280	Fondos en Administración	528,801	528,801
Universidad Autónoma de Nuevo León	956,978	2,408,176	Recursos Fideicomitidos	1,167,063	1,167,063
Otras Aportaciones	1,539,450	3,428,804	Reserva para el Programa de Inversión	1,630,112	1,630,112
	6,586,994	14,107,260	Reserva para Aguinaldo	600,000	600,000
	16,539,044	34,863,919	Nessi va para Aguirialuo	3,925,976	3,925,976
Ingresos no Presupuestales (Neto)	(846,296)	922,531			
	04 000 000	22 -22 2-2		24 222 222	

NOTA: Las cifras del presente Estado de Ingresos y Egresos y de sus Anexos están expresados en miles de pesos, por lo que pudieran existir diferencias, no materiales, contra las cifras denominadas en pesos.

Suman los Egresos y el Saldo Final

38,766,979

21,033,699

Suman los Ingresos y el Saldo Inicial



Gobierno de Nuevo León

INGRESOS





INFORME DEL ESTADO GENERAL DE INGRESOS



ESTADO GENERAL DE INGRESOS DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual	Ingreso Trimestral	Ingreso a la Fecha
NGRESOS			
IMPUESTOS	\$ 4,891,055	\$ 1,202,405	\$ 2,936,709
DERECHOS	1,273,007	407,797	1,097,541
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	761,557	44,572	88,146
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,927,003	3,126,597	5,303,546
	9,852,622	4,781,371	9,425,942
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES			
PARTICIPACIONES	22,384,300	5,170,678	11,330,717
APORTACIONES	15,860,469	4,090,566	8,270,280
CONVENIOS	9,863,452	2,485,202	5,810,060
	48,108,221	11,746,446	25,411,057
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y DTRAS AYUDAS	39,684	11,227	26,920
	39,684	11,227	26,920
SUBTOTAL	58,000,527	16,539,044	34,863,919
DEFAS	1,674,213	-	2,553,667
TOTAL DE INGRESOS	\$ 59,674,741	\$ 16,539,044	\$ 37,417,587

^{1/} Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto y largo plazo



INFORME DE INGRESOS PROPIOS



INGRESOS DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual	Ingreso en el Trimestre	Ingreso a la Fecha
PUESTOS			
SOBRE LOS INGRESOS	\$ 27,918	\$ 5,866	\$ 14,476
SOBRE EL PATRIMONIO	1,484,568	333,434	1,138,544
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	193,569	52,163	109,650
SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	3,185,000	803,375	1,660,528
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-	7,567	13,511
	4,891,055	1,202,405	2,936,709
RECHOS			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,273,007	366,011	1,007,341
ACCESORIOS DE DERECHOS	-	18,215	31,182
REZAGOS	-	23,572	59,017
	1,273,007	407,797	1,097,541
ODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	758,424	44,370	87,493
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3,133	202	653
	761,557	44,572	88,146
ROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	490,726	162,990	328,678
MULTAS	5,587	4,104	7,013
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-	- 385	- 337
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,264,522	2,959,889	4,968,193
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES	166,168	-	-
	2,927,003	3,126,597	5,303,546

1/ Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto y largo plazo



INFORME DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES



INGRESOS DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual	Ingreso en el Trimestre	Ingreso a la Fecha
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES			
PARTICIPACIONES			
PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 18,443,261	\$ 4,345,826	\$ 9,634,757
FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,015,952	235,609	453,083
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	832,665	129,705	319,565
IMPUESTO SOBRE VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	1,263,264	216,266	412,360
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	410,677	97,685	237,746
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	418,481	116,150	203,421
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	-	29,437	69,784
	22,384,300	5,170,678	11,330,717
APORTACIONES			
I EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	9,629,835	2,374,861	4,888,876
II SERVICIOS DE SALUD	1,720,881	434,971	871,768
III INFRAESTRUCTURA SOCIAL	482,208	171,814	343,628
IV FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,093,888	525,462	1,050,924
V INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ASISTENCIA SOCIAL	506,044	213,338	370,668
VI EDUCACIÓN TENCNOLÓGICA Y DE ADULTOS	150,225	35,469	75,113
VII SEGURIDAD PÚBLICA	280,198	84,955	169,910
VIII FORTALECIMIENTO A ENTIDADES FEDERATIVAS	997,190	249,697	499,394
	15,860,469	4,090,566	8,270,280
CONVENIOS			
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN	2,500,000	-	1,403,896
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N.L. (UANL)	3,655,661	956,978	2,408,176
FONDO METROPOLITANO	758,000	-	-
OBRAS VIALES CAPUFE	3,015	616	1,225
OTRAS APORTACIONES	2,946,776	1,527,608	1,996,762
	9,863,452	2,485,202	5,810,060
SUBTOTAL	\$ 48,108,221	\$ 11,746,446	\$ 25,411,057



INGRESOS DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual		Ingreso en el Trimestre	Ing	greso a la Fecha
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
ALIM. REOS FEDERALES (SOCORRO DE LEY)	\$	34,293	\$ 3,181	\$	7,597
PROG. P/LA FIS. DEL DE GTO. FED (PROFIS)		5,391	2,725		2,725
PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE		-	5,320		16,598
		39,684	11,227		26,920
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		48,147,905	11,757,673		25,437,977
TOTAL DE INGRESOS AUTORIZADOS EN LEY		58,000,527	16,539,045		34,863,920
EDEFAS		1,674,213	-		2,553,667
TOTAL GENERAL	\$	59,674,741	\$ 16,539,045	\$	37,417,587



