

Informe trimestral sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos del Estado de Tabasco

3er. trimestre 2 0 1 2



INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LOS INGRESOS Y EGRESOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO (3er. Trimestre de 2012)

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. ENTORNO ECONÓMICO	
I.1. Internacional	4
I.2. Nacional	9
I.3. Estatal	20
II. INGRESOS PÚBLICOS	
II.1. Ingresos totales	24
II.1.1. Recursos Propios	25
II.1.2. Participaciones, Aportaciones y Convenios	35
II.1.3. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39
II.2. Indicadores Fiscales	40
II.2.1. Indicadores de Desempeño Fiscal	40
II.2.2. Indicadores de Auditoría Fiscal	44
II.2.3. Indicadores de Auditoría Fiscal en Impuestos Estatales	45
III. EGRESOS DEL ESTADO	
III.1. Gasto neto total	46
III.1.1 Gasto programable	47
a. Poder Legislativo	47
b. Poder Judicial	48
c. Órganos Autónomos	48
d. Poder Ejecutivo	50
III.1.2. Clasificación Económica del Gasto del Poder Ejecutivo	51
III.1.3. Clasificación Administrativa del Gasto del Poder Ejecutivo	53
III.1.4. Clasificación Funcional del Gasto del Poder Ejecutivo	55
III.2. Aportaciones Federales en Funciones Compartidas	57
III.3. Fideicomisos	58
III.4. Saldos del Ejercicio Presupuestario	59
IV. DEUDA DEL ESTADO	60
ANEXOS	61

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a los artículos: 51 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 17 fracción IV de la Ley de Planeación del Estado; 5 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco y sus Municipios; 7 fracción I, IV y V de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco; 6 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 2 de la Ley de Ingresos, así como el artículo 4 del Presupuesto General de Egresos, ambos para el Ejercicio Fiscal de 2012, se rinde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado de Tabasco, el primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del estado de Tabasco.

En el primer punto del informe se incluye una descripción del entorno económico internacional, nacional y estatal, analizando principalmente temas como el: IGAE, PIB, PEA, PIBE, ITAEE, los cuales explican la relación directa con las finanzas públicas del Estado.

En un segundo punto se detalla la evolución de los ingresos públicos, así como los indicadores fiscales que reflejan el comportamiento de los ingresos. Su explicación incluye indicadores; de desempeño fiscal, auditoría fiscal y de auditoría fiscal en impuestos estatales, los cuales se comparan con el año inmediato anterior.

En el tercer punto se especifican los egresos públicos de la entidad, divididos en gasto programable y no programable: El programable del Poder Ejecutivo se presenta en sus tres clasificaciones, administrativa, económica y funcional; y el no programable, en transferencias a municipios y servicios de la deuda pública. Adicionalmente se incluye la información de los recursos derivados de convenios y fideicomisos.

La cuarta sección del Informe incluye una explicación de la situación de la deuda del Estado incluyendo la información: directa, indirecta, por organismo y tipo de banca.

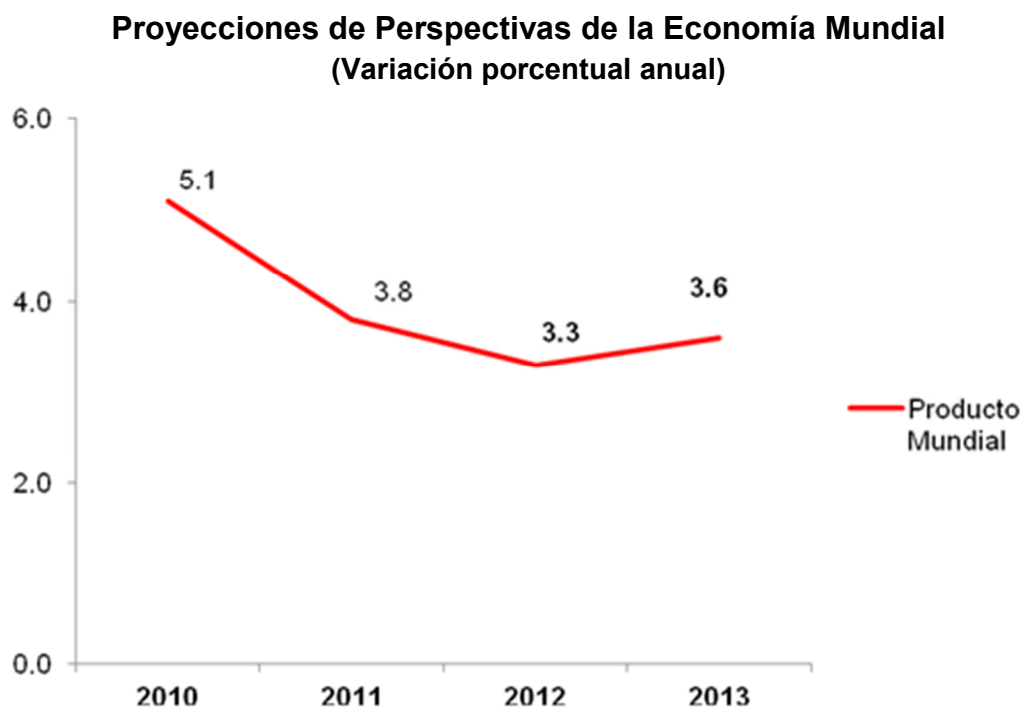
Es necesario precisar que todas las cifras reportadas son preliminares.

I. ENTORNO ECONÓMICO

I.1. INTERNACIONAL

Durante los primeros nueve meses de 2012, la economía mundial registró una elevada volatilidad, esto debido, principalmente, a la incertidumbre en torno al tratamiento de la crisis fiscal y financiera de la Zona del Euro y del "precipicio fiscal" de la economía de Estados Unidos.

Debido a lo anterior y de acuerdo con las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, octubre de 2012) las perspectivas de la economía mundial son poco favorables; no obstante, si se logran sortear los riesgos financieros se espera que el Producto Interno Bruto Mundial crezca 3.3 por ciento al cierre de 2012 y 3.6 por ciento para 2013.



Fuente: Elaborado con datos del Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 2012.

Para las economías avanzadas se espera un crecimiento de 1.3 y 1.5 por ciento para 2012 y 2013, y en las economías emergentes y en desarrollo el FMI se estima un crecimiento de 5.3 por ciento para el cierre de 2012 y 5.6 por ciento para 2013, asimismo para las economías de Asia se proyecta un crecimiento de 6.7 y 7.2 por ciento, respectivamente.

Proyecciones de Perspectivas de la Economía Mundial
(Variación porcentual anual)

	Proyecciones		
	2011	2012	2013
Producto Mundial	3.8	3.3	3.6
Economías avanzadas	1.6	1.3	1.5
Estados Unidos	1.8	2.2	2.1
Zona del euro	1.4	-0.4	0.2
Japón	-0.8	2.2	1.2
Economías emergentes y en desarrollo	6.2	5.3	5.6
África subsahariana	5.1	5.0	5.7
América Latina y el Caribe	4.5	3.2	3.9
México	3.9	3.8	3.5
Brasil	2.7	1.5	4.0
Economías en desarrollo de Asia	7.8	6.7	7.2
China	9.2	7.8	8.2
India	6.8	4.9	6.0

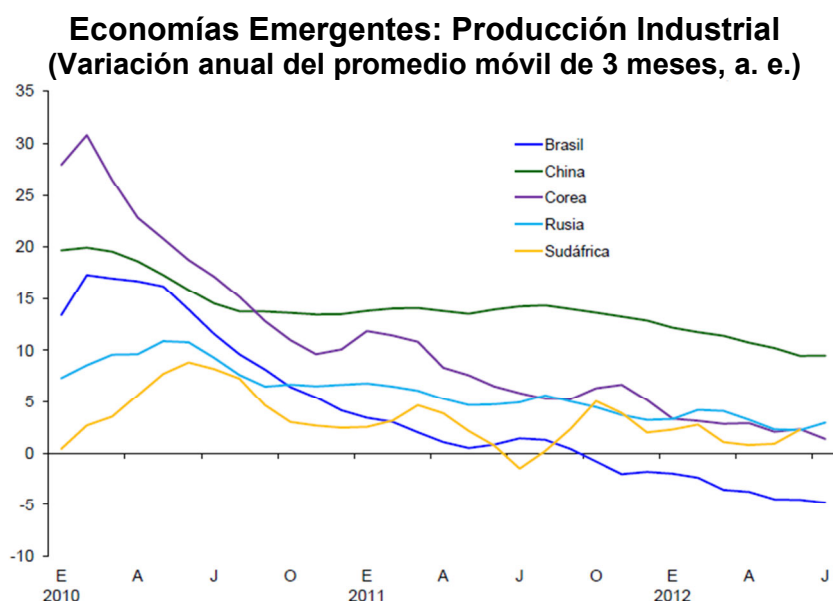
Fuente: Elaborado con datos del Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 2012.

Cabe mencionar que el gobierno de los Estados Unidos enfrenta la necesidad de reducir su déficit recortando gasto y elevando impuestos, pero de no establecerse un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, en 2013 entraría en automático un ajuste de 3.3 por ciento del PIB, lo que traería efectos negativos sobre el crecimiento.

La situación europea y el reto fiscal de los Estados Unidos por sí mismos afectan la confianza y la dinámica de la inversión, lo que se refleja en la caída de las expectativas de negocios, provocando mayor incertidumbre.

En la Zona del Euro en 2012 el PIB se contrajo 0.7 por ciento a tasa trimestral anualizada, un nivel 2.4 por ciento inferior al registrado a principios de 2008. En este contexto las acciones del Banco Central Europeo se califican como positivas, pero no eliminan la gravedad de la crisis ni sustituyen las reformas estructurales necesarias en los temas del tratamiento al déficit público y la deuda pública.

Por lo que toca a las Economías Emergentes, se observa una lenta pero permanente desaceleración, por ejemplo, el grupo de países integrado por Brasil, China, Corea, Rusia y otros de Sudáfrica, presentan una desaceleración importante.



a.e/ Cifras con ajuste estacional.

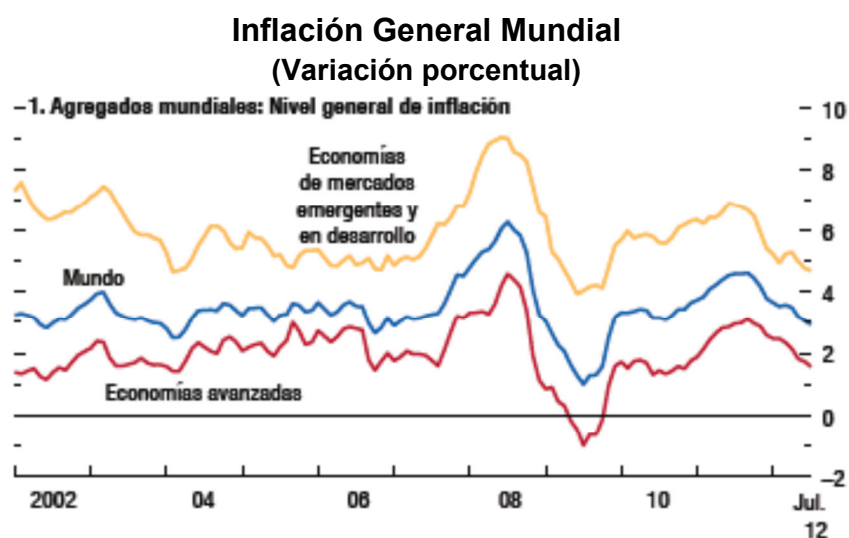
Fuente: Haver Analytics, Oficinas de Estadística Nacionales.

Inflación Mundial

La desaceleración de la actividad mundial y la amplia capacidad ociosa en muchas economías avanzadas han supuesto un descenso de la inflación. En las economías avanzadas, el descenso de los precios de las materias primas redujo el nivel general de inflación de más de 3 por ciento a finales de 2011 a aproximadamente 1.5 por ciento en julio de 2012. Por su parte, en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la inflación general bajó casi 2 puntos porcentuales, y se situó en 5.5 por ciento en el segundo trimestre de 2012.

El pronóstico es que la presión inflacionaria seguirá cediendo en las economías avanzadas, y que el nivel general de inflación se aproximará a 1.7 por ciento en 2013; en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se proyecta que la inflación general se desplazará lentamente.

Sin embargo persiste la preocupación sobre los precios de materias primas y alimentos; si bien el moderado crecimiento de las economías redujo la demanda por petróleo y con ello su precio, también es necesario señalar que el precio de los alimentos, sobre todo productos agropecuarios, mantienen un nivel de precios elevado, el cual se agravará por la sequía que azota a varias regiones del mundo.



Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 2012.

Como se desprende de lo anterior, las perspectivas económicas para 2013 son poco claras ya que si bien existen condiciones para que la economía global crezca cerca de 3.6% en 2013, de acuerdo con el FMI, también es cierto que la problemática europea no ha sido resuelta del todo, asimismo el gobierno de Estados Unidos tiene por delante la definición de la mecánica con la que reducirá su déficit fiscal y que en cualquier escenario representa un ajuste de entre uno y tres por ciento de su PIB. Esta situación seguirá generando incertidumbre lo que se reflejará en la volatilidad financiera.

Estados Unidos

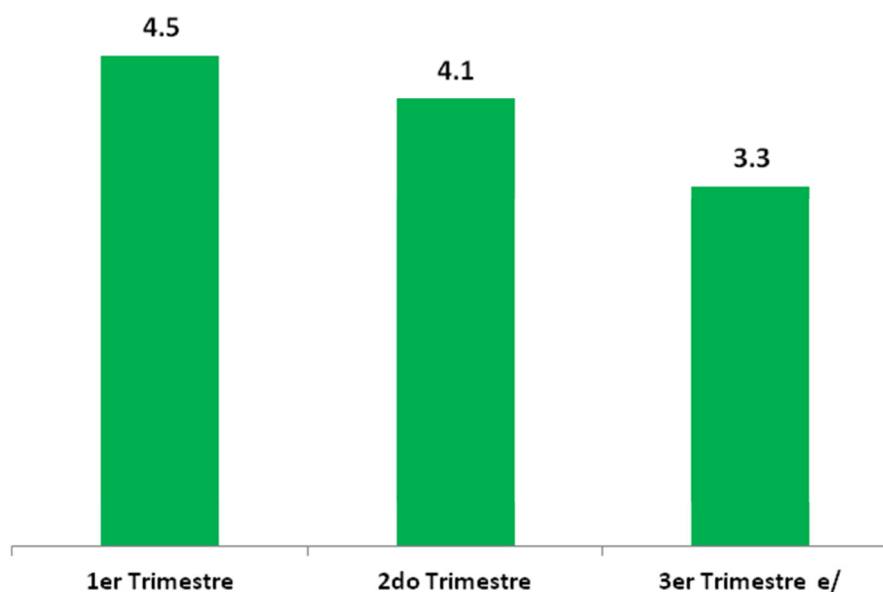
Los datos revisados de las cuentas nacionales indican que la economía de los Estados Unidos registró en el tercer trimestre de 2012 un mejor dinamismo que en el pasado; ubicándose en 2.0 por ciento anual. Por su parte, el mercado laboral y por lo tanto el consumo no han logrado consolidar una tendencia a la recuperación.

Resueltas las elecciones en los Estados Unidos, la incógnita que permanece es la manera como se enfrentará la reducción del déficit fiscal. Para principios de 2013 se tendrá que presentar un ajuste de por lo menos 600 mil millones de dólares para comenzar a reducir la relación déficit/PIB que alcanza un nivel de 7.3 por ciento del PIB. Esta decisión genera incertidumbre puesto que la administración del Presidente Obama, aún con un Senado con mayoría Demócrata, deberá enfrentar la oposición Republicana en la Cámara de Representantes.

I.2. NACIONAL

Durante los primeros nueve meses de 2012, la economía mexicana mostró una disminución de su dinamismo, pasando de 4.5 por ciento en el primer trimestre a 4.1 por ciento en el segundo y, se estima un crecimiento de 3.3 por ciento en el tercer trimestre del año de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Producto Interno Bruto Nacional durante 2012
(Variación porcentual real anual)

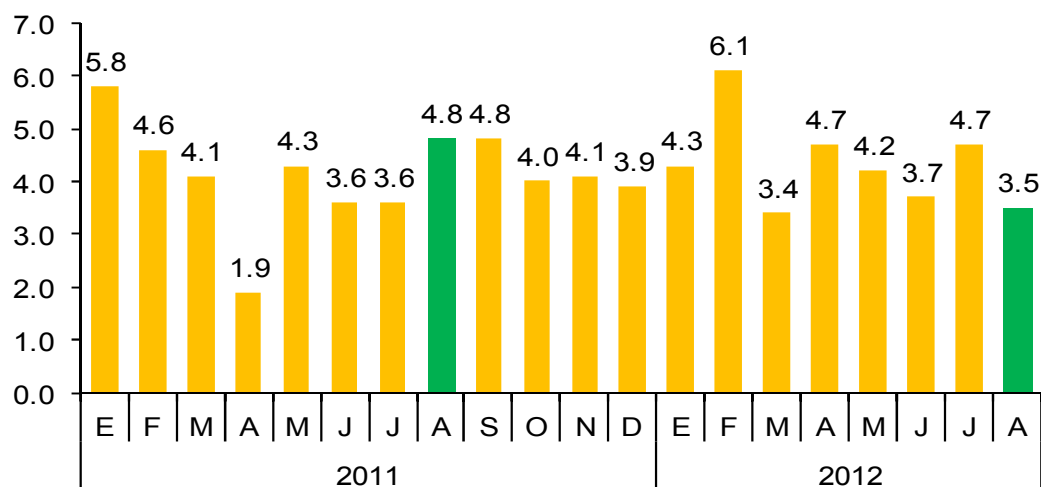


e/ Estimación por parte de la SHCP.

Fuente: Elaborado con información del INEGI y la SHCP.

Por su parte, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) disminuyó en 3.5 por ciento en términos reales durante el mes de agosto de 2012 respecto a diciembre de 2011, también refleja una disminución de 1.3 puntos porcentuales con respecto al nivel observado en el mismo mes de 2011.

Indicador Global de la Actividad Económica, 2011–2012
(Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior)



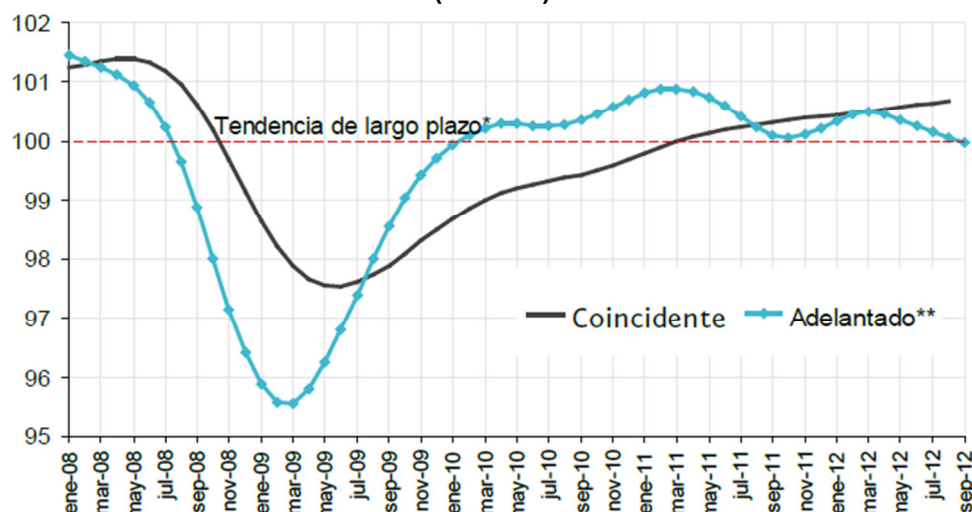
Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

Asimismo, al interior del IGAE, los resultados al mes de agosto de 2012 fueron los siguientes: las Actividades Primarias crecieron 2.3 por ciento, las Actividades Secundarias avanzaron 3.6 por ciento y las Actividades Terciarias se incrementaron en 3.8 por ciento con respecto al mismo mes del 2011.

