

Informe de Avance de Gestión Financiera del 1er. Trimestre 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | | | | | | |
| Impuestos | 2,550,581,051 | - | 2,550,581,051 | 742,577,994 | 742,577,994 | - 1,808,003,057 |
| Impuesto Sobre Nomina | 2,253,400,111 | - | 2,253,400,111 | 669,256,190 | 669,256,190 | - 1,584,143,921 |
| Impuesto Sobre Tenencia o Uso Vehicular | 45,000,000 | - | 45,000,000 | 10,955,224 | 10,955,224 | - 34,044,776 |
| Impuesto Sobre Enajenación | 142,140,000 | - | 142,140,000 | 34,733,642 | 34,733,642 | - 107,406,358 |
| Impuesto Sobre Hospedaje | 33,269,870 | - | 33,269,870 | 10,678,312 | 10,678,312 | - 22,591,558 |
| Impuesto Sobre Remediación Mat. Petreos | 23,852,631 | - | 23,852,631 | 4,626,465 | 4,626,465 | - 19,226,166 |
| Impuesto Sobre Registro Publico de la Propiedad | 43,374,825 | - | 43,374,825 | 8,851,491 | 8,851,491 | - 34,523,334 |
| Impuesto Sobre Diversiones y Espectaculos | 3,708,773 | - | 3,708,773 | 497,268 | 497,268 | - 3,211,505 |
| Impuesto sobre Loterías | 5,834,841 | - | 5,834,841 | 2,979,401 | 2,979,401 | - 2,855,440 |
| Ingresos Coordinados Hacendarios | | | | | | |
| Impuestos | 1,168,156,589 | 4,954,461 | 1,173,111,050 | 299,690,127 | 299,690,127 | - 868,466,462 |
| Impuesto sobre la Renta (ISR) | 14,246,254 | - | 14,246,254 | 1,794,504 | 1,794,504 | - 12,451,750 |
| Impuesto Regimen Intermedio | 15,000 | - | 15,000 | - | - | - 15,000 |
| Impuesto Enajenación de Bienes Inmuebles | 84,520,657 | - | 84,520,657 | 26,510,178 | 26,510,178 | - 58,010,479 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 708,544,159 | - | 708,544,159 | 173,374,716 | 173,374,716 | - 535,169,443 |
| Impuesto al Valor Agregado | 7,269,907 | - | 7,269,907 | 1,549,865 | 1,549,865 | - 5,720,042 |
| Impuesto al Activo | - | 314,002 | 314,002 | 314,002 | 314,002 | - 314,002 |
| Impuesto Sobre Autos Nuevos | 252,803,585 | - | 252,803,585 | 91,181,403 | 91,181,403 | - 161,622,182 |
| Impuesto General de Importación | - | 5,943 | 5,943 | 5,943 | 5,943 | - 5,943 |
| Impuestos Repecos | 325,000 | 4,268,210 | 4,593,210 | 4,593,210 | 4,593,210 | - 4,268,210 |
| Impuestos Sobre Tenencia Federal | - | 366,306 | 366,306 | 366,306 | 366,306 | - 366,306 |
| Impuestos Regimen de Incorporación Fiscal | 100,432,027 | - | 100,432,027 | - | - | - 100,432,027 |
| Total de Impuestos | 3,718,737,640 | 4,954,461 | 3,723,692,101 | 1,042,268,121 | 1,042,268,121 | - 2,676,469,519 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | 510,065,278 | 27,560 | 510,092,838 | 216,695,669 | 216,695,669 | - 293,369,609 |
| Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública | 481,088,627 | - | 481,088,627 | 216,154,162 | 216,154,162 | - 264,934,465 |
| Centro Historico | - | 27,560 | 27,560 | 27,560 | 27,560 | - 27,560 |
| Responsabilidad Objetiva | 1,204 | - | 1,204 | - | - | - 1,204 |
| Cooperaciones | 24,283,248 | - | 24,283,248 | - | - | - 24,283,248 |
| Aportación Beneficiarios | 4,692,199 | - | 4,692,199 | 513,947 | 513,947 | - 4,178,252 |
| Derechos | | | | | | |
| Derechos | 2,354,520,159 | - | 2,354,520,159 | 1,082,378,084 | 1,082,378,084 | - 1,272,142,075 |
| Derechos de Control Vehicular | 1,085,514,693 | - | 1,085,514,693 | 662,788,632 | 662,788,632 | - 422,726,061 |