INFORME DE OTRAS APORTACIONES



CONVENIOS OTRAS APORTACIONES

Concepto	Ingreso en el Trimestre	Ingreso a la Fecha
Programas Servicios de Salud	325,733	593,762
Proyecto de Desarrollo Regional, Penal Estatal de Mina	330,000	330,000
Fondo de pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios	226,570	226,570
FONADIN	71,317	172,333
CONAGUA	147,981	153,407
Aportaciones Educación RAMO 11	146,719	149,337
Seguridad Pública RAMO 36	73,753	73,753
Subsidio en Materia de Mando Policial (SPA)	37,518	67,518
Colegio de Estudios (CECYTE)	29,242	56,115
Subsidio en Materia de Seguridad Pública (PROASP)	53,057	53,057
Apoyo en Materia de Infraestructura Deportiva	40,000	40,000
Recursos Autorizados por la Comisión Dictaminadora del CADENA	21,620	21,620
Instituto de Capacitación y Educación (ICET)	12,089	21,583
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 2011 RAMO 23	-	15,318
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal	12,009	12,009
Programa de Actualización y Registro	-	7,882
Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados que Otorga la SHCP	-	2,500
Т	OTAL \$ 1,527,608	\$ 1,996,762

APORTACIONES-SALUD Miles de pesos

Concepto	Ingreso en el Trimestre	Ingreso a la Fecha
Programa Seguro Popular de Salud	260,734	505,466
Programa AFASPE	33,222	33,222
Programa Desarrollo Humano Oportunidades	15,992	21,924
Programa Seguro Medico una Nueva Generación	5,900	16,675
Programa de Protección Contra Riesgos Sanitarios	9,886	9,886
Convenio No. DGPLADES-FOROSS-CETR-NL-01/11	-	3,412
Programa Caravanas de Salud	-	3,178
1	OTAL \$ 325,733	\$ 593,762



RAMO 11-APORTACIONES-EDUCACIÓN Miles de pesos

Concepto	Ingreso en el Trimestre	Ingreso a la Fecha
Programa Escuelas de Tiempo Completo	39,052	39,052
Programa Nacional de Ingles en Educación Basica	22,400	22,400
Programa Escuela Siempre Abierta	15,147	15,147
Programa Escuela Segura	15,051	15,051
Programa de Mejoramiento Institucional de Escuelas Normales Públicas	13,927	13,927
Formación Continua a Mestros en servicio	8,257	8,257
Programa del Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración Educativa	7,631	7,631
Proyecto Innovación PETC-PES-EIMLE	5,709	5,709
Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed.Primaria	2,688	2,688
Programa de Becas de Apoyo a la Pract. Intenciva y Serv. Soc. P/Est. De 7° y 8° Se	em. 2,535	2,535
Programa Fortalecimiento de las Comunidades Escolares de Aprendizaje	2,328	2,328
Programa de Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable	2,022	2,022
Universidad Politecnica	1,336	2,004
Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed. Secundaria	1,780	1,780
Programa de Becas para Madres Jovenes y Jovenes Embarazadas	813	1,625
Programa Nacional de Lectura	1,590	1,590
Programa al Fortalecimiento al Servicio de la Educación Telesecundaria	1,279	1,279
Aportaciones Diversas	1,201	1,201
Apoyo a la Articulación de la Reforma Curricular de la Ed. Preescolar	1,186	1,186
Programa Ed. Basica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes	- -	1,075
Programa Niños Migrantes	538	538
Programa Fortalecimineto a las Acciones Asociadas a la Educación Indigena	250	250
Premios del Decimo Segundo Concursos "Narraciones de Niños y Niñas Indigenas"	-	62
TOTAL	\$ 146,719	\$ 149,337



Gobierno de Nuevo León

EGRESOS





INFORME DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de pesos

Dependencia	Presup	uesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
1 GOBIERNO	\$	10,395,709	\$ 3,611,072	\$ 5,704,702 1/
2 DESARROLLO SOCIAL		34,837,606	9,250,908	17,722,298
3 DESARROLLO ECONÓMICO		3,218,591	789,902	2,611,852
4 OTRAS		11,222,835	3,455,841	8,802,151
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	\$	59,674,741	\$ 17,107,723	\$ 34,841,003

^{1/} Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto plazo



EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
1 GOBIERNO			
LEGISLACIÓN	\$ 380,088	\$ 95,813	\$ 189,355
JUSTICIA	4,183,440	1,084,298	1,933,173
COORDINACIÓN DE LA PÓLITICA DE GOBIERNO	1,237,502	324,842	622,932
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	325,829	357,356	293,763
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	2,701,349	933,970	1,390,530
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,567,500	814,793	1,274,949
	10,395,709	3,611,072	5,704,702
2 DESARROLLO SOCIAL			
PROTECCIÓN AMBIENTAL	346,049	145,029	195,399
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,604,293	650,065	982,943
	• •	·	
SALUD	2,084,209	852,962	1,377,964
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	879,186	266,395	419,807
EDUCACIÓN	23,966,936	5,918,429	12,050,571
PROTECCIÓN SOCIAL	4,927,114	1,410,410	2,670,686
OTROS ASUNTOS SOCIALES	29,820	7,619	24,927
	34,837,606	9,250,908	17,722,298
3 DESARROLLO ECONÓMICO			
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	483,661	83,977	145,121
EN GENERAL AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	701,674	108,940	192,413
MINERÍA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	8,328	1,090	2,166
TRANSPORTE	1,546,996	221,717	1,783,189
TURISMO	142,259	174,579	213,746
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	288,363	171,758	234,552
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	47,310	27,842	40,666
	3,218,591	789,902	2,611,852



EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de pesos

Dependencia	Pre	supuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
4 OTRAS				
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$	2,562,988	1,041,011	4,377,529
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO		8,659,848	2,414,830	4,424,623
		11,222,835	3,455,841	8,802,151
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	\$	59,674,741	\$ 17,107,723	\$ 34,841,003



INFORME DE CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de pesos

Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
H. CONGRESO DEL ESTADO	\$ 225,495	\$ 56,374	\$ 112,748
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	154,593	39,439	76,608
PODER JUDICIAL	1,165,725	258,622	520,203
DESPACHO DEL C. GOBERNADOR	6,089	1,000	2,169
OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR	118,946	23,080	46,452
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	839,825	465,081	692,396
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,030,372	1,057,998	1,555,112
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	1,672,553	382,522	735,872
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	5,029,968	1,627,382	5,477,465
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	7,683,152	1,807,828	3,388,554
SECRETARÍA DE SALUD	69,503	10,885	26,855
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	378,813	75,125	135,463
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS	1,881,225	354,840	488,950
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	81,763	19,765	41,447
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	2,279	508	990
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	36,392	9,031	17,516
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	85,972	31,900	53,171
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL C. GOBERNADOR	14,981	3,070	6,602
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	754,119	284,738	416,023
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,748,495	835,467	1,344,012
SECRETARÍA DEL TRABAJO	236,530	31,956	54,457
COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICIAL	8,456	689	1,981
TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS DEL ESTADO	8,659,848	2,470,768	4,480,561
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	25,789,646	7,259,655	15,165,399
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 59,674,741	\$ 17,107,723	\$ 34,841,003



Dependencia	Presupu	esto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
DESPACHO DEL C. GOBERNADOR				
SERVICIOS PERSONALES	\$	4,116	\$ 722	\$ 1,596
MATERIALES Y SUMINISTROS		458	104	164
SERVICIOS GENERALES		1,515	175	408
		6,089	1,000	2,169
OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR				
SERVICIOS PERSONALES		77,007	14,868	33,478
MATERIALES Y SUMINISTROS		5,230	1,078	1,617
SERVICIOS GENERALES		35,979	6,950	11,172
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		730	4	4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-	181	181
		118,946	23,080	46,452
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO				
SERVICIOS PERSONALES		363,493	94,067	202,397
MATERIALES Y SUMINISTROS		40,162	4,978	6,842
SERVICIOS GENERALES		284,629	353,153	454,571
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,290	1,216	1,780
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		53,250	11,667	26,806
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		90,000	-	-
		839,825	465,081	692,396



Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
ECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 961,665	\$ 289,431	\$ 575,466
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,352	44,479	53,382
SERVICIOS GENERALES	315,089	174,690	239,475
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,848	1,769	3,860
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	421,786	82,424	171,974
INVERSIÓN PÚBLICA	510,633	465,205	510,955
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	566,000	-	
	3,030,372	1,057,998	1,555,112
ROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA			
SERVICIOS PERSONALES	1,046,628	252,192	
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,553	14,466	20,671
SERVICIOS GENERALES	209,698	54,780	85,431
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,016	1,378	2,465
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,283	45,893	74,761
INVERSIÓN PÚBLICA	30,375	13,814	19,433
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	192,000	-	
	1,672,553	382,522	735,872
ECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL			
SERVICIOS PERSONALES	1,046,837	209,907	452,78
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,285	2,946	4,558
SERVICIOS GENERALES	412,889	295,697	505,696
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,589	12,564	14,617



Miles de pesos

Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 42,348	\$ 86,722
INVERSIÓN PÚBLICA	41,450	16,792	18,362
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	908,930	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	6,116	17,199
DEUDA PÚBLICA	2,562,988	1,041,011	4,377,529
	5,029,968	1,627,382	5,477,465
ECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,357,598	1,724,613	3,274,235
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,191	738	1,074
SERVICIOS GENERALES	186,702	52,441	77,673
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,166	23,347	26,426
INVERSIÓN PÚBLICA	76,495	6,689	9,146
	7,683,152	1,807,828	3,388,554
ECRETARÍA DE SALUD			
SERVICIOS PERSONALES	36,536	8,577	18,847
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,322	266	414
SERVICIOS GENERALES	24,816	1,802	7,354
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,829	240	240
	69,503	10,885	26,855

^{1/} Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto plazo



Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 58,034	\$ 12,381	\$ 26,191
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,452	205	264
SERVICIOS GENERALES	52,568	15,641	18,494
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,758	45,793	88,968
INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,105	1,546
	378,813	75,125	135,463
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS			
SERVICIOS PERSONALES	61,259	13,910	30,450
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,344	1,747	2,425
SERVICIOS GENERALES	52,068	17,542	26,694
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	352	980	1,405
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	3,040	3,101
INVERSIÓN PÚBLICA	1,763,202	317,621	424,875
	1,881,225	354,840	488,950
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL			
SERVICIOS PERSONALES	66,576	15,459	33,460
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,232	273	425
SERVICIOS GENERALES	16,979	16,168	19,283
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	184	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	3
	85,972	31,900	53,171



Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL C. GOBERNADOR			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,480	\$ 2,752	\$ 6,012
MATERIALES Y SUMINISTROS	450	42	61
SERVICIOS GENERALES	2,051	260	512
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	17	17
	14,981	3,070	6,602
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE			
SERVICIOS PERSONALES	47,054	11,142	24,630
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,144	5,390	5,465
SERVICIOS GENERALES	16,762	6,905	10,118
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37	25	26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,256	9,291	29,930
INVERSIÓN PÚBLICA	650,865	251,986	345,854
	754,119	284,738	416,023
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
SERVICIOS PERSONALES	44,440	31,351	56,018
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,011	102,009	104,556
SERVICIOS GENERALES	21,564	185,364	206,785
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,450,049	461,867	838,129
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	6,797	20,076
INVERSIÓN PÚBLICA	217,431	48,079	118,447
	1,748,495	835,467	1,344,012



Miles de pesos

Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SECRETARÍA DEL TRABAJO			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,614	\$ 16,355	\$ 35,370
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,551	513	720
SERVICIOS GENERALES	25,557	4,510	7,642
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	145,807	10,152	10,299
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	426	426
	236,530	31,956	54,457
SERVICIOS PERSONALES	75,751	18,483	39,806
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,103	18,483	39,806 757
SERVICIOS GENERALES	2,908	721	883
SERVICIOS SEREIVILES	81,763	19,765	41,447
TRIBUNAL DE ARBITRAJE			
SERVICIOS PERSONALES	1,958	464	938
MATERIALES Y SUMINISTROS	113	9	14
SERVICIOS GENERALES	209	35	37
	2,279	508	990



Miles de pesos

Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
RIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,139	\$ 8,109	\$ 16,119
MATERIALES Y SUMINISTROS	927	64	84
SERVICIOS GENERALES	3,844	858	1,312
INVERSIÓN PÚBLICA	482	-	-
	36,392	9,031	17,516
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES	6,124 875 1,457	613 40 36	1,849 69 69
	8,456	689	1,98
RANSFERENCIAS MUNICIPIOS DEL ESTADO			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	S 1,292,932	275,101	452,302
INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,185	1,185
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,366,916	2,194,482	4,027,073
	8,659,848	2,470,768	4,480,561



Dependencia	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 3,507	\$ 12,133
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3	3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,723,913	3,280,550	6,690,772
INVERSIÓN PÚBLICA	1,436,494	10,243	18,401
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,629,238	3,965,229	8,360,125
DEUDA PÚBLICA	-	123	83,964
	25,789,646	7,259,655	15,165,399
H. CONGRESO DEL ESTADO			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	225,495	56,374	112,748
Modrie	225,495	56,374	112,748
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154,593	37,168	74,337
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	2,271	2,271
	154,593	39,439	76,608
PODER JUDICIAL			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,135,333	258,622	519,681
INVERSIÓN PÚBLICA	30,392	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	522
	1,165,725	258,622	520,203
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 59,674,741	\$ 17,107,723	\$ 34,841,003



INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual		Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
ASTO CORRIENTE				
SERVICIOS PERSONALES	\$	11,358,311	\$ 2,726,490	\$ 5,372,28
MATERIALES Y SUMINISTROS		450,759	82,512	105,50
SERVICIOS GENERALES		1,667,284	899,469	1,302,89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		20,096,422	3,326,874	5,680,44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-	76	25
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		1,756,930	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		12,274,877	5,503,503	11,511,73
DEUDA PÚBLICA		-	123	83,96
		47,604,581	12,539,045	24,057,07
SERVICIOS PERSONALES		_	2,413	2,6
MATERIALES Y SUMINISTROS		_	97,397	98,0
SERVICIOS GENERALES		-	288,259	370,7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,409,500	1,140,277	3,157,6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		618,576	202,008	413,74
INVERSIÓN PÚBLICA		4,757,818	1,132,717	1,468,20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		721,278	664,594	895,45
		9,507,172	3,527,666	6,406,40
ERVICIO DE LA DEUDA				
DEUDA PÚBLICA		2,562,988	1,041,011	4,377,52
		2,562,988	1,041,011	4,377,5
OTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	\$	59,674,741	 17,107,723	\$ 34,841,00

^{1/} Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto plazo



INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CORRIENTE



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL GASTO GASTO CORRIENTE

DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	PERMANENTE		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 6,404,254	\$ 1,711,247	\$ 3,365,409
	6,404,254	1,711,247	3,365,409
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1	TRANSITORIO		
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,622	41,975	76,566
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,865	8,039	22,713
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	873	155	274
	116,360	50,170	99,553
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,448,358	70,406	325,050
HORAS EXTRAORDINARIAS	22,967	8,074	12,539
COMPENSACIONES	117,711	39,395	68,112
HONORARIOS ESPECIALES	1,084	332	706
	1,590,119	118,207	406,406
SEGURIDAD SOCIAL			
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	413,328	106,253	209,878
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	268,432	69,457	137,007
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	322,129	83,651	164,957
APORTACIONES PARA SEGUROS	16,040	7,988	7,988.20
	1,019,930	267,349	519,829
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
INDEMNIZACIONES	55,000	18,673	38,227
PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,968,142	526,568	843,739
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	53,791	3,839	10,900
	2,076,933	549,080	892,866



