

# Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Noviembre 2012

INFORME PRELIMINAR

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



Gobierno de Coahuila

Una nueva forma de Gobernar

SEFIN

Secretaría de Finanzas



## 1. INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 fracción XIV 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 noviembre.



## 2. FINANZAS PÚBLICAS

### 2.1 INDICADORES DE BALANCE

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA</b>			
<b>BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO Y AVANCE A NOVIEMBRE 2012</b>			
<b>(MILES DE PESOS CORRIENTES)</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>2,318,501</b>	<b>29,209,550</b>
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	95,368	1,434,979
Contribuciones Especiales	458,843	73,595	421,310
Derechos	1,463,659	64,933	1,201,718
Productos	74,885	5,183	29,904
Aprovechamientos	200,313	13,777	51,884
Participaciones Federales	11,277,655	964,063	10,693,491
Aportaciones Federales	11,456,058	873,330	10,595,794
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	143,564	4,695,782
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	600,000	84,688	84,688
<b>II. Gasto Neto Total</b>	<b>32,237,330</b>	<b>2,771,946</b>	<b>29,149,776</b>
Gasto Primario	<b>29,457,354</b>	<b>2,543,760</b>	<b>26,620,548</b>
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,162,184	13,765,650
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	525,258	4,149,769
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	202,370	2,252,549
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	103,274	1,458,532
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	311,256	3,507,205
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	30,346	327,595
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	209,072	1,159,248
i.g Costo Financiero	2,779,976	228,186	2,529,228
<b>Balance Corriente (I-i.a)</b>	<b>17,917,637</b>	<b>1,156,317</b>	<b>15,443,900</b>
<b>Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)</b>	<b>8,957,619</b>	<b>325,415</b>	<b>7,583,050</b>
<b>Balance Primario (I-i)</b>	<b>2,838,976</b>	<b>-225,259</b>	<b>2,589,002</b>
ii. Amortización	<b>59,000</b>	<b>4,762</b>	<b>52,382</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>-458,207</b>	<b>7,392</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	Noviembre 2012	Acumulado	%
<b>TOTAL</b>		<b>32,296,330</b>	<b>2,318,501</b>	<b>29,209,550</b>	<b>90.44</b>
1	<b>Impuestos</b>	<b>1,700,639</b>	<b>95,368</b>	<b>1,434,979</b>	<b>84.38</b>
	Sobre Nóminas	947,180	80,327	869,444	91.79
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	6,250	457,777	80.23
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,479	14,667	53.60
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	945	35,611	63.72
	Hospedaje	25,018	2,580	27,217	108.79
	Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,444	23,748	59.77
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	728	2,829	92.03
	Sobre Loterías	31,788	615	3,686	11.59
2	<b>Contribuciones Especiales</b>	<b>458,843</b>	<b>73,595</b>	<b>421,310</b>	<b>91.82</b>
	Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	12,852	257,470	75.84
	Centros Históricos	24,733	353	21,784	88.08
	Responsabilidad Objetiva	54	-	100	185.19
	Cooperaciones	14,565	538	31,050	213.18
	Aportación Beneficiarios	80,000	59,852	110,906	138.63
3	<b>Derechos</b>	<b>1,463,659</b>	<b>64,933</b>	<b>1,201,718</b>	<b>82.10</b>
	Control de Vehículos	614,576	15,142	635,374	103.38
	Beneficiación de Minerales	122,588	9,781	90,351	73.70
	Registro Público de la Propiedad	397,312	24,439	239,708	60.33
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	4,075	74,461	84.22
	Registro Civil	59,736	4,464	52,686	88.20
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	816	56,897	62.12
	Otros Derechos	89,447	6,216	52,242	58.41
4	<b>Productos</b>	<b>74,885</b>	<b>5,183</b>	<b>29,904</b>	<b>39.93</b>
5	<b>Aprovechamientos</b>	<b>200,313</b>	<b>13,777</b>	<b>51,884</b>	<b>25.90</b>



