

Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Marzo 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 marzo, de acuerdo con los criterios vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Versión Preliminar

2. FINANZAS PÚBLICAS

2.1 INDICADORES DE BALANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

APROBADO Y AVANCE A MARZO 2012

Concepto	Aprobado (Presupuesto)	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado
I. Ingresos Totales	32,296,330	2,771,108	9,551,326
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	143,852	572,496
Contribuciones Especiales	458,843	34,613	160,522
Derechos	1,463,659	136,469	551,885
Productos	74,885	1,108	3,807
Aprovechamientos	200,313	269	5,601
Participaciones Federales	11,277,655	1,161,691	3,644,576
Aportaciones Federales	11,456,058	900,926	3,612,834
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	392,180	999,605
Fideicomisos Infraestructura Edo	600,000	0	0
II. Gasto Neto Total	32,237,330	3,302,621	8,803,214
i. Gasto Primario	29,457,354	3,085,174	8,168,178
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,580,850	4,179,260
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	727,132	1,846,908
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	204,538	606,712
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,526	406,578
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	345,227	709,794
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	32,416	97,248
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	59,485	321,678
i.g Costo Financiero	2,779,976	217,447	635,036
Balance Corriente (I-i.a)	17,917,637	1,190,258	5,372,066
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	8,957,619	123,062	2,511,868
Balance Primario (I-i)	2,838,976	-314,066	1,383,148
ii. Amortización	59,000	4,762	14,286
III. Financiamiento	0	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	-536,275	733,826

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		(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Marzo 2012	Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,771,108	9,551,326	29.57
1	Impuestos	1,700,639	143,852	572,496	33.66
	Sobre Nóminas	947,180	62,302	209,976	22.17
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	70,864	327,165	57.34
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	2,063	3,421	12.50
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	4,258	18,121	32.43
	Hospedaje	25,018	1,881	6,813	27.23
	Adicional Registro Publico de la Propiedad	39,731	2,174	5,982	15.06
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	92	185	6.03
	Sobre Loterías	31,788	218	833	2.62
2	Contribuciones Especiales	458,843	34,613	160,522	34.98
	Para el Fomento a la Educacion y Seguridad Pública	339,491	25,969	121,917	35.91
	Centros Históricos	24,733	3,114	13,763	55.65
	Responsabilidad Objetiva	54	0	0	0.00
	Cooperaciones	14,565	4,055	19,870	136.42
	Aportación Beneficiarios	80,000	1,475	4,972	6.22
3	Derechos	1,463,659	136,469	551,885	37.71
	Control de Vehículos	614,576	74,269	361,701	58.85
	Beneficiación de Minerales	122,588	23,050	23,050	18.80
	Registro Público de la Propiedad	397,312	21,743	59,813	15.05
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	6,390	27,016	30.56
	Registro Civil	59,736	4,738	15,146	25.35
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	2,366	52,674	57.51
	Otros Derechos	89,447	3,913	12,486	13.96
4	Productos	74,885	1,108	3,807	5.08
5	Aprovechamientos	200,313	269	5,601	2.80

2.2 Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO		(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
		Aprobado Ley de Ingresos	Recaudado Marzo 2012	Recaudado Acumulado	%
TOTAL					
6	Participaciones Ingresos Federales	11,277,655	1,161,691	3,644,576	32.32
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	986,794	2,734,846	30.28
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		0	273,107	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	14,100	85,903	97.82
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	21,199	66,446	31.17
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	27,695	106,712	32.97
	Fondo de Fiscalización	476,133	26,909	123,277	25.89
	Fiscalización Conjunta	176,446	5,845	22,476	12.74
	ISAN	142,926	11,394	38,760	27.12
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	16,102	25.00
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	287	670	31.02
	Regimen Pequeños Contribuyentes	83,172	9,733	22,382	26.91
	Regimen Intermedio	23,251	1,466	4,124	17.74
	Enajenación de Inmuebles	60,067	9,347	18,587	30.94
	Impuesto a los Combustibles	593,299	41,555	131,183	22.11
7	Aportaciones Federales	11,456,058	900,926	3,612,834	31.54
	FAEB	7,490,420	506,791	2,459,859	32.84
	FASSA	1,212,510	112,505	321,236	26.49
	FAIS	409,896	36,699	110,097	26.86
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	309,822	25.09
	FAM	110,710	57,222	144,832	130.82
	FAETA	205,320	15,494	60,163	29.30
	FASP	209,350	20,853	62,559	29.88
	FAFEF	582,792	48,088	144,266	24.75
8	Convenios	3,614,278	292,318	479,557	13.27
9	Otros Convenios e Ingresos	1,450,000	99,862	520,048	35.87
10	Fideicomisos para Infraestructura en los Estados	600,000			
GRAN TOTAL		32,296,330	2,771,108	9,551,326	29.57

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		(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO		Aprobado	Ejercido	Ejercido	
Capítulo		Presupuesto	Marzo 12	Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	3,307,383	8,817,500	27.30
1000	Servicios Personales	13,439,363	1,404,020	3,781,856	28.14
2000	Materiales y Suministros	204,410	43,580	85,776	41.96
3000	Servicios Generales	734,920	133,250	311,628	42.40
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4,796,539	727,132	1,846,908	38.51
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,949	3,227	11,805	38.14
6000	Inversión Pública	4,298,702	342,000	697,989	16.24
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,992	32,416	97,248	25.00
8000	Participaciones y Aportaciones	4,163,479	340,064	1,013,290	24.34
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	204,538	606,712	24.09
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,526	406,578	24.72
9000	Deuda Pública	4,238,976	281,694	971,000	22.91
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	14,286	24.21
	Costo Financiero	2,779,976	217,447	635,036	22.84
	ADEFAS .	1,400,000	59,485	321,678	22.98

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 marzo se cubrieron pagos por concepto de nómina anticipada y prima vacacional al magisterio, incrementándose el factor de acumulación al 27.19%

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

Versión Preliminar

ANEXO I. CEPROFIS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA			
RESUMEN DE APLICACION DE CEPROFIS A LOS INGRESOS AFECTOS ACUMULADOS			
(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
	INGRESO		
Concepto	Total	(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	239,403	-29,427	209,976
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	368,030	-40,865	327,165
Enajenación de Vehículos	25,087	-6,966	18,121
Hospedaje	5,013	-2	5,012
Adicional Registro Público de la Propiedad	6,648	-666	5,982
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	124,251	-2,335	121,917
Derechos			
Control de Vehículos	401,580	-39,878	361,701
Registro Público de la Propiedad	66,458	-6,645	59,813
Licencias y Permisos Para Manejar	29,818	-2,801	27,016
Registro Civil	15,193	-47	15,146
Otros Derechos	13,058	-573	12,486
Aprovechamientos	9,497	-3,914	5,583
Participaciones Ingresos Federales			
Tenencia Federal	94,825	-8,923	85,903
ISAN	138,474	-99,714	38,760
Fiscalización Conjunta	18,585	-251	18,334
IEPS Combustibles	132,617	-1,434	131,183
Régimen de Pequeños Contribuyentes	19,482	-8	19,474
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)	1,708,019	-244,447	1,463,571

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

ANEXO II. DEUDA PUBLICA BANCARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA Deuda Pública Bancaria Directa al 31 de marzo 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	666,664
SUMA	35,731,740
RESERVAS	291,588
DEUDA NETA AL 31 DE MARZO DE 2012	35,440,152