

# Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Agosto 2012

INFORME PRELIMINAR

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



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 agosto.

## 2. FINANZAS PÚBLICAS

### 2.1 INDICADORES DE BALANCE

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA</b>			
<b>BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO Y AVANCE A AGOSTO 2012</b>			
<b>(MILES DE PESOS CORRIENTES)</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado (Presupuesto)</b>	<b>Ejercido Mensual</b>	<b>Ejercido Acumulado</b>
<b>I. Ingresos Totales</b>	<b>32,296,330</b>	<b>2,047,723</b>	<b>22,090,711</b>
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	115,967	1,130,774
Contribuciones Especiales	458,843	34,273	310,462
Derechos	1,463,659	132,256	983,111
Productos	74,885	2,769	18,961
Aprovechamientos	200,313	4,535	19,565
Participaciones Federales	11,277,655	858,250	7,877,554
Aportaciones Federales	11,456,058	361,004	7,981,960
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	538,669	3,768,324
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>2,128,472</b>	<b>21,401,148</b>
Gasto Primario	<b>29,457,354</b>	<b>1,909,002</b>	<b>19,615,187</b>
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	972,319	10,250,347
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	330,543	3,094,943
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	206,776	1,622,675
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,525	1,084,210
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	185,646	2,471,284
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	26,206	236,557
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	51,987	855,171
i.g Costo Financiero	2,779,976	219,470	1,785,961
<b>Balance Corriente (I-i.a)</b>	<b>17,917,637</b>	<b>1,075,404</b>	<b>11,840,364</b>
<b>Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)</b>	<b>8,957,619</b>	<b>402,560</b>	<b>6,038,536</b>
<b>Balance Primario (I-i)</b>	<b>2,838,976</b>	<b>138,721</b>	<b>2,475,524</b>
ii. Amortización	<b>59,000</b>	<b>4,762</b>	<b>38,096</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>-85,511</b>	<b>651,467</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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Agosto 2012	Acumulado	%
<b>TOTAL</b>		<b>32,296,330</b>	<b>2,047,723</b>	<b>22,090,711</b>	<b>68.40</b>
1	<b>Impuestos</b>	<b>1,700,639</b>	<b>115,967</b>	<b>1,130,774</b>	<b>66.49</b>
	Sobre Nóminas	947,180	77,270	622,813	65.75
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	31,504	427,288	74.88
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,491	10,302	37.65
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	247	30,850	55.20
	Hospedaje	25,018	2,214	18,736	74.89
	Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,362	16,666	41.95
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	785	1,788	58.16
	Sobre Loterías	31,788	94	2,331	7.33
2	<b>Contribuciones Especiales</b>	<b>458,843</b>	<b>34,273</b>	<b>310,462</b>	<b>67.66</b>
	Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	27,601	211,658	62.35
	Centros Históricos	24,733	2,550	19,696	79.64
	Responsabilidad Objetiva	54	0	100	185.19
	Cooperaciones	14,565	3,509	28,035	192.48
	Aportación Beneficiarios	80,000	613	50,973	63.72
3	<b>Derechos</b>	<b>1,463,659</b>	<b>132,256</b>	<b>983,111</b>	<b>67.17</b>
	Control de Vehículos	614,576	81,306	562,920	91.59
	Beneficiación de Minerales	122,588	6,188	64,436	52.56
	Registro Público de la Propiedad	397,312	23,624	168,899	42.51
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	8,580	59,602	67.42
	Registro Civil	59,736	5,692	38,885	65.10
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	659	54,751	59.78
	Otros Derechos	89,447	6,207	33,618	37.58
4	<b>Productos</b>	<b>74,885</b>	<b>2,769</b>	<b>18,961</b>	<b>25.32</b>
5	<b>Aprovechamientos</b>	<b>200,313</b>	<b>4,535</b>	<b>19,565</b>	<b>9.77</b>