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL GASTO GASTO CORRIENTE DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		Presupuesto Anual		uesto Anual Ejercido en el Trimestre		Ejercido a la Fe	
SERVICIOS PERSONALES											
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	PÚBLICOS										
ESTÍMULOS		\$	150,715	\$	30,438	\$	88,218				
			150,715		30,438		88,218				
To	OTAL GENERAL		11,358,311		2,726,490		5,372,282				

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,424	2,072	2,703
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,900	68	70
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	17	-	-
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	19,761	1,748	1,951
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,748	360	685
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,518	841	924
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	13,744	14,083	16,302
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	10,010	4	4
	90,121	19,175	22,639
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	93,778	30,853	30,857
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	846	5	5
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	318	37	45
	94,942	30,894	30,906



DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	DE REPARACIÓN		
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 291	\$ -	\$
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	228	6	
CAL,YESO Y PRODUCTOS DE YESO	212	-	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,483	5	;
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	899	-	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,290	783	85
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,216	26	44
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	565	15	2
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,688	234	27
	18,872	1,069	1,20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	BORATORIO		
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	12,827	895	89
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	133	2	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,390	27	3
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	593	5	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	16,589	326	32
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	296	-	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	745	74
	46,827	2,000	2,01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,786	27,002	46,11
	148,786	27,002	46,110



DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
MATERIALES Y SUMINISTROS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	Y ARTÍCULOS DEPOR	RTIVOS	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 38,134	\$ 2,047	\$ 2,083
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	258	17	19
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,212	40	101
PRODUCTOS TEXTILES	366	-	-
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,841	2	2
	45,810	2,107	2,205
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	64	8	8
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	64	-	-
	128	8	8
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	ENORES		
HERRAMIENTAS MENORES	844	21	33
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	861	47	79
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	172	11	18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.	2,457	88	159
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	863	87	121
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	71	2	2
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4	-	-
	5,271	256	412
TOTAL GENERAL	. 450,759	82,512	105,507



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL GASTO GASTO CORRIENTE DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS			
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 206,257	\$ 50,866	\$ 89,426
GAS	6,093	1,354	2,952
AGUA	70,132	42,376	48,409
TELEFONÍA TRADICIONAL	64,928	21,129	35,931
TELEFONÍA CELULAR	18,630	4,352	7,778
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	48,321	12,503	23,719
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,217	2,243	3,011
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,993	865	999
	424,572	135,689	212,225
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	242,185	52,092	116,012
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,509	2,818	3,374
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,565	9,615	11,252
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	146	-	-
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	236	240
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	4,181	1,642	1,707
OTROS ARRENDAMIENTOS	13,964	4,159	4,793
	295,997	70,562	137,378
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	COS Y OTROS SERVIC	cios	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	18,689	4,026	6,443
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	24,867	8,698	15,677



DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	OS Y OTROS SERVI	CIOS	
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN. PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS	\$ 47,81;	3 \$ 23,191	\$ 34,845
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,250	8,815	13,429
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	3:	5 -	-
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,90	3 4,113	5,128
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	31,009	9 62,609	87,119
SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,258	3 2,951	3,021
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	12,014	4,220	6,246
	204,844	4 118,624	171,908
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	ALES		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,899	9 15,366	27,040
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	2,178	34,933	39,876
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,432	2 -	-
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	39,402	2 63,641	70,121
FLETES Y MANIOBRAS	2,670	188	191
	92,58	1 114,128	137,227
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	NIMIENTO Y CONSE	RVACIÓN	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	75,74	7 59,950	62,787
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,222	5,621	6,590
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	12,21	9 1,673	3,027



DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	ENIMIENTO Y CONSER	RVACIÓN	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	\$ 4,135	\$ 83	\$ 83
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,220	3,452	3,666
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15	-	1
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	62,465	13,278	25,136
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15,181	6,103	6,165
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,707	5,477	5,672
	241,912	95,637	113,127
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIO	OAD		
DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	204,629	268,476	322,390
SERVICIOS CEATIVIDAD,PREPRODUCCIÓN,PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,618	783	839
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	34	-	-
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	5	-	-
SERVICIOS CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	287	2	2
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	101	1,493	1,925
	206,674	270,755	325,156
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
PASAJES AÉREOS	16,101	3,462	3,895
PASAJES TERRESTRES	1,495	351	391
VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,748	5,422	6,789
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	4,402	643	
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	859	1	1
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	920	24	24
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,017	303	382
	43,542	10,205	12,260



DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS OFICIALES			
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 446	\$ 108	\$ 184
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,442	17,186	29,617
CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,380	1,264	1,264
EXPOSICIONES	899	38	38
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,198	223	317
	68,364	18,819	31,421
OTROS SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	953	302	433
IMPUESTOS Y DERECHOS	11,570	487	11,064
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,364	4,968	12,983
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	1,900	3,194
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-	43,538	116,280
OTROS SERVICIOS GENERALES	46,834	13,855	18,235
	88,798	65,050	162,189
TOTAL GENERAL	1,667,284	899,469	1,302,890