Durante el mes de agosto de 2012, el Indicador Coincidente de la economía –el cual refleja el estado general de la economía mexicana– continuó en la fase de expansión del ciclo económico, al elevarse 0.03 puntos (p) respecto a julio pasado, registrando un valor de 100.68 p, apenas por arriba de su tendencia de largo plazo (más de 100 p).

Por su parte, el Indicador Adelantado –cuya función es la de anticipar la posible trayectoria del Indicador Coincidente en el muy corto plazo– se ubicó en la fase de desaceleración, al contraerse 0.10 puntos mensual al ubicarse en 100.06 p en el octavo mes del año. De manera preliminar, el indicador adelantado para septiembre de 2012 se posicionó ligeramente por debajo de su tendencia de largo plazo, al registrar un descenso mensual de 0.09 p y observar un valor de 99.97 p.

Sistema de Indicadores Cíclicos (Puntos)

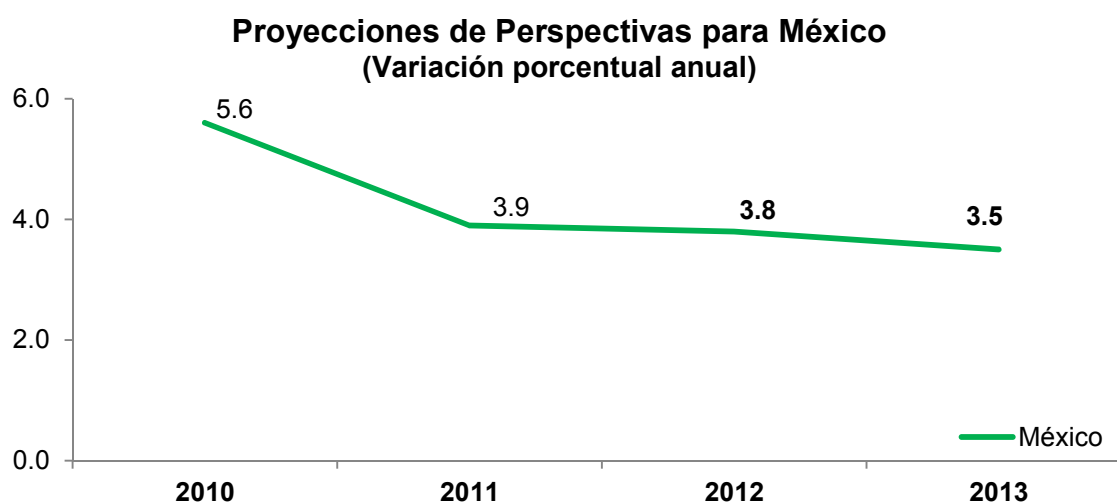


*La tendencia de largo plazo (línea horizontal igual a 100), permite identificar 4 fases del Ciclo Económico: Expansión, desaceleración, recesión y recuperación. Las fechas sobre la gráfica representan el momento en que ocurrió el punto de giro en la actividad económica.

**Dato de septiembre 2012 es preliminar.

Fuente: INEGI

De acuerdo con las proyecciones del FMI se espera que la economía mexicana registre un crecimiento de 3.8 por ciento al cierre de 2012 y 3.5 por ciento para 2013.



Fuente: Elaborado con datos del Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre de 2012.

A su vez, distintos especialistas del ámbito gubernamental, del sector privado y de organismos internacionales han reportado las siguientes expectativas de crecimiento de la economía mexicana para 2012 y 2013, que como se puede observar ubican el crecimiento de la economía de mexicana para 2013, por debajo del 4 por ciento.

Perspectivas macroeconómicas para México

	PIB (crecimiento % real)	
	2012	2013
Banamex	⇒ 3.87	⇒ 3.77
Encuesta-Banamex (Mediana)	⇒ 3.80	⇒ 3.50
Bancomer	⇒ 3.70	⇒ 3.00
Promedio de Diversas Corredurías*	3.78	3.53
Fondo Monetario Internacional (FMI)	3.80	3.50
Banco Mundial	4.00	3.70
OCDE	3.60	3.80
Encuesta Banco de México	3.87	3.56
Banco de México	↓ 3.50-4.00	⇒ 3.0-4.0
SHCP	3.50	3.80

Nota. Cifras sombreadas en gris oscuro indican cambio de pronóstico.

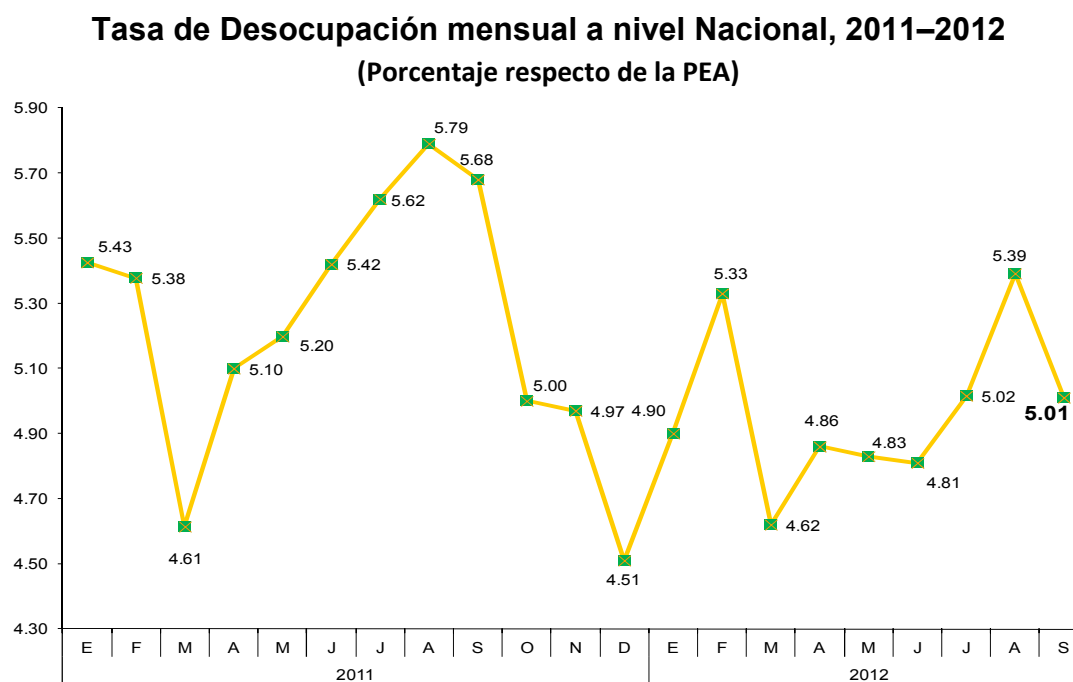
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Empleo

De acuerdo con las cifras emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores asegurados permanentes y eventuales urbanos al mes de octubre de 2012 ascendió a 16 millones 67 mil 632 personas, lo que representó un aumento de 4.8 por ciento, respecto al mismo mes de 2011, e implicó un avance de 865 mil 206 plazas frente a lo registrado en diciembre de 2011.

Por su parte, la Tasa de Desocupación a nivel nacional fue de 5.01 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) al mes de septiembre de 2012, esto

es, cifra inferior a la reportada en el mismo mes de 2011, donde la tasa de desocupación en el país cerró en 5.68 por ciento.

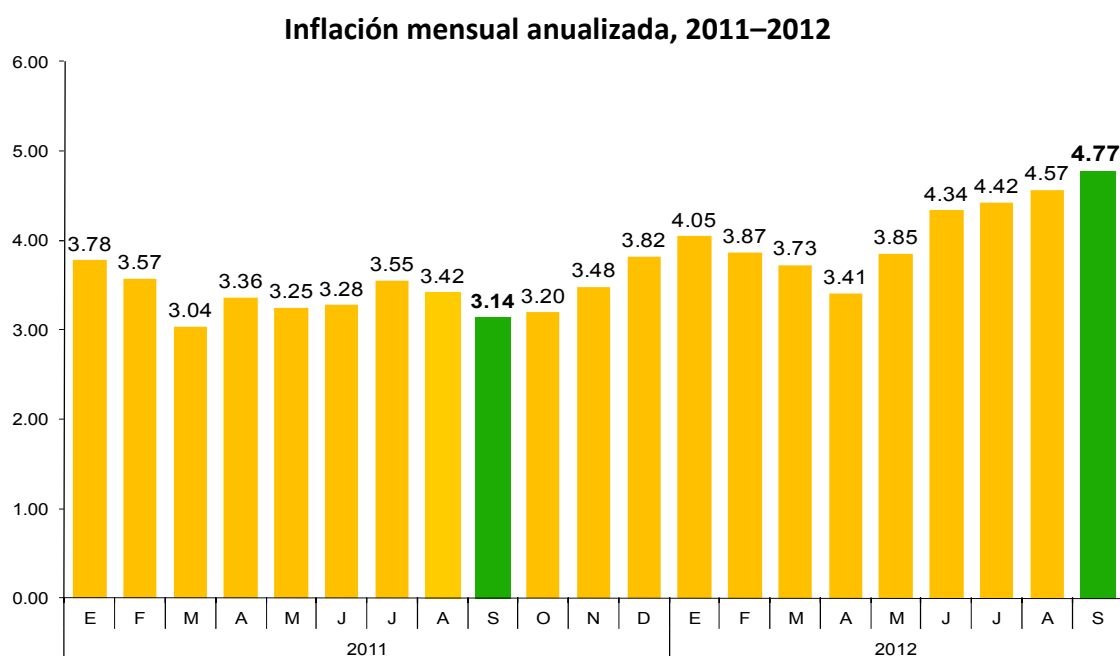


Fuente: Elaborado con datos de la ENOE, INEGI.

Inflación

En materia de inflación para el Banco de México existe preocupación pues elementos como los precios de los alimentos, los ajustes programados en los precios de los combustibles y movimientos especulativos coyunturales (el precio del huevo) impiden que la inflación se acerque a la meta de 3 por ciento. El haber mantenido la tasa de interés de referencia en 4.5 por ciento no cancela la posibilidad de que ésta se incremente a lo largo de 2013 para contener la presión inflacionaria.

De esta manera, al mes de septiembre de 2012 se registró una inflación anual de 4.77 por ciento, esto es, cifra superior en 0.95 puntos porcentuales a lo observado a diciembre de 2011, que fue de 3.82 por ciento, y también superior en 1.63 puntos porcentuales al que se registró en el mismo mes de 2011.



Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

En lo que toca al tipo de cambio y la balanza de pagos, de acuerdo con el Banco de México, la incertidumbre internacional ha propiciado que los flujos de entrada y salida de capital afecten continuamente la paridad que responde a los movimientos de oferta y demanda de la divisa norteamericana, lo cual se convierte en un factor de volatilidad en el cual no se puede incidir directamente. A su vez, la cuenta corriente de la balanza de pagos se ve influida por el movimiento cambiario y por el comportamiento de la demanda externa, particularmente la de los Estados Unidos, pero dada la estrecha relación existente entre las exportaciones e importaciones manufactureras, se prevé que el déficit en cuenta corriente entre 1.1 y 1.4 por ciento para 2013.

Perspectivas macroeconómicas para México

	Inflación (% , dic/dic)		Cuenta Corriente (% PIB)	
	2012	2013	2012	2013
Banamex	⇒ 4.04	⇒ 3.79	-0.7	-1.4
Encuesta-Banamex (Mediana)	⇒ 4.09	⇒ 3.70	--	--
Bancomer	↓ 4.20	⇒ 3.60	↓ -1.0	↑ -1.4
Promedio de Diversas Corredurías*	4.11	3.67	-0.9	-1.2
Fondo Monetario Internacional (FMI)	4.00	3.30	-0.9	-1.1
Banco Mundial	--	--	--	--
OCDE	4.00	3.40	-0.4	-0.4
Encuesta Banco de México	4.16	3.76	--	--
Banco de México	4.0	⇒ 3.0-4.0	↓ -0.4	↑ -1.6
SHCP	3.00	3.00	-1.0	-1.2

Nota. Cifras sombreadas en gris oscuro indican cambio de pronóstico.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Finanzas Públicas

El Ejecutivo Federal ha propuesto en los últimos años alcanzar un nivel de cero déficit para el año de 2013 en congruencia con el mandato de alcanzar ese nivel después de haberlo ampliado para enfrentar la crisis que da inicio en 2008. Esto implica reducir gradualmente el déficit que fue aprobado como estímulo contra cíclico en 2010.

De este modo el déficit público debería de alcanzar un nivel de 2.0 por ciento del PIB considerando la inversión de Pemex y de 0.0 por ciento sin ella.

Resultados de las Finanzas Públicas al tercer trimestre de 2012

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que al tercer trimestre de 2012 el balance público registró un déficit de 175 mil 913.8 millones de pesos. Por su parte, el balance primario presentó un superávit de 24 mil 682.2 millones de pesos. Sin considerar la Inversión de PEMEX se obtiene un superávit de 17 mil 754.3 millones de pesos, ambos resultados congruentes con el déficit presupuestario aprobado para este año.

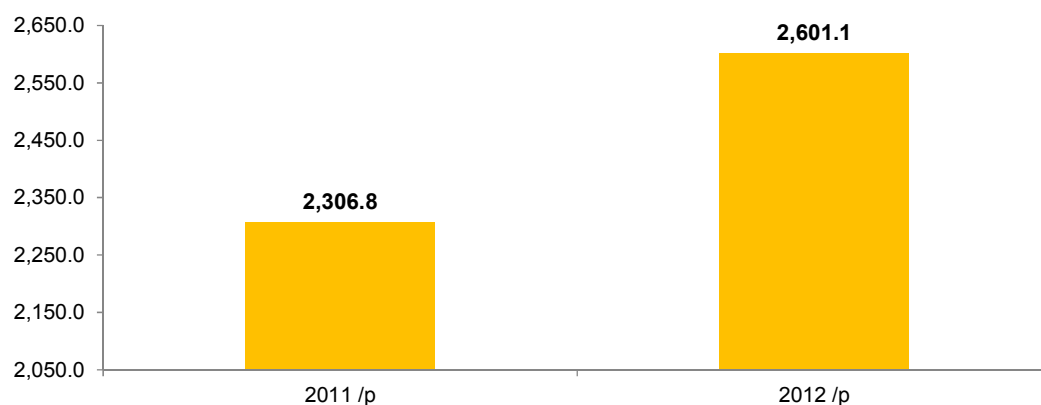
Situación Financiera del Sector Público, 2011–2012 (Millones de pesos)

Concepto	Enero-Septiembre	
	2011	2012
Balance Público	-178,987.42	-175,913.8
Balance Público sin Inversión PEMEX	-29,772.3	17,754.3
Balance presupuestario	-189,472.1	-176,898.8
Ingresos presupuestarios	<u>2,306,874.5</u>	<u>2,601,127.4</u>
Petrolero	795,180.6	868,463.6
Gobierno Federal	517,708.0	547,115.0
Pemex	277,472.6	321,348.6
No petrolero	1,511,693.9	1,732,663.7
Gobierno Federal	1,137,926.9	1,286,854.0
Tributarios	1,058,254.4	1,141,895.9
No tributarios	79,672.5	144,958.1
Organismos y Empresas	373,767.0	445,809.8
Gasto neto presupuestario	<u>2,496,346.6</u>	<u>2,778,026.1</u>
Programable	1,951,377.0	2,189,144.4
No programable	544,969.6	588,881.7
Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto	10,484.7	984.9
Balance Primario	-6,794.3	24,682.2

Fuente: Elaborado con datos de la SHCP.

Los ingresos presupuestarios del sector público de enero a septiembre de este año ascendieron a 2 billones 601.1 mil millones de pesos, cifra superior en 8.3 por ciento en términos reales a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Ingresos Presupuestarios, Enero-Septiembre (Miles de millones de pesos de 2012)



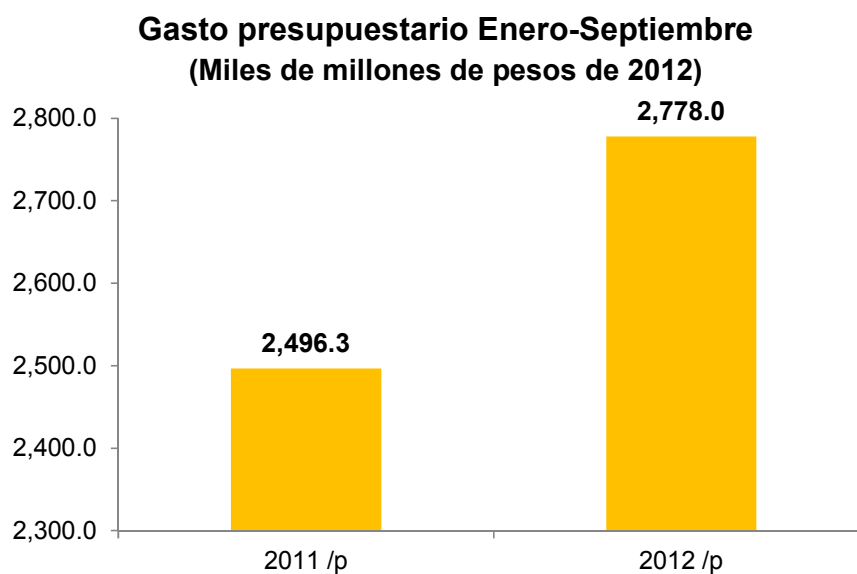
/p Cifras Preliminares

Fuente: Elaboración Propia con datos de la SHCP

La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente:

- ✓ Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 1 billón 141.8 mil millones de pesos y resultaron superiores en 3.6 por ciento en términos reales a los registrados en el mismo periodo del año anterior.
- ✓ Los ingresos petroleros que comprenden los ingresos propios de PEMEX, el IEPS de gasolinas y diesel, los derechos sobre hidrocarburos y el impuesto a los rendimientos petroleros ascendieron a 868.4 mil millones de pesos y resultaron mayores en 4.9 por ciento en términos reales a los del mismo periodo de 2011.
- ✓ Los ingresos de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX ascendieron a 445.8 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 14.6 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se explica por mayores ventas de energía eléctrica y contribuciones a la seguridad social.
- ✓ Los ingresos no tributarios no petroleros fueron de 144.9 mil millones de pesos, monto superior en términos reales en 74.8 por ciento al registrado en el mismo periodo del año anterior, debido a los mayores ingresos no recurrentes obtenidos el año anterior.

Durante los primeros nueve meses del año, el gasto total presupuestario del sector público ascendió a 2 billones 778 mil 26 millones de pesos, monto superior en 6.9 por ciento en términos reales al observado en el mismo periodo de 2011.



/p Cifras Preliminares

Fuente: Elaboración Propia con datos de la SHCP

Por su parte, el gasto programable sumó 2 billones 189.1 mil millones de pesos, nivel superior en 7.8 por ciento en términos reales al del mismo periodo del año anterior.

Asimismo, los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, aportaciones federales, Ramo 23, convenios de descentralización y reasignación aumentaron 3.2 por ciento real.

Las participaciones aumentaron 0.8 por ciento en términos reales debido a la mayor recaudación federal participable, mientras que el resto de los recursos que se canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios aumentaron 4.9 por ciento real anual.

El saldo de la deuda interna neta del sector público federal aumentó en 226.3 mil millones de pesos y el saldo de la deuda externa neta del sector público federal aumentó en 7.6 mil millones de dólares, ambos con respecto al cierre de 2011.

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre de septiembre fue de 3 billones 311.4 mil millones de pesos, monto superior en 199.3 mil millones de pesos al registrado al cierre de diciembre de 2011. Asimismo, la variación de los saldos se explica por un endeudamiento interno neto de 369.4 mil millones de pesos, por ajustes contables al alza de la deuda indexada y la inflación de 27.8 mil millones de pesos y por un incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal de 197.8 mil millones de pesos.

El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre de septiembre es de 65.8 mil millones de dólares, cifra superior en 6.2 mil millones de dólares a la observada al cierre de 2011. Este saldo representa 5.4 por ciento del PIB.