| Derechos de Beneficiarios de Minerales | 3,629,655 | - | 3,629,655 | - | - | - 3,629,655 |
| Derechos de Regsitro Publico de la Propiedad | 836,214,800 | - | 836,214,800 | 246,806,309 | 246,806,309 | - 589,408,491 |
| Derechos de Licencias y Permisos para Manejar | 145,107,000 | - | 145,107,000 | 29,117,771 | 29,117,771 | - 115,989,229 |
| Derechos de Registro Civil | 78,331,222 | - | 78,331,222 | 27,562,876 | 27,562,876 | - 50,768,346 |
| Derechos de Lic Establecimientos Bebidas Alcoholicas | 125,539,016 | - | 125,539,016 | 90,902,002 | 90,902,002 | - 34,637,014 |
| Derechos (Otros) | 80,183,773 | - | 80,183,773 | 25,200,494 | 25,200,494 | - 54,983,279 |
| Ingresos Coordinados Hacendarios | | | | | | |
| Derechos | - | 120,853 | 120,853 | 120,853 | 120,853 | - 120,853 |
| Semarnat | - | 120,853 | 120,853 | 120,853 | 120,853 | - 120,853 |
| Total de Derechos | 2,354,520,159 | 120,853 | 2,354,641,012 | 1,082,498,937 | 1,082,498,937 | - 1,272,021,222 |
| Productos | 57,578,524 | 18,926,759 | 76,505,283 | 76,505,283 | 76,505,283 | - 18,926,759 |
| Corriente | 57,578,524 | 18,926,759 | 76,505,283 | 76,505,283 | 76,505,283 | - 18,926,759 |
| Productos de Reditos de Capitales y Valores | 57,578,524 | 18,926,759 | 76,505,283 | 76,505,283 | 76,505,283 | - 18,926,759 |
| Otros Productos | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | 227,508,396 | - | 227,508,396 | 62,939,418 | 62,939,418 | - 164,568,978 |
| Corriente | 227,508,396 | - | 227,508,396 | 62,939,418 | 62,939,418 | - 164,568,978 |
| Aprovechamientos de tipo Corriente | 227,508,396 | - | 227,508,396 | 62,939,418 | 62,939,418 | - 164,568,978 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Coordinados Hacendarios | | | | | | |
| Aprovechamientos | 160,541,238 | 10,500,713 | 171,041,951 | 12,771,551 | 12,771,551 | - 147,769,687 |
| Multas no Fiscales | 160,541,238 | - | 160,541,238 | 2,270,838 | 2,270,838 | - 158,270,400 |
| Multas Entidades Federativas | - | 8,975,859 | 8,975,859 | 8,975,859 | 8,975,859 | - 8,975,859 |
| Gastos de Ejecucion | - | 1,524,854 | 1,524,854 | 1,524,854 | 1,524,854 | - 1,524,854 |
| Total de Aprovechamientos | 388,049,634 | 10,500,713 | 398,550,347 | 75,710,969 | 75,710,969 | - 312,338,665 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones Y Convenios | 40,248,145,170 | 110,481,704 | 40,358,626,874 | 8,321,769,550 | 8,321,769,550 | - 31,926,375,620 |
| Participaciones | | | | | | |
| Fondo General de Participaciones | 13,724,059,000 | - | 13,724,059,000 | 4,070,304,174 | 4,070,304,174 | - 9,653,754,826 |
| IEPS Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco | 418,170,210 | - | 418,170,210 | 98,984,888 | 98,984,888 | - 319,185,322 |
| Fondo de Fomento Municipal | 558,698,906 | - | 558,698,906 | 149,481,959 | 149,481,959 | - 409,216,947 |
| Fondo de Fiscalización | 704,533,807 | - | 704,533,807 | 156,851,893 | 156,851,893 | - 547,681,914 |
| Fiscalización Conjunta | - | 110,481,704 | 110,481,704 | 110,481,704 | 110,481,704 | - 110,481,704 |
| Fondo de Compensación ISAN | 81,383,728 | - | 81,383,728 | 20,345,931 | 20,345,931 | - 61,037,797 |
