

# Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Junio 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 junio.

## 2. FINANZAS PÚBLICAS

### 2.1 INDICADORES DE BALANCE

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA</b>			
<b>BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS</b>			
<b>APROBADO Y AVANCE A JUNIO 2012</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado (Presupuesto)</b>	<b>Ejercido Mensual</b>	<b>Ejercido Acumulado</b>
<b>I. Ingresos Totales</b>	<b>32,296,330</b>	<b>2,811,598</b>	<b>17,001,854</b>
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	114,610	913,411
Contribuciones Especiales	458,843	38,738	260,066
Derechos	1,463,659	76,908	776,391
Productos	74,885	2,867	11,443
Aprovechamientos	200,313	6,536	13,967
Participaciones Federales	11,277,655	949,471	6,226,271
Aportaciones Federales	11,456,058	1,029,875	6,260,683
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	592,593	2,539,622
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	600,000	0	0
<b>II. Gasto Neto Total</b>	<b>32,237,330</b>	<b>2,563,404</b>	<b>16,320,024</b>
Gasto Primario	<b>29,457,354</b>	<b>2,329,851</b>	<b>14,994,567</b>
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	993,828	7,631,140
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	-196,385	2,482,984
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	202,389	1,215,374
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,529	813,159
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	775,142	1,938,044
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	32,416	177,935
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	386,932	735,931
i.g Costo Financiero	2,779,976	233,553	1,325,457
<b>Balance Corriente (I-i.a)</b>	<b>17,917,637</b>	<b>1,817,770</b>	<b>9,370,714</b>
<b>Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)</b>	<b>8,957,619</b>	<b>1,676,237</b>	<b>4,859,197</b>
<b>Balance Primario (I-i)</b>	<b>2,838,976</b>	<b>481,747</b>	<b>2,007,287</b>
ii. Amortización	<b>59,000</b>	<b>4,762</b>	<b>28,572</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>243,432</b>	<b>653,258</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	Junio 2012	Acumulado	%
<b>TOTAL</b>		<b>32,296,330</b>	<b>2,811,598</b>	<b>17,001,854</b>	<b>52.64</b>
1	<b>Impuestos</b>	<b>1,700,639</b>	<b>114,610</b>	<b>913,411</b>	<b>53.71</b>
	Sobre Nóminas	947,180	86,915	466,523	49.25
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	16,358	381,730	66.90
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,641	8,001	29.24
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	3,253	27,590	49.37
	Hospedaje	25,018	3,009	14,303	57.17
	Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,345	12,562	31.62
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	156	631	20.53
	Sobre Loterías	31,788	933	2,071	6.51
2	<b>Contribuciones Especiales</b>	<b>458,843</b>	<b>38,738</b>	<b>260,066</b>	<b>56.68</b>
	Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	17,068	169,708	49.99
	Centros Históricos	24,733	935	16,438	66.46
	Responsabilidad Objetiva	54		100	185.19
	Cooperaciones	14,565	1,380	23,584	161.92
	Aportación Beneficiarios	80,000	19,355	50,236	62.79
3	<b>Derechos</b>	<b>1,463,659</b>	<b>76,908</b>	<b>776,391</b>	<b>53.04</b>
	Control de Vehículos	614,576	31,269	454,144	73.90
	Beneficiación de Minerales	122,588	7,509	44,876	36.61
	Registro Público de la Propiedad	397,312	23,451	127,852	32.18
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	4,707	43,180	48.84
	Registro Civil	59,736	4,466	28,017	46.90
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	571	53,794	58.73
	Otros Derechos	89,447	4,935	24,528	27.42
4	<b>Productos</b>	<b>74,885</b>	<b>2,867</b>	<b>11,443</b>	<b>15.28</b>
5	<b>Aprovechamientos</b>	<b>200,313</b>	<b>6,536</b>	<b>13,967</b>	<b>6.97</b>