Saldo de la Deuda del Gobierno Federal*
(Millones de Pesos y Millones de dólares)

Concepto	Saldo a diciembre de 2011	Saldo a septiembre de 2012
Deuda Interna Neta (Millones de pesos)	3,112,093.2	3,311,475.3
Deuda Interna Bruta (mdp)	3,197,703.2	3,594,934.3
Deuda Externa Neta (Millones de dólares)	59,642.5	65,880.0
Deuda Externa Bruta (mdd)	61,351.5	65,985.0

*Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.

Fuente: Elaboración Propia con datos de la SHCP

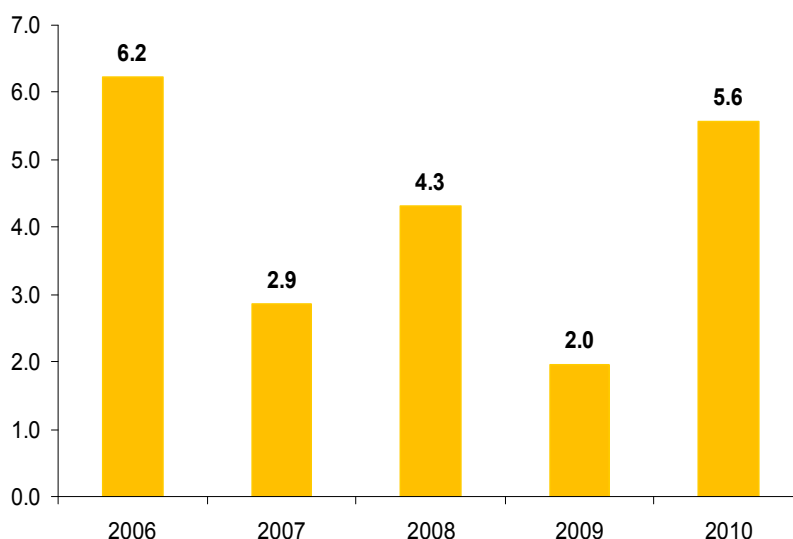
I.3. ESTATAL

Producto Interno Bruto Estatal (PIBE)

De acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en diciembre de 2011, sobre los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) a 2010. Se señala que el Estado de Tabasco ocupó la octava posición entre las entidades federativas con mayor contribución porcentual al PIB Nacional para el año 2010, aportando 3.7 por ciento del total.

Lo que significa que el PIB Estatal de Tabasco, a precios básicos fue de 462 mil 467 millones de pesos corrientes.

**Evolución del Producto Interno Bruto Estatal: Tabasco
(Variación anual)**



Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

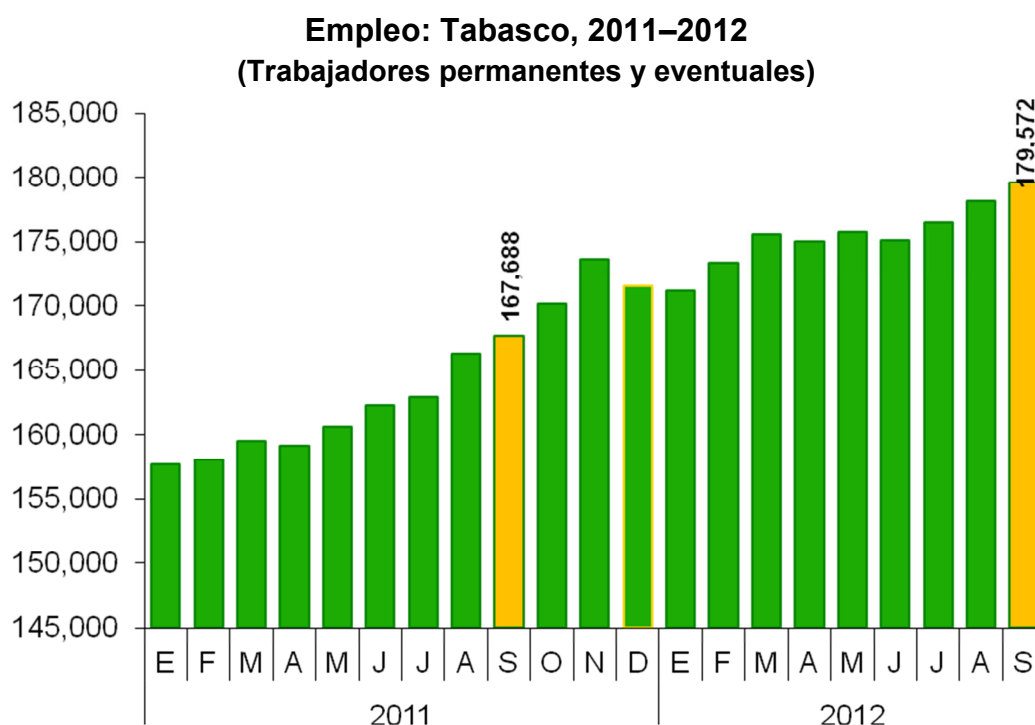
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

De acuerdo con el INEGI, al segundo trimestre de 2012 el crecimiento del indicador a nivel nacional fue de 4.1 por ciento. Por su parte, el Estado de Tabasco reportó un incremento de 5.2 por ciento, en el mismo periodo.

Asimismo, por lo que respecta en sus actividades primarias el Estado de Tabasco registró un crecimiento de 5.3 por ciento, mientras que para las actividades secundarias creció 6.1 por ciento, por su parte, en las actividades terciarias registró un incremento de 3.7 por ciento, al segundo trimestre de 2012.

Empleo

El número de trabajadores permanentes y eventuales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el Estado de Tabasco al cierre del mes de septiembre de 2012, ascendió a 179 mil 572 personas, esto representa un crecimiento de 7.1 por ciento anual con relación al mismo mes de 2011. Cabe destacar que de enero a septiembre del presente año se han creado poco más de 8 mil nuevos empleos en el estado.



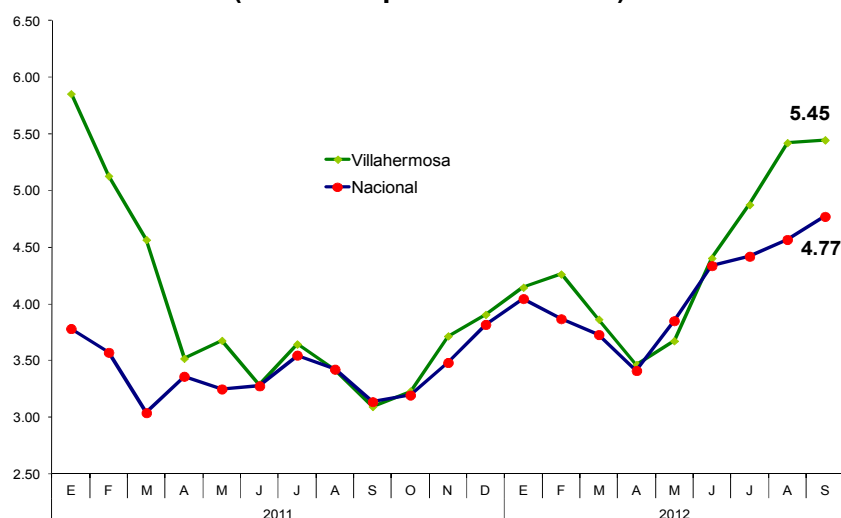
Fuente: Elaborado con datos del IMSS.

Inflación

El Índice de Precios del Consumidor al cierre del mes de septiembre de 2012 en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco se colocó en 105.4 puntos, lo que da como resultado una inflación anualizada de 5.45 por ciento con relación al mismo mes de 2011.

Cabe mencionar que la inflación en la Ciudad de Villahermosa mostró una tendencia a la alza al cierre del mes de septiembre del presente año.

Inflación mensual anualizada, Villahermosa – Nacional, 2011–2012
(Variación porcentual anual)

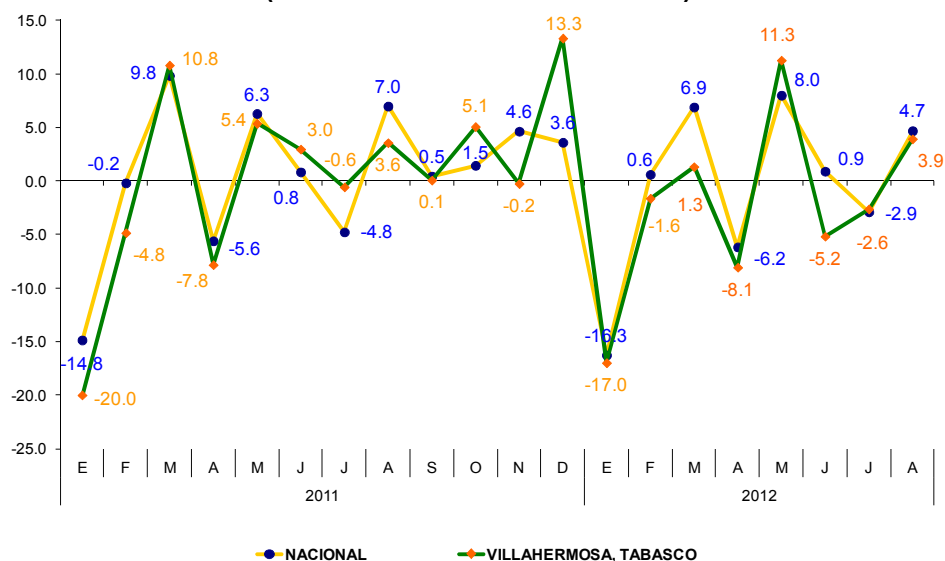


Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

Ventas al Mayoreo y Menudeo

Las ventas al mayoreo en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco han seguido el mismo comportamiento que las ventas al mayoreo a nivel nacional en términos de sus variaciones mensuales, ubicándose en terreno positivo al mes de agosto de 2012 (3.9%), en sintonía con el comportamiento nacional (4.7%).

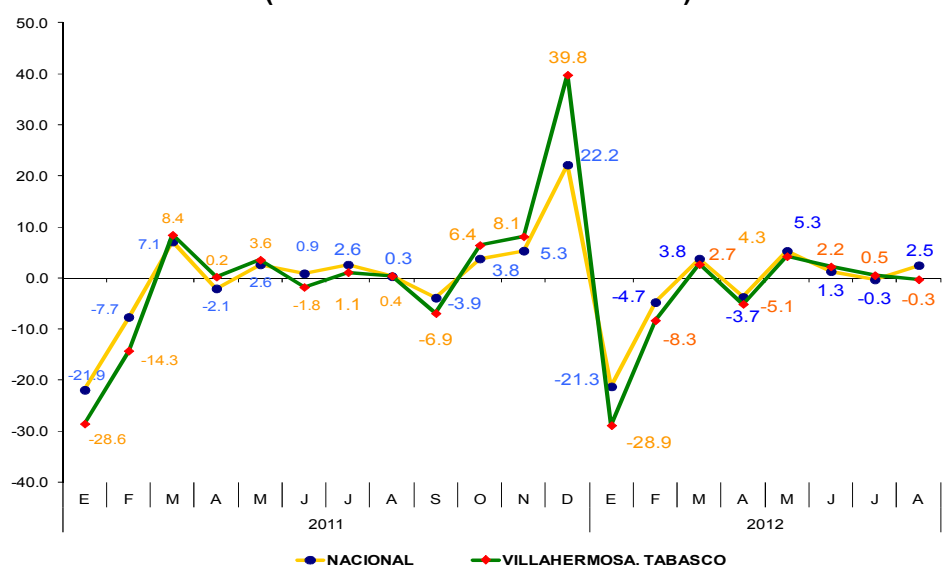
Ventas al Mayoreo; Nacional y Villahermosa, 2011-2012 (Tasa de crecimiento mensual)



Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

De igual forma las ventas al menudeo en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco presentan un comportamiento espejo respecto a las ventas a nivel nacional, registrando ligeros crecimientos mensuales de junio y julio de 2012 y cayendo ligeramente en el mes de agosto en a penas (-)0.3 por ciento.

Ventas al Menudeo; Nacional y Villahermosa, 2011-2012 (Tasa de crecimiento mensual)

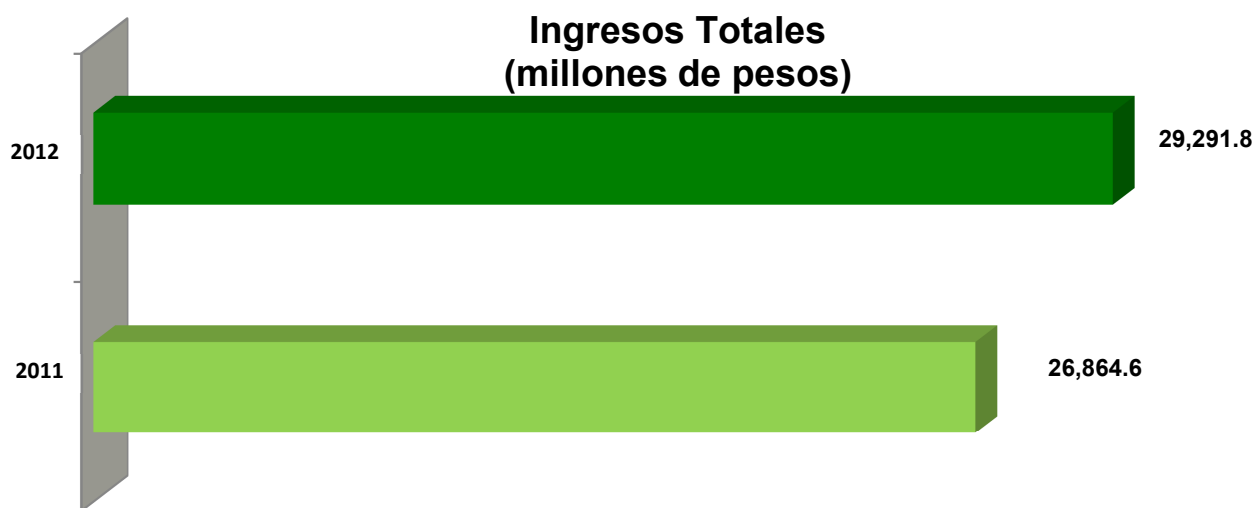


Fuente: Elaborado con información del INEGI.

II. INGRESOS PÚBLICOS

II.1. Ingresos totales

Los ingresos totales del estado de Tabasco ascendieron a **29 mil 291.8 millones de pesos** al tercer trimestre de 2012, lo que significó un incremento de **9 por ciento**, con relación a los **26 mil 864.6 millones de pesos** captados en el mismo período de 2011.



Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.1.1. Recursos propios

II.1.1.1. Impuestos

Al cierre de septiembre del ejercicio actual, en el rubro de Impuestos se observa un incremento del **12 por ciento** con relación al mismo período del año anterior; en este período se ha recaudado ingresos por **1,895.7 millones de pesos** que en comparación a los **1,696.3 millones** de pesos recaudados al tercer trimestre de 2011, significan recursos adicionales por **199.4 millones de pesos**.

Como consecuencia y derivado de las acciones por los programas establecidos para el control de obligaciones y la estrecha vigilancia a los contribuyentes omisos e incumplidos, en el renglón del Impuesto Sobre Nómina y Asimilables, se obtuvieron ingresos adicionales por **160.4 millones de pesos**; es decir, **21 por ciento** más que en el mismo período del año anterior.

En este mismo rubro, por el Impuesto Estatal Vehicular, se recaudaron **276.6 millones de pesos** que comparado contra enero a septiembre 2011, significa un incremento del **13 por ciento**, equivalente a **30.9 millones de pesos** adicionales. Lográndose que el padrón de cumplidos por este impuesto creciera en **12 por ciento**, en relación al ejercicio 2011.

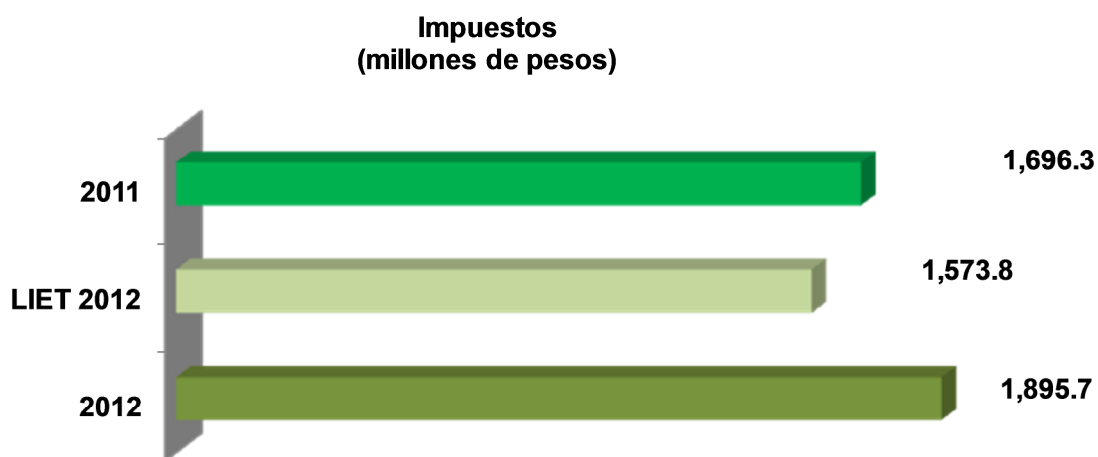
En relación al comportamiento de los padrones de los sujetos obligados al pago de los Impuestos, se tiene que para el cierre del tercer trimestre del ejercicio 2012, sobresale el incremento del **5 por ciento**, del Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la Ley del IVA; del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) de Personas Físicas de REPECOS en **6 por ciento**; y del Impuesto Sobre la Producción y Servicios por la Venta Final al Público en General de Gasolinas y Diesel (IEPS) en **13 por ciento**; con relación al padrón de contribuyentes cumplidos en el período del ejercicio 2011.

Como parte de las estrategias para incrementar la recaudación, se dio continuidad a los Programa de Control de Obligaciones 2011, que tiene como objetivo principal la vigilancia a los contribuyentes del Régimen Intermedio y se realizó el Programa de Actualización y Registro (PAR II etapa), con la finalidad de actualizar la

situación fiscal de los contribuyentes en 8 Municipios del Estado: Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso. Se visitaron **64 mil 93** domicilios fiscales. Se incrementó la cifra de domicilios fiscales georreferenciados de **11 mil 865** a **38 mil 264**. Se logró un incremento en la base potencial de pago de **153 por ciento**, al pasar de **6 mil 741** a **15 mil 352** contribuyentes en los padrones del Impuesto Sobre Nómina y Asimilables, Hospedaje, REPECO, Cuota Integrada e Intermedio. Se contó con el beneficio de **350** plazas de empleo temporal. Como resultado del Programa PAR, durante este trimestre se ha logrado una recaudación de **2 millones 769 mil pesos** por parte de los contribuyentes morosos que fueron visitados durante el operativo, lo que nos da un promedio de **923 mil pesos** mensuales.

Asimismo, se firmaron los Programas correspondientes al ejercicio fiscal 2012, con el objetivo de vigilar a los contribuyentes omisos del Régimen Intermedio y de Regímenes distintos a Pequeños Contribuyentes e Intermedios. Logrando la regularización de **893** contribuyentes en dichos Regímenes.

Al cierre del penúltimo trimestre del ejercicio 2012, en este rubro de Impuestos, se registró un incremento con respecto a lo proyectado en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para este lapso de tiempo del ejercicio 2012 (LIET 2012), de **20 por ciento**; es decir, **321.9 millones** de pesos adicionales.



Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.1.1.2. Derechos

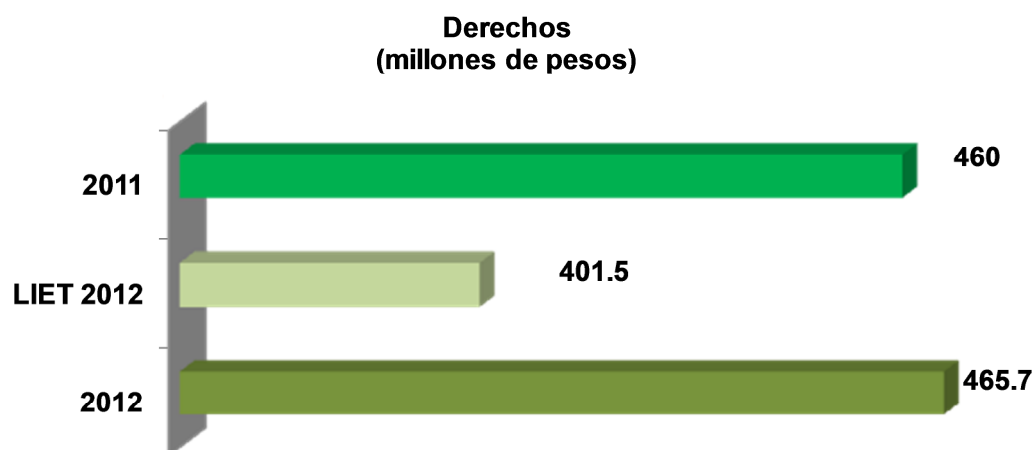
Los ingresos por Derechos durante al cierre del tercer trimestre del año actual, ascendieron a **465.7 millones de pesos**, monto superior en **1 por ciento** a los recursos recaudados en el mismo periodo del 2011, donde se obtuvo la cantidad de **460 millones de pesos**; este aumento se traduce en **5.7 millones de pesos** obtenidos de más, para el cierre del tercer trimestre de 2012.

Dentro de este rubro se encuentran incluidos los Derechos por prestación de servicios, que son los ingresos por los servicios prestados por Dependencias y Órganos Desconcentrados, los cuales cerraron al tercer trimestre de 2012, en **423 millones de pesos**, que comparándolos con los **417.9 millones de pesos** captados al tercer trimestre del año 2011, refleja un incremento del **1 por ciento**; lo cual significa **5.1 millones de pesos**.

En lo referente a los derechos de Refrendo, en el 2012 se otorgó un incentivo a los propietarios de vehículos del 50 por ciento del monto establecido en la Ley de Hacienda, lo que impulso que el padrón de cumplidos se incrementara en un **12 por ciento**; asimismo, la recaudación se mantuvo en los niveles del 2011, obteniéndose ingresos por **158.7 millones de pesos**.

Como parte del proceso de modernización administrativa, se implementó y se encuentra en operación un módulo en línea para el trámite y pago de los derechos por concepto de refrendo y revalidación de licencias de alcoholes, teniendo como consecuencia, un mejor servicio al contribuyente, ya que los derechos de alcoholes son pagados a través de recaudanet, generando mayor transparencia. Por estos conceptos, a este período se tiene un incremento de **19 por ciento**, lo que significan **8.4 millones de pesos** más, con relación al tercer trimestre de 2011.

Comparando la recaudación real de los Derechos al cierre del período enero – septiembre de 2012, contra lo presupuestado en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el mismo período, se obtuvo un incremento del **16 por ciento**; lo cual significa un aumento en los ingresos por **64.2 millones de pesos**.

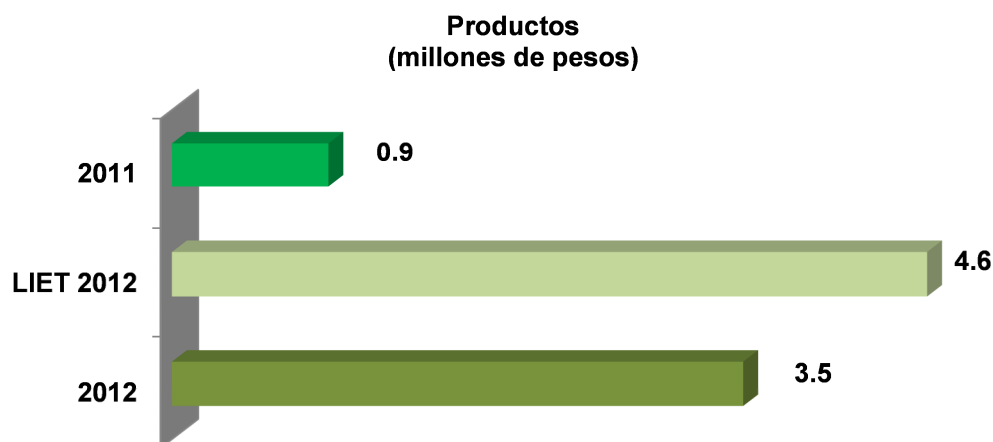


Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.1.1.3. Productos

Al cierre del tercer trimestre del año en curso, el rubro de Productos registró **3.5 millones de pesos**, que comparados con los **961 mil pesos** generados en el mismo período del año anterior, reflejan un incremento del **265 por ciento**. Cabe señalar que de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los productos financieros derivados de intereses de los ingresos estatales, se reclasificaron al rubro de Otros Ingresos y Beneficios, los cuales ascendieron en este período a **3.2 millones de pesos**, que comparados con los **4.4 millones de pesos**, recaudados en el ejercicio pasado, representan una disminución de **27 por ciento**.

Con respecto a los ingresos reales al tercer trimestre contra la estimación de LIET para el mismo período del año actual; el primero registró un ingreso de **3.5 millones de pesos** que comparándolos con los **4.6 millones de pesos** programados, da un resultado negativo de **24 por ciento**, equivalente a **1.1 millón de pesos**.

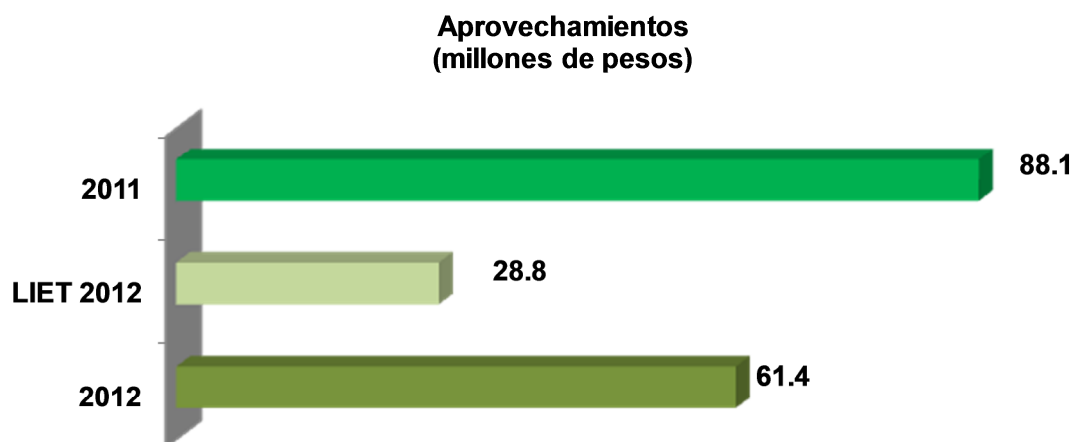


Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

II.1.1.4. Aprovechamientos

Al término del tercer trimestre del 2012, los ingresos por Aprovechamientos muestran un descenso del **30 por ciento**, debido a que en este período ingresaron **61.4 millones de pesos**, mientras que en 2011 se recaudaron **88.1 millones de pesos**. Esta baja se debe a que en el ejercicio pasado, se ingresaron reintegros por la TESOFE por concepto de incentivos derivados de la colaboración fiscal, que ascendieron a **29 millones de pesos**.

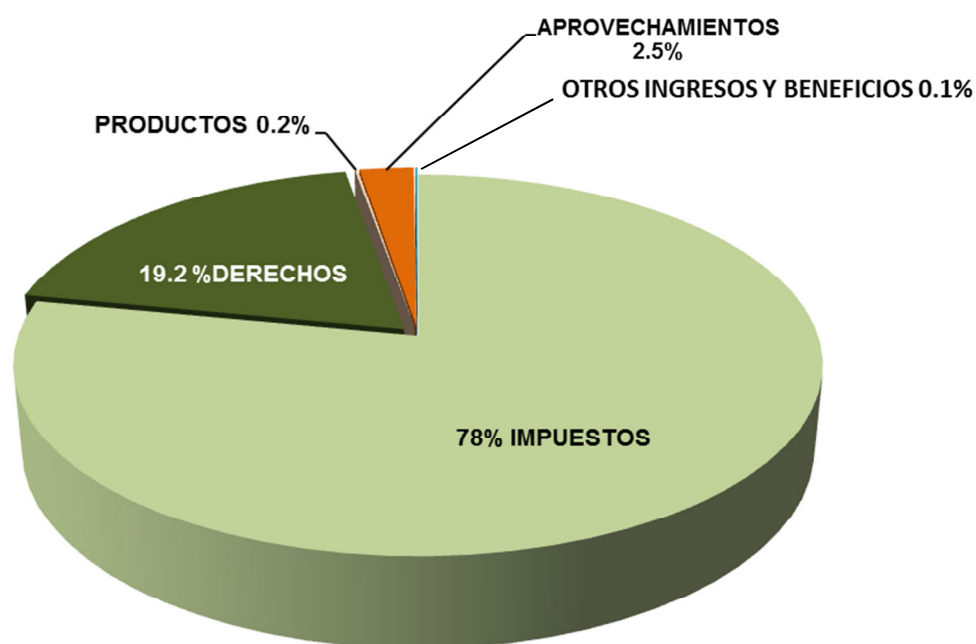
Existe un incremento del **113 por ciento** con respecto a la LIET 2012, ya que se recaudó **61.4 millones de pesos** contra **28.8 millones de pesos** estimados.



Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Los ingresos estatales recaudados al 30 de septiembre de 2012 fueron de **2,429.5 millones de pesos**, obtenidos en los conceptos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que comparados con el mismo periodo del año 2011, estos flujos de recursos reflejan un incremento de **8 por ciento**. Y los presupuestados en la Ley de Ingresos para este periodo de 2012, fueron de **2,008.7 millones de pesos**, obteniendo un avance positivo del **21 por ciento**.

Distribución de Ingresos Estatales 2012



Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Acciones realizadas para incrementar la recaudación.

Se continúa trabajando en acciones para incrementar la recaudación en los diversos impuestos, a través de:

- Programa de control de obligaciones 2012 firmado con el SAT, para vigilar a los morosos del Régimen Intermedio y de Regímenes distintos de REPECOS e Intermedios.
- Aplicación de multas a contribuyentes omisos del Régimen intermedio, así como del Procedimiento Administrativo de Ejecución respectivo.
- Realizar inscripciones por facultad de autoridad de contribuyentes no inscritos en el Régimen Intermedio, detectados en el cruce de base de datos proporcionada por el SAT.

- Revisión de status de los contribuyentes de años anteriores para la determinación de adeudos (2006-2010).
- Cruce de padrones con otras Dependencias o Instituciones, que nos permita detectar a contribuyentes que omitan realizar alguna declaración a esta Secretaría.
- Programa de depuración y recuperación de los padrones de Impuesto Sobre Nómina y Vehicular.
- Programa de Regularización de las Casas de Empeño en el Estado de Tabasco.
- Pagos de Impuestos a través del sistema RECAUDANET.
- Bancarización total de los impuestos estatales y federales coordinados.
- Módulo para el cobro de notarios a través del sistema RECAUDANET.
- Operación del Sistema Integral de Licencias de Alcoholes, que permite a los licenciarios realizar el trámite de Revalidación y Refrendo desde cualquier lugar que tenga internet.
- Pagos de impuestos en Instituciones Bancarias, tiendas OXXO, Elektra y Telégrafos Nacionales.
- El Recaudamóvil, que acerca los servicios de cobro a diferentes puntos del Estado.
- Programa de apoyo a empleados de gobierno, por descuento vía nómina, para el cobro del Impuesto Estatal Vehicular y refrendo.
- Instrumentación de cobro en cajeros automáticos en plazas comerciales de la ciudad de Villahermosa, donde el contribuyente puede realizar fácilmente sus pagos de impuestos federales y estatales, así como la renovación de licencias de conducir y actas de nacimiento. Cabe mencionar que estos cajeros contribuyeron de manera importante en el proceso de consulta de adeudos y pago del Impuesto Estatal Vehicular en la nave 3 del Parque Tabasco.
- Implementación de un Nuevo Modelo de Atención a Contribuyentes, mediante la adecuación de los sistemas para el cobro total de las contribuciones de forma sistematizada, cambiando del enfoque de Modelo de Atención Tradicional de cobro a un Modelo Integral de Atención al Contribuyente, cuyos beneficios se

enfocan en construir una imagen institucional de servicio al contribuyente moderna, con una transformación de los procedimientos actuales de cobranza en cajas, hacia el pago en institución bancaria, donde “el cajero actual fungirá como asesor del contribuyente”, al mes de septiembre se tiene un avance en su implementación en: Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo, Nacajuca, Paraíso y Macuspana , contemplándose adaptar este mismo esquema para el total de Receptorías, en el transcurso del presente año, los resultados obtenidos se han traducido en disminución de tiempos de atención, mayor fluidez de contribuyentes y eliminación de filas, disminución de costos de operación, menor riesgo en el manejo y traslado de efectivo.

- Requerimiento a Contribuyentes de Obligaciones Pendientes por concepto de Tenencia Vehicular, Impuestos Estatales y Federales.

Acciones realizadas para incentivar a los contribuyentes.

- Beneficios, contemplados en la Ley de Hacienda del Estado en el cobro del Impuesto Estatal Vehicular para propietarios cumplidos con descuentos del 20% en los meses de enero y febrero; en el mes de marzo de 10 por ciento en cajas y 15 por ciento en Recaudanet y en el mes de abril 5 por ciento.
- Difusión e implementación de las acciones emitidas en la resolución de carácter general por la que se otorgan subsidios en el pago del Impuesto Estatal Vehicular, tales como:
 - a) Subsidio equivalente a la cantidad que resulte de aplicar este impuesto a un vehículo con valor factura antes del IVA, de hasta cien mil pesos, válido a un solo vehículo para personas morales y general para personas físicas, siempre y cuando se encuentren al corriente de sus demás obligaciones fiscales con el Estado.
 - b) Subsidio a contribuyentes con adeudos de ejercicios anteriores, equivalente a un 100 por ciento en accesorios.

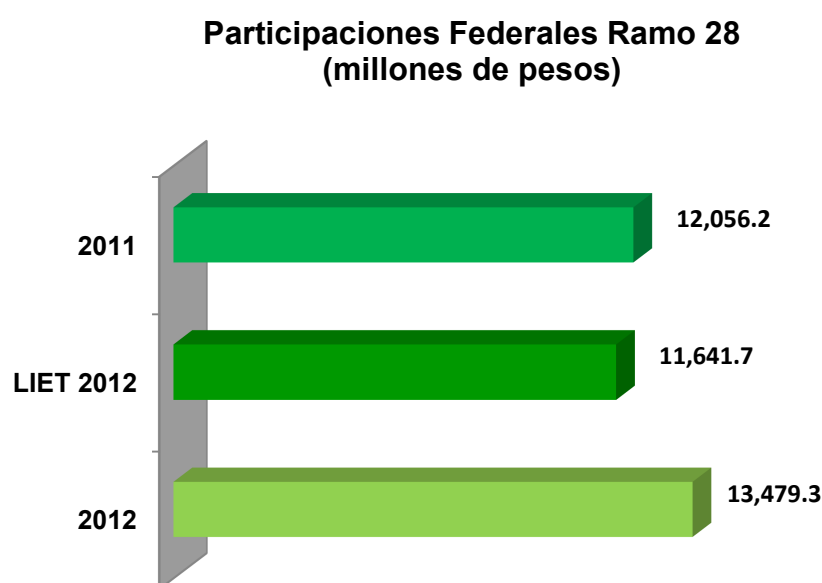
- c) 50 por ciento de descuento en el derecho de refrendo a propietarios de vehículos con antigüedad mayor a 10 años. Y que sólo adeudaran el correspondiente a 2012.
- d) Asimismo, en el caso de adeudo de años anteriores, los propietarios firmaron convenios de pago en 6 parcialidades, considerando impuestos descontando recargos, actualizaciones, multas y gastos de ejecución.
- e) Facilidades de pago con tarjeta de crédito a 6 y 12 meses sin intereses, considerando descuentos de recargos, actualizaciones y multas.

II.1.2. Participaciones, Aportaciones y Convenios

Los ingresos por concepto de Participaciones Federales (Ramo 28) ascendieron a **13 mil 479.3 millones**, que comparados con los **12 mil 108.2 millones de pesos** del tercer trimestre del año anterior, que incluye **52 millones** del Fondo de Estabilización para los ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se incrementaron en **11 por ciento** al tercer trimestre de 2012. Las Participaciones Federales representaron **46 por ciento** de los ingresos totales del Gobierno del Estado.

Lo anterior se explica por el incremento de **9 por ciento** de la Recaudación Federal Participable en este trimestre respecto al año anterior, debido a la evolución de los principales rubros de ingresos del país.

Comparando la recaudación real de participaciones federales (ramo 28) del año 2012 contra lo presupuestado en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el mismo período, aumentaron en **16 por ciento**.



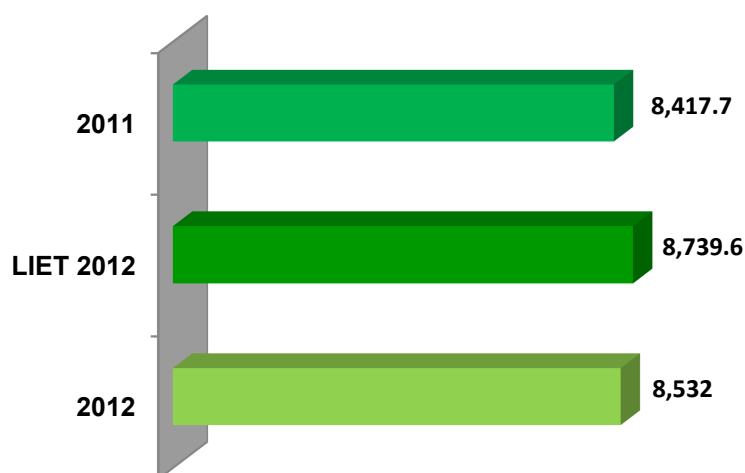
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

En el tercer trimestre del año 2012 los recursos recibidos de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, ascendieron a **8 mil 532 millones de pesos**, lo que significó un incremento de **1 por ciento**, comparados con los **8 mil 417.8 millones de pesos** ingresados al tercer trimestre de 2011.

Los ingresos percibidos a través del ramo general 33 del año 2012 contra lo presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el mismo período, registra una baja del **2 por ciento**; lo cual significa un decremento en los ingresos por **207.6 millones de pesos**.

Este resultado se debe principalmente a la disminución del coeficiente de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en sus dos vertientes Estatal y Municipal, dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), conforme lo marca la Ley, en base a la información estadística más reciente de las variables de rezago social publicada por el INEGI, que en este caso fue el censo de 2010, el cual muestra un importante descenso en el indicador de pobreza de Tabasco.

**Aportaciones Federales Ramo 33
(millones de pesos)**

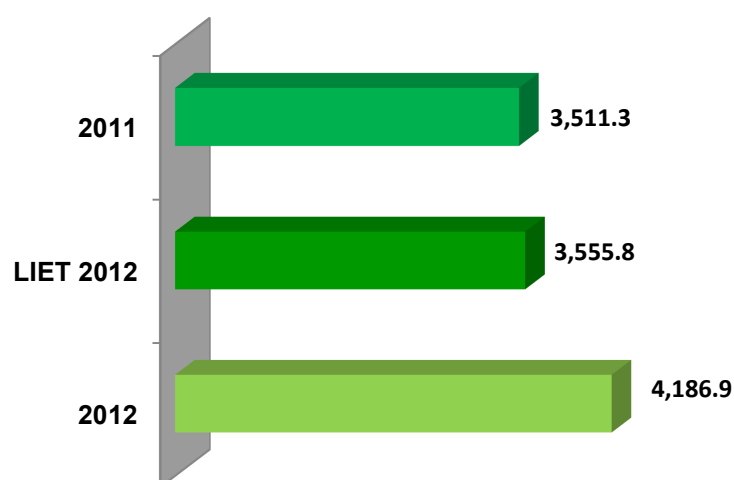


Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Las Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, se ubicaron en **4,186.9 millones de pesos** al tercer trimestre de 2012 (incluyendo productos financieros), lo que representa el **19 por ciento** de incremento, respecto al monto recibido en el tercer trimestre de 2011, que fue de **3,511.3 millones de pesos**.