## 2.2 INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Agosto 2012	Acumulado	%
<b>TOTAL</b>					
6	<b>Participaciones Ingresos Federales</b>	<b>11,277,655</b>	<b>858,250</b>	<b>7,877,554</b>	<b>69.85</b>
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	834,687	6,710,265	74.30
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		-189,549	-397,284	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	16,373	128,949	146.84
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	19,811	159,732	74.93
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	23,768	223,215	68.96
	Fondo de Fiscalización	476,133	34,780	346,487	72.77
	Fiscalización Conjunta	176,446	49,689	108,148	61.29
	ISAN	142,926	8,991	92,361	64.62
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	42,937	66.66
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	805	3,061	141.70
	Régimen Pequeños Contribuyentes	83,172	2,933	49,168	59.12
	Regimen Intermedio	23,251	1,302	11,429	49.16
	Enajenación de Inmuebles	60,067	3,270	38,725	64.47
	Impuesto a los Combustibles	593,299	46,023	360,360	60.74
7	<b>Aportaciones Federales</b>	<b>11,456,058</b>	<b>361,004</b>	<b>7,981,960</b>	<b>69.67</b>
	FAEB	7,490,420	39,550	5,290,079	70.62
	FASSA	1,212,510	85,714	802,093	66.15
	FAIS	409,896	36,699	293,592	71.63
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	826,192	66.89
	FAM	110,710	9,488	75,904	68.56
	FAETA	205,320	17,337	142,565	69.44
	FASP	209,350	20,853	166,824	79.69
	FAFEF	582,792	48,089	384,711	66.01
8	<b>Convenios</b>	<b>3,614,278</b>	<b>406,748</b>	<b>2,066,384</b>	<b>57.17</b>
9	<b>Otros Convenios e Ingresos</b>	<b>1,450,000</b>	<b>131,921</b>	<b>1,701,940</b>	<b>117.38</b>
10	<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>2,047,723</b>	<b>22,090,711</b>	<b>68.40</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 RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
Capítulo		Aprobado Presupuesto	Ejercido Agosto 12	Ejercido Acumulado	%
<b>TOTAL</b>		<b>32,296,330</b>	<b>2,133,234</b>	<b>21,439,244</b>	<b>66.38</b>
1000	<b>Servicios Personales</b>	<b>13,439,363</b>	<b>832,541</b>	<b>9,427,394</b>	<b>70.15</b>
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>204,410</b>	<b>22,712</b>	<b>195,911</b>	<b>95.84</b>
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>734,920</b>	<b>117,066</b>	<b>627,042</b>	<b>85.32</b>
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>4,796,539</b>	<b>330,543</b>	<b>3,094,943</b>	<b>64.52</b>
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,949</b>	<b>3,372</b>	<b>27,294</b>	<b>88.19</b>
6000	<b>Inversión Pública</b>	<b>4,298,702</b>	<b>182,274</b>	<b>2,443,990</b>	<b>56.85</b>
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>388,992</b>	<b>26,206</b>	<b>236,557</b>	<b>60.81</b>
8000	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>4,163,479</b>	<b>342,301</b>	<b>2,706,885</b>	<b>65.01</b>
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	206,776	1,622,675	64.43
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,525	1,084,210	65.91
9000	<b>Deuda Pública</b>	<b>4,238,976</b>	<b>276,219</b>	<b>2,679,228</b>	<b>63.20</b>
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	38,096	64.57
	Costo Financiero	2,779,976	219,470	1,785,961	64.24
	ADEFAS .	1,400,000	51,987	855,171	61.08

## 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](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>Concepto</b>	<b>INGRESO</b>		
	<b>Total</b>	<b>(CEPROFIS)</b>	<b>Neto</b>
<b>Impuestos</b>			
Sobre Nóminas	686,871	-64,058	622,813
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	498,841	-71,553	427,288
Enajenación de Vehículos	51,398	-20,547	30,850
Hospedaje	19,062	-326	18,736
Adicional Registro Público de la Propiedad	20,250	-3,584	16,666
Sobre Loterías	2,343	-11	2,331
<b>Contribuciones Especiales</b>			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	221,783	-10,125	211,658
<b>Derechos</b>			
Control de Vehículos	662,078	-96,158	565,920
Registro Público de la Propiedad	202,484	-33,585	168,899
Licencias y Permisos Para Manejar	66,739	-7,137	59,602
Registro Civil	39,008	-123	38,885
Otros Derechos	37,299	-3,681	33,618
<b>Aprovechamientos</b>	25,114	-5,549	19,565
Tenencia Federal	181,556	-52,607	128,949
ISAN	192,075	-99,714	92,361
Fiscalización Conjunta	112,160	-4,012	108,148
IEPS Combustibles	361,932	-1,572	360,360
Régimen de Pequeños Contribuyentes	49,204	-16	49,188
<b>TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)</b>	<b>3,430,195</b>	<b>-474,357</b>	<b>2,955,837</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 Deuda Pública Bancaria Directa al 31 de Agosto 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	642,855
<b>SUMA</b>	<b>35,707,930</b>
RESERVAS	430,898
<b>DEUDA NETA AL 31 DE AGOSTO DE 2012</b>	<b>35,277,032</b>