## 2.2 INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
			Noviembre		
		Ley de Ingresos	2012	Acumulado	%
<b>TOTAL</b>					
6	<b>Participaciones Ingresos Federales</b>	<b>11,277,655</b>	<b>964,063</b>	<b>10,693,491</b>	<b>94.82</b>
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	828,226	9,066,624	100.39
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		-18,974	-461,484	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	3,285	142,477	162.25
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	18,624	227,271	106.62
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	22,535	297,046	91.77
	Fondo de Fiscalización	476,133	26,909	464,368	97.53
	Fiscalización Conjunta	176,446	7,887	130,865	74.17
	ISAN	142,926	11,243	128,605	89.98
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	59,038	91.66
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	466	6,120	283.32
	Régimen Pequeños Contribuyentes	83,172	8,588	68,748	82.66
	Regimen Intermedio	23,251	1,494	15,469	66.53
	Enajenación de Inmuebles	60,067	3,761	54,885	91.37
	Impuesto a los Combustibles	593,299	44,652	493,458	83.17
7	<b>Aportaciones Federales</b>	<b>11,456,058</b>	<b>873,330</b>	<b>10,595,794</b>	<b>92.49</b>
	FAEB	7,490,420	579,833	6,952,617	92.82
	FASSA	1,212,510	112,255	1,103,018	90.97
	FAIS	409,896	-	366,990	89.53
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	1,136,014	91.98
	FAM	110,710	9,488	104,368	94.27
	FAETA	205,320	20,391	195,279	95.11
	FASP	209,350	-	208,530	99.61
	FAFEF	582,792	48,089	528,978	90.77
8	<b>Convenios</b>	<b>3,614,278</b>	<b>142,911</b>	<b>2,804,399</b>	<b>77.59</b>
9	<b>Otros Convenios e Ingresos</b>	<b>1,450,000</b>	<b>653</b>	<b>1,891,383</b>	<b>130.44</b>
10	<b>Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</b>	<b>600,000</b>	<b>84,688</b>	<b>84,688</b>	<b>14.11</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>32,296,330</b>	<b>2,318,501</b>	<b>29,209,550</b>	<b>90.44</b>

**Nota:**

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



## 2.3 EGRESOS

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (MILES DE PESOS CORRIENTES)</b>					
Capítulo		Aprobado Presupuesto	Ejercido Noviembre 2012	Ejercido Acumulado	%
<b>TOTAL</b>		<b>32,296,330</b>	<b>2,776,708</b>	<b>29,202,158</b>	<b>90.42</b>
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>13,439,363</b>	<b>1,151,206</b>	<b>12,691,389</b>	<b>94.43</b>
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>204,410</b>	<b>914</b>	<b>226,037</b>	<b>110.58</b>
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>734,920</b>	<b>10,064</b>	<b>848,224</b>	<b>115.42</b>
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>4,796,539</b>	<b>525,258</b>	<b>4,149,769</b>	<b>86.52</b>
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,949</b>	<b>-</b>	<b>34,474</b>	<b>111.39</b>
6000	<b>Inversión Pública</b>	<b>4,298,702</b>	<b>311,256</b>	<b>3,472,731</b>	<b>80.79</b>
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>388,992</b>	<b>30,346</b>	<b>327,595</b>	<b>84.22</b>
8000	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>4,163,479</b>	<b>305,644</b>	<b>3,711,081</b>	<b>89.13</b>
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	202,370	2,252,549	89.44
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	103,274	1,458,532	88.67
9000	<b>Deuda Pública</b>	<b>4,238,976</b>	<b>442,020</b>	<b>3,740,858</b>	<b>88.25</b>
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	52,382	88.78
	Costo Financiero	2,779,976	228,186	2,529,228	90.98
	ADEFAS .	1,400,000	209,072	1,159,248	82.80



## 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	958,622	-89,178	869,444
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	536,437	-78,660	457,777
Enajenación de Vehículos	61,133	-25,522	35,611
Hospedaje	27,982	-765	27,217
Adicional Registro Público de la Propiedad	29,132	-5,384	23,748
Sobre Loterías	3,698	-11	3,686
<b>Contribuciones Especiales</b>			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	272,420	-14,950	257,470
<b>Derechos</b>			0
Control de Vehículos	754,478	-119,103	635,374
Registro Público de la Propiedad	291,296	-51,588	239,708
Licencias y Permisos Para Manejar	84,215	-9,755	74,460
Registro Civil	52,842	-156	52,686
Otros Derechos	58,212	-5,970	52,242
<b>Aprovechamientos</b>	59,651	-7,766	51,884
Tenencia Federal	210,101	-67,624	142,477
ISAN	228,318	-99,714	128,604
Fiscalización Conjunta	135,743	-4,878	130,866
IEPS Combustibles	495,030	-1,572	493,458
Régimen de Pequeños Contribuyentes	68,764	-16	68,748
<b>TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)</b>	<b>4,328,073</b>	<b>-582,612</b>	<b>3,745,461</b>

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





## ANEXO II. DEUDA PÚBLICA BANCARIA DIRECTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA Deuda Pública Bancaria Directa al 30 de Noviembre de 2012 (MILES DE PESOS CORRIENTES)	
BANCO	MONTO
<b>DEUDA REFINANCIADA</b>	
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
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>33,691,892</b>
<b>DEUDA NO REFINANCIADA</b>	
BAJIO	1,373,183
BANOBRAS	628,569
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>2,001,752</b>
<b>SUMA</b>	<b>35,693,645</b>
RESERVAS	521,936
<b>DEUDA NETA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012</b>	<b>35,171,709</b>