Comparando la recaudación real de Aportaciones Federales en Funciones Compartidas del año 2012 contra lo presupuestado en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el mismo período, se obtuvo un incremento de **18 por ciento**; lo que significa un aumento en los ingresos por **631.1 millones de pesos**.

**Aportaciones Federales en Funciones Compartidas
(millones de pesos)**



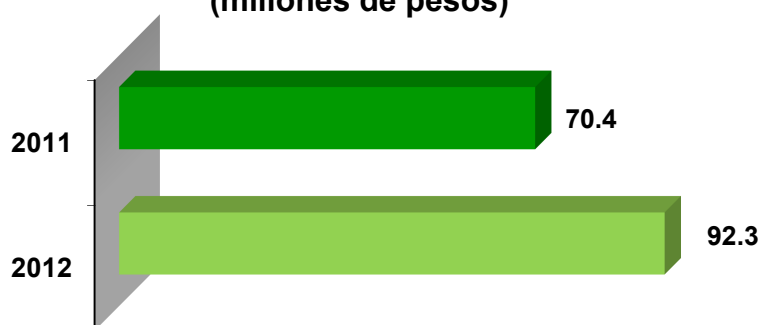
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Los ingresos de capital al tercer trimestre del presente año por concepto de Recursos Federales en Funciones Compartidas ascendieron a **4,164.6 millones de pesos**. Estos convenios se suscriben con aquella instancia de gobierno con el propósito de incrementar las inversiones en los sectores estratégicos de la economía; y han resultado ser una herramienta complementaria de la actual Administración para fomentar el bienestar social del Estado.

II.1.3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

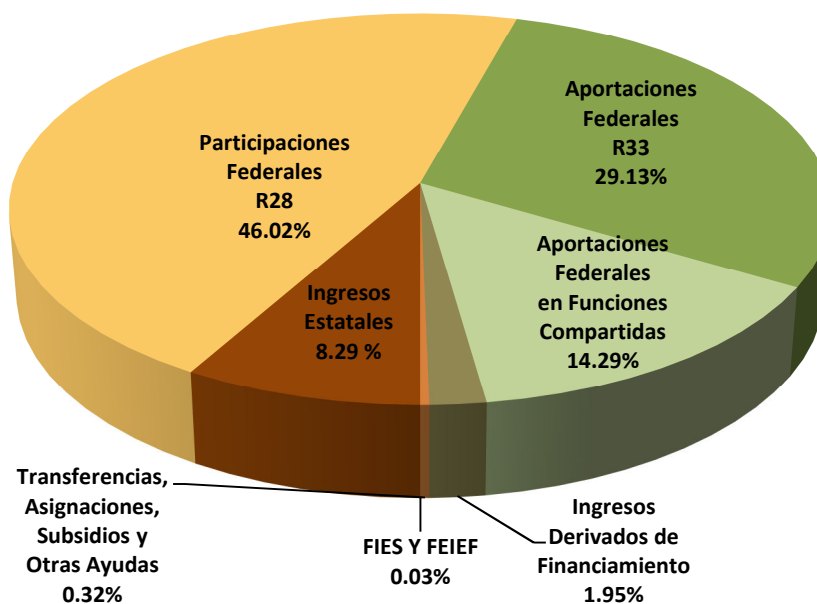
Referente al rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, ingresaron **92.3 millones de pesos** al tercer trimestre de 2012, los cuales respecto a los **70.4 millones de pesos** captados al tercer trimestre de 2011, muestra un incremento de **31.1 por ciento**.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
(millones de pesos)



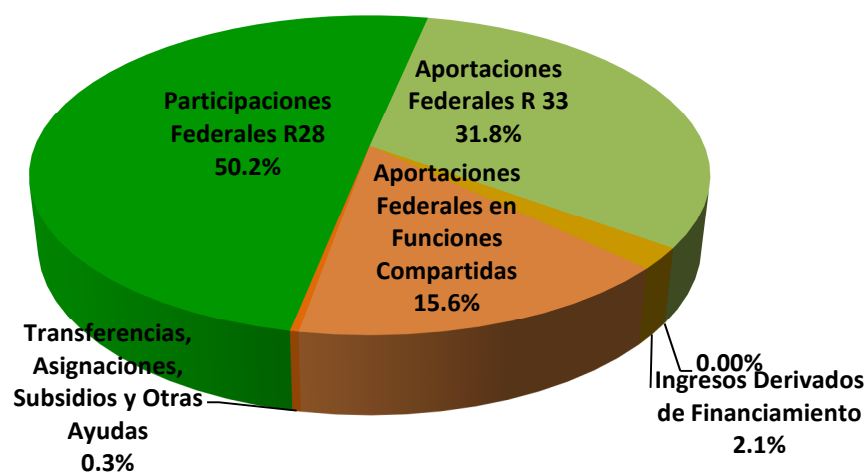
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Distribución Porcentual de los Ingresos Totales 2012



Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Distribución Porcentual de los Ingresos Federales 2012



Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2. Indicadores fiscales.

II.2.1. Indicadores de desempeño fiscal

Existen tres tipos de Indicadores sobre Desempeño Fiscal, que son los Indicadores de Capacidad Fiscal, Indicadores de Esfuerzo Fiscal e Indicadores de Resultados Fiscales.

a) Indicadores de Capacidad Fiscal:

El **indicador no. 1** que expresa la relación entre los Impuestos y Derechos y la población, muestra un crecimiento del **6.97 por ciento**; este resultado se debe al comportamiento positivo en la recaudación de Impuestos; principalmente, Impuesto Sobre la Producción y Servicios por la Venta Final al Público en General de Gasolinas y Diesel (IEPS); Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la Ley del IVA; Impuesto por la prestación de Servicios de Hospedaje; Impuesto al Valor Agregado de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) de Personas Físicas de REPECOS.

b) Indicadores de Esfuerzo Fiscal:

En lo que refiere al **indicador no. 2**, se calcula dividiendo los Impuestos y Derechos entre la estimación del Producto Interno Bruto del Estado (PIBE). Este muestra el impacto de los ingresos por Impuestos y Derechos en relación al valor monetario de la producción de bienes y servicios del Estado; obteniéndose un incremento del **4.27 por ciento**, en relación al indicador generado al tercer trimestre 2011.

En el **indicador no. 3**, se muestra la relación de los Ingresos por Nómina con el padrón de contribuyentes, el cual refleja un aumento del **31.90 por ciento**, este incremento deriva de las modificaciones a la tasa del mencionado Impuesto y a las acciones derivadas del cruce de padrones y el control de obligaciones a

contribuyentes omisos e incumplidos que se ejerce en el ámbito de nuestra competencia, también mencionados en el apartado correspondiente.

El **indicador no. 4**, tiene un repunte del **30.21 por ciento** en comparación al 2011 y relaciona los ingresos del Impuesto por Hospedaje y el número de contribuyentes; la variación positiva se deriva de las acciones de verificación establecidas en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales, y el repunte del sector turismo en el estado.

El **indicador no. 5**, contiene un indicador general de todos los ingresos recaudados por los conceptos de: Impuesto Estatal Vehicular en 2012; así como el rezago pagado por tenencia de años anteriores y sus respectivos accesorios; además del pago de los refrendos correspondientes. Y este se divide con el número de vehículos contenidos en el padrón, dando como resultado un descenso del **6.59 por ciento** en comparación al año anterior, esto debido a la reducción en el monto del derecho de refrendo, otorgado a propietarios cumplidos que sólo les corresponde pagar este concepto, lo cual refleja los beneficios de los apoyos otorgados por el Gobierno del Estado a los contribuyentes en el ejercicio 2012, ya que pagaron en promedio por vehículo 1,020 pesos, en tanto que en el 2011, el promedio fue de 1,092 pesos. Aunado a lo anterior, la reducción que se ha experimentado en la recaudación de impuesto sobre tenencia vehicular, toda vez que dejó de cobrarse este impuesto a partir del ejercicio 2011, en el cual inició el cobro del impuesto vehicular estatal. Comparativamente con el ejercicio 2011, en tenencia vehicular se tiene una reducción de un 63 por ciento, al pasar de 82.9 millones en el ejercicio anterior a 30.5 millones en el 2012.

c) Indicadores de Resultado Fiscal:

El **Indicador no. 6** se calcula dividiendo los Impuestos y Derechos entre las participaciones federales, este representa el porcentaje de los Impuestos y Derechos, en relación a las participaciones federales que recibe el Estado; donde se muestra una variación negativa de crecimiento porcentual del **1.63 por ciento**,

esto debido a que la proporcionalidad de los impuestos y derechos respecto a las Participaciones Federales del Ejercicio pasado, fue mayor a la del actual.

El **indicador no. 7** refleja el resultado del trabajo recaudatorio implementado por el Estado, en relación a todos los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal del período enero-septiembre 2011 vs. 2012. La variación obtenida fue positiva en **.5 por ciento**.

d) Indicadores de Crecimiento del Padrón:

El **indicador no. 8**, muestra un crecimiento del **6.09 por ciento** en comparación al padrón de contribuyentes cumplidos 2011 y el número de contribuyentes cumplidos del Impuesto sobre Nómina del 2012. Se continúa implementando acciones de verificación para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales por los contribuyentes sujetos a este impuesto.

El **indicador no. 9**, es el resultado de la comparación de los padrones por IEPS de 2012 vs 2011 de los contribuyentes cumplidos que es del **12.77 por ciento** de crecimiento.

Indicadores de Desempeño Fiscal

Concepto	Indicador acumulado a Septiembre 2011	Indicador acumulado a Septiembre 2012	Var (%)
Indicadores de Capacidad Fiscal			
1. (Impuestos+Derechos) per cápita.	940.80	1,006.33	6.97
Indicadores de Esfuerzo Fiscal			
2. (Impuestos+Derechos)/ PIBE	0.43%	0.44%	4.27
3. Ingreso por nómina / padrón de contribuyentes (nómina).	57,073.04	75,279.22	31.90
4. Ingresos por hospedaje / padrón contribuyentes (hospedaje).	25,035.07	32,598.65	30.21
5. Recaudacion Total Vehicular / padrón vehicular.	1,092.13	1,020.19	- 6.59
Indicadores de Resultado Fiscal			
6. (Impuestos+Derechos)/ participaciones federales.	0.1781	0.1752	- 1.63
7. (Impuestos+Derechos) / Ingresos Totales	0.0818	0.0822	0.50
Indicadores de Crecimiento del Padrón de Contribuyentes Cumplidos			
8. Padrón de Contribuyentes Cumplidos de Nómina.	7,401	7,852	6.09
9. Padrón de Contribuyentes Cumplidos de IEPS.	94	106	12.77

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.2 Indicadores de Auditoría Fiscal

Para el mes de Septiembre, los indicadores continúan reflejando una disminución acumulada respecto al año anterior, lo cual se debe principalmente a aquellos contribuyentes a quienes se les han observado cifras considerables y optaron por no corregir su situación fiscal sino iniciar un litigio para no pagar los impuestos y multas determinadas.

Lo anterior, se refleja en el indicador 5 (Cifras liquidadas) las cuales son cifras que pudieron ser cobradas, pero los contribuyentes optaron por no pagar.

Cabe mencionar que el indicador 7 (Número de actos realizados) se encuentra por debajo en un 7.16 por ciento es decir una diferencia de 39 actos; de los cuales en su mayoría se trata de cartas invitación y verificaciones de comprobantes fiscales.

Impuestos Federales (Cifras en Miles de Pesos)

	Indicadores a Septiembre (2011)	Indicadores a Septiembre (2012)	Var (%)
1. Productividad per cápita global. Actos realizados por cada auditor.	18.13	19.46	7.34
2. Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y virtuales / el número de personal.	1,538.30	922.58	-40.03
3. Rentabilidad de la fiscalización. Total de cifras cobradas y virtuales / el presupuesto ejercido acumulado.	24.07	13.79	-42.71
4. Cifras efectivamente cobradas. Importe de revisiones terminadas de contribuyentes que decidieron autocorregirse en forma total o en parcialidades.	35,916.09	32,880.33	-8.45
5. Cifras liquidadas. Importe de las revisiones concluidas en las que los contribuyentes decidieron no pagar.	510,407.07	191,571.68	-62.47
6. Cifras determinadas. Importe total de las cifras determinadas en las revisiones.	61,152.65	30,502.25	-50.12
7. Número de actos realizados.	545	506	-7.16
8. Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentes que fue fiscalizado.	0.46%	0.43%	-6.52

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.3 Indicadores de Auditoría Fiscal en Impuestos Estatales

Los indicadores de impuestos estatales continúan con un incremento favorable, lo cual se ve reflejado en el incremento del indicador 4 (Cifras efectivamente cobradas) que es de 129.69 por ciento, lo que beneficia a los indicadores 6 (Cifras determinadas), 2 (Rendimiento per cápita), 3 (Rentabilidad de la fiscalización) y el indicador 7 (Número de actos realizados) el cual aumento en un 17.91 por ciento, mismo que favorece a los indicadores 8 (Presencia fiscal) y 1 (Productividad per cápita global).

El indicador 5 (Cifras Liquidadas) se encuentra favorablemente por debajo del año anterior en un 49.34 por ciento, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes han optado por corregir su situación fiscal.

Impuestos Estatales (Cifras en Miles de Pesos)

	Indicadores a Septiembre (2011)	Indicadores a Septiembre (2012)	Var (%)
1. Productividad per cápita global. Actos realizados por cada auditor.	10.00	15.80	58.00
2. Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y virtuales / el número de personal.	164.32	528.40	221.56
3. Rentabilidad de la fiscalización. Total de cifras cobradas y virtuales / el presupuesto ejercido acumulado.	2.97	8.76	194.95
4. Cifras efectivamente cobradas. Importe de revisiones terminadas de contribuyentes que decidieron autocorregirse en forma total o en parcialidades.	1,150.27	2,642.02	129.69
5. Cifras liquidadas. Importe de las revisiones concluidas en las que los contribuyentes decidieron no pagar.	1,340.62	679.16	-49.34
6. Cifras determinadas. Importe total de las cifras determinadas en las revisiones.	1,150.27	2,642.02	129.69
7. Número de actos realizados.	67	79	17.91
8. Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentes que fue fiscalizado.	0.44%	0.50%	13.64

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

III. EGRESOS DEL ESTADO

III.1. Gasto Neto Total

El gasto público se constituye como la herramienta fundamental para orientar y concretar los objetivos de las políticas públicas, plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, así como los Programas Sectoriales y Especiales formulados por el Gobierno del Estado.

Tal como se ha informado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado y, en apego a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos del Estado, las cifras plasmadas en este informe, incluyen la aplicación de los recursos Federales en Funciones Compartidas.

De esta manera, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2012, el gasto neto total sumó **26 mil 600.61 millones de pesos**.

De este total, el **78.67 por ciento**, corresponde al gasto programable y, el resto, se destinó a los municipios, amortización de capital y pago por el servicio de la deuda directa e indirecta.

Gasto Neto Total (Pesos)

Concepto	Ene-Sep 2012	Estructura Porcentual
Gasto Neto Total	26,600,618,226	100
Gasto Programable	20,926,910,366	78.67
Poder Legislativo	214,442,129	0.81
Poder Judicial	324,797,228	1.22
Órganos Autonomos*	461,903,503	1.74
Poder Ejecutivo	19,925,767,506	74.91
Gasto No Programable	5,673,707,860	21.33
Transferencias a Municipios ⁽¹⁾	5,495,981,594	20.66
Servicio de la Deuda Pública	177,726,266	0.67

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

*Incluye IEPCT, Tribunal Electoral de Tabasco, Instituto de Transparencia y Accesos a la Información Pública, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

(1) Incluye participaciones, fondos del ramo 33 y apoyos directos

III.1.1. Gasto Programable

Las prioridades del gobierno se traducen en el gasto programable que financia las funciones del Estado. Se incluyen aquí los tres poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos; mientras que el no Programable se refiere a las Transferencias generadas a los Municipios y Servicios de la Deuda.

Con excepción del Poder Ejecutivo, las cantidades definidas como gasto, se refieren a los montos ministrados, de acuerdo al calendario programático autorizado. Para el Poder Ejecutivo, el gasto se entiende como el total de recursos comprobados ante la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el periodo que se informa.

a) Poder Legislativo

Los recursos ministrados al Poder Legislativo al tercer trimestre del ejercicio 2012 ascendieron a **214.44 millones de pesos**, y representaron el **1.02 por ciento** del gasto programable.

Las erogaciones se destinaron al pago de los sueldos del personal administrativo, las dietas para los legisladores y el gasto de operación para el cumplimiento de las funciones legislativas.

Poder Legislativo

(Millones de Pesos)

Concepto	Ener-Sep 2012	Participación Respecto al Gasto Programable
Poder Legislativo	214.44	1.02

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

b) Poder Judicial

Las erogaciones para el Poder Judicial al tercer trimestre de 2012, fueron de **324.80 millones de pesos**. Este gasto se orientó a la administración y procuración de justicia, base fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la convivencia pacífica de la sociedad; prioridad de la actual Administración y acentuada a partir de los acuerdos solidarios de la sociedad mexicana.

Poder Judicial

(Millones de Pesos)

Concepto	Ene-Sep 2012	Participación Respecto al Gasto Programable
Poder Judicial	324.80	1.55

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

c) Órganos Autónomos

Para el lapso que se informa, los Órganos Autónomos, recibieron un total de **461.90 millones de pesos**.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco recibió ministraciones por un total de **379.43 millones de pesos**, para continuar con el desarrollo democrático de la Entidad.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública recibió la cantidad de **17.41 millones de pesos**, debido a que uno de los componentes más importantes para desarrollar y consolidar los procesos democráticos en nuestra Entidad son, sin duda, la rendición de cuentas y la claridad de la gestión pública.

El Tribunal Electoral de Tabasco recibió recursos por un monto de **37.05 millones de pesos**, a fin de sufragar los gastos implícitos en su operación.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibió ministraciones por un monto de **14.42 millones de pesos**, a fin de hacer frente a las necesidades derivadas de su operación.

Órganos Autónomos

(Millones de Pesos)

Concepto	Ene-Sep 2012	Participación Respecto al Gasto Programable
Órganos Autónomos	461.90	2.21
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	13.59	0.06
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco	379.43	1.81
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública	17.41	0.08
Tribunal Electoral de Tabasco	37.05	0.18
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	14.42	0.07

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

d) Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo ejerció al tercer trimestre del 2012 la cantidad de **19 mil 925.76 millones de pesos**, para atender las responsabilidades y obligaciones inherentes; cifra que representa el **74.91 por ciento** del gasto neto total, durante este período.

Para efectos de una mejor comprensión y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos sobre el particular, el gasto programable del Poder Ejecutivo, se expondrá de acuerdo a las clasificaciones: económica, administrativa y funcional.

III.1.2. Clasificación Económica del Gasto del Poder Ejecutivo

Esta clasificación divide el gasto en términos de inversión o formación de capital público y de operación o corriente. Los primeros son aquellos que están dirigidos a la creación o aumento de la formación bruta de capital. En suma, contribuyen a incrementar la riqueza económica, la formación de capital humano y el fomento a la producción.

Los segundos identifican los recursos que se destinan a la operación cotidiana de las Dependencias y Organismos del Gobierno, tales como servicios personales, adquisiciones menores y pago de servicios. De ahí su importancia, ya que permite evaluar el uso de los recursos a disposición del Poder Ejecutivo del Estado.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo (PLED), hemos buscado reducir el gasto corriente privilegiando el de inversión. Por ello, destaca que del total de recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo al tercer trimestre de 2012, los destinados a la inversión representan el **62.09 por ciento** del gasto programable del Poder Ejecutivo.

