

Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Gobierno del Estado de Coahuila



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 ENERO 2012		
Concepto	Aprobado (Presupuesto)	Ejercido Mensual
I. Ingresos Totales	32,296,330	3,725,403
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual		
Impuestos	1,700,639	273,093
Contribuciones Especiales	458,843	89,813
Derechos	1,463,659	297,977
Productos	74,885	885
Aprovechamientos	200,313	4,252
Participaciones Federales	11,277,655	1,085,162
Aportaciones Federales	11,456,058	1,782,733
Convenios	5,064,278	191,549
Fideicomisos Infraestructura Edo	600,000	0
II. Gasto Neto Total	32,237,330	2,644,261
i. Gasto Primario	29,457,354	2,425,102
Gasto Programable		
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,437,405
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	475,927
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	201,648
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,526
i.e Inversión		
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	30,815
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	32,416
Gasto no Programable		
i.f ADEFAS	1,400,000	111,365
i.g Costo Financiero	2,779,976	219,159
Balance Corriente (I-i.a)	17,917,637	2,288,058
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	8,957,619	1,474,957
Balance Primario (I-i)	2,838,976	1,300,361
ii. Amortización	59,000	4,762
III. Financiamiento	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	1,076,440

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	
		Ley de Ingresos	Enero 2012	
	TOTAL	32,296,330	3,725,463	
			%	
1	Impuestos	1,700,639	273,093	16.06
	Sobre Nóminas	947,180	59,292	6.26
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	199,765	35.01
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	0	
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	9,055	16.20
	Hospedaje	25,018	3,131	12.52
	Adicional Registro Publico de la Propiedad	39,731	1,423	3.58
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	2	0.07
	Sobre Loterías	31,788	424	1.33
2	Contribuciones Especiales	458,843	89,813	19.57
	Para el Fomento a la Educacion y Seguridad Pública	339,491	69,105	20.36
	Centros Históricos	24,733	8,408	34.00
	Responsabilidad Objetiva	54	0	0.00
	Cooperaciones	14,565	12,300	84.45
	Obra Pública (Aportación Beneficiarios)	80,000	0	0.00
3	Derechos	1,463,659	297,977	20.36
	Control de Vehículos	614,576	213,538	34.75
	Beneficiación de Minerales	122,588	0	0
	Registro Público de la Propiedad	397,312	14,215	3.58
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	13,787	15.59
	Registro Civil	59,736	5,130	8.59
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	47,318	51.66
	Otros Derechos	89,447	3,990	4.46
4	Productos	74,885	885	1.18
5	Aprovechamientos	200,313	4,252	2.12
6	Participaciones Ingresos Federales	11,277,655	1,085,162	9.62
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	816,399	9.04
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	53,273	60.66
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	20,325	9.53
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	33,590	10.38
	Fondo de Fiscalización	476,133	69,459	14.59
	Fiscalización Conjunta	176,446	5,890	3.34
	ISAN	142,926	18,081	12.65
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,368	8.33
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	178	8.24
	Regimen Pequeños Contribuyentes	83,172	9,741	11.71
	Regimen Intermedio	23,251	1,358	5.84
	Enajenación de Inmuebles	60,067	5,490	9.14
	Impuesto a los Combustibles	593,299	46,010	7.75

2.2 Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA				
INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO				
(MILES DE PESOS CORRIENTES)				
		Aprobado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Enero 2012	%
TOTAL				
7	Aportaciones Federales	11,456,058	1,782,733	15.56
	FAEB	7,490,420	1,421,722	18.98
	FASSA	1,212,510	115,695	9.54
	FAIS	409,896	36,699	8.95
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	8.36
	FAM	110,710	9,489	8.57
	FAETA	205,320	26,912	13.11
	FASP	209,350	20,853	9.96
	FAFEF	582,792	48,089	8.25
8	Convenios	5,064,278	191,549	3.78
9	Fideicomisos para Infraestructura en los Estados	600,000		
	GRAN TOTAL	32,296,330	3,725,463	11.54

Nota: Los Ingresos reportados son Ingresos Netos, después de afectar los Estímulos (CEPROFIS) por 189,791 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 Enero 12	%
TOTAL		32,296,330	2,649,023	8.20
1000	Servicios Personales	13,439,363	1,318,403	9.81
2000	Materiales y Suministros	204,410	17,355	8.49
3000	Servicios Generales	734,920	101,647	13.83
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4,796,539	475,927	9.92
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,949	3,390	10.95
6000	Inversión Pública	4,298,702	27,425	0.64
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,992	32,416	8.33
8000	Participaciones y Aportaciones	4,163,479	337,174	8.10
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	201,648	8.01
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,526	8.24
9000	Deuda Pública	4,238,976	335,286	7.91
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	8.07
	Costo Financiero	2,779,976	219,159	7.88
	ADEFAS .	1,400,000	111,365	7.95

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

Informe Preliminar

ANEXO 2.2 INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA			
RESUMEN DE APLICACION DE CEPROFIS A LOS INGRESOS AFECTOS			
(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
Concepto	INGRESO		
	Total	(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	76,471	(17,179)	59,292
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	227,083	(27,318)	199,765
Enajenación de Vehículos	13,833	(4,778)	9,055
Hospedaje	3,132	(1)	3,131
Adicional Registro Público de la Propiedad	1,483	(60)	1,423
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	69,642	(537)	69,105
Derechos			
Control de Vehículos	248,010	(34,472)	213,538
Registro Público de la Propiedad	14,813	(598)	14,215
Licencias y Permisos Para Manejar	14,926	(1,139)	13,787
Registro Civil	5,142	(12)	5,130
Otros Derechos	3,991	(1)	3,990
Aprovechamientos	5,947	(1,695)	4,252
Tenencia Federal	55,632	(2,359)	53,273
ISAN	117,593	(99,512)	18,081
Fiscalización Conjunta	5,905	(15)	5,890
IEPS Combustibles	46,120	(110)	46,010
Régimen de Pequeños Contribuyentes	9,745	(4)	9,741
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)	919,468	(189,791)	729,677

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