

# Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Febrero 2012

Gobierno del Estado de  
Coahuila de Zaragoza



## **1. INTRODUCCIÓN:**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 fracción XIII de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presenta en este documento el informe mensual de ingresos y egresos del Gobierno del Estado de Coahuila. Adicional a esta obligación constitucional y en concordancia con el compromiso por la transparencia y rendición de cuentas del C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez este documento presenta la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2012 y sus avances al mes de enero, de acuerdo con los criterios vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## 2. FINANZAS PÚBLICAS

### 2.1 INDICADORES DE BALANCE

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO Y AVANCE A FEBRERO 2012

Concepto	Aprobado (Presupuesto) (	Ejercido Mensual E	Ejercido Acumulado E
<b>I. Ingresos Totales</b>	<b>32,296,330</b>	<b>3,054,755</b>	<b>6,780,218</b>
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	155,552	428,644
Contribuciones Especiales	458,843	36,096	125,909
Derechos	1,463,659	117,439	415,416
Productos	74,885	1,814	2,699
Aprovechamientos	200,313	1,080	5,332
Participaciones Federales	11,277,655	1,397,723	2,482,885
Aportaciones Federales	11,456,058	929,175	2,711,908
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	415,876	607,425
Fideicomisos Infraestructura Edo	600,000	0	0
<b>II. Gasto Neto Total</b>	<b>32,237,330</b>	<b>2,856,332</b>	<b>5,500,593</b>
i. Gasto Primario	<b>29,457,354</b>	<b>2,657,902</b>	<b>5,083,004</b>
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,161,005	2,598,410
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	643,849	1,119,776
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	200,526	402,174
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,526	271,052
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	333,752	364,567
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	32,416	64,832
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	150,828	262,193
i.g Costo Financiero	2,779,976	198,430	417,589
<b>Balance Corriente (I-i.a)</b>	<b>17,917,637</b>	<b>1,893,750</b>	<b>4,181,808</b>
<b>Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)</b>	<b>8,957,619</b>	<b>913,849</b>	<b>2,388,806</b>
<b>Balance Primario (I-i)</b>	<b>2,838,976</b>	<b>396,853</b>	<b>1,697,214</b>
ii. Amortización	<b>59,000</b>	<b>4,762</b>	<b>9,524</b>
<b>III. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balance Fiscal (I-II-ii)</b>	<b>0</b>	<b>193,661</b>	<b>1,270,101</b>

**Nota:** Se aprobaron 4,628 millones de pesos para el servicio de deuda que incluye: Costo Financiero, ADEFAS, Inversiones Financieras y Amortizaciones.

## 2.2 Ingresos

### GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

	Aprobado	Recaudado	Recaudado	
	Ley de Ingresos	Febrero 2012	Acumulado	%
<b>TOTAL</b>	<b>32,296,330</b>	<b>3,054,755</b>	<b>6,780,218</b>	<b>21.98</b>
<b>1 Impuestos</b>	<b>1,700,639</b>	<b>155,552</b>	<b>428,644</b>	<b>25.20</b>
Sobre Nóminas	947,180	88,382	147,674	15.59
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	56,536	256,301	44.92
Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo	27,365	1,358	1,358	4.96
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	4,808	13,863	24.81
Hospedaje	25,018	1,801	4,932	19.71
Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,385	3,808	9.59
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	91	93	3.03
Sobre Loterías	31,788	191	615	1.93
<b>2 Contribuciones Especiales</b>	<b>458,843</b>	<b>36,096</b>	<b>125,909</b>	<b>27.44</b>
Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	26,843	95,948	28.26
Centros Históricos	24,733	2,241	10,649	43.06
Responsabilidad Objetiva	54	0	0	0.00
Cooperaciones	14,565	3,515	15,815	108.58
Aportación Beneficiarios	80,000	3,497	3,497	4.37
<b>3 Derechos</b>	<b>1,463,659</b>	<b>117,439</b>	<b>415,416</b>	<b>28.38</b>
Control de Vehículos	614,576	73,894	287,432	46.77
Beneficiación de Minerales	122,588	0	0	0.00
Registro Público de la Propiedad	397,312	23,855	38,070	9.58
Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	6,839	20,626	23.33
Registro Civil	59,736	5,278	10,408	17.42
Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	2,990	50,308	54.93
Otros Derechos	89,447	4,583	8,573	9.58
<b>4 Productos</b>	<b>74,885</b>	<b>1,814</b>	<b>2,699</b>	<b>3.60</b>
<b>5 Aprovechamientos</b>	<b>200,313</b>	<b>1,080</b>	<b>5,332</b>	<b>2.66</b>
<b>6 Participaciones Ingresos Federales</b>	<b>11,277,655</b>	<b>1,397,723</b>	<b>2,482,885</b>	<b>22.02</b>
Fondo General de Participaciones	9,031,139	931,654	1,748,052	19.36
Ajuste al Fondo General de Participaciones		273,107	273,107	
Impuesto Sobre Tenencia	87,816	18,530	71,803	81.77
Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	24,922	45,247	21.23
Fondo de Fomento Municipal	323,671	45,427	79,017	24.41
Fondo de Fiscalización	476,133	26,909	96,368	20.24
Fiscalización Conjunta	176,446	10,741	16,631	9.43
ISAN	142,926	9,285	27,366	19.15
Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	10,735	16.67
Multas Administrativas no Fiscales	2,160	205	383	17.73
Regimen Pequeños Contribuyentes	83,172	2,908	12,649	15.21
Regimen Intermedio	23,251	1,300	2,658	11.43
Enajenación de Inmuebles	60,067	3,750	9,240	15.38
Impuesto a los Combustibles	593,299	43,618	89,628	15.11