## 2.2 INGRESOS

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA</b>					
<b>INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO</b>					
<b>(MILES DE PESOS CORRIENTES)</b>					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Junio 2012	Acumulado	%
<b>TOTAL</b>					
6	<b>Participaciones Ingresos Federales</b>	<b>11,277,655</b>	<b>949,471</b>	<b>6,226,271</b>	<b>55.21</b>
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	794,827	5,170,967	57.26
	Ajuste al Fondo General de Participaciones			-105,285	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	7,989	107,044	121.90
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	17,409	117,219	54.99
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	10,000	171,552	53.00
	Fondo de Fiscalización	476,133	26,909	256,522	53.88
	Fiscalización Conjunta	176,446	15,058	52,188	29.58
	ISAN	142,926	14,979	74,719	52.28
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	32,203	50.00
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	656	1,958	90.63
	Regimen Pequeños Contribuyentes	83,172	2,840	37,524	45.12
	Regimen Intermedio	23,251	1,435	8,808	37.88
	Enajenación de Inmuebles	60,067	4,386	32,108	53.45
	Impuesto a los Combustibles	593,299	47,616	268,743	45.30
7	<b>Aportaciones Federales</b>	<b>11,456,058</b>	<b>1,029,875</b>	<b>6,260,683</b>	<b>54.65</b>
	FAEB	7,490,420	693,497	4,224,445	56.40
	FASSA	1,212,510	102,706	619,442	51.09
	FAIS	409,896	36,699	220,194	53.72
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	619,644	50.17
	FAM	110,710	9,488	56,928	51.42
	FAETA	205,320	15,269	106,379	51.81
	FASP	209,350	20,853	125,118	59.76
	FAFEF	582,792	48,089	288,533	49.51
8	<b>Convenios</b>	<b>3,614,278</b>	<b>349,687</b>	<b>1,275,809</b>	<b>35.30</b>
9	<b>Otros Convenios e Ingresos</b>	<b>1,450,000</b>	<b>242,906</b>	<b>1,263,813</b>	<b>87.16</b>
10	<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>	<b>600,000</b>			
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>32,296,330</b>	<b>2,811,598</b>	<b>17,001,854</b>	<b>52.64</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 Junio 12	Ejercido Acumulado	%
<b>TOTAL</b>		<b>32,296,330</b>	<b>2,568,166</b>	<b>16,348,596</b>	<b>50.62</b>
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>13,439,363</b>	<b>977,577</b>	<b>7,035,019</b>	<b>52.35</b>
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>204,410</b>	<b>17,491</b>	<b>161,530</b>	<b>79.02</b>
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>734,920</b>	<b>-1,240</b>	<b>434,591</b>	<b>59.13</b>
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>4,796,539</b>	<b>-196,385</b>	<b>2,482,984</b>	<b>51.77</b>
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,949</b>	<b>438</b>	<b>22,162</b>	<b>71.61</b>
6000	<b>Inversión Pública</b>	<b>4,298,702</b>	<b>774,704</b>	<b>1,915,882</b>	<b>44.57</b>
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>388,992</b>	<b>32,416</b>	<b>177,935</b>	<b>45.74</b>
8000	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>4,163,479</b>	<b>337,918</b>	<b>2,028,533</b>	<b>48.72</b>
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	202,389	1,215,374	48.26
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,529	813,159	49.43
9000	<b>Deuda Pública</b>	<b>4,238,976</b>	<b>625,247</b>	<b>2,089,960</b>	<b>49.30</b>
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	28,572	48.43
	Costo Financiero	2,779,976	233,553	1,325,457	47.68
	ADEFAS .	1,400,000	386,932	735,931	52.57

## 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 I. CEPROFIS

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA</b>			
<b>RESUMEN DE APLICACION DE CEPROFIS A LOS INGRESOS AFECTOS ACUMULADOS</b>			
<b>(MILES DE PESOS CORRIENTES)</b>			
<b>Concepto</b>	<b>INGRESO</b>		
	<b>Total</b>	<b>(CEPROFIS)</b>	<b>Neto</b>
<b>Impuestos</b>			
Sobre Nóminas	517,534	-51,010	466,524
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	436,338	-54,607	381,731
Enajenación de Vehículos	37,996	-10,407	27,589
Hospedaje	12,827	-326	12,501
Adicional Registro Público de la Propiedad	15,020	-2,459	12,561
Sobre Loterías	316	-11	304
<b>Contribuciones Especiales</b>			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	176,784	-7,076	169,708
<b>Derechos</b>			
Control de Vehículos	510,421	-56,276	454,144
Registro Público de la Propiedad	150,186	-22,333	127,853
Licencias y Permisos Para Manejar	48,727	-4,977	43,750
Registro Civil	28,105	-87	28,018
Otros Derechos	27,087	-2,559	24,528
<b>Aprovechamientos</b>			
Tenencia Federal	19,107	-5,235	13,872
Tenencia Federal	121,915	-14,871	107,044
ISAN	138,474	-99,714	38,760
Fiscalización Conjunta	47,044	-915	46,129
IEPS Combustibles	222,699	-1,572	221,127
Régimen de Pequeños Contribuyentes	31,786	-10	31,776
<b>TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)</b>	<b>2,542,365</b>	<b>-334,444</b>	<b>2,207,921</b>

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

## ANEXO II. DEUDA PÚBLICA BANCARIA

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA</b> Deuda Pública Bancaria Directa al 30 de Junio de 2012 (MILES DE PESOS CORRIENTES)	
BANCO	MONTO
INTERACCIONES	11,353,272
MULTIVA	4,939,031
BANORTE	6,689,540
MIFEL	1,511,799
BANCOMER	3,782,947
BANSI	427,203
SANTANDER	2,149,371
HSBC	1,360,203
BANAMEX	1,478,526
BAJIO	1,373,183
BANOBRAS	652,379
<b>SUMA</b>	<b>35,717,454</b>
RESERVAS	372,276
<b>DEUDA NETA AL 30 DE JUNIO DE 2012</b>	<b>35,345,178</b>