| Fondo de Compensación Participables | 1,266,749,987 | - | 1,266,749,987 | 358,472,919 | 358,472,919 | - 908,277,068 |
| Fondo Minero y de Compensación de Repecos | 28,792,383 | - | 28,792,383 | - | - | - 28,792,383 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 9,329,577 | - | 9,329,577 | 2,422,565 | 2,422,565 | - 6,907,012 |
| Fondo para Ent. Y Mpios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| Fondo para Ent. Y Mpios Prod de Hidrocarburos | 629,049,000 | - | 629,049,000 | 161,506,066 | 161,506,066 | - 467,542,934 |
| Aportaciones | | | | | | |
| Fondo para la Nomina (FONE) | 10,175,923,382 | - | 10,175,923,382 | 125,614,959 | 125,614,959 | - 10,050,308,423 |
| Servicios de Salud (FASSA) | 1,900,502,359 | - | 1,900,502,359 | 452,365,848 | 452,365,848 | - 1,448,136,511 |

Informe de Avance de Gestión Financiera del 1er. Trimestre 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Infraestructura Social (FAIS) | 634,106,706 | - | 634,106,706 | 201,744,513 | 201,744,513 | - 432,362,193 |
| Fortalecimientos a Municipios (FORTAMUN) | 1,784,817,692 | - | 1,784,817,692 | 449,775,729 | 449,775,729 | - 1,335,041,963 |
| Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social | 457,418,204 | - | 457,418,204 | 132,928,053 | 132,928,053 | - 324,490,151 |
| Aportaciones Múltiples (FAM) Educación Básica | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones Múltiples (FAM) Ed. Media y Superior | - | - | - | - | - | - |
| Educación Tecnológicas y de Adultos (FAETA) | 262,522,982 | - | 262,522,982 | 72,131,145 | 72,131,145 | - 190,391,837 |
| Seguridad Pública (FASP) | 196,443,892 | - | 196,443,892 | 63,726,399 | 63,726,399 | - 132,717,493 |
| Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF) | 733,530,973 | - | 733,530,973 | 181,443,231 | 181,443,231 | - 552,087,742 |
| Convenios | | | | | | |
| Otros Convenios | 6,682,112,382 | - | 6,682,112,382 | 1,513,187,574 | 1,513,187,574 | - 5,168,924,808 |
| Educación Media Superior y Superior | | | | 903,881,127 | 903,881,127 | |
| CECITEC | | | | 59,997,796 | 59,997,796 | |
| U006 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO (UA DE C) 2017 | | | | 84,688,000 | 84,688,000 | |
| PROGRAMA ESCUELAS TIEMPO COMPLETO 2018 | | | | 88,696,830 | 88,696,830 | |
| PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2018 | | | | 12,043,699 | 12,043,699 | |
| U006 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO (UA DE C 2) 2018 | | | | 296,410,000 | 296,410,000 | |
| COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA 2018 (COBAC 2018) | | | | 12,044,803 | 12,044,803 | |
| APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPER Y PREST DE SERV DE EDUC U080 2018 | | | | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| CAPUFE | | | | 1,838,150 | 1,838,150 | |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2018 | | | | 769,188 | 769,188 | |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES ACUÑA 2018 | | | | 1,068,962 | 1,068,962 | |
| Desarrollo Turístico Convenio SECTUR | | | | 2,648,000 | 2,648,000 | |
| PROGRAMA GESTION DE DESTINOS TURISTICOS 2018 | | | | 2,648,000 | 2,648,000 | |
| Salud Pública (REPSS, AFASPE, PROGRAMAS) | | | | 127,033,238 | 127,033,238 | |
| REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL 2017 (REPSS CUOTA SOCIAL 2017) | | | | 18,041,895 | 18,041,895 | |
| FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUB. EN LAS ENT. FED. 2018 (AFASPE 2018) | | | | 45,042,346 | 45,042,346 | |
| REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL 2018 (REPSS CUOTA SOCIAL 2018) | | | | 63,948,996 | 63,948,996 | |
| Ampliación para Proyectos de Desarrollo Regional | | | | 17,208,535 | 17,208,535 | |
| PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 D | | | | 4,846,100 | 4,846,100 | |
| PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL A 2018 | | | | 12,362,435 | 12,362,435 | |
| Otros Convenios e Ingresos | | | | 9,661,289 | 9,661,289 | |
| FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017 | | | | 3,440,000 | 3,440,000 | |
| FONDO P/ ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017. SAN BUENA | | | | 3,186,031 | 3,186,031 | |
| INGRESO POR IVC FEDERAL | | | | 2,235,258 | 2,235,258 | |
| PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE PEF 2018 | | | | 800,000 | 800,000 | |
| Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad | | | | 5,897,790 | 5,897,790 | |
| FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUB PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 | | | | 5,897,790 | 5,897,790 | |
| Programa de Apoyo al Empleo | | | | 1,455,180 | 1,455,180 | |
| APOYOS FINANCIEROS SERV. NAC DE EMPLEO COAHUILA | | | | 1,455,180 | 1,455,180 | |
| Registro Civil | | | | 1,981,971 | 1,981,971 | |
| CONVENIO DE COOPERACION TEC FORTALECIMIENTO REGISTRO CIVIL 2016 | | | | 1,981,971 | 1,981,971 | |
| Otros Convenios e Ingresos L. D. | | | | 1,815,695 | 1,815,695 | |
| INGRESO POR NOMINAS SEGURIDAD ESTATAL | | | | 1,761,935 | 1,761,935 | |
| INGRESO POR IVC ESTATAL | | | | 53,760 | 53,760 | |
| Programas de Apoyo a la Seguridad Pública | | | | 91,766,600 | 91,766,600 | |
| FORTASEG 2018 | | | | 91,766,600 | 91,766,600 | |
| Fondos para el Fortalecimiento del Estado | | | | 348,000,000 | 348,000,000 | |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION A 2018 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2018 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 424,455,000 | - | 424,455,000 | 29,323,812 | 29,323,812 | - 395,131,188 |
| Fideicomiso para Infraestructura en los Estados Fies | 424,455,000 | - | 424,455,000 | 29,323,812 | 29,323,812 | |
| Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ing FEIEF 16 | - | - | - | - | - | |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | 7,321 | 7,321 | 7,321 | 7,321 | 7,321 |
| INGRESOS POR REINTEGROS PRESUPUESTALES | - | - | - | - | - | |
| OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS | - | - | - | - | - | |
| OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 7,321 | 7,321 | 7,321 | 7,321 | |
| INGRESO POR VENTA DE ACTIVO FIJO | - | - | - | - | - | |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total De Ingresos | 47,701,551,405 | 145,019,371 | 47,846,570,776 | 10,844,779,663 | 10,844,779,663 | -36,856,771,742 |

NOTA:

El presente documento se formula para efectos de análisis, su estructura difiere de los documentos CONAC, pero los datos son integrales