

Tomo 1. Resultados Generales

Cuadro 06

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Pesos)

CONCEPTO	CONTRIBUCIÓN	INCISOS	LEY DE INGRESOS DESCRIPCIÓN	INGRESOS 2011			
				ESTIMADO	OBTENIDO	VARIACION	
						MONTO	%
			TOTAL INGRESOS	57 838 713 000	69 552 471 862	11 713 758 862	20.3
1			IMPUESTOS	1 409 850 000	1 387 655 152	(22 194 848)	-1.6
1.3			IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	51 613 000	56 983 922	5 370 922	10.4
	1		Adquisición de Vehículos Automotores Usados	51 612 000	56 983 922	5 371 922	10.4
	2		Sobre Servidumbre de terreno para Obras y Trabajos de Primera Mano de Materiales Mineros	1 000	0	(1 000)	-100.0
1.5			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	865 175 000	907 570 769	42 395 769	4.9
	1		Nóminas	865 175 000	907 570 769	42 395 769	4.9
1.6			IMPUESTOS ECOLÓGICOS	456 897 000	376 259 207	(80 637 793)	-17.6
	1		Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	456 897 000	376 259 207	(80 637 793)	-17.6
1.7			ACCESORIOS	17 188 000	28 722 468	11 534 468	67.1
1.8			OTROS IMPUESTOS	18 976 000	17 936 006	(1 039 994)	-5.5
	1		Hospedaje	14 898 000	14 511 507	(386 493)	-2.6
	2		Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos	4 078 000	3 424 499	(653 501)	-16.0
1.9			IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1 000	182 780	181 780	*
	1		Ejercicio Profesional de la Medicina, Rezagos	1 000	182 780	181 780	*
3			CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	13 920 000	12 140 708	(1 779 292)	-12.8
3.2			6% Adicional para Atención a Salvamentos y Servicios Médicos por Instituciones Altruistas	13 920 000	12 140 708	(1 779 292)	-12.8
4			DERECHOS	981 714 000	997 721 559	16 007 559	1.6
			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2 483 000	1 938 432	(544 568)	-21.9
	1		Servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	2 483 000	1 938 432	(544 568)	-21.9
4.3			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	956 811 000	967 915 981	11 104 981	1.2
	1		Servicios que presta el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	280 377 000	307 067 605	26 690 605	9.5
	2		Servicios que presta la Secretaría General de Gobierno	9 946 000	9 902 425	(43 575)	-0.4
	3		Servicios que presta la Secretaría de Hacienda	370 815 000	334 899 453	(35 915 547)	-9.7
	4		Servicios que presta la Secretaría del Campo	66 000	104 782	38 782	58.8
	5		Servicios que presta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	170 312 000	192 776 472	22 464 472	13.2
	6		Servicios que presta la Secretaría de Transportes	30 041 000	33 542 776	3 501 776	11.7
	7		Servicios que presta la Secretaría de Educación	23 824 000	23 273 395	(550 605)	-2.3
	8		Servicios que presta la Secretaría de Salud	50 514 000	43 233 750	(7 280 250)	-14.4
	9		Servicios que presta la Secretaría de Turismo	59 000	369	(58 631)	-99.4
	10		Servicios que presta la Secretaría de la Función Pública	9 769 000	9 692 851	(76 149)	-0.8
