

# Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Julio 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 julio.

Informe Preliminar

## 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 JULIO 2012</b>                                |                                   |                             |                               |
| <b>Concepto</b>  | <b>Aprobado<br/>(Presupuesto)</b> | <b>Ejercido<br/>Mensual</b> | <b>Ejercido<br/>Acumulado</b> |
| <b>I. Ingresos Totales</b>   | <b>32,296,330</b>                 | <b>3,041,134</b>            | <b>20,042,988</b>             |
| Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual                                 |                                   |                             |                               |
| Impuestos  | 1,700,639                         | 101,396                     | 1,014,807                     |
| Contribuciones Especiales  | 458,843                           | 16,123                      | 276,189                       |
| Derechos   | 1,463,659                         | 74,464                      | 850,855                       |
| Productos  | 74,885                            | 4,749                       | 16,192                        |
| Aprovechamientos   | 200,313                           | 1,063                       | 15,030                        |
| Participaciones Federales  | 11,277,655                        | 793,033                     | 7,019,304                     |
| Aportaciones Federales   | 11,456,058                        | 1,360,273                   | 7,620,956                     |
| Convenios Y Otros Ingresos   | 5,064,278                         | 690,033                     | 3,229,655                     |
| 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>2,952,652</b>            | <b>19,272,676</b>             |
| Gasto Primario   | <b>29,457,354</b>                 | <b>2,711,618</b>            | <b>17,706,185</b>             |
| Gasto Programable  |                                   |                             |                               |
| i.a Gasto Corriente  | 14,378,693                        | 1,646,888                   | 9,278,028                     |
| i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas           | 4,796,539                         | 281,416                     | 2,764,400                     |
| i.c Participaciones a Municipios                                     | 2,518,523                         | 200,525                     | 1,415,899                     |
| i.d Aportaciones a Municipios  | 1,644,956                         | 135,526                     | 948,685                       |
| i.e Inversión  |                                   |                             |                               |
| i.e. 1 Inversión Física  | 4,329,651                         | 347,594                     | 2,285,638                     |
| i.e. 2 Inversión Financiera  | 388,992                           | 32,416                      | 210,351                       |
| Gasto no Programable   |                                   |                             |                               |
| i.f ADEFAS   | 1,400,000                         | 67,253                      | 803,184                       |
| i.g Costo Financiero   | 2,779,976                         | 241,034                     | 1,566,491                     |
| <b>Balance Corriente (I-i.a)</b>                                     | <b>17,917,637</b>                 | <b>1,394,246</b>            | <b>10,764,960</b>             |
| <b>Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)</b>                      | <b>8,957,619</b>                  | <b>776,779</b>              | <b>5,635,976</b>              |
| <b>Balance Primario (I-i)</b>  | <b>2,838,976</b>                  | <b>329,516</b>              | <b>2,336,803</b>              |
| ii. Amortización   | <b>59,000</b>                     | <b>4,762</b>                | <b>33,334</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>83,720</b>               | <b>736,978</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

| <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA<br/>INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO<br/>(MILES DE PESOS CORRIENTES)</b> |  |                   |                  |                   |              |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
|   |  | Aprobado          | Recaudado        | Recaudado         |              |
|   |  | Ley de Ingresos   | Julio 2012       | Acumulado         | %            |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>32,296,330</b> | <b>3,041,134</b> | <b>20,042,988</b> | <b>62.06</b> |
| <b>1</b>  | <b>Impuestos</b>   | <b>1,700,639</b>  | <b>101,396</b>   | <b>1,014,807</b>  | <b>59.67</b> |
|   | Sobre Nóminas  | 947,180           | 79,020           | 545,543           | 57.60        |
|   | Sobre Tenencia o Uso Vehicular                                 | 570,600           | 14,054           | 395,784           | 69.36        |
|   | Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo. | 27,365            | 810              | 8,811             | 32.20        |
|   | Sobre Enajenación de Vehículos de Motor                        | 55,883            | 3,013            | 30,603            | 54.76        |
|   | Hospedaje  | 25,018            | 2,219            | 16,522            | 66.04        |
|   | Adicional Registro Público de la Propiedad                     | 39,731            | 1,742            | 14,304            | 36.00        |
|   | Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos                      | 3,074             | 372              | 1,003             | 32.63        |
|   | Sobre Loterías   | 31,788            | 166              | 2,237             | 7.04         |
| <b>2</b>  | <b>Contribuciones Especiales</b>                               | <b>458,843</b>    | <b>16,123</b>    | <b>276,189</b>    | <b>60.19</b> |
|   | Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública             | 339,491           | 14,349           | 184,057           | 54.22        |
|   | Centros Históricos   | 24,733            | 708              | 17,146            | 69.33        |
|   | Responsabilidad Objetiva                                       | 54                | 0                | 100               | 185.19       |
|   | Cooperaciones  | 14,565            | 942              | 24,526            | 168.39       |
|   | Aportación Beneficiarios                                       | 80,000            | 124              | 50,360            | 62.95        |
| <b>3</b>  | <b>Derechos</b>  | <b>1,463,659</b>  | <b>74,464</b>    | <b>850,855</b>    | <b>58.13</b> |
|   | Control de Vehículos   | 614,576           | 27,470           | 481,614           | 78.37        |
|   | Beneficiación de Minerales                                     | 122,588           | 13,372           | 58,248            | 47.52        |
|   | Registro Público de la Propiedad                               | 397,312           | 17,423           | 145,275           | 36.56        |
|   | Licencias y Permisos Para Manejar                              | 88,408            | 7,842            | 51,022            | 57.71        |
|   | Registro Civil   | 59,736            | 5,176            | 33,193            | 55.57        |
|   | Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas           | 91,592            | 298              | 54,092            | 59.06        |
|   | Otros Derechos   | 89,447            | 2,883            | 27,411            | 30.64        |
| <b>4</b>  | <b>Productos</b>   | <b>74,885</b>     | <b>4,749</b>     | <b>16,192</b>     | <b>21.62</b> |
| <b>5</b>  | <b>Aprovechamientos</b>  | <b>200,313</b>    | <b>1,063</b>     | <b>15,030</b>     | <b>7.50</b>  |

