

Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Septiembre 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 septiembre.



2. FINANZAS PÚBLICAS

2.1 INDICADORES DE BALANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA			
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO Y AVANCE A SEPTIEMBRE 2012			
(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
Concepto	Aprobado (Presupuesto)	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado
I. Ingresos Totales	32,296,330	2,384,039	24,474,750
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	108,700	1,239,475
Contribuciones Especiales	458,843	21,315	331,777
Derechos	1,463,659	84,686	1,067,797
Productos	74,885	4,835	23,796
Aprovechamientos	200,313	11,525	31,090
Participaciones Federales	11,277,655	913,858	8,791,412
Aportaciones Federales	11,456,058	864,281	8,846,241
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	374,838	4,143,162
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	600,000	0	0
II. Gasto Neto Total	32,237,330	2,582,961	23,984,109
Gasto Primario	29,457,354	2,270,248	21,885,435
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,204,465	11,454,812
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	222,863	3,317,806
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	225,745	1,848,420
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,523	1,219,733
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	429,844	2,901,128
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	30,346	266,903
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	21,462	876,633
i.g Costo Financiero	2,779,976	312,713	2,098,674
Balance Corriente (I-i.a)	17,917,637	1,179,574	13,019,938
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	8,957,619	595,443	6,633,979
Balance Primario (I-i)	2,838,976	113,791	2,589,315
ii. Amortización	59,000	4,762	42,858
III. Financiamiento	0	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	-203,684	447,783

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	Septiembre 2012	Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,384,039	24,474,750	75.78
1	Impuestos	1,700,639	108,700	1,239,475	72.88
	Sobre Nóminas	947,180	83,908	706,721	74.61
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	15,350	442,638	77.57
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,436	11,738	42.89
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	2,098	32,948	58.96
	Hospedaje	25,018	3,357	22,093	88.31
	Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,172	18,838	47.41
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	203	1,991	64.77
	Sobre Loterías	31,788	177	2,508	7.89
2	Contribuciones Especiales	458,843	21,315	331,777	72.31
	Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	18,410	230,068	67.77
	Centros Históricos	24,733	1,210	20,906	84.53
	Responsabilidad Objetiva	54	0	100	185.19
	Cooperaciones	14,565	1,652	29,687	203.82
	Aportación Beneficiarios	80,000	44	51,016	63.77
3	Derechos	1,463,659	84,686	1,067,797	72.95
	Control de Vehículos	614,576	34,269	597,188	97.17
	Beneficiación de Minerales	122,588	11,666	76,102	62.08
	Registro Público de la Propiedad	397,312	21,707	190,607	47.97
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	6,128	65,730	74.35
	Registro Civil	59,736	4,341	43,226	72.36
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	842	55,594	60.70
	Otros Derechos	89,447	5,733	39,351	43.99
4	Productos	74,885	4,835	23,796	31.78
5	Aprovechamientos	200,313	11,525	31,090	15.52



2.2 INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
			Septiembre		
		Ley de Ingresos	2012	Acumulado	%
TOTAL					
6	Participaciones Ingresos Federales	11,277,655	913,858	8,791,412	77.95
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	747,094	7,457,359	82.57
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		0	-397,284	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	6,229	135,178	153.93
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	20,740	180,472	84.66
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	25,367	248,582	76.80
	Fondo de Fiscalización	476,133	26,909	373,396	78.42
	Fiscalización Conjunta	176,446	6,552	114,700	65.01
	ISAN	142,926	13,642	106,003	74.17
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	48,304	75.00
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	1,012	4,073	188.55
	Régimen Pequeños Contribuyentes	83,172	7,741	56,909	68.42
	Regimen Intermedio	23,251	1,291	12,720	54.71
	Enajenación de Inmuebles	60,067	7,286	46,011	76.60
	Impuesto a los Combustibles	593,299	44,628	404,988	68.26
7	Aportaciones Federales	11,456,058	864,281	8,846,241	77.22
	FAEB	7,490,420	539,871	5,829,950	77.83
	FASSA	1,212,510	89,603	891,696	73.54
	FAIS	409,896	36,699	330,291	80.58
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	929,466	75.26
	FAM	110,710	9,488	85,392	77.13
	FAETA	205,320	16,404	158,969	77.42
	FASP	209,350	20,853	187,677	89.65
	FAFEF	582,792	48,089	432,800	74.26
8	Convenios	3,614,278	187,514	2,253,898	62.36
9	Otros Convenios e Ingresos	1,450,000	187,324	1,889,264	130.29
10	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	600,000			
GRAN TOTAL		32,296,330	2,384,039	24,474,750	75.78

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 Septiembre 2012	Ejercido Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,587,723	24,026,967	74.40
1000	Servicios Personales	13,439,363	1,061,766	10,489,160	78.05
2000	Materiales y Suministros	204,410	3,607	199,518	97.61
3000	Servicios Generales	734,920	139,092	766,134	104.25
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4,796,539	222,863	3,317,806	69.17
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,949	4,689	31,983	103.34
6000	Inversión Pública	4,298,702	425,155	2,869,145	66.74
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,992	30,346	266,903	68.61
8000	Participaciones y Aportaciones	4,163,479	361,268	3,068,153	73.69
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	225,745	1,848,420	73.39
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,523	1,219,733	74.15
9000	Deuda Pública	4,238,976	338,937	3,018,165	71.20
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	42,858	72.64
	Costo Financiero	2,779,976	312,713	2,098,674	75.49
	ADEFAS .	1,400,000	21,462	876,633	62.62



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	778,158	-71,436	706,722
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	517,928	-75,290	442,638
Enajenación de Vehículos	56,461	-23,514	32,948
Hospedaje	22,761	-667	22,094
Adicional Registro Público de la Propiedad	23,082	-4,245	18,837
Sobre Loterías	2,519	-11	2,507
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	241,956	-11,888	230,068
Derechos			
Control de Vehículos	709,063	-111,874	597,189
Registro Público de la Propiedad	230,799	-40,193	190,607
Licencias y Permisos Para Manejar	73,950	-8,220	65,729
Registro Civil	43,360	-133	43,226
Otros Derechos	43,791	-4,441	39,350
Aprovechamientos			
Tenencia Federal	36,872	-5,782	31,090
Tenencia Federal	198,088	-62,910	135,179
ISAN	148,018	-99,714	48,304
Fiscalización Conjunta	119,578	-4,878	114,701
IEPS Combustibles	406,560	-1,572	404,988
Régimen de Pequeños Contribuyentes	56,925	-16	56,909
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)	3,709,869	-526,783	3,183,086

(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 Deuda Pública Bancaria Directa al 30 de Septiembre 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	1,360,203
BANAMEX	1,478,526
SUBTOTAL 1	33,691,892
DEUDA NO REFINANCIADA	
BAJIO	1,373,183
BANOBRAS	638,093
SUBTOTAL 2	2,011,276
SUMA	35,703,168
RESERVAS	461,244
DEUDA NETA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	35,241,924