	11		Servicios que presta el Supremo de Tribunal de Justicia	9 004 000	11 736 107	2 732 107	30.3
	12		Servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del Estado	2 084 000	1 685 996	(398 004)	-19.1
4.4			OTROS DERECHOS	420 000	198 969	(221 031)	-52.6
4.5			ACCESORIOS	22 000 000	27 668 177	5 668 177	25.8
5			PRODUCTOS	310 631 000	255 684 216	(54 946 784)	-17.7
5.1			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	191 000	205 502	14 502	7.6
	1		Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado	189 000	196 410	7 410	3.9
	3		Costos de Reproducción y Gastos de Envío de Información	2 000	9 092	7 092	354.6
5.2			PRODUCTOS DE CAPITAL	310 440 000	255 478 714	(54 961 286)	-17.7
	2		Utilidades de Inversiones, Acciones, Créditos y Valores que por Algún Título Correspondan al Estado	989 000	7 996 893	7 007 893	708.6
	3		Productos Financieros	309 451 000	247 481 821	(61 969 179)	-20.0
6			APROVECHAMIENTOS	4 974 711 000	2 124 106 884	(2 850 604 116)	-57.3
6.1			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2 078 751 000	2 119 356 174	40 605 174	2.0
	1		Incentivos por Administración de Impuestos Federales	830 218 000	784 279 206	(45 938 794)	-5.5
	2		Multas	34 234 000	26 705 077	(7 528 923)	-22.0
	3		Indemnizaciones	2 750 000	231 063	(2 518 937)	-91.6
	4		Reintegros	933 521 000	534 811 213	(398 709 787)	-42.7
	1		Reintegros y Alcances	933 521 000	534 811 213	(398 709 787)	-42.7
	5		Aprovechamientos Provenientes por Obras Públicas	76 605 000	58 877 843	(17 727 157)	-23.1
	1		Aportaciones de Contratistas de Obra Pública para Obras de Beneficio Social	76 605 000	58 877 843	(17 727 157)	-23.1
	7		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	2 803 000	3 749 775	946 775	33.8
	1		Donativos	1 000	509 306	508 306	*
	2		Aportaciones del Gobierno Federal y de Terceros para Obras y Servicios de Beneficio Social a Cargo del Gobierno del Estado	2 802 000	3 240 469	438 469	15.6
	8		Accesorios de Aprovechamientos	1 149 000	1 290 038	141 038	12.3
	1		Recargos	1 149 000	1 290 038	141 038	12.3
	9		Otros Aprovechamientos	197 471 000	709 411 959	511 940 959	259.2
	1		Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado	190 041 000	33 698 024	(156 342 976)	-82.3
	2		Reparación del Daño	1 000	170	(830)	-83.0
	3		Fianzas o Caucciones que la Autoridad Administrativa Ordene Hacer Efectivas	510 000	0	(510 000)	-100.0
	4		Diversos	6 919 000	675 713 765	668 794 765	9666.1
6.2			APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	2 895 960 000	4 750 710	(2 891 209 290)	-99.8
	1		Ingresos Extraordinarios	2 895 960 000	4 750 710	(2 891 209 290)	-99.8
7			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	262 000	3 283 233	3 021 233	*
7.1			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2 000	787 665	785 665	*
	1		Venta de Biocombustibles	1 000	787 665	786 665	*
	2		Venta de Maíz	1 000	0	(1 000)	-100.0

