

Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Abril 2012

Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza



Coahuila
El Gobierno de Todos

SEFIN

Secretaría de Finanzas

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 abril, 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 ABRIL 2012			
Concepto	Aprobado (Presupuesto)	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado
I. Ingresos Totales	32,296,330	2,278,632	11,829,958
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	117,855	690,351
Contribuciones Especiales	458,843	43,043	203,565
Derechos	1,463,659	74,396	626,281
Productos	74,885	1,644	5,451
Aprovechamientos	200,313	546	6,147
Participaciones Federales	11,277,655	847,228	4,491,804
Aportaciones Federales	11,456,058	798,661	4,411,495
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	395,259	1,394,864
Fideicomisos Infraestructura Edo	600,000	0	0
II. Gasto Neto Total	32,237,330	2,070,699	10,873,913
i. Gasto Primario	29,457,354	1,824,102	9,992,280
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	837,130	5,016,390
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	449,486	2,296,394
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	200,526	807,238
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,526	542,104
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	141,697	851,491
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	32,416	129,664
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	27,321	348,999
i.g Costo Financiero	2,779,976	246,597	881,633
Balance Corriente (I-i.a)	17,917,637	1,441,502	6,813,568
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	8,957,619	655,964	3,167,832
Balance Primario (I-i)	2,838,976	454,530	1,837,678
ii. Amortización	59,000	4,762	19,048
III. Financiamiento	0	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	203,171	936,997

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	Abril 2012	Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,278,632	11,829,958	36.63
1	Impuestos	1,700,639	117,855	690,351	40.59
	Sobre Nóminas	947,180	87,666	297,642	31.42
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	21,210	348,375	61.05
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,202	4,623	16.89
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	3,125	21,246	38.02
	Hospedaje	25,018	2,421	9,234	36.91
	Adicional Registro Publico de la Propiedad	39,731	1,987	7,969	20.06
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	144	329	10.71
	Sobre Loterías *	31,788	100	933	2.93
2	Contribuciones Especiales	458,843	43,043	203,565	44.36
	Para el Fomento a la Educacion y Seguridad Pública	339,491	15,243	137,160	40.40
	Centros Históricos	24,733	920	14,683	59.37
	Responsabilidad Objetiva	54	0	0	0.00
	Cooperaciones	14,565	1,320	21,190	145.48
	Aportación Beneficiarios	80,000	25,560	30,532	38.17
3	Derechos	1,463,659	74,396	626,281	42.79
	Control de Vehículos	614,576	32,013	393,714	64.06
	Beneficiación de Minerales	122,588	7,185	30,235	24.66
	Registro Público de la Propiedad	397,312	22,110	81,923	20.62
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	5,906	32,922	37.24
	Registro Civil	59,736	3,916	19,062	31.91
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	283	52,957	57.82
	Otros Derechos	89,447	2,983	15,469	17.29
4	Productos	74,885	1,644	5,451	7.28
5	Aprovechamientos **	200,313	546	6,147	3.07

2.2 Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA					
INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO					
(MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Abril 2012	Acumulado	%
TOTAL					
6	Participaciones Ingresos Federales	11,277,655	847,228	4,491,804	39.83
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	813,982	3,548,828	39.30
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		-175,712	97,395	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	7,177	93,080	105.99
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	14,889	81,335	38.16
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	28,363	135,075	41.73
	Fondo de Fiscalización	476,133	77,556	200,833	42.18
	Fiscalización Conjunta	176,446	7,325	29,801	16.89
	ISAN	142,926	11,511	50,271	35.17
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	21,469	33.33
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	292	962	44.54
	Regimen Pequeños Contribuyentes	83,172	3,275	25,657	30.85
	Regimen Intermedio	23,251	1,794	5,918	25.45
	Enajenación de Inmuebles	60,067	5,129	23,716	39.48
	Impuesto a los Combustibles	593,299	46,280	177,463	29.91
7	Aportaciones Federales	11,456,058	798,661	4,411,495	38.51
	FAEB	7,490,420	583,744	3,043,603	40.63
	FASSA	1,212,510	97,077	418,313	34.50
	FAIS	409,896	36,699	146,796	35.81
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	413,096	33.45
	FAM ***	110,710	-106,880	37,952	34.28
	FAETA	205,320	15,805	75,968	37.00
	FASP	209,350	20,853	83,412	39.84
	FAFEF	582,792	48,089	192,355	33.01
8	Convenios	3,614,278			
9	Otros Convenios e Ingresos	1,450,000	246,965	726,522	20.10
10	Fideicomisos para Infraestructura en los Estados	600,000			
	GRAN TOTAL	32,296,330	148,294	668,342	46.09

Notas: *Los Ingresos reportados son Ingresos Netos, después de afectar los Estímulos (CEPROFIS) que se revelan en el Anexo.
 **La meta por concepto de Impuesto sobre Lotería será inferior por restricciones legales y cierre de centros de apuestas.
 ***Se reclasificó el ingreso del FAM.

2.3 Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA					
RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO					
(MILES DE PESOS CORRIENTES)					
Capítulo		Aprobado Presupuesto	Ejercido Abril 12	Ejercido Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,075,461	10,892,961	33.73
1000	Servicios Personales	13,439,363	741,049	4,522,905	33.65
2000	Materiales y Suministros	204,410	27,068	112,844	55.20
3000	Servicios Generales	734,920	69,013	380,641	51.79
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4,796,539	449,486	2,296,394	47.88
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,949	4,361	16,166	52.23
6000	Inversión Pública	4,298,702	137,336	835,325	19.43
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,992	32,416	129,664	33.33
8000	Participaciones y Aportaciones	4,163,479	336,052	1,349,342	32.41
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	200,526	807,238	32.05
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,526	542,104	32.96
9000	Deuda Pública	4,238,976	278,680	1,249,680	29.48
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	19,048	32.28
	Costo Financiero	2,779,976	246,597	881,633	31.71
	ADEFAS .	1,400,000	27,321	348,999	24.93

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

ANEXO I. CEPROFIS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA			
RESUMEN DE APLICACION DE CEPROFIS A LOS INGRESOS AFECTOS ACUMULADOS			
(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
INGRESO			
Concepto	Total	(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	334,027	-36,384	297,642
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	393,509	-45,134	348,376
Enajenación de Vehículos	29,083	-7,837	21,245
Hospedaje	7,473	-40	7,432
Adicional Registro Público de la Propiedad	9,178	-1,209	7,969
Sobre Loterías	101	-1	100
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	140,932	-3,773	137,159
Derechos			
Control de Vehículos	438,128	-44,414	393,715
Registro Público de la Propiedad	91,757	-9,834	81,923
Licencias y Permisos Para Manejar	36,381	-3,458	32,922
Registro Civil	19,122	-60	19,062
Otros Derechos	16,568	-1,099	15,469
Aprovechamientos	10,719	-4,590	6,129
Participaciones Ingresos Federales			
Tenencia Federal	103,925	-10,846	93,080
ISAN	138,474	-99,714	38,760
Fiscalización Conjunta	24,026	-284	23,741
IEPS Combustibles	179,025	-1,562	177,463
Régimen de Pequeños Contribuyentes	22,757	-8	22,749
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)	1,995,182	-270,246	1,724,936

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

ANEXO II. DEUDA PUBLICA BANCARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA Deuda Pública Bancaria Directa al 30 de abril 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	661,902
SUMA	35,726,978
RESERVAS	324,004
DEUDA NETA AL 30 DE ABRIL DE 2012	35,402,974