

# Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Julio 2012

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 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 (Presupuesto)</b>	<b>Ejercido Mensual</b>	<b>Ejercido 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		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 INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (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 RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
Capítulo		Aprobado Presupuesto	Ejercido Julio 12	Ejercido 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA RESUMEN DE APLICACION DE CEPROFIS A LOS INGRESOS AFECTOS ACUMULADOS (MILES DE PESOS CORRIENTES)			
Concepto	INGRESO		
	Total	(CEPROFIS)	Neto
<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 Deuda Pública Bancaria Directa al 31 de Julio 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	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>