Ingresos Presupuestarios

Cuadro 06

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS								
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011								
(Pesos)								
CONCEPTO	CONTIBUSO	LEY DE INGRESOS	INGRESOS 2011		VARIACION			
			DESCRIPCIÓN	ESTIMADO		OBTENIDO	VARIACION	
							MONTO	%
7.2		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL	260 000	2 495 568	2 235 568	859.8		
1		Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado	1 000	2 200 000	2 199 000	*		
2		Venta del Periódico Oficial del Estado	259 000	295 568	36 568	14.1		
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42 193 274 000	45 373 520 199	3 180 246 199	7.5		
8.1		PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES	17 515 612 000	18 740 534 600	1 224 922 600	7.0		
1		Fondo General de Participaciones	15 525 845 000	16 660 703 555	1 134 858 555	7.3		
2		Fondo de Fomento Municipal	305 909 000	366 035 030	60 126 030	19.7		
3		Participación por Impuestos Especiales	164 031 000	148 204 364	(15 826 636)	-9.6		
4		Fondo de Fiscalización	740 017 000	786 010 829	45 993 829	6.2		
5		Fondo Compensación a Entidades Pobres	590 589 000	529 323 075	(61 265 925)	-10.4		
6		Fondo de Extracción de Hidrocarburos	189 221 000	250 257 747	61 036 747	32.3		
8.2		APORTACIONES	24 677 662 000	26 632 985 599	1 955 323 599	7.9		
1		Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	12 697 244 000	13 700 214 406	1 002 970 406	7.9		
2		Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2 541 371 000	2 798 488 353	257 117 353	10.1		
3		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	4 857 777 000	5 233 165 938	375 388 938	7.7		
4		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	1 862 063 000	2 023 597 951	161 534 951	8.7		
5		Fondo de Aportaciones Múltiples	924 733 000	964 065 367	39 332 367	4.3		
6		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	222 292 000	250 741 698	28 449 698	12.8		
7		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	301 248 000	294 602 546	(6 645 454)	-2.2		
8		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	1 200 934 000	1 348 109 340	147 175 340	12.3		
9		Aportaciones de PEMEX	70 000 000	20 000 000	(50 000 000)	-71.4		
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	7 954 351 000	10 149 534 289	2 195 183 289	27.6		
9.3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7 954 351 000	10 149 534 289	2 195 183 289	27.6		
		Convenios	1 680 595 000	4 249 058 280	2 568 463 280	152.8		
		Convenios de Descentralización	1 680 595 000	2 212 524 751	531 929 751	31.7		
		Universidad Autónoma de Chiapas	607 537 000	814 287 245	206 750 245	34.0		
		Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	148 290 000	175 269 959	26 979 959	18.2		
		Universidad Tecnológica de la Selva	25 442 000	34 062 318	8 620 318	33.9		
		Universidad Politécnica de Chiapas	18 442 000	67 941 721	49 499 721	268.4		
		Universidad Intercultural de Chiapas	22 936 000	46 351 231	23 415 231	102.1		
		Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas	180 249 000	219 600 584	39 351 584	21.8		