Clasificación Económica del Gasto

(Pesos)

Concepto	Ene-Sep 2012	Estructura Porcentual
Total Poder Ejecutivo	19,925,767,506	100
Gasto de Operación	3,323,377,181	16.68
Servicios Personales	2,008,570,598	10.08
Materiales y Suministros	383,363,631	1.92
Servicios Generales	931,442,952	4.67
Gasto de Capital	12,371,912,868	62.09
Inversión	12,371,912,868	62.09
Transferencias	4,230,477,457	21.23

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Gastos de Operación

Como se mencionó anteriormente, los gastos de operación se refieren a todas aquellas erogaciones relacionadas con la adquisición de insumos y pago de los servicios personales, necesarios para el eficiente funcionamiento de las Dependencias, Organismos Descentralizados y Órganos Desconcentrados. El conjunto de éstos representó el **16.68 por ciento** del total del gasto del Poder Ejecutivo. Los pagos acumulados por concepto de Servicios Personales se situaron en **2 mil 8.57 millones de pesos**.

El gasto relacionado con la compra de Insumos y pago de Servicios Generales al tercer trimestre del 2012, ascendieron a **1 mil 314.80 millones de pesos**.

Gasto de Capital

Se refiere a la inversión destinada a la construcción de obra pública y a la adquisición de bienes de capital; incluye, además, el fomento de las actividades económicas del estado, las aportaciones a la Administración Portuaria Integral (API); y a los Organismos Descentralizados productores de bienes o prestadores de servicios, tales como las instituciones de educación media y superior. De esta manera, destacan en este concepto, los recursos asignados al sector educativo y de salud, los cuales sumados a los recursos de obra pública han fortalecido el gasto de capital y formación humana.

Al tercer trimestre del ejercicio 2012, se han destinado **12 mil 371.91 millones de pesos** para el desarrollo del estado: construcción de carreteras, mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.), adquisición de maquinaria, equipo agropecuario y de comunicación, equipos e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad pública entre otros.

Transferencias

En este rubro, se agrupan las asignaciones corrientes o de capital que se canalizan en forma directa a los sectores privado y social, Organismos Descentralizados y a Empresas de Participación Estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general; así como la atención a contingencias del estado o necesidades especiales de la Administración Pública, que por ese carácter no puedan ser asignadas en forma inmediata a objetivos determinados. Al tercer trimestre del presente ejercicio, en este rubro se erogaron **4 mil 230.47 millones pesos**; que significa el **21.23 por ciento**, del total del gasto del Poder Ejecutivo.

III.1.3. Clasificación Administrativa del Gasto del Poder Ejecutivo

La clasificación administrativa tiene como objetivo presentar el gasto desglosado por dependencias y entidades ejecutoras del presupuesto. Esta clasificación permite analizar el manejo y control administrativo del presupuesto; además de identificar el gasto de la estructura gubernamental a través de la Administración Central, Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.

De acuerdo con la clasificación administrativa del Poder Ejecutivo, el presupuesto ejercido al tercer trimestre del 2012 ascendió a **19 mil 925.76 millones de pesos**. De éstos, el **74.06 por ciento**, correspondió a la Administración Pública Centralizada, **5.58 por ciento** a los Órganos Desconcentrados, **20.35 por ciento** a los Organismos Descentralizados, mientras que a las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria le correspondió el **0.02 por ciento**.

Gasto Programable del Poder Ejecutivo
Clasificación Administrativa
(Pesos)

Concepto	Ene-Sep 2012	Estructura Porcentual
Gasto Programable del Poder Ejecutivo	19,925,767,506	100
Administración Pública Centralizada	14,756,278,758	74.06
Agropecuario, Forestal y Pesca	356,954,005	1.79
Secretaría Desarrollo Económico	162,130,256	0.81
Secretaría de Turismo	79,506,518	0.40
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas	818,300,766	4.11
Secretaría de Comunicaciones y Transportes	330,856,997	1.66
Secretaría de Educación	5,662,916,025	28.42
Secretaría de Salud	4,261,147,683	21.39
Secretaría de Gobierno	267,029,070	1.34
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	11,749,203	0.06
Gubernatura	34,598,683	0.17
Secretaría de Rec. Naturales y Protección al Ambiente	249,149,730	1.25
Secretaría de Contraloría	70,223,926	0.35
Secretaría de Administración y Finanzas	918,637,815	4.61
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social	42,298,339	0.21
Procuraduría General de Justicia	397,389,057	1.99
Secretaría de Seguridad Pública	1,093,390,682	5.49
Organos Desconcentrados	1,111,637,028	5.58
Instituto Registral del Estado de Tabasco	40,935,402	0.21
Comisión Estatal Forestal	15,708,999	0.08
Instituto para el Fomento de las Artesanías	7,967,095	0.04
Servicio Estatal de Empleo	14,778,946	0.07
Yumká	11,014,907	0.06
Instituto de la Juventud y el Deporte	106,894,596	0.54
DIF	313,510,710	1.57
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Pub.	25,144,339	0.13
Coord. Est. para la Reg. de la Tenencia de la Tierra	8,213,713	0.04
Junta Estatal de Caminos	65,806,658	0.33
CORAT	30,504,739	0.15
CEMATAB	55,480,787	0.28
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Mpal.	3,536,204	0.02
ISSET	177,983,413	0.89
Coordinación General de Asuntos Religiosos	4,431,727	0.02
Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública	44,687,029	0.22
Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia	5,400,704	0.03
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco	179,637,060	0.90
Organismos Descentralizados	4,054,394,186	20.35
Central de Abasto	3,265,028	0.02
INVITAB	26,286,683	0.13
Instituto Estatal de las Mujeres	20,156,910	0.10
ITIFE	8,098,902	0.04
Colegio de Bachilleres de Tabasco	907,165,678	4.55
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco	16,135,596	0.08
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos	30,898,399	0.16
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco	44,032,420	0.22
Universidad Popular de la Chontalpa	85,675,500	0.43
Instituto de Educación para Adultos	108,187,469	0.54
Colegio de Educ. Profesional Técnico del Edo. de Tab.	76,553,837	0.38
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab.	204,135,233	1.02
Universidad Tecnológica de Tabasco	80,518,924	0.40
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	1,360,354,799	6.83
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra	30,121,128	0.15
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana	35,060,149	0.18
Instituto Tecnológico Superior de Centla	29,400,532	0.15
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco	28,864,311	0.14
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo	23,878,305	0.12
Universidad Tecnológica del Usumacinta	18,780,878	0.09
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	27,884,681	0.14
Universidad Politécnica del Golfo de México	18,193,588	0.09
Universidad Politécnica Mesoamericana	13,289,279	0.07
Museo Interactivo Papagayo	10,231,944	0.05
Universidad Politécnica del Centro	14,350,829	0.07
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.	2,869,259	0.01
CEAS	687,662,546	3.45
Instituto Estatal de Cultura	142,341,378	0.71
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria	3,457,534	0.02
Administración Portuaria Integral de Tabasco	3,457,534	0.02

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

III.1.4. Clasificación Funcional del Gasto del Poder Ejecutivo

La clasificación funcional permite determinar en qué se gastan los recursos públicos ejercidos por las Dependencias a través de diferentes programas y proyectos; y la proporción destinada a cada uno de ellos.

De esta forma, el gasto programable del Poder Ejecutivo es factible analizarlo a través de sus tres importantes funciones: desarrollo social, desarrollo económico y gestión gubernamental.

El gasto social agrupa los recursos que el Estado destina directamente para atender el desarrollo y bienestar de la población, tal como la educación, la cultura y el deporte, la salud y el desarrollo social. Éste, refleja el esfuerzo del gobierno para atender las necesidades de la población y, con ello, contribuir a elevar su nivel de vida y bienestar. Así, al tercer trimestre del 2012, el gasto destinado al Desarrollo Social ascendió a **14 mil 11.01 millones de pesos**.

Por su parte, el monto de recursos destinado al Desarrollo Económico alcanzó la cifra de **2 mil 935.14 millones de pesos**, misma que representa el **14.73 por ciento** del Gasto Programable del Ejecutivo; y que se ha destinado al fomento de las actividades productivas del Estado.

Gasto Programable del Poder Ejecutivo
Clasificación Funcional
(Pesos)

Concepto	Ene-Sep 2012	Estructura Porcentual
Gasto Programable del Poder Ejecutivo	19,925,767,506	100
DESARROLLO SOCIAL	14,011,013,605	70.32
Educación, Cultura y Deporte	9,075,865,480	45.55
Salud, Asistencia y Seguridad Social	4,755,511,065	23.87
Desarrollo Social	179,637,060	0.90
Desarrollo Economico	2,935,144,810	14.73
Desarrollo Económico	188,141,325	0.94
Fomento al Turismo	79,506,518	0.40
Asentamientos y Obras Públicas	982,187,509	4.93
Comunicaciones y Transportes	364,819,270	1.83
Agropecuaria Forestal y Pesca	372,663,005	1.87
Recursos Naturales y Protección Ambiental	947,827,183	4.76
Gobierno	2,979,609,091	14.95
Procuración de Justicia	397,389,057	1.99
Seguridad Pública	1,093,390,682	5.49
Política y Gobierno	423,070,588	2.12
Administración Central	1,065,758,765	5.35

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

A su vez, las erogaciones derivadas de la gestión de gobierno al tercer trimestre de 2012 sumaron **2 mil 979.60 millones de pesos**. Es importante destacar que dentro de esta función se encuentran los recursos destinados a Seguridad Pública y Procuración de Justicia; piezas angulares para mantener la tranquilidad de la población y propiciar condiciones para la atracción de inversiones.

III.2. Aportaciones Federales en Funciones Compartidas

Los ingresos al tercer trimestre del presente año por concepto de Recursos Federales en Funciones Compartidas ascendieron a **4 mil 164.59 millones de pesos**. Estos convenios se suscriben con aquella instancia de gobierno con el propósito de incrementar las inversiones en los sectores estratégicos de la economía; y han resultado ser una herramienta complementaria de la actual Administración para fomentar el bienestar social del Estado.

**Aportaciones Federales en Funciones Compartidas
Acumulado al Tercer Trimestre 2012
(Pesos)**

Convenios	Enero-Septiembre 2012
Total	4,164,595,263
Convenios de Desarrollo Agropecuario	52,349,201
Convenios de Infraestructura	483,737,100
Convenios de Educación	1,918,765,131
Convenios de Salud	1,422,916,520
Convenios de Seguridad Pública	149,267,925
Convenios de Turismo	7,500,000
Convenios de Modernización Administrativa	4,494,155
Convenios de Desarrollo Económico	14,755,288
Convenios de CAPUFE	12,678,795
Convenios de Asistencia Social	27,429,962
Convenios de Medio Ambiente y Recursos Naturales	69,960,325
Convenios de Aportaciones Municipales	740,861

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

En cuanto a los egresos efectuados al 30 de Septiembre de 2012 por dichos convenios, éstos, ascendieron a **2 mil 314.83 millones de pesos**.

**Egresos de Convenios en Funciones Compartidas
Acumulado al Tercer Trimestre 2012
(Pesos)**

Sectores	Enero- Sept 2012
Total	2,314,838,795
Administración Central	1,634,200
Agropecuario Forestal y Pesca	154,225,795
Desarrollo Económico	28,151,288
Educación, Cultura y Deporte	60,448,980
Fomento Al Turismo	2,000,000
Recursos Naturales y Protección Ambiental	581,825,043
Salud, Asistencia Y Seguridad Social	1,260,959,386
Seguridad Pública	144,246,499
Procuración de Justicia	45,540,433
Política y Gobierno	35,807,171

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

III.3. Fideicomisos

Para financiar algunos de los Programas y Proyectos relevantes para la Entidad, el Gobierno del Estado de Tabasco ha constituido diversos fideicomisos que le permiten, por una parte, alcanzar el cumplimiento de metas y resultados específicos y, por otra, capitalizar recursos.

Al tercer trimestre del ejercicio 2012, el Gobierno del Estado cuenta con 24 fideicomisos constituidos en diversas Instituciones Financieras de la Banca Privada y de Desarrollo; con un saldo al 30 de Septiembre de 2012 de **1 mil 323.57 millones de pesos**. El detalle de cada uno de estos fideicomisos puede apreciarse en el anexo No. 3 de este documento.

FIDEICOMISOS (Saldos al 30 de septiembre de 2012) (pesos)

No.	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	FECHA DE CONSTITUCIÓN	
Total Fideicomisos				\$ 1,323,574,807
1	AGROTAB	HSBC	11/07/02	112,011,320
2	FOVICOBATAB	BANAMEX	04/07/97	18,062,138
3	CENTRO HISTORICO	BANORTE	02/08/05	269,318
4	CONACYT	NAFIN	23/04/02	32,900,042
5	CREANDO EMPRESARIOS	BANORTE	23/09/02	269,318
6	ESCUELAS DE CALIDAD	BANCOMER	24/09/01	11,981,008
7	FET	NAFIN	30/10/02	50,823,789
8	FIDESUR	BANOBRAS	07/12/01	84,263,101
9	FIDETAB	HSBC	28/03/00	11,878,427
10	FOCOTAB	BANOBRAS	10/12/03	32,762,290
11	FOFAE	INVERLAT	19/03/96	28,116,442
12	FOGATAB	INVERLAT	31/05/94	32,071,228
13	FONDEN	BANOBRAS	11/10/99	618,644,991
14	FOSEG	NAFIN	04/09/98	3,201,612
15	FOVIMTAB	BANAMEX	09/02/95	17,294,603
16	ISSET PENSIONADOS Y JUBILADOS	HSBC	24/07/00	22,743,303
17	PROMOCION TURISTICA	BANCOMER	08/04/99	414,862
18	PRONABES	BANCOMER	31/10/01	38,011,165
19	TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	BANAMEX	19/03/02	51,113,097
20	VAN MUJERES	BANORTE	08/09/05	22,815,337
21	TRANSBUS	HSBC	30/04/08	633,069
22	FONDO DE GARANTIA MUTUALISTA	BANORTE	30/09/08	83,473,587
23	FONDO METROPOLITANO	BANOBRAS	17/03/09	40,083,655
24	FINTAB	NAFIN	31/07/09	9,737,103

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

III.4. Saldos del Ejercicio Presupuestario

Las cifras consignadas en el presupuesto incluyen las adecuaciones presupuestarias realizadas en los términos de las disposiciones aplicables. A continuación se muestra el gasto ejercido al 30 de Septiembre de 2012.

Saldos del Ejercicio Presupuestal (Pesos)

Concepto	Presupuesto 2012	Ejercido Ene-Sep 2012	%
Gasto Neto total	38,225,056,197	26,600,618,226	69.59
Gasto Programable	31,545,248,319	20,926,910,366	66.34
Poder Legislativo	315,116,294	214,442,129	68.05
Poder Judicial	475,790,815	324,797,228	68.26
Órganos Autonomos*	533,295,968	461,903,503	86.61
Poder Ejecutivo	30,221,045,242	19,925,767,506	65.93
Gasto no programable	6,679,807,878	5,673,707,860	84.94
Transferencias a Municipios ⁽¹⁾	6,420,388,664	5,495,981,594	85.60
Servicio de la Deuda Pública	259,419,213	177,726,266	68.51

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

*Incluye IEPCT, Tribunal Electoral de Tabasco, Instituto de Transparencia y Accesos a la Información Pública.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

(1) Incluye participaciones, fondos del ramo 33 y apoyos directos

Para el Poder Ejecutivo se consideran como recursos ejercidos, aquellos que han sido comprobados documentalmente ante la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

IV. DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

El saldo total de la deuda del Gobierno del Estado de Tabasco al 30 de Septiembre de 2012 es de **3 mil 45.70 millones de pesos**. En su mayor parte fue destinada a salvaguardar la integridad de la población tabasqueña afectada por las inundaciones del año 2009. La deuda pública estatal se compone de dos vertientes: la directa, por **3 mil 45.16 millones de pesos**, correspondiente al sector central; y la indirecta, por **0.54 millones de pesos**, que se refiere a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

El objeto de estos financiamientos fue el de la construcción de obras de alcantarillado y agua potable vía el Programa APAZU (Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas) a través de la Comisión Nacional del Agua.

Deuda del Gobierno del Estado de Tabasco
Por Tipo de Banca
Acumulado al Tercer Trimestre 2012
(Millones de pesos)

Concepto	Enero-Septiembre 2012
Deuda Total	3,045.70
Deuda Directa	3,045.16
Banca Comercial	1,725.73
Banca de Desarrollo	1,319.43
Deuda Indirecta	0.54
Banca de Desarrollo	0.54

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

ANEXOS

ANEXO 1
Resumen de Ingresos por Rubros
Cifras al 30 de septiembre de 2012

Concepto	Ingresos al 3er. Trimestre de 2011	Ingresos al 3er. Trimestre de 2012	Var %	Composición 2011	Composición 2012
I. IMPUESTOS	1,696,256,085.7	1,895,676,781.0	11.76	6.31	6.47
II. DERECHOS	459,990,584.2	465,733,427.6	1.25	1.71	1.59
III. PRODUCTOS*	960,940.7	3,507,840.3	265.04	0.00	0.01
IV. APROVECHAMIENTOS	88,069,280.7	61,388,747.7	-30.29	0.33	0.21
V. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,396,404.0	3,198,134.0	-27.26	0.02	0.01
SUBTOTAL DE INGRESOS ESTATALES	2,249,673,295.32	2,429,504,930.47	7.99	8.37	8.29
VI. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,037,101,710.81	26,198,239,131.31	8.99	89.47	89.44
6.1 PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)	12,108,082,931.0	13,479,354,284.00	11.33	45.07	46.02
6.2 APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	8,417,750,871.6	8,531,992,897.87	1.36	31.33	29.13
6.3 APORTACIONES FEDERALES EN FUNCIONES COMPARTIDAS	3,511,267,908.3	4,186,891,949.44	19.24	13.07	14.29
VII. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,372,270.6	92,280,604.98	31.13	0.26	0.32
SUBTOTAL DE INGRESOS FEDERALES	24,107,473,981.39	26,290,519,736.29	9.06	89.74	89.75
VIII. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	507,490,711.94	571,825,746.0	12.68	1.89	1.95
SUBTOTAL DE ING. FED. Y FINANCIAMIENTO	24,614,964,693.3	26,862,345,482.29	9.13	91.63	91.71
TOTAL DE INGRESOS FEDERALES + ESTATALES	26,864,637,988.65	29,291,850,412.76	9.03	100.00	100.00

* De acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), los productos financieros derivados de intereses de los ingresos estatales, se reclasifican al rubro de otros ingresos y beneficios.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

ANEXO 2

Detalle de Ingresos

Cifras al 30 de Septiembre de 2012

Concepto	Ingresos al 3er. Trimestre de 2011	Ingresos al 3er. Trimestre de 2012	Crecimiento	
			Absoluto	% nominal
I. IMPUESTOS	1,696,256,085.69	1,895,676,780.95	199,420,695.26	11.76
1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	51,655,257.25	50,651,146.63	-1,004,110.62	-1.94
1 HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EJERCICIOS LUCRATIVOS NO GRAVADOS POR LA LEY DEL IVA.	5,051,160.96	5,735,143.00	683,982.04	13.54
2 LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE TODA CLASE.	5,889,491.17	7,327,853.38	1,438,362.21	24.42
3 EMPRESARIAL A TASA ÚNICA DE PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.	9,218,490.00	10,134,932.50	916,442.50	9.94
4 SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.	8,435,368.12	8,619,156.75	183,788.63	2.18
5 SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN INTERMEDIO.	5,159,296.00	5,177,674.00	18,378.00	0.36
6 SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.	17,901,451.00	13,656,387.00	-4,245,064.00	-23.71
1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	245,656,544.29	276,553,183.62	30,896,639.33	12.58
1 VEHICULAR ESTATAL.	245,656,544.29	276,553,183.62	30,896,639.33	12.58
1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	529,862,525.14	583,033,016.63	53,170,491.49	10.03
1 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES USADOS.	13,246,796.72	15,469,990.95	2,223,194.23	16.78
2 ACTOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES.	24,342,147.08	28,683,617.88	4,341,470.80	17.84
3 PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	9,713,609.00	11,931,105.00	2,217,496.00	22.83
4 SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS POR LA VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS Y DIESEL.	387,739,782.03	414,556,986.77	26,817,204.74	6.92
5 AL VALOR AGREGADO DE PERSONAS FÍSICAS DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.	13,131,370.91	15,541,646.00	2,410,275.09	18.36
6 SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	58,572,335.40	72,975,784.03	14,403,448.63	24.59
7 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN.	23,116,484.00	23,873,886.00	757,402.00	3.28
1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	771,089,967.62	931,453,157.79	160,363,190.17	20.80
1.6 IMPUESTOS ECOLOGICOS.	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	14,468,898.36	19,719,117.05	5,250,218.69	36.29
1.8 OTROS IMPUESTOS.	N/A	N/A	N/A	N/A
1.9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	83,522,893.03	34,267,159.23	-49,255,733.80	-58.97

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

*El déficit en el monto del numeral 1.9, que el 2010 corresponde en su mayoría a lo recaudado por concepto de tenencia, Impuesto que fue derogado el 31 de diciembre del 2010.