## 2.2 Ingresos

### GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

	Aprobado Ley de Ingresos	Recaudado Febrero 2012	Recaudado Acumulado	%
<b>TOTAL</b>				
7 <b>Aportaciones Federales</b>	<b>11,456,058</b>	<b>929,175</b>	<b>2,711,908</b>	<b>23.67</b>
FAEB	7,490,420	531,346	1,953,068	26.07
FASSA	1,212,510	93,036	208,731	17.21
FAIS	409,896	36,699	73,398	17.91
FORTAMUN	1,235,060	103,274	206,548	16.72
FAM	110,710	78,121	87,610	79.13
FAETA	205,320	17,757	44,669	21.76
FASP	209,350	20,853	41,706	19.92
FAFEF	582,792	48,089	96,178	16.50
8 <b>Convenios</b>	<b>3,614,278</b>	<b>63,586</b>	<b>187,239</b>	<b>5.18</b>
9 <b>Otros Convenios e Ingresos</b>	<b>1,450,000</b>	<b>352,290</b>	<b>420,186</b>	<b>28.98</b>
10 <b>Fideicomisos para Infraestructura en los Estados</b>	<b>600,000</b>			
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>32,296,330</b>	<b>3,054,755</b>	<b>6,780,218</b>	<b>20.99</b>

**Nota:** Los Ingresos reportados son Ingresos Netos, después de afectar los Estímulos (CEPROFIS) que se revelan en el Anexo.

## 2.3 Egresos

### GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

Capítulo	Aprobado Presupuesto	Ejercido Febrero 12	Ejercido Acumulado	%
<b>TOTAL</b>	<b>32,296,330</b>	<b>2,861,094</b>	<b>5,510,117</b>	<b>17.06</b>
1000 <b>Servicios Personales</b>	<b>13,439,363</b>	<b>1,059,433</b>	<b>2,377,836</b>	<b>17.69</b>
2000 <b>Materiales y Suministros</b>	<b>204,410</b>	<b>24,841</b>	<b>42,196</b>	<b>20.64</b>
3000 <b>Servicios Generales</b>	<b>734,920</b>	<b>76,731</b>	<b>178,378</b>	<b>24.27</b>
4000 <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>4,796,539</b>	<b>643,849</b>	<b>1,119,776</b>	<b>23.35</b>
5000 <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,949</b>	<b>5,188</b>	<b>8,578</b>	<b>27.72</b>
6000 <b>Inversión Pública</b>	<b>4,298,702</b>	<b>328,564</b>	<b>355,989</b>	<b>8.28</b>
7000 <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>388,992</b>	<b>32,416</b>	<b>64,832</b>	<b>16.67</b>
8000 <b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>4,163,479</b>	<b>336,052</b>	<b>673,226</b>	<b>16.17</b>
Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	200,526	402,174	15.97
Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,526	271,052	16.48
9000 <b>Deuda Pública</b>	<b>4,238,976</b>	<b>354,020</b>	<b>689,306</b>	<b>16.26</b>
Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	9,524	16.14
Costo Financiero	2,779,976	198,430	417,589	15.02
ADEFAS .	1,400,000	150,828	262,193	18.73

**Nota:** Es previsible que durante el Ejercicio Fiscal 2012 el rubro de ADEFAS se ajuste a la baja en virtud de que el gasto de Inversión efectuado en el Ejercicio Fiscal de 2011 no se registró y se está reconociendo en el Ejercicio Fiscal de 2012.

## Comentario Final

Las cifras de este informe están sujetas a revisión por la Auditoría Superior del Estado y el Despacho Contable Externo.

El Gobierno del Estado de Coahuila ha contratado los servicios del despacho Mancera, Ernst & Young para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2012.

Esta información se encuentra publicada en la página de la Secretaría de Finanzas [www.sfcoahuila.gob.mx](http://www.sfcoahuila.gob.mx)

## ANEXO 2.2 INGRESOS

### GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA RESUMEN DE APLICACION DE CEPROFIS A LOS INGRESOS AFECTOS ACUMULADOS (MILES DE PESOS CORRIENTES)

Concepto	Total	INGRESO	
		(CEPROFIS)	Neto
<b>Impuestos</b>			
Sobre Nóminas	171,948	(24,274)	147,674
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	290,217	(33,916)	256,301
Enajenación de Vehículos	19,838	(5,975)	13,863
Hospedaje	3,132	(1)	3,131
Adicional Registro Público de la Propiedad	4,069	(261)	3,808
<b>Contribuciones Especiales</b>			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	97,112	(1,164)	95,948
<b>Derechos</b>			
Control de Vehículos	325,645	(38,213)	287,432
Registro Público de la Propiedad	40,671	(2,601)	38,070
Licencias y Permisos Para Manejar	22,586	(1,960)	20,626
Registro Civil	10,438	(30)	10,408
Otros Derechos	8,604	(31)	8,573
<b>Aprovechamientos</b>	7,894	(2,562)	5,332
Tenencia Federal	78,888	(7,085)	71,803
ISAN	127,046	(99,680)	27,366
Fiscalización Conjunta	12,538	(49)	12,489
IEPS Combustibles	90,937	(1,309)	89,628
Régimen de Pequeños Contribuyentes	9,745	(4)	9,741
<b>TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)</b>	<b>1,321,308</b>	<b>(219,115)</b>	<b>1,102,193</b>

(1) De acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos aprobada para el Ejercicio Fiscal 2012.