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL GASTO GASTO CORRIENTE DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	SECTOR PÚBLICO					
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	\$ 372,168 \$	93,042	\$ 186,084			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	1,092,609	248,845	508,869			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	605,308	224,139	415,122			
TRANSF. INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	13,209,590	1,954,170	2,675,084			
TRANSF. INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	205,530	103,513	201,115			
	15,485,205	2,623,709	3,986,274			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLIC	o					
TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,318	-	143			
TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	313,592	108,203	243,742			
	314,910	108,203	243,885			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	81,283	7,077	33,610			
SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	50,888	278	278			
OTROS SUBSIDIOS	3,700	-	278			
	135,871	7,355	34,167			
AYUDAS SOCIALES						
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,286,726	425,282	784,946			
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	180,538	25,793	32,984			
AYUDAS SOCIALS A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	24,720	-	-			
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104,140	48,690	63,315			
AYUDAS SOCIALES COOPERATIVAS	- 1,596,124	978 500,743	978 882,223			



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTO DEL GASTO GASTO CORRIENTE DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presu	puesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	S Y OTRAS A	YUDAS		
PENSIONES Y JUBILACIONES				
JUBILACIONES	\$	2,544,401 \$	83,970	\$ 528,710
		2,544,401	83,970	528,710
DONATIVOS				
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)	19,242	2,894	5,184
		19,242	2,894	5,184
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES		668	-	-
		668	-	-
TOTAL GEN	IERAL	20,096,422	3,326,874	5,680,443
TOTAL GEN	IERAL	20,096,422	3,326,874	5,680,443
	IERAL	20,096,422	3,326,874	5,680,443
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	IERAL	20,096,422	3,326,874	5,680,443
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	IERAL	20,096,422 - -		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		20,096,422 - - -		126
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		20,096,422 - - -	12	126
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IÓN	20,096,422 - - -	12 - 5	126 2 5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	IÓN	20,096,422 - - -	12 - 5	126 2 5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECE	IÓN		12 - 5 17	126 2 5 133



DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	-	10	10
MARCAS	-	18	18
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	61
	-	28	89
TOTAL GENERAL	-	76	252
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERC	DGACIONES ESPECIA \$ 298,452		\$ -
			\$ -
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,458,478	-	-
	1,756,930	-	-
TOTAL GENERAL	1,756,930	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES			
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	410,677	96,602	234,599
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	4,227,237	997,399	2,079,934
OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	166,533	25,693	62,767
	4,804,446	1,119,695	2,377,300



DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
APORTACIONES			
APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,720,881	2,408,673	5,122,919
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	2,093,888	527,568	1,048,845
APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	-	157,672	271,731
	3,814,769	3,093,912	6,443,495
CONVENIOS			
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN OTROS CONVENIOS	3,655,661	1,253,695 36,201	2,636,159 54,780
OTROS CONVENIOS	3,655,661	1,289,896	2,690,938
TOTAL GENERAL	12,274,877	5,503,503	11,511,733
DEUDA PÚBLICA			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			
ADEFAS	\$ -	\$ 123	\$ 83,964
	-	123	83,964
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 47,604,581	\$ 12,539,046	\$ 24,057,071



INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTO CAPITAL



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1	TRANSITORIO		
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -	\$ 260	\$ 455
	-	260	455
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
COMPENSACIONES	-	2,153	2,153
	-	2,153	2,153
TOTAL GENERAL		2,413	2,608
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	CUMENTOS Y ARTÍC	ULOS OFICIALES	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	99	102
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	93	99
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-	5,227	5,227
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	_		
	_	5	5
MATERIALES, ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	5 86,907	
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE	-		86,923
	-	86,907 142	86,923 142
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE	- - -	86,907	86,923 142
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-	86,907 142 92,472	86,923 142
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	- - - \$ -	86,907 142 92,472	\$6,923 142 92,498 \$ 75
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	\$ 75	\$6,923 142 92,498 \$ 75
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	- DE REPARACIÓN	\$ 75	\$6,923 142 92,498 \$ 75
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y E	DE REPARACIÓN	\$ 75	\$6,923 142 92,498 \$ 75 75



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
MATERIALES Y SUMINISTROS			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	302	415
	-	302	415
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	NY ARTÍCULOS DEPOR	TIVOS	
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	111	137
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	1	296
	-	112	433
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	-	3,964	4,167
	-	3,964	4,167
TOTAL GENERAL		97,397	98,059
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS			
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$ -	\$ 7,171	\$ 7,670
	-	7,171	7,670
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	93	209
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	244
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	2,008	2,603
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	2,694	3,814
	-	4,795	6,870



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL

DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	COS Y OTROS SERVICI	os	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	34,482	34,482
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	8,847	8,847
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN. PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	53,671	84,946
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	8,507	8,921
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	47,666	79,731
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	-	3,042
SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	616	616
	-	153,788	220,586
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	IALES		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	2	2
	-	2	2
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	ENIMIENTO Y CONSER	VACIÓN	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ 179	\$ 1,554
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	986	986
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	282	282
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	334	334
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	-	830	830
	-	2,611	3,986
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII	DAD		
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	84	1,129
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	-	1,524
	-	84	2,653