ANEXO 2
Detalle de Ingresos

Cifras al 30 de Septiembre de 2012

Concepto	Ingresos al 3er. Trimestre de 2011	Ingresos al 3er. Trimestre de 2012	Crecimiento	
			Absoluto	% nominal
II. DERECHOS	459,990,584.24	465,733,427.55	5,742,843.31	1.25
2.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	12,954.21	5,121.91	-7,832.30	-60.46
1 ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.	12,954.21	5,121.91	-7,832.30	-60.46
2.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	417,944,004.97	423,048,121.45	5,104,116.48	1.22
1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, RELACIONADOS CON:	6,089,353.20	7,387,279.00	1,297,925.80	21.31
a) La Dirección General de Asuntos Jurídicos.	2,608,880.40	2,291,769.04	-317,111.36	-12.16
b) La Dirección de Registro Civil.	3,480,472.80	5,095,509.96	1,615,037.16	46.40
2 SERVICIOS PRESTADOS CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	55,079,959.30	48,212,512.48	-6,867,446.82	-12.47
a) Servicios relacionados con la Seguridad Privada.	327,726.00	413,973.56	86,247.56	26.32
b) Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.	14,515.20	0.00	-14,515.20	-100.00
c) Dirección General de la Policía Estatal de Caminos.	54,576,787.50	47,630,980.84	-6,945,806.66	-12.73
d) La Dirección General de Protección Civil.	160,930.60	167,558.08	6,627.48	4.12
3 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RELACIONADOS CON:	202,871,764.28	212,843,432.19	9,971,667.91	4.92
a) El Catastro.	293,819.40	322,695.60	28,876.20	9.83
b) La Unidad de Alcoholes.	43,980,448.51	52,417,449.00	8,437,000.49	19.18
c) El registro de Vehículos Particulares.	152,617,119.67	151,988,252.41	-628,867.26	-0.41
d) El registro de Vehículos del Transporte Público.	5,844,296.70	6,717,793.18	873,496.48	14.95
e) La aplicación de la Ley que regula las Casas de Empeño.	136,080.00	1,379,518.00	1,243,438.00	100.00
f) Registro de Vehículos Nuevos No Enajenados.	0.00	17,724.00	N/A	N/A
4 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO.	3,786,442.91	4,525,079.05	738,636.14	19.51
5 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL.	1,890,888.30	2,419,497.24	528,608.94	27.96
6 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	0.00	138,247.20	138,247.20	100.00
7 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.	2,268.00	5,908.00	3,640.00	160.49
8 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.	19,020,419.93	11,669,777.00	-7,350,642.93	-38.65
9 BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACION DE FIRMAS, EXPEDICION DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS.	11,044,121.44	11,831,410.12	787,288.68	7.13
10 SERVICIOS PRESTADOS POR H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.	798,418.04	847,319.76	48,901.72	6.12
11 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA.	2,281,143.12	3,779,126.11	1,497,982.99	100.00
12 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO.	13,889,941.00	19,420,131.89	5,530,190.89	39.81
13 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS.	4,631,764.97	5,051,831.16	420,066.19	9.07
a) Dirección General de Obras Públicas.	321,283.07	179,200.00	-142,083.07	-44.22
a) Junta Estatal de Caminos.	3,650,828.63	4,008,069.75	357,241.12	9.79
b) Central de Maquinaria de Tabasco.	528,821.27	579,052.41	50,231.14	9.50
c) Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra.	130,832.00	285,509.00	154,677.00	118.23
14 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD.	36,510,716.17	29,682,549.63	-6,828,166.54	-18.70
15 SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO.	666,762.00	935,135.00	268,373.00	40.25
16 SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA YUMKA.	719,224.48	2,507,726.41	1,788,501.93	248.67
17 SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF.	9,114,768.56	9,041,004.64	-73,763.92	-0.81
18 INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE	49,546,049.27	52,750,154.57	3,204,105.30	6.47
2.4 ACCESORIOS DE DERECHOS.	16,157,489.16	13,721,007.41	-2,436,481.75	-15.08
1 RECARGOS.	8,983,157.40	8,424,229.39	-558,928.01	-6.22
2 MULTAS.	5,150,479.99	3,851,357.88	-1,299,122.11	-25.22
3 HONORARIOS.	0.00	0.00	N/A	N/A
4 GASTOS DE EJECUCIÓN.	2,023,851.77	1,445,420.14	-578,431.63	-28.58
2.5 OTROS DERECHOS.	25,876,135.90	28,959,176.78	3,083,040.88	11.91
2.6 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	N/A	N/A

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

ANEXO 2

Detalle de Ingresos

Cifras al 30 de Septiembre de 2012

Concepto	Ingresos al 3er. Trimestre de 2011	Ingresos al 3er. Trimestre de 2012	Crecimiento	
			Absoluto	% nominal
III. PRODUCTOS	960,940.69	3,507,840.33	2,546,899.64	265.04
3.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	224,886.37	283,199.98	58,313.61	25.93
1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	224,886.37	283,199.98	58,313.61	25.93
a) Explotación de bienes patrimoniales.	224,886.37	283,199.98	58,313.61	25.93
3.2 PRODUCTOS DE CAPITAL.	736,054.32	3,224,640.35	2,488,586.03	338.10
1 ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO.	736,054.32	3,224,640.35	2,488,586.03	338.10
3.3 OTROS NO ESPECIFICADOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	N/A	N/A	N/A	N/A
IV. APROVECHAMIENTOS	88,069,280.67	61,388,747.67	-26,680,533.00	-30.29
4.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	88,069,280.67	61,388,747.67	-26,680,533.00	-30.29
1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL.	29,035,778.00	10,588,512.00	-18,447,266.00	-63.53
2 MULTAS.	21,102,275.34	18,454,512.67	-2,647,762.67	-12.55
a) Multas No Fiscales.	20,841,743.14	18,318,165.70	-2,523,577.44	-12.11
b) Multas Administrativas No Fiscales (Receptorias).	103,498.65	4,410.00	-99,088.65	-95.74
c) Multas Administrativas No Fiscales (Direcciones de Finanzas Municipales).	157,033.55	131,936.97	-25,096.58	-15.98
3 INDEMNIZACIONES.	1,444,406.47	2,624,232.78	1,179,826.31	81.68
4 REINTEGROS.	2,049,270.56	13,899,703.33	11,850,432.77	578.28
5 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	7,539,147.01	10,873,697.87	3,334,550.86	44.23
6 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES			N/A	N/A
7 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES.			N/A	N/A
8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	585,065.15	1,007,608.09	422,542.94	72.22
9 OTROS APROVECHAMIENTOS.	26,313,338.14	3,940,480.93	-22,372,857.21	-85.02
10 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	N/A	N/A	N/A	N/A
V. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,396,404.03	3,198,133.97	-1,198,270.06	-27.26
5.1 INGRESOS FINANCIEROS.	4,396,404.03	3,198,133.97	-1,198,270.06	-27.26
1 INTERESES GANADOS.	4,396,404.03	3,198,133.97	-1,198,270.06	-27.26
a) Recursos Estatales.	4,396,404.03	3,198,133.97	-1,198,270.06	-27.26
TOTAL DE INGRESOS ESTATALES	2,249,673,295.32	2,429,504,930.47	179,831,635.15	7.99

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

ANEXO 2

Detalle de Ingresos

Cifras al 30 de Septiembre de 2012

Concepto	Ingresos al 3er. Trimestre de 2011	Ingresos al 3er. Trimestre de 2012	Crecimiento	
			Absoluto	% nominal
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,037,101,710.81	26,198,239,131.31	2,161,137,420.50	8.99
8.1 PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)	12,056,216,728.00	13,479,354,284.00	1,423,137,556.00	11.80
8.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,472,840,668.00	10,548,843,866.00	1,076,003,198.00	11.36
8.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	348,546,961.00	380,795,325.00	32,248,364.00	9.25
8.1.3 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (Tabacos, Cervezas y Bebidas Alcohólicas)	96,690,226.00	108,053,579.00	11,363,353.00	11.75
8.1.4 FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,259,021,037.00	1,236,437,036.00	-22,584,001.00	-1.79
8.1.5 FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	879,117,836.00	1,049,981,881.00	170,864,045.00	19.44
8.1.6 FONDO DE COMPENSACIÓN	-	155,242,597.00	155,242,597.00	N/A
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF	51,866,203.00	-	-51,866,203.00	-100.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	50,141,918.00	-	-50,141,918.00	-100.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,588,059.00	-	-1,588,059.00	-100.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN	136,226.00	-	-136,226.00	-100.00
8.2 APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	8,417,750,871.55	8,531,992,897.87	114,242,026.32	1.36
Ramo General 33	8,391,022,415.20	8,503,044,937.60	112,022,522.40	1.34
Productos Financieros	26,728,456.35	28,947,960.27	2,219,503.92	8.30
8.2.1 Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB)	4,341,991,864.00	4,545,350,427.60	203,358,563.60	4.68
8.2.1.1 Productos Financieros	202,717.66	7,444,154.43	7,241,436.77	3,572.18
8.2.2 Fondo para los Servicios de Salud (FASSA)	1,211,535,010.00	1,325,718,847.00	114,183,837.00	9.42
8.2.2.1. Productos Financieros	8,108,971.82	10,870,006.52	2,761,034.70	34.05
8.2.3 Fondo para la Infraestructura Social	1,127,066,733.00	846,398,250.00	-280,668,483.00	-24.90
8.2.3.1 Fondo para la infraestructura Social Estatal	136,600,488.00	102,583,467.00	-34,017,021.00	-24.90
8.2.3.1.1 Productos Financieros	571,501.89	520,175.75	-51,326.14	-8.98
8.2.3.2 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	990,466,245.00	743,814,783.00	-246,651,462.00	-24.90
8.2.4 Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del	708,859,350.00	756,151,218.00	47,291,868.00	6.67
8.2.4.1 Productos Financieros	215.22	1,556.70	1,341.48	623.31
8.2.5.1 Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social	114,376,473.00	123,100,662.00	8,724,189.00	7.63
8.2.5.1.1 Productos Financieros	5,858,768.74	3,648,223.93	-2,210,544.81	-37.73
8.2.5.2 Fondo de Aport. Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica	132,013,227.00	140,296,461.00	8,283,234.00	6.27
8.2.5.2.1 Productos Financieros	852,800.92	268,257.61	-584,543.31	-68.54
8.2.5.3 Fondo de Aport. Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior	133,205,720.00	112,125,153.00	-21,080,567.00	-15.83
8.2.5.3.1 Productos Financieros	1,147,221.74	508,215.43	-639,006.31	-55.70
8.2.6.1 Fondo de Aport. para la Educación Tecnológica (FAETA Tecnológico)	55,979,826.74	63,223,574.00	7,243,747.26	12.94
8.2.6.1.1 Productos Financieros	39,866.66	44,126.35	4,259.69	10.68
8.2.6.2 Fondo de Aport. para la Educación de Adultos (FAETA IEAT)	42,399,888.46	47,523,001.00	5,123,112.54	12.08
8.2.6.2.1 Productos Financieros	5,597.26	2,147.45	-3,449.81	-61.63
8.2.7 Fondo de Aport. para la Seguridad Pública de las Entidades y DF	148,514,418.00	153,702,990.00	5,188,572.00	3.49
8.2.7.1 Productos Financieros	2,371,708.19	2,039,972.90	-331,735.29	-13.99
8.2.8 Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	375,079,905.00	389,454,354.00	14,374,449.00	3.83
8.2.8.1 Productos Financieros	7,569,086.25	3,601,123.20	-3,967,963.05	-52.42

ANEXO 2

Detalle de Ingresos

Cifras al 30 de Septiembre de 2012

Concepto	Ingresos al 3er. Trimestre de 2011	Ingresos al 3er. Trimestre de 2012	Crecimiento	
			Absoluto	% nominal
8.3 CONVENIOS (APORTACIONES FEDERALES EN FUNCIONES COMPARTIDAS)	3,511,267,908.26	4,186,891,949.44	675,624,041.18	19.24
Ingresos Federales en Funciones Compartidas	3,491,855,040.49	4,164,595,262.75	672,740,222.26	19.27
Productos Financieros de Ingresos Federales en Funciones Compartidas	19,412,867.77	22,296,686.69	2,883,818.92	14.86
8.3.1 Convenios de Desarrollo Agropecuario	1,175,000.00	52,349,201.36	51,174,201.36	4,355.25
8.3.1.1 Prods. Fins. de Convenios de Desarrollo Agropecuario	365.65	15,057.00	14,691.35	4,017.87
8.3.2.1 Convenios de Infraestructura	154,243,450.87	483,737,099.73	329,493,648.86	213.62
8.3.2.2 Prods. Fins. De Convenios Infraestructura	396,173.39	1,462,070.98	1,065,897.59	269.05
8.3.3.1 Convenios de Educación	1,716,355,984.47	1,918,765,130.85	202,409,146.38	11.79
8.3.3.2 Prods. Fins. de Convenios de Educación	4,376,981.15	3,873,511.18	-503,469.97	-11.50
8.3.4.1 Convenios de Salud	1,382,104,926.91	1,422,916,519.54	40,811,592.63	2.95
8.3.4.2 Prods. Fins. Convenios Salud	12,197,427.62	16,207,822.86	4,010,395.24	32.88
8.3.5.1 Convenios de Seguridad Pública	120,931,768.16	149,267,924.98	28,336,156.82	23.43
8.3.5.2 Prods. Fins. de Convenios de Seguridad Pública	2,229,266.75	450,246.88	-1,779,019.87	-79.80
8.3.6.1 Convenios de Turismo	49,225,000.00	7,500,000.00	-41,725,000.00	-84.76
8.3.6.2 Prods. Fins. de Convenios de Turismo	11.12	218,832.61	218,821.49	1,967,819.15
8.3.7.1 Convenios de Modernización Administrativa	-	4,494,155.00	4,494,155.00	N/A
8.3.7.2 Prods. Fins. de Convenios de Modernización Administrativa	99.43	2,208.64	2,109.21	2,121.30
8.3.8.1 Convenios de Desarrollo Económico	361,555.55	14,755,288.00	14,393,732.45	3,981.06
8.3.8.2 Prods. Fins. de Convenios de Desarrollo Económico	10,524.38	4,057.71	-6,466.67	-61.44
8.3.9.1 Convenios de CAPUFE	12,270,301.68	12,678,795.02	408,493.34	3.33
8.3.9.2 Prods. Fins. de Convenios de CAPUFE	38,272.96	39,502.47	1,229.51	3.21
8.3.10.1 Convenios de Asistencia Social	12,743,950.94	27,429,961.98	14,686,011.04	115.24
8.3.10.2 Prods. Fins. de Convenios de Asistencia Social	27,571.34	10,958.52	-16,612.82	-60.25
8.3.11.1 Convenios de Medio Ambiente y Recursos Naturales	34,443,101.91	69,960,325.00	35,517,223.09	103.12
8.3.11.2 Prods. Fins. de Convenios de Medio Ambiente y Recursos Naturales	119,752.80	12,399.28	-107,353.52	-89.65
8.3.12.1 Convenios de Aportaciones Municipales	-	740,861.29	740,861.29	N/A
8.3.12.2 Prods. Fins. de Aportaciones Municipales	-	-	-	N/A
8.3.13.1 Convenios de Cultura	8,000,000.00	-	-8,000,000.00	-100.00
8.3.13.2 Prods. Fins. de Convenios de Cultura	16,421.18	18.56	-16,402.62	-99.89
IX. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,372,270.58	92,280,604.98	21,908,334.40	31.13
9.1.1 Productos Financieros de Recursos recibidos en años anteriores	4,888,067.20	7,445,546.73	2,557,479.53	52.32
9.1.2 Fondo de Inversión para Entidades Federativas (PEF 2010)	-	-	-	N/A
9.1.3 Programas Regionales Ramo 23 2011 (Saneamiento)	-	-	-	N/A
9.1.4 Productos Financieros de Programas Regionales Ramo 23 2011	-	-	-	N/A
9.1.5 Fondo Metropolitano 2011	33,614,144.80	38,129,546.00	4,515,401.20	13.43
9.1.6 Productos Financieros del Fondo Metropolitano 2011	-	2,560.53	2,560.53	N/A
9.1.7 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos p/Mpios.	31,771,322.40	36,759,219.90	4,987,897.50	15.70
9.1.8 Prods. Fins. del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos p/Mpios.	9,494.04	14,998.07	5,504.03	57.97
9.1.9 Fondo p/la Accesibilidad en el Transporte Púb. p/las Personas c/Discapacidad	-	9,926,549.81	9,926,549.81	N/A
9.2.5 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS ESTADOS (FEIEF)	89,242.14	2,183.94	-87,058.20	-97.55
9.2.5.1 PRODS. FINS. FEIEF 2009	59,652.07	203.15	-59,448.92	-99.66
9.2.5.2 PRODS. FINS. FEIEF 2011	29,590.07	1,980.79	-27,609.28	-93.31
X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	507,490,711.94	571,825,746.00	64,335,034.06	N/A
10.1 Financiamiento Fondo de Reconstrucción (FONDEN VII y VIII)	507,490,711.94	571,825,746.00	64,335,034.06	N/A
TOTAL	24,614,964,693.33	26,862,345,482.29	2,247,380,788.96	9.13

ANEXO 3

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre :	01) Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago. AGROTAB
Fecha de Creación:	11 de julio de 2002
No. De Contrato:	167398
Objeto:	Crear un mecanismo alternativo de pago para asegurar el pago del porcentaje que determine el comité técnico de las amortizaciones del crédito a favor de los fideicomisarios, para apoyar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal Y Pesca en el impulso económico del desarrollo de los productores del Estado de Tabasco.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	HSBC México,S.A.Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Fideicomisarios:	Banco HSBC y las instituciones de crédito por los créditos que otorguen a los productores del Estado de Tabasco.
Comité Técnico:	Director de Financiamiento Rural.-Presidente Secretario de Administración y Finanzas.-Secretario Ejecutivo Presidencia Estatal de FIRA.-Vocal Delegado Estatal de SAGARPA.-Vocal Secretaría de la Contraloría.-Comisario
Saldo actual	112,011,320.40

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre :	02) Fideicomiso de Inversión, Administración y Asignación de Recursos para el Programa de Financiamiento a la Vivienda del Personal Docente de Apoyo y Asistencia a la Educación y Directivo del Colegio de Bachilleres del Edo de Tabasco.
Fecha de Creación:	4 de julio 1997
No. del Fideicomiso:	165027-9
Objeto:	Crear un fondo de financiamiento para la vivienda y gastos de escrituración por la adquisición de terrenos, vivienda nueva o usada, materiales para construcción, reparación y ampliación o mejoramiento de casa habitación, al pago de pasivos contraídos por los fideicomisarios de tales conceptos.
Fideicomitente:	El Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco
Fiduciaria:	Banco Nacional de México, S.A.
Fideicomisarios:	El Personal Docente, de Apoyo y Asistencia a la Educación y Directivo de " EL COBATAB "
Comité Técnico:	Secretaría de Educación Director General del Colegio de Bachilleres Secretario de Administración y Finanzas Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo admvo. en el COBATAB Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado
Saldo actual	18,062,137.54

