

Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Mayo 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 mayo, de acuerdo con los criterios vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Informe Preliminar

2.1 INDICADORES DE BALANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA			
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS			
APROBADO Y AVANCE A MAYO 2012			
Concepto	Aprobado (Presupuesto)	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado
I. Ingresos Totales	32,296,330	2,360,298	14,190,256
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	108,450	798,801
Contribuciones Especiales	458,843	17,763	221,328
Derechos	1,463,659	73,202	699,483
Productos	74,885	3,125	8,576
Aprovechamientos	200,313	1,284	7,431
Participaciones Federales	11,277,655	784,996	5,276,800
Aportaciones Federales	11,456,058	819,313	5,230,808
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	552,165	1,947,029
Fideicomisos Infraestructura Edo	600,000	0	0
II. Gasto Neto Total	32,237,330	2,882,707	13,756,620
Gasto Primario	29,457,354	2,672,436	12,664,716
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,620,922	6,637,312
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	382,975	2,679,369
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	205,747	1,012,985
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,526	677,630
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	311,411	1,162,902
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	15,855	145,519
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	0	348,999
i.g Costo Financiero	2,779,976	210,271	1,091,904
Balance Corriente (I-i.a)	17,917,637	739,376	7,552,944
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	8,957,619	15,128	3,182,960
Balance Primario (I-i)	2,838,976	-312,138	1,525,540
ii. Amortización	59,000	4,762	23,810
III. Financiamiento	0	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	-527,171	409,826

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	Mayo 2012	Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,360,298	14,190,256	43.94
1	Impuestos	1,700,639	108,450	798,801	46.97
	Sobre Nóminas	947,180	81,966	379,608	40.08
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	16,997	365,372	64.03
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,737	6,360	23.24
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	3,091	24,337	43.55
	Hospedaje	25,018	2,060	11,294	45.14
	Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,248	10,217	25.72
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	146	475	15.45
	Sobre Loterías	31,788	205	1,138	3.58
2	Contribuciones Especiales	458,843	17,763	221,328	48.24
	Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	15,480	152,640	44.96
	Centros Históricos	24,733	820	15,503	62.68
	Responsabilidad Objetiva	54	100	100	185.19
	Cooperaciones	14,565	1,014	22,204	152.45
	Aportación Beneficiarios	80,000	349	30,881	38.60
3	Derechos	1,463,659	73,202	699,483	47.79
	Control de Vehículos	614,576	29,161	422,875	68.81
	Beneficiación de Minerales	122,588	7,132	37,367	30.48
	Registro Público de la Propiedad	397,312	22,479	104,401	26.28
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	5,550	38,473	43.52
	Registro Civil	59,736	4,490	23,551	39.43
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	266	53,223	58.11
	Otros Derechos	89,447	4,124	19,593	21.90
4	Productos	74,885	3,125	8,576	11.45
5	Aprovechamientos	200,313	1,284	7,431	3.71
6	Participaciones Ingresos Federales	11,277,655	784,996	5,276,800	46.79
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	827,312	4,376,140	48.46
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		-202,680	-105,285	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	5,975	99,055	112.80
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	18,475	99,810	46.82
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	26,477	161,552	49.91
	Fondo de Fiscalización	476,133	28,780	229,613	48.22
	Fiscalización Conjunta	176,446	7,329	37,130	21.04
	ISAN	142,926	9,469	59,740	41.80
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	26,836	41.67
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	340	1,302	60.26
	Regimen Pequeños Contribuyentes	83,172	9,027	34,684	41.70
	Regimen Intermedio	23,251	1,455	7,373	31.71
	Enajenación de Inmuebles	60,067	4,006	27,722	46.15
	Impuesto a los Combustibles	593,299	43,664	221,127	37.27

2.2 INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA					
INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO					
(MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Mayo 2012	Acumulado	%
TOTAL					
7	Aportaciones Federales	11,456,058	819,313	5,230,808	45.66
	FAEB	7,490,420	487,345	3,530,948	47.14
	FASSA	1,212,510	98,423	516,736	42.62
	FAIS	409,896	36,699	183,495	44.77
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	516,370	41.81
	FAM	110,710	9,488	47,440	42.85
	FAETA	205,320	15,142	91,110	44.37
	FASP	209,350	20,853	104,265	49.80
	FAFEF	582,792	48,089	240,444	41.26
8	Convenios	3,614,278	256,391	982,913	27.20
9	Otros Convenios e Ingresos	1,450,000	295,774	964,116	66.49
10	Fideicomisos para Infraestructura en los Estados	600,000			
	GRAN TOTAL	32,296,330	2,360,298	14,190,256	43.94

Nota:

Los Ingresos reportados son Ingresos Netos, después de afectar los Estímulos (CEPROFIS) 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 Mayo 12	Ejercido Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,887,469	13,780,430	33.73
1000	Servicios Personales	13,439,363	1,534,537	6,057,442	45.07
2000	Materiales y Suministros	204,410	31,195	144,039	70.47
3000	Servicios Generales	734,920	55,190	435,831	59.30
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4,796,539	382,975	2,679,369	55.86
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,949	5,558	21,724	70.19
6000	Inversión Pública	4,298,702	305,853	1,141,178	26.55
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,992	15,855	145,519	37.41
8000	Participaciones y Aportaciones	4,163,479	341,273	1,690,615	40.61
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	205,747	1,012,985	40.22
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,526	677,630	41.19
9000	Deuda Pública	4,238,976	215,033	1,464,713	34.55
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	23,810	40.36
	Costo Financiero	2,779,976	210,271	1,091,904	39.28
	ADEFAS .	1,400,000	0	348,999	24.93

Notas:

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.

En el mes de mayo se pagaron a los maestros 468,000 por concepto de estímulos, reconocimientos y eventos alusivos del mes, que impactaron el Capítulo 1000 y en consecuencia el balance fiscal.

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	422,742	-43,133	379,608
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	414,885	-49,512	365,373
Enajenación de Vehículos	33,336	-9,000	24,336
Hospedaje	9,653	-161	9,492
Adicional Registro Público de la Propiedad	11,997	-1,781	10,216
Sobre Loterías	316	-11	304
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	157,957	-5,318	152,639
Derechos			
Control de Vehículos	472,127	-49,251	422,875
Registro Público de la Propiedad	119,956	-15,554	104,401
Licencias y Permisos Para Manejar	42,660	-4,187	38,473
Registro Civil	23,622	-70	23,552
Otros Derechos	21,430	-1,838	19,593
Aprovechamientos	12,479	-5,143	7,336
Tenencia Federal	111,533	-12,479	99,055
ISAN	138,474	-99,714	38,760
Fiscalización Conjunta	31,378	-307	31,071
IEPS Combustibles	222,699	-1,572	221,127
Régimen de Pequeños Contribuyentes	31,786	-10	31,776
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)	2,279,030	-299,042	1,979,988

(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 Mayo 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	657,141
SUMA	35,722,216
RESERVAS	339,860
DEUDA NETA AL 31 DE MAYO DE 2012	35,382,357