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL

DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha	
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				
VIÁTICOS EN EL PAIS	-	23	121	
	-	23	121	
OTROS SERVICIOS GENERALES				
OTROS SERVICIOS GENERALES	-	119,785	128,828	
	-	119,785	128,828	
TOTAL GENERAL	L -	288,259	370,715	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O				
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	\$ 7,920	\$ 500	\$ 1,000	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	47,518	9,777	10,812	
TRANSF. INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,117,463	859,979	1,300,812	
TRANSF. INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-	48,257	1,496,640	
TRANFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	-	-	57,344	
	2,172,902	918,512	2,866,608	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLIC	<u> </u>			
TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	989,750	166,898	208,560	
	989,750	166,898	208,560	



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Ejercido en el Concepto **Presupuesto Anual** Ejercido a la Fecha **Trimestre** TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 87,585 123 680 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 65,703 74,167 40,937 161,752 41,060 66,383 **AYUDAS SOCIALES** AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,576 1,318 3,577 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 74,520 12,418 12,418 CAPACITACIÓN AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE 70 70 **LUCRO** 85,096 16,066 13,806 **TOTAL GENERAL** 3,409,500 1,140,277 3,157,617 **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA \$ \$ 14,130 \$ 19,535 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 17 72 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 3,575 53,323 97,020 INFORMACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 3,187 11,227 3,575 70,657 127,853



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Ejercido en el Concepto **Presupuesto Anual** Ejercido a la Fecha **Trimestre BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES** 2,777 3,544 APARATOS DEPORTIVOS 413 413 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 75 8,685 3,265 12,641 **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 658 11,595 12,507 658 11,595 12,507 **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** 98,654 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 42,285 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 789 789 43,074 99,443 **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD** EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD \$ 577,087 \$ 17,147 \$ 33,547 577,087 17,147 33,547 **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 5,000 3,492 3,492 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN 5,068 5,716 Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 20,077 30.667 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 982 982 ACCESORIOS ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA 11 192 **OTROS EQUIPOS** 842 5,842 29,630 41,048



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				
ÁRBOLES Y PLANTAS	31,414	5,800	26,438	
	31,414	5,800	26,438	
BIENES INMUEBLES				
TERRENOS	-	689	689	
		689	689	
ACTIVOS INTANGIBLES				
SOFTWARE	-	0	26,220	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	20,153	33,357	
	-	20,153	59,578	
TOTAL GENERAL	. 618,576	202,008	413,744	
INVERSION PÚBLICA				
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 62,000	\$ 16,653	\$ 19,346	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	218,645	59,055	93,929	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,427,041	429,773	555,956	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,678	-	567	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	12,790	-	-	
	3,722,154	505,482	669,799	



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO CAPITAL

DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha	
INVERSION PÚBLICA				
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS				
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,005,665	614,470	767,302	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	-	3	3	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	11,359	11,469	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	1,404	19,631	
	1,005,665	627,236	798,406	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEI	NTO			
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE	30,000	-	-	
	30,000	-	-	
TOTAL GENERAL	4,757,818	1,132,717	1,468,204	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
APORTACIONES				
APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES				
FEDERATIVAS	\$ 188,419	\$ 89,734	\$ 272,957	
	·,	\$ 89,734 253,758		
FEDERATIVAS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS	,		301,398	
FEDERATIVAS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS	426,330	253,758	301,398	
FEDERATIVAS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	426,330	253,758	301,398 574,354	
FEDERATIVAS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS CONVENIOS	426,330 614,749	253,758 343,492	301,398 574,354 321,103	
FEDERATIVAS APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS CONVENIOS	426,330 614,749 106,529 106,529	253,758 343,492 321,103	\$ 272,957 301,398 574,354 321,103 321,103 895,457	



INFORME DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE DEUDA PÚBLICA



EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012 Miles de pesos

Concepto	Presupuesto Anual	Ejercido en el Trimestre	Ejercido a la Fecha
DEUDA PÚBLICA			
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE	\$ -	\$ 143,940	\$ 2,604,888 ¹
TÍTULOS Y VALORES	764,558	-	-
	764,558	143,940	2,604,888
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,498,429	412,774	731,399
	1,498,429	412,774	731,399
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	96,762	97,881
	-	96,762	97,881
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ((ADEFAS)		
ADEFAS	300,000	387,535	943,361
	300,000	387,535	943,361
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	\$ 2,562,988	\$ 1,041,011	\$ 4,377,529