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	03) Contrato de Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago, para el Fondo del Rescate Urbano de la Zona Sur - Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.
Fecha de Creación:	2 de agosto de 2005
No. del Fideicomiso:	73746-7
Objeto:	Destinado al pago de los gastos que se deriven de la construcción y rescate urbano de la zona sur poniente del Centro histórico de la ciudad de Villahermosa.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Banco Mercantil del Norte, S.A.
Fideicomisarios:	El mismo fideicomitente, a través de las dependencias que formen parte de la Administración Pública Estatal, pudiendo el fiduciario hacer entregas a otras personas físicas o jurídicas colectivas, por cuenta y orden del propio fideicomitente.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien lo preside. Titular de la Secretaría de Comunicaciones, Asentamiento y Obras Públicas Titular de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Titular de la Secretaría de la Contraloría, Invitado Presidente Municipal del Municipio de Centro, invitado
Saldo actual	269,318.06

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	04) Fideicomiso Publico de Administración e Inversión Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica.
Fecha de Creación:	23 de abril de 2002
No. del Fideicomiso:	80181
Objeto:	Administrar los recursos destinados a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Fiduciaria:	Nacional Financiera, S.N.C.
Fideicomisarios:	Las instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscritos en el registro nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas.
Comité Técnico:	Dos representantes del Gob. del Estado de Tabasco, uno lo presidirá Un representante del CONACYT Dos personas de reconocido prestigio de los sectores académico y productivo del Estado
Saldo actual	32,900,042.40

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre :	05) Fideicomiso de Inversión y Administración para la Operación del Programa "Creando Empresarios"
Fecha de Creación:	23 de septiembre de 2002
No. del Fideicomiso:	1874-6
Objeto:	Fomentar una cultura empresarial entre los jóvenes universitarios de instituciones públicas de educación superior a través de la promoción y apoyo financieros para la creación de nuevas empresas en el municipio del centro, otorgando apoyos económicos necesarios a los proyectos seleccionados así como identificar los proyectos viables para el ámbito empresarial y de servicios que contribuyan a solidificar en el municipio el desarrollo económico.
Fideicomitente:	El H. Ayuntamiento del Municipio del Centro, el Poder Ejecutivo del Estado libre y soberano de Tabasco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.
Fiduciaria:	Banco Mercantil del Norte, S.A.
Fideicomisarios:	Los jóvenes recién egresados de las instituciones de educación superior con residencia en el municipio del centro, con proyectos seleccionados por el comité técnico como susceptibles de apoyos financieros.
Comité técnico:	Presidente Mpal del Ayuntamiento de Centro, Un rep. de la Admón. Pública Mpal. Dos rep. De la Admón. Pública Centralizada Un rep. De las Instituciones de Educación Superior Comisarios los Órganos de Control Interno Estatal y Municipal
Saldo actual	269,318.06

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	06) Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Operación del Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Tabasco.
Fecha de Creación:	24 de septiembre de 2001
No. del Fideicomiso:	F/43193-2
Objeto:	Crear un mecanismo que administre los recursos destinados a la construcción de espacios educativos, mobiliario, equipo y/o acervo bibliográfico; así como también al mantenimiento de los espacios educativos o equipo y a la adquisición de materiales didácticos y de apoyo y por ultimo asignar a otros componentes que fortalezcan las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	BBVA Bancomer Servicios, S.A.
Fideicomisarios:	Las escuelas de educación primaria dependientes de la Secretaría de Educación del Estado, seleccionadas para participar en el programa "Escuelas de Calidad".
Comité Técnico:	Secretario de Educación del Estado Subsecretario de Desarrollo Educativo Subsecretario de Planeación e Innovación Educativa de la SEP Rep. de la Secretaria de Educación Pública en el Estado Dir. Gral del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas de Calidad del Estado de Tabasco Presidente Ejecutivo del Consejo de Educativo del Estado de Tabasco Coordinador Gral. del Programa para Abatir el Rezago Educativo del Estado Rep. de la Secretaría de Contraloría
Saldo actual	11,981,008.01

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre:	07) Fondo Empresarial de Tabasco
Fecha de Creación:	30 octubre del 2002
No. del Fideicomiso:	80227
Objetivo:	Fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco, en lo sucesivo Sujetos de Apoyo, mediante la operación de un sistema de otorgamientos de apoyos financieros.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Nacional Financiera, S.N.C.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas Titular de la Secretaría de Contraloría Coordinador Administrativo del Fondo Un rep. de la Fiduciaria
Saldo actual	50,823,789.47

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	08) Fideicomiso de Inversion y Fuente de Pago.
Fecha de Creación:	7 de diciembre de 2001
No. del Fideicomiso:	2050
Objeto:	Tiene como finalidad administrar los recursos a efecto de que se destinen a fomentar y canalizar apoyos a estudios y proyectos que hayan sido identificados por los fideicomitentes como detonadores de desarrollo económico y social de la meso Región Sur Sureste de México.
Fideicomitente:	Los Gobiernos de los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz.
Fiduciaria:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Fideicomisarios:	El mismo fideicomitente como primer término y en segundo el Gobierno Federal a efecto de recibir los remanentes de los recursos federales que los fideicomitentes reciban vía subsidio.
Comité Técnico:	Un representante de la Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica y Desarrollo Regional Un representante de cada uno de los Fideicomitentes Un representante de la Coordinación del Plan Puebla Panamá Un representante de la Secretaria de Desarrollo Social Un representante del Fiduciario Coordinador Ejecutivo del Fideicomiso Un evaluador preferentemente de las Contralorías estatales
Saldo actual	84,263,101.35

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	09) Fideicomiso de Inversión y Garantía Complementaria para el Apoyo Empresarial de Tabasco.
Fecha de Creación:	28 de marzo de 2000
No. del Fideicomiso:	150738
Objeto:	Garantizar en forma complementaria al fideicomisario y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda y hasta por el importe del patrimonio fideicomitado, los créditos otorgados a las empresas, personas físicas y jurídico colectivas.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	HSBC MEXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC.
Fideicomisarios:	Nacional Financiera y/o la banca de Desarrollos por los créditos que haya otorgado a las empresas y a las personas físicas y jurídico colectivas que realicen actividad empresarial y comercial en el Estado de Tabasco.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Fomento Económico Titular de la Secretaria de Planeación Titular de la Secretaria de Contraloría Un representante de la Institución Acreditante
Saldo actual	11,878,426.74

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre :	10) Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago, para la Prevención y Ataque Frontal a las Contingencias del Estado de Tabasco.
Fecha de Creación:	10 de diciembre de 2003
No. del Fideicomiso:	2066
Objeto:	Prevenir, atender y reparar daños a la infraestructura pública y bienes públicos estatales y municipales no sujetos a aseguramiento y daños en bosques y áreas naturales protegidas ocasionados por desastres naturales; así como apoyar a toda la población afectada dentro de la zona siniestrada en sus necesidades inmediatas de protección a la vida, salud, alimentación, vestido y albergue; y como último punto apoyar la consolidación, reestructuración y reconstrucción de los bienes inmuebles considerados como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos bajo la responsabilidad de las entidades federativas.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Fideicomisarios:	El mismo fideicomitente y los municipios afectados para que reciban obras, adquisiciones y servicios, que se paguen con cargo al patrimonio del presente fideicomiso, para su administración, mantenimiento y conservación conforme lo determine el Comité Técnico.
Comité Técnico:	Secretario de Seguridad Pública Secretario de Administración y Finanzas Secretario de Gobierno del Estado Secretario de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas Representantes de los Municipios Afectados Un representante del Fiduciario
Saldo actual	32,762,290.10

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	11) Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco
Fecha de Creación:	26 de marzo de 1996
No. del Fideicomiso:	80003083
Objeto:	Aumentar progresivamente el ingreso de los productores, incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la del incremento demográfico, producir suficientes alimentos para la población y fomentar las exportaciones de productos del campo.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco.
Fiduciaria:	El Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C.
Fideicomisarios:	Las organizaciones de productores o estos en lo individual del Estado de Tabasco que determine el Comité Técnico.
Comité Técnico:	4 personas designadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 4 Personas designadas por el Gobierno del Estado Gobernador del Estado
Saldo actual	28,116,442.04

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre :	12) Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Garantía Complementaria Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco - FOGATAB
Fecha de Creación:	31 de mayo de 1994
No. del Fideicomiso:	S/N
Objeto:	Crear un fondo de garantía en forma complementaria y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda los financiamientos viables que los fideicomisarios reciban de la banca comercial.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	El Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C
Fideicomisarios:	Los productores Individuales u organizados en grupos con proyectos productivos viables que sean elegibles como sujetos de crédito rural del Golfo, SNC, que no cuenten con garantías suficientes y que determine el fideicomitente por conducto del comité técnico, así como el propio banco de crédito Rural del Golfo, SNC, por los créditos que a los mismos les concedan.
Comité técnico:	Dos representantes del Fideicomitente, uno por cada aportante solidario Tres designados por el Ejecutivo Estatal Un designado por el Fiduciario
Saldo actual	32,071,227.98

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre :	13) Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo Nacional de Desastres Naturales
Fecha de Creación:	11 de octubre de 1999
No. del Fideicomiso:	1999
Objeto:	Atender, recepcionar y desembolsar los recursos destinados por el Gobierno Federal al Gobierno del Estado vía subsidio, para la atención de los daños provocados por los desastres naturales.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco.
Fiduciaria:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Fideicomisarios:	En primer lugar los municipios que sean afectados por un desastre natural, que aporten recursos en efectivo o en especie al presente fideicomiso, previamente aprobados por el Comité Técnico. En segundo lugar el Gobierno del Estado y los municipios a efecto de que les sean reembolsados los remanentes patrimoniales en numerario, que en su caso hubiere, en proporción al monto de sus aportaciones.
Comité Técnico:	Gobernador del Estado Secretario de Planeación y de Finanzas Un Rep. de cada Municipio que sea afectado por un desastre natural Un representante del Fiduciario Rep. de la SHCP, SEGOB y de cada una de las Dependencias o Entidad Federal Participante
Saldo actual	618,644,990.57

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre:	14) Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión "Fondo de Seguridad Pública del Estado de Tabasco (FOSEG).
Fecha de Creación:	4 de septiembre de 1998
No. del Fideicomiso:	80313
Objeto:	Crear un fondo destinado a sufragar las erogaciones que ocasionen las acciones del Programa de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Nacional Financiera, S.N.C.
Fideicomisarios:	El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para beneficio de aquellas personas físicas y jurídicas colectivas que determine el Comité Técnico, que en razón de sus atribuciones, contribuyan directa o indirectamente a preservar la seguridad pública del Estado de Tabasco.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.- Presidente Titular de la Procuraduría General de Justicia Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Un Representante del Sistema Nacional de Seguridad Pública Un Representante del Fiduciario Un Representante de la Contraloría del Estado de Tabasco
Saldo actual	3,201,612.40

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:

15) Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio en el Estado de Tabasco (FOVIMTAB)

Fecha de Creación:

9 de febrero de 1995

No. del Fideicomiso:

165005-8

Objeto:

Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y asignación de recursos de los fondos que se aporten por parte del gobierno federal, gobierno estatal y otros, para el otorgamiento de créditos destinados al pago de enganche y escrituración para la adquisición de vivienda nueva o usada para el magisterio.

Fideicomitente:

El Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Fiduciaria:

Banco Nacional de México, S.A.

Fideicomisarios:

En primer lugar los maestros que designe el comité técnico estatal y en segundo término el propio fideicomitente.

Comité técnico:

Secretaría de Educación
 Rep. de la Secretaría de Administración y Finanzas
 Rep. de la Secretaría de Contraloría
 Rep. del FOVISSSTE
 Rep. del FOVI
 Rep. del SNTE
 Rep. del INVITAB

Saldo actual

17,294,603.29

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre del Fideicomiso:	16) Fideicomiso de Inversión y Administración para el Pago de Pensiones y Jubilaciones Destinados a los Asegurados del ISSET
Fecha de Creación:	24 julio de 2000
No. del Fideicomiso:	152706
Objetivo:	La creación de un Fondo autónomo que será destinado al pago de Pensiones, Jubilaciones y Préstamos a los Servidores Públicos activos y que coticen en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	
Fideicomisarios:	Los Servidores Públicos activos y que coticen en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco que sean designados con este carácter por el propio Instituto.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas Director del ISSET Rep. Del SNTE Director General de Administración de la SAF Rep. Del SNTE
Saldo actual	22,743,302.96

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre	17) Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco
Fecha de Creación:	8 de abril de 1999
No. del Fideicomiso:	F/30840-3
Objetivo:	Determinar los mecanismos de apoyo para el financiamiento de la promoción turística del estado de Tabasco, en especial de sus productos turísticos, que comprenden sus recursos naturales, culturales y socioculturales, sus actividades y festividades, sus servicios turísticos; así mismo elaborar estudios e investigaciones que permitan evaluar la imagen turística del Estado de Tabasco, y en general Fomentar todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan y difundan los recursos, atractivos y servicios turísticos del Estado de Tabasco.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	BBVA Bancomer Servicios, S.A.
Fideicomisarios:	Las personas físicas o jurídico colectivas que realicen las acciones de promoción y difusión turística del estado de tabasco que el comité técnico designe.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Fomento Económico Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas Titular de la Secretaría de Contraloría Titular del Instituto de Turismo 4 Representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tabasco AC Presidente del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Tabasco
Saldo actual	414,862.37

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	18) Fideicomiso Publico de Inversión y Administración para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento en el Estado de Tabasco.
Fecha de Creación:	31 de octubre 2001
No. del Fideicomiso:	F/43378-9
Objetivo:	Propiciar que estudiantes en situación económica adversa y deseado de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel de educación superior; lograr la equidad educativa mediante la ampliación de las oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad ofrecidos por las instituciones públicas de educación superior en el país; reducir la deserción escolar y propiciar la terminación oportuna de los estudios mediante el otorgamiento de apoyos que fomenten una mayor retención de los estudiantes en los programas educativos.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	BBVA Bancomer Servicios, S.A.
Fideicomisarios:	Los Estudiantes del Estado de Tabasco que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en instituciones públicas de educación superior de la entidad, que hayan resultado beneficiados con la beca Pronabes de conformidad con la selección que realice el comité técnico.
Comité Técnico:	Secretario de Educación del Estado Director General de Educación Media Superior y Superior de la SEP Rep. de Secretaría de Educación Pública Federal en el Estado Titulares, Directores Generales o Rep. De Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado Representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES. Director de Planeacion y Programación de la Subsecretaria de Planeacion e Innovación Educativa, de la Sec. de Educación.
Saldo actual	38,011,165.21

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre del Fideicomiso:	19) Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco.
Fecha de Creación:	19 de marzo de 2002
No. del Fideicomiso:	165055-4
Objetivo:	Destinar recursos para la creación de un fondo de apoyo por persona para la adquisición de un paquete informático para los integrantes del magisterio del SNTE de educación básica del estado de Tabasco, facilitando la actualización, el acceso y el manejo de tecnología de punta al magisterio
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Banco Nacional de México, S.A.
Fideicomisarios:	Los maestros de educación básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Tabasco.
Comité Técnico:	Gobierno del Estado Rep.Secretaría de Educación Pública Rep. de la Secretaría de Administración y Finanzas Rep. Del SNTE Rep.Fiduciario
Saldo actual	51,113,097.33

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre del Fideicomiso:	20) Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente Alternativa de Pago "Fondo de Apoyo a la Mujer"
Fecha de Creación:	08 de Septiembre de 2005
No. del Fideicomiso:	73765-3
Objetivo:	Crear un fondo para destinarlo al pago de los gastos que se generen por fomentar el desarrollo de las mujeres de estado de Tabasco mediante la operación de un sistema de otorgamientos de apoyos financieros, así como de crear un mecanismo alternativo de pago para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Banco Mercantil del Norte, S.A.
Fideicomisarios:	El Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y/o las instituciones de crédito bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las beneficiarias, así como el mismo fideicomitente, por conducto de cualquiera de las secretarías que para tal efecto designe el Comité técnico del fideicomiso, pudiendo el fiduciario hacer entregas de dinero por cuenta y orden de el fideicomitente a las mujeres emprendedoras del estado de Tabasco, comprendiendo asimismo a las personas jurídico colectivas a las que este resuelva apoyar para su mejor desarrollo humano y económico, a quienes se les denominara sujetas de apoyo.
Comité técnico:	Titular de la Secretaría de Desarrollo, Forestal y Pesca. Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente Titular de la Secretaría de Desarrollo económico y Turismo Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Saldo actual	22,815,337.32

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	21) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión "Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de Villahermosa, TRANSBUS"
Fecha de Creación:	30 de abril de 2008
No. del Fideicomiso:	250589
Objeto:	Crear un Fondo destinado a sufragar las erogaciones de costos,gastos,derechos y honorarios para la constitución legal de las personas morales que prestarán el servicio de transporte público urbano en la ciudad de villahermosa, así como el otorgar un apoyo único para el pago del enganche del crédito valor total de la unidad.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	HSBC México, S.A.
Fideicomisarios:	Las personas Morales y/o Personas jurídicas colectivas constituidas para prestar el servicio de transporte publico urbano en la ciudad de Villahermosa y que sean designadas con este carácter por el comité técnico del fideicomiso, previo el cumplimiento de su parte de los requisitos establecidos en las reglas de operación del fideicomiso Transbus, que forman parte integrante del presente fideicomiso.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado Titular de la Secretaría de Administracion y Finanzas Titular de la Secretaria de Gobierno Titular de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas Titular de la Secretaría de Contraloría
Saldo actual	633,069.41

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración

Nombre:	22) Fideicomiso Irrevocable de Inversion, Administracion y Fuente Alternativa de Pago y Garantía "Fondo de Garantía Mutualista Tabasco"
Fecha de Creación:	30 de septiembre de 2008
No. del Fideicomiso:	731981
Objeto:	Crear un fondo destinado del que se dispondra para cubrir a Fega las garantías que este pague a los intermediarios financieros y a la financiera rural para apoyar la denotacion de los creditos en el Estado de Tabasco para fomentar el desarrollo de los productores del sector agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial de tabasco y cualquier otra actividad economica licita del sector rural.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Banco Mercantil del Norte, S.A.
Fideicomisarios:	El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios FEGA y las personas físicas y morales que determine el Comité Técnico del Fideicomiso, que funcionen bajo un esquema de Garantía para los productores agropecuarios del Estado de Tabasco.
Comité Técnico:	Titular de la SAGARPA 2 Representantes Titulares de la Secretaria de Desarrollo Forestal y Pesca Titular de la FIRA Titular de la Secretaría de Contraloría Titular de los Productores de Tabasco Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas Titular Fiduciario
Saldo actual	83,473,587.11

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre:	23) Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa
Fecha de Creación:	17 de marzo de 2009
No. del Fideicomiso:	2147
Objeto:	Financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que: a) impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Comité Técnico:	Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.- Presidente Titular de la Secretaría de Gobierno.- Vocal Titular de la Secretaría de Planeación.- Vocal Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Metropolitano.- Vocal Titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente.-Vocal Titular de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas.- Vocal
Saldo actual	40,083,654.87

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

**Gobierno del Estado de Tabasco
Fideicomisos de Administración**

Nombre:	24) Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco.
Fecha de Creación:	30 de marzo de 2007
No. del Fideicomiso:	80511
Objeto:	Incentivar la inversion de capital en el Estado de Tabasco en las actividades economicas consideradas como prioritarias, entre las cuales estan las industriales, comerciales y de servicios.
Fideicomitente:	El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Fiduciaria:	Nacional Financiera, S.N.C.
Comité Técnico:	<p>El Secretario de Desarrollo Economico del Gobierno del Estado de Tabasco, el Secretario de Administracion y Finanzas, un Asesor Financiero de Inversiones y Proyectos Estratégico de la Secretaria de Administración y Finanzas</p> <p>Un representante de los municipios</p>
Saldo actual	9,737,102.50

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.