## 2.2 INGRESOS

| GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA<br>INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO<br>(MILES DE PESOS CORRIENTES) |   |                   |                  |                   |               |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|  |   | Aprobado          | Recaudado        | Recaudado         |               |
|  |   | Ley de Ingresos   | Julio 2012       | Acumulado         | %             |
| <b>TOTAL</b>   |   |                   |                  |                   |               |
| <b>6</b>   | <b>Participaciones Ingresos Federales</b>   | <b>11,277,655</b> | <b>793,033</b>   | <b>7,019,304</b>  | <b>62.24</b>  |
|  | Fondo General de Participaciones  | 9,031,139         | 704,611          | 5,875,578         | 65.06         |
|  | Ajuste al Fondo General de Participaciones  |                   | -102,450         | -207,735          |               |
|  | Impuesto Sobre Tenencia   | 87,816            | 5,532            | 112,576           | 128.20        |
|  | Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco   | 213,166           | 22,702           | 139,921           | 65.64         |
|  | Fondo de Fomento Municipal  | 323,671           | 27,895           | 199,447           | 61.62         |
|  | Fondo de Fiscalización  | 476,133           | 55,185           | 311,707           | 65.47         |
|  | Fiscalización Conjunta  | 176,446           | 6,271            | 58,459            | 33.13         |
|  | ISAN  | 142,926           | 8,651            | 83,370            | 58.33         |
|  | Fondo de Compensación ISAN  | 64,409            | 5,367            | 37,570            | 58.33         |
|  | Multas Administrativas no Fiscales  | 2,160             | 298              | 2,256             | 104.43        |
|  | Régimen Pequeños Contribuyentes   | 83,172            | 8,711            | 46,235            | 55.59         |
|  | Regimen Intermedio  | 23,251            | 1,319            | 10,127            | 43.56         |
|  | Enajenación de Inmuebles  | 60,067            | 3,347            | 35,455            | 59.03         |
|  | Impuesto a los Combustibles   | 593,299           | 45,594           | 314,337           | 52.98         |
| <b>7</b>   | <b>Aportaciones Federales</b>   | <b>11,456,058</b> | <b>1,360,273</b> | <b>7,620,956</b>  | <b>66.52</b>  |
|  | FAEB  | 7,490,420         | 1,026,084        | 5,250,529         | 70.10         |
|  | FASSA   | 1,212,510         | 96,937           | 716,379           | 59.08         |
|  | FAIS  | 409,896           | 36,699           | 256,893           | 62.67         |
|  | FORTAMUN  | 1,235,060         | 103,274          | 722,918           | 58.53         |
|  | FAM   | 110,710           | 9,488            | 66,416            | 59.99         |
|  | FAETA   | 205,320           | 18,849           | 125,228           | 60.99         |
|  | FASP  | 209,350           | 20,853           | 145,971           | 69.73         |
|  | FAFEF   | 582,792           | 48,089           | 336,622           | 57.76         |
| <b>8</b>   | <b>Convenios</b>  | <b>3,614,278</b>  | <b>378,621</b>   | <b>1,654,430</b>  | <b>45.77</b>  |
| <b>9</b>   | <b>Otros Convenios e Ingresos</b>   | <b>1,450,000</b>  | <b>311,412</b>   | <b>1,575,225</b>  | <b>108.64</b> |
| <b>10</b>  | <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>3,041,134</b> | <b>20,042,988</b> | <b>62.06</b>  |