		Colegio de Bachilleres de Chiapas	629 455 000	801 474 798	172 019 798	27.3		
		Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	14 042 000	13 490 005	(551 995)	-3.9		
		Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas	34 202 000	40 046 890	5 844 890	17.1		
		Convenios de Reasignación	0	97 200 000	97 200 000	0		
		SECTUR	0	97 200 000	97 200 000	0		
		Otros Convenios	0	1 939 333 529	1 939 333 529	0		
		Recursos SEMARNAT	0	17 739 266	17 739 266	0		
		Recursos apoyo para solventar gastos de operación y prestación de servicios de educación	0	65 000 000	65 000 000	0		
		Convenio Palenque	0	1 473 328	1 473 328	0		
		Programa Estímulos para la Innovación	0	200 000	200 000	0		
		Recursos para Transversalidad de la Perspectiva de Género INMUJER	0	14 920 938	14 920 938	0		
		Recursos Colección Paleontológica SEMAVIHN (COABIO)	0	91 000	91 000	0		
		Recursos Convenio de Apoyo Vivienda SEMAVI (FONHAPO)	0	8 758 762	8 758 762	0		
		Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria	0	13 755 144	13 755 144	0		
		Programa Nacional de Lectura	0	650 000	650 000	0		
		Programa Escuelas de Tiempo Completo	0	119 151 000	119 151 000	0		
		Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos	0	102 142 422	102 142 422	0		
		Consejo de Cuencas	0	6 999 762	6 999 762	0		
		Convenio Centro de Justicia para las Mujeres	0	5 000 000	5 000 000	0		
		Policía Acreditable	0	70 000 000	70 000 000	0		
		Proyectos Culturales CONACULTA	0	16 780 000	16 780 000	0		
		Implementación de la Reforma Penal	0	11 307 000	11 307 000	0		
		Proyecto Agrodiesel del Estado de Chiapas	0	20 000 000	20 000 000	0		
		Seguro Agrícola Catastrófico	0	58 356 810	58 356 810	0		
		Programa Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	0	11 519 758	11 519 758	0		
		Fortalecimiento a la Educación Especial	0	3 679 691	3 679 691	0		
		Programa Mejora al Logro Educativo	0	13 944 944	13 944 944	0		
		Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal	0	13 787 251	13 787 251	0		
		Fortalecimiento a la Oferta a los Servicios de Salud (AFASPE)	0	92 700 250	92 700 250	0		
		Proyecto Orquesta Sinfónica de Chiapas	0	2 500 000	2 500 000	0		
		Proyecto Adecuación Museográfica del Museo de la Laca	0	3 000 000	3 000 000	0		
		Proyecto Museo Arte Contemporáneo Hermila Domínguez	0	2 000 000	2 000 000	0		
		Proyecto Fortalecimiento de Acervo Bibliográfico	0	4 000 000	4 000 000	0		
		Proyecto Mejoramiento de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez	0	3 000 000	3 000 000	0		
		Proyecto Equipamiento de Mobiliario para Bibliotecas	0	2 000 000	2 000 000	0		
		Proyecto Restauración del Templo San Dionisio Mártir	0	3 500 000	3 500 000	0		
		Proyecto Creación del Coro de Cámara del Estado de Chiapas	0	3 500 000	3 500 000	0		
		Proyecto Festival del Jaguar	0	1 000 000	1 000 000	0		
		Proyecto Creación del Festival Cultural Enoch Cansino Casahonda	0	2 000 000	2 000 000	0		
		Proyecto Cultural de las Localidades Labotic y Batzitic	0	500 000	500 000	0		
		Proyecto Adecuación Museográfica del Museo de Arqueología	0	4 000 000	4 000 000	0		