^{1/} Se incluye financiamiento por renovación de créditos de corto plazo



Gobierno de Nuevo León

DEUDA PÚBLICA





ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2012

GOBIERNO DEL ESTADO

	Saldo al	Endeudamiento				Saldo al
Tipo / Decreto	31-mar-12	Amortización	Disposición	Intereses Deven. No- Pagados	Neto total	30-jun-12
Deuda Pública de Largo Plazo Garantía de Participaciones						
Certificados Bursátiles (1) (283, 14-12-05)	\$ 2,258,568,000	28,956,000	-		- 28,956,000 \$	2,229,612,000
Banca de Desarrollo (2) (58, 13-01-07)	3,923,367,763	13,502,977	-		- 13,502,977	3,909,864,786
Banca de Desarrollo (3) (21, 20-12-09) Banca de Desarrollo (5) (148, 24-12-10)	1,600,000,000	-	-	-	-	1,600,000,000
BRT1	108,200,000	_	_	_	_	108,200,000
BRT2	-	-	52.657.512		52.657.512	52,657,512
BRT3	-	-	58,944,022		58,944,022	58,944,022
Banca Comercial (3) (21, 20-12-09)	1,500,000,000	-	-	-	-	1,500,000,000
Banca Comercial (5) (148, 24-12-10)	5,200,000,000	-	-	-	-	5,200,000,000
Banca Comercial (6) (281, 27-12-11)	1,000,000,000	-	1,070,000,000	-	1,070,000,000	2,070,000,000
Garantía Ingresos Propios (4) (315, 27-12-02)						
Certificados Bursátiles 1	489,000,000	-	-	-	-	489,000,000
Certificados Bursátiles 2	430,500,000	61,500,000	-		- 61,500,000	369,000,000
Cofidan-Nadbank (2) (21, 20-12-09)					-	
Cofidan-Nadbank 1	146,313,761	8,090,548	-		- 8,090,548	138,223,212
Cofidan-Nadbank 2	23,354,130	1,257,604	-	0	- 1,257,604	22,096,526
Cofidan-Nadbank 3	48,419,390	2,574,019	-	- 0	- 2,574,019	45,845,372
	16,727,723,043	115,881,148	1,181,601,534	- 0	1,065,720,386	17,793,443,430
Adeudos de Corto Plazo						
Banca Comercial (7)	250,000,000		1,050,000,000	-	1,050,000,000	1,300,000,000
TOTAL	\$ 16,977,723,043	115,881,148	2,231,601,534	- 0	2,115,720,386 \$	19,093,443,430

El saldo de los adeudos excluye los intereses devengados no pagados.

- (1) Certificados garantizados con los Ingresos de Participaciones Federales para reestructurar créditos con la Banca Comercial.
- (2) Reestructuración de adeudos de la Banca de Desarrollo.
- (3) Financiamiento autorizado en la Ley de Ingresos 2010.
- (4) Certificados garantizados con los Ingresos del Impuesto sobre Nóminas.
- (5) Créditos nuevos y Reestructuración de adeudos de Corto y Largo Plazo con Banca Comercial autorizado en la Ley de Ingresos del 2011.
- (6) Crédito nuevo de acuerdo a la ley de Ingreso del 2012.
- (7) Adeudos de Corto Plazo para adelanto de Obra Pública 2012.

NOTA: Adicionalmente se ejercieron dos tramos del crédito con Banobras, autorizado mediante el decreto 208 del 25 de mayo de 2011 por montos de 1,181MP, 1,125MP y 1,196MP, en los se constituirán como fuente primaria del pago de principal a su vencimiento, los recursos provenientes de la redención de los bonos cupón cero que adquiera el FONAREC a favor del Estado con recursos del Gobierno Federal, cuyo destino será cubrir las aportaciones de contraparte al fideicomiso

de Desastres Naturales (FONDEN) y se firmo un crédito por un monto de 1,403.9MP con Banobras, autorizado mediante el decreto 254 del 10 de noviembre de 2011.

ADEUDOS DE ORGANISMOS SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO

		Saldo al	Endeudamiento			Saldo al	
Tipo / Decreto		31-mar-12	Amortización	Disposición	Actualización de Udi´s y otros	Neto total	30-jun-12
Red Estatal de Autopistas (1) Instituto de Control Vehicular (2)	\$	2,616,269,889 2,800,105,763	20,015,620		- 44,707,276 - 11,017,975	- , , ,	2,551,546,993 2,789,087,788
Fideicomiso 709 (3) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey		5,470,636,954	-	97,047,750	- 0	97,047,750	5,567,684,704
Banca Comercial (4)		2,703,898,745	15,384,615	-	-	- 15,384,615	2,688,514,130
Banca de Desarrollo (5)	_	2,085,285,000	4,167,000	-	-	4,167,000	2,081,118,000
TOTAL	\$_	15,676,196,351	39,567,235	97,047,750	- 55,725,251	1,755,264 \$	15,677,951,615

⁽¹⁾ La Red Estatal de Autopistas a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certificados en UDI's pagaderos con las cuotas de la Autopista Monterrey-Cadereyta, respaldados con una Garantía Financiera otorgada por MBIA que confiere a los Tenedores de los Certificados Bursátiles la garantía de pago de principal e intereses en cada Fecha Programada de Pago, saldo de acuerdo al Balance General presentado por Nafinsa.

⁽²⁾ El Instituto de Control Vehicular a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certificados en UDI's pagaderos con los Ingresos del refrendo y control vehicular.

⁽³⁾ Pasivo contingente del ICV derivado de un crédito con la banca Comercial por 5000MP contratado por el Fideicomiso 709 y constituido en INVEX pagadero con los ingresos de la recuperación de. cartera vencida; del refrendo; control vehicular; y cualquier otro ingreso del ICV, sin responsabilidad para el Estado.

⁽⁴⁾ Financiamiento con la banca Comercial para reestructurar los adeudos que tenia contratados en UDI's con Banobras, SNC., liberando al Estado del aval otorgado; y contrato por 1,160.3MP para el proyecto integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V.

⁽⁵⁾ Crédito por 300MP para ampliación de la red de suministros de agua residual tratada, con fuente de pago en los derechos de cobranza de este servicio; y contrato por 1,835.3MP para el proyecto integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V.

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN