

Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Diciembre 2012

**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 diciembre.



2. FINANZAS PÚBLICAS

2.1 INDICADORES DE BALANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA			
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO Y AVANCE A DICIEMBRE 2012			
(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
Concepto	Aprobado (Presupuesto)	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado
I. Ingresos Totales	32,296,330	4,722,720	33,932,271
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	108,335	1,543,314
Contribuciones Especiales	458,843	16,890	438,200
Derechos	1,463,659	73,994	1,275,712
Productos	74,885	34,807	64,711
Aprovechamientos	200,313	207,718	259,602
Participaciones Federales	11,277,655	888,486	11,581,977
Aportaciones Federales	11,456,058	1,254,489	11,850,283
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	1,938,418	6,634,200
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	600,000	199,584	284,272
II. Gasto Neto Total	32,237,330	3,924,841	33,074,617
Gasto Primario	29,457,354	3,696,326	30,316,874
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,867,346	15,632,996
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	647,187	4,796,956
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	188,884	2,441,433
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	103,274	1,561,806
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	15,481	3,522,686
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	30,346	357,941
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	843,808	2,003,056
i.g Costo Financiero	2,779,976	228,515	2,757,743
Balance Corriente (I-i.a)	17,917,637	2,855,374	18,299,275
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	8,957,619	1,916,029	9,499,080
Balance Primario (I-i)	2,838,976	1,026,394	3,615,397
ii. Amortización	59,000	4,762	57,144
III. Financiamiento	0	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	793,117	800,510

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	Diciembre 2012	Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	4,722,720	33,932,271	105.07
1	Impuestos	1,700,639	108,335	1,543,314	90.75
	Sobre Nóminas	947,180	91,696	961,140	101.47
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	9,551	467,328	81.90
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,174	15,841	57.89
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	121	35,732	63.94
	Hospedaje	25,018	2,216	29,433	117.65
	Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,390	26,138	65.79
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	706	3,535	115.00
	Sobre Loterías	31,788	481	4,167	13.11
2	Contribuciones Especiales	458,843	16,890	438,200	95.50
	Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	15,576	273,046	80.43
	Centros Históricos	24,733	523	22,307	90.19
	Responsabilidad Objetiva	54	-	100	185.19
	Cooperaciones	14,565	774	31,824	218.49
	Aportación Beneficiarios	80,000	17	110,923	138.65
3	Derechos	1,463,659	73,994	1,275,712	87.16
	Control de Vehículos	614,576	20,524	655,898	106.72
	Beneficiación de Minerales	122,588	7,674	98,025	79.96
	Registro Público de la Propiedad	397,312	23,899	263,607	66.35
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	7,043	81,503	92.19
	Registro Civil	59,736	4,546	57,233	95.81
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	5,293	62,190	67.90
	Otros Derechos	89,447	5,015	57,257	64.01
4	Productos	74,885	34,807	64,711	86.41
5	Aprovechamientos	200,313	207,718	259,602	129.60



2.2 INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
			Diciembre		
		Ley de Ingresos	2012	Acumulado	%
TOTAL					
6	Participaciones Ingresos Federales	11,277,655	888,486	11,581,977	102.70
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	720,920	9,787,544	108.38
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		-86,846	-548,330	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	8,346	150,823	171.75
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	20,717	247,988	116.34
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	25,926	322,972	99.78
	Fondo de Fiscalización	476,133	42,527	506,895	106.46
	Fiscalización Conjunta	176,446	17,824	148,689	84.27
	ISAN	142,926	79,809	208,414	145.82
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	64,405	99.99
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	77	6,197	286.90
	Régimen Pequeños Contribuyentes	83,172	2,969	71,717	86.23
	Regimen Intermedio	23,251	1,653	17,122	73.64
	Enajenación de Inmuebles	60,067	5,843	60,728	101.10
	Impuesto a los Combustibles	593,299	43,355	536,813	90.48
7	Aportaciones Federales	11,456,058	1,254,489	11,850,283	103.44
	FAEB	7,490,420	900,820	7,853,437	104.85
	FASSA	1,212,510	172,941	1,275,959	105.23
	FAIS	409,896	4	366,994	89.53
	FORTAMUN	1,235,060	103,279	1,239,293	100.34
	FAM	110,710	9,488	113,856	102.84
	FAETA	205,320	19,869	215,148	104.79
	FASP	209,350	3	208,533	99.61
	FAFEF	582,792	48,085	577,063	99.02
8	Convenios	3,614,278	407,650	3,212,049	88.87
9	Otros Convenios e Ingresos	1,450,000	1,530,767	3,422,150	236.01
10	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	600,000	199,584	284,272	47.38
	GRAN TOTAL	32,296,330	4,722,720	33,932,271	105.07

Nota:

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



2.3 EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
Capítulo		Aprobado Presupuesto	Ejercido Diciembre 2012	Ejercido Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	3,929,603	33,131,761	102.59
1000	Servicios Personales	13,439,363	1,661,782	14,353,171	106.80
2000	Materiales y Suministros	204,410	66,778	292,815	143.25
3000	Servicios Generales	734,920	138,786	987,010	134.30
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4,796,539	647,187	4,796,956	100.01
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,949	8,015	42,489	137.29
6000	Inversión Pública	4,298,702	7,466	3,480,197	80.96
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,992	30,346	357,941	92.02
8000	Participaciones y Aportaciones	4,163,479	292,158	4,003,239	96.15
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	188,884	2,441,433	96.94
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	103,274	1,561,806	94.95
9000	Deuda Pública	4,238,976	1,077,085	4,817,943	113.66
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	57,144	96.85
	Costo Financiero	2,779,976	228,515	2,757,743	99.20
	ADEFAS .	1,400,000	843,808	2,003,056	143.08



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)			
Concepto	INGRESO		
	Total	(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	1,449,586	-488,446	961,140
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	547,253	-79,925	467,328
Enajenación de Vehículos	63,588	-27,856	35,732
Hospedaje	30,205	-772	29,433
Adicional Registro Público de la Propiedad	32,383	-6,245	26,138
Sobre Loterías	4,178	-11	4,166
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	290,135	-17,089	273,046
Derechos			
Control de Vehículos	778,499	-122,600	655,898
Registro Público de la Propiedad	323,807	-60,200	263,607
Licencias y Permisos Para Manejar	92,188	-10,685	81,503
Registro Civil	57,403	-169	57,234
Otros Derechos	63,630	-6,374	57,256
Aprovechamientos			
	364,711	-105,108	259,602
Tenencia Federal	220,166	-69,343	150,823
ISAN	308,128	-99,714	208,414
Fiscalización Conjunta	511,772	-4,878	506,895
IEPS Combustibles	538,385	-1,572	536,813
Régimen de Pequeños Contribuyentes	71,733	-16	71,717
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)	5,747,749	-1,101,003	4,646,746

(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 31 de Diciembre de 2012 (MILES DE PESOS CORRIENTES)	
BANCO	MONTO
DEUDA REFINANCIADA	
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⁾	1,352,034
BANAMEX	1,478,526
SUBTOTAL 1	33,683,724
DEUDA NO REFINANCIADA	
BAJIO	1,373,183
BANOBRAS	623,807
SUBTOTAL 2	1,996,990
SUMA	35,680,714
RESERVAS	552,282
DEUDA NETA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	35,128,432

(1) Monto según contrato \$1,360,202,858.70, menos ajuste en conciliación por \$8,168,763.86