Tomo 1. Resultados Generales

Cuadro 06

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Pesos)

CONCEPTO	CONTRIBUCIONES	DESCRIPCIÓN	INGRESOS 2011			
			ESTIMADO	OBTENIDO	VARIACION	
					MONTO	%
		Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	0	1 250 000	1 250 000	0
		Proyecto PAICE	0	3 656 000	3 656 000	0
		Programas y Actividades de la Unidad Regional de Culturas Populares	0	1 200 000	1 200 000	0
		Programa Turismo Alternativo Zonas Indígenas del Estado	0	32 000 000	32 000 000	0
		Programa Protección Contra Riesgo Sanitario	0	10 074 434	10 074 434	0
		Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	0	3 299 950	3 299 950	0
		Proyecto Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa (PYME)	0	8 696 500	8 696 500	0
		Proyecto Estudio de Diagnostico Integral Estadística y Estudio Regionales de Factibilidad Técnica	0	6 307 200	6 307 200	0
		Fondo Metropolitano	0	50 078 557	50 078 557	0
		Proyecto de Acuerdo de Gestión	0	715 000	715 000	0
		Recursos del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)	0	5 000 000	5 000 000	0
		Programa Modernización Integral Registro Civil	0	2 500 000	2 500 000	0
		Recursos Extraordinarios del CONALEP	0	4 894 510	4 894 510	0
		Programa CONADE	0	82 910 201	82 910 201	0
		Proyecto de Investigación Tecnológica en la Producción de Biocombustibles	0	3 500 000	3 500 000	0
		Proyecto Restauración de las Cuencas del Río Grijalva y Costa de Chiapas	0	24 661 384	24 661 384	0
		Proyecto de Participación Juvenil en el Cuidado del Medio Ambiente en 6 Municipios de la Cuenca del Cañón del Sumidero	0	1 190 276	1 190 276	0
		Ramo 11 Apoyos Complementarios para el FAEB	0	8 000 000	8 000 000	0
		Programa Poder Joven Radio, Televisión y Radio por Internet	0	164 000	164 000	0
		Fondo para los Accesos en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	0	16 389 564	16 389 564	0
		Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID)	0	15 890 000	15 890 000	0
		Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales de Juventud y Espacios Poder Joven	0	265 275	265 275	0
		Programas Regionales	0	940 000 000	940 000 000	0
		Proyecto Centro de Textiles del Mundo Maya	0	1 000 000	1 000 000	0
		Examen Nacional de Residencias Médicas	0	645 295	645 295	0
		Red de Unidades Médicas (FOROSS)	0	16 088 057	16 088 057	0
		Subsidios	6 273 756 000	5 900 476 009	(373 279 991)	-5.9
		Fondo Regional (FONREGIÓN)	1 448 123 000	1 448 125 573	2 573	0
		Programas Sujetos a Reglas de Operación	1 050 000 000	1 190 426 893	140 426 893	13.4
		Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	700 000 000	399 453 863	(300 546 137)	-42.9
		Programa Caravanas de Salud	0	20 685 416	20 685 416	0
		Seguro Medico para Una Nueva Generación	0	13 588 329	13 588 329	0
		Programa de Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPyS)	0	121 338 704	121 338 704	0
		Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)	150 000 000	211 384 089	61 384 089	40.9
		Programa Desarrollo Humano y Oportunidades	0	206 881 274	206 881 274	0
		Programa Habilidades Digitales para Todos	0	46 142 700	46 142 700	0
		Programa Agua Limpia	0	7 323 752	7 323 752	0
		Programa Escuela Segura	0	7 960 342	7 960 342	0
		Tratamiento de Aguas Residuales	0	8 622 733	8 622 733	0
		Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	0	1 322 293	1 322 293	0
		Programa Escuela Siempre Abierta (PROESA)	200 000 000	11 639 580	(188 360 420)	-94.2
		Programa Oferta Educativa	0	5 305 616	5 305 616	0
		Programa Atención Educativa a la Diversidad Social	0	19 052 000	19 052 000	0
		Programa Educación Básica para Niños y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	0	2 510 719	2 510 719	0
		Programa Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	0	70 000	70 000	0
		Programa de Atención a Escuela y Población en Situación Vulnerable	0	512 821	512 821	0
		Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional	0	13 880 383	13 880 383	0
		Programa de Profesionalización al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres	0	1 015 212	1 015 212	0
		Programa Nacional de Ingles	0	4 974 605	4 974 605	0
		Programa Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje	0	18 303 304	18 303 304	0
		Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes	0	6 682 200	6 682 200	0
		Programa Estímulos a la Calidad Docente	0	44 770 419	44 770 419	0
		Programa Reforma de la Educación Secundaria	0	2 746 363	2 746 363	0
		Programa Actualización y Articulación de la Educación Preescolar	0	1 291 102	1 291 102	0
		Programa Actualización y Articulación de la Educación Primaria	0	10 722 074	10 722 074	0
		Programa Escuela y Salud	0	1 150 000	1 150 000	0
		Programa Educación Básica Sin Fronteras	0	1 097 000	1 097 000	1.0
		Otros Subsidios	3 775 633 000	3 261 923 543	(513 709 457)	-13.6
		Sistema de Protección Social en Salud	3 499 472 000	3 106 186 900	(393 285 100)	-11.2
		Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	0	39 631 550	39 631 550	0
		Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	6 082 000	6 147 114	65 114	1.1
		Cultura del Agua	0	1 124 691	1 124 691	0
		Subsidio de Seguridad Pública para los Municipios (SUBSEMUN)	0	82 837 300	82 837 300	0
		Fondo Metropolitano	62 079 000	0	(62 079 000)	-100.0
		Convenio Especifico de Transferencia de Recursos (Salud)	208 000 000	0	(208 000 000)	-100.0
		Programa de Modernización del Registro Publico de la Propiedad	0	25 995 988	25 995 988	0
		FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS	0	9 248 825 622	9 248 825 622	0

Fuente: Secretaría de Hacienda.