**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<br>RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO<br>(MILES DE PESOS CORRIENTES) |  |                         |                      |                       |              |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Capítulo   |  | Aprobado<br>Presupuesto | Ejercido<br>Julio 12 | Ejercido<br>Acumulado | %            |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>32,296,330</b>       | <b>2,957,414</b>     | <b>19,306,010</b>     | <b>59.78</b> |
| 1000   | <b>Servicios Personales</b>                                    | <b>13,439,363</b>       | <b>1,559,834</b>     | <b>8,594,853</b>      | <b>63.95</b> |
| 2000   | <b>Materiales y Suministros</b>                                | <b>204,410</b>          | <b>11,669</b>        | <b>173,199</b>        | <b>84.73</b> |
| 3000   | <b>Servicios Generales</b>                                     | <b>734,920</b>          | <b>75,385</b>        | <b>509,976</b>        | <b>69.39</b> |
| 4000   | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b> | <b>4,796,539</b>        | <b>281,416</b>       | <b>2,764,400</b>      | <b>57.63</b> |
| 5000   | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>30,949</b>           | <b>1,760</b>         | <b>23,922</b>         | <b>77.29</b> |
| 6000   | <b>Inversión Pública</b>                                       | <b>4,298,702</b>        | <b>345,834</b>       | <b>2,261,716</b>      | <b>52.61</b> |
| 7000   | <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>             | <b>388,992</b>          | <b>32,416</b>        | <b>210,351</b>        | <b>54.08</b> |
| 8000   | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                          | <b>4,163,479</b>        | <b>336,051</b>       | <b>2,364,584</b>      | <b>56.79</b> |
|  | Participaciones Federales a Municipios                         | 2,518,523               | 200,525              | 1,415,899             | 56.22        |
|  | Aportaciones Federales a Municipios                            | 1,644,956               | 135,526              | 948,685               | 57.67        |
| 9000   | <b>Deuda Pública</b>   | <b>4,238,976</b>        | <b>313,049</b>       | <b>2,403,009</b>      | <b>56.69</b> |
|  | Amortización de la Deuda Pública                               | 59,000                  | 4,762                | 33,334                | 56.50        |
|  | Costo Financiero   | 2,779,976               | 241,034              | 1,566,491             | 56.35        |
|  | ADEFAS .   | 1,400,000               | 67,253               | 803,184               | 57.37        |

## 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>INGRESO</b>   |                  |                   |                  |
| <b>Concepto</b>  | <b>Total</b>     | <b>(CEPROFIS)</b> | <b>Neto</b>      |
| <b>Impuestos</b>   |                  |                   |                  |
| Sobre Nóminas  | 604,757          | -59,213           | 545,544          |
| Sobre Tenencia o Uso Vehicular   | 454,033          | -58,247           | 395,786          |
| Enajenación de Vehículos   | 41,769           | -11,166           | 30,602           |
| Hospedaje  | 12,827           | -326              | 12,501           |
| Adicional Registro Público de la Propiedad                                 | 17,323           | -3,019            | 14,304           |
| Sobre Loterías   | 316              | -11               | 304              |
| <b>Contribuciones Especiales</b>   |                  |                   |                  |
| Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública                   | 192,621          | -8,564            | 184,057          |
| <b>Derechos</b>  |                  |                   |                  |
| Control de Vehículos   | 541,237          | -59,623           | 481,614          |
| Registro Público de la Propiedad   | 173,211          | -27,935           | 145,276          |
| Licencias y Permisos Para Manejar  | 57,503           | -5,911            | 51,592           |
| Registro Civil   | 33,298           | -104              | 33,194           |
| Otros Derechos   | 30,421           | -3,010            | 27,411           |
| <b>Aprovechamientos</b>  | 20,408           | -5,523            | 14,885           |
| Tenencia Federal   | 129,076          | -16,500           | 112,576          |
| ISAN   | 138,474          | -99,714           | 38,760           |
| Fiscalización Conjunta   | 53,330           | -930              | 52,400           |
| IEPS Combustibles  | 222,699          | -1,572            | 221,127          |
| Régimen de Pequeños Contribuyentes   | 41,821           | -16               | 41,805           |
| <b>TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)</b>                             | <b>2,765,123</b> | <b>-361,383</b>   | <b>2,403,740</b> |

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



## ANEXO II. DEUDA PÚBLICA BANCARIA

| GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA<br>Deuda Pública Bancaria Directa al 31 de Julio de 2012<br>(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  | 647,617           |
| <b>SUMA</b>   | <b>35,712,692</b> |
| RESERVAS  | 404,692           |
| <b>DEUDA NETA AL 31 DE JULIO DE 2012</b>  | <b>35,308,000</b> |