

Informe Mensual

Ingresos y Egresos

Octubre 2012

INFORME PRELIMINAR

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 octubre.



2. FINANZAS PÚBLICAS

2.1 INDICADORES DE BALANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA			
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO Y AVANCE A OCTUBRE 2012			
(MILES DE PESOS CORRIENTES)			
Concepto	Aprobado (Presupuesto)	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado
I. Ingresos Totales	32,296,330	2,416,299	26,891,049
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Impuestos	1,700,639	100,136	1,339,611
Contribuciones Especiales	458,843	15,938	347,715
Derechos	1,463,659	68,988	1,136,785
Productos	74,885	925	24,721
Aprovechamientos	200,313	7,017	38,107
Participaciones Federales	11,277,655	938,016	9,729,428
Aportaciones Federales	11,456,058	876,223	9,722,464
Convenios Y Otros Ingresos	5,064,278	409,056	4,552,218
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	600,000	0	0
II. Gasto Neto Total	32,237,330	2,393,721	26,377,830
Gasto Primario	29,457,354	2,191,353	24,076,788
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	14,378,693	1,148,654	12,603,466
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,796,539	306,705	3,624,511
i.c Participaciones a Municipios	2,518,523	201,759	2,050,179
i.d Aportaciones a Municipios	1,644,956	135,525	1,355,258
i.e Inversión			
i.e. 1 Inversión Física	4,329,651	294,821	3,195,949
i.e. 2 Inversión Financiera	388,992	30,346	297,249
Gasto no Programable			
i.f ADEFAS	1,400,000	73,543	950,176
i.g Costo Financiero	2,779,976	202,368	2,301,042
Balance Corriente (I-i.a)	17,917,637	1,267,645	14,287,583
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	8,957,619	623,656	7,257,635
Balance Primario (I-i)	2,838,976	224,946	2,814,261
ii. Amortización	59,000	4,762	47,620
III. Financiamiento	0	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	17,816	465,599

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	Octubre 2012	Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,416,299	26,891,049	83.26
1	Impuestos	1,700,639	100,136	1,339,611	78.77
	Sobre Nóminas	947,180	82,396	789,117	83.31
	Sobre Tenencia o Uso Vehicular	570,600	8,889	451,527	79.13
	Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	27,365	1,450	13,188	48.19
	Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	55,883	1,718	34,666	62.03
	Hospedaje	25,018	2,544	24,637	98.48
	Adicional Registro Público de la Propiedad	39,731	2,466	21,304	53.62
	Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,074	110	2,101	68.35
	Sobre Loterías	31,788	563	3,071	9.66
2	Contribuciones Especiales	458,843	15,938	347,715	75.78
	Para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública	339,491	14,550	244,618	72.05
	Centros Históricos	24,733	525	21,431	86.65
	Responsabilidad Objetiva	54	-	100	185.19
	Cooperaciones	14,565	825	30,512	209.49
	Aportación Beneficiarios	80,000	38	51,054	63.82
3	Derechos	1,463,659	68,988	1,136,785	77.67
	Control de Vehículos	614,576	23,044	620,232	100.92
	Beneficiación de Minerales	122,588	4,468	80,570	65.72
	Registro Público de la Propiedad	397,312	24,662	215,269	54.18
	Licencias y Permisos Para Manejar	88,408	4,656	70,386	79.61
	Registro Civil	59,736	4,996	48,222	80.73
	Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	91,592	487	56,081	61.23
	Otros Derechos	89,447	6,675	46,026	51.46
4	Productos	74,885	925	24,721	33.01
5	Aprovechamientos	200,313	7,017	38,107	19.02



2.2 INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA INGRESOS - CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)					
		Aprobado	Recaudado	Recaudado	
		Ley de Ingresos	Octubre 2012	Acumulado	%
TOTAL					
6	Participaciones Ingresos Federales	11,277,655	938,016	9,729,428	86.27
	Fondo General de Participaciones	9,031,139	781,039	8,238,398	91.22
	Ajuste al Fondo General de Participaciones		-45,226	-442,510	
	Impuesto Sobre Tenencia	87,816	4,014	139,192	158.50
	Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	213,166	28,175	208,647	97.88
	Fondo de Fomento Municipal	323,671	25,929	274,511	84.81
	Fondo de Fiscalización	476,133	64,063	437,459	91.88
	Fiscalización Conjunta	176,446	8,278	122,978	69.70
	ISAN	142,926	11,359	117,362	82.11
	Fondo de Compensación ISAN	64,409	5,367	53,671	83.33
	Multas Administrativas no Fiscales	2,160	1,581	5,654	261.74
	Régimen Pequeños Contribuyentes	83,172	3,251	60,160	72.33
	Regimen Intermedio	23,251	1,255	13,975	60.11
	Enajenación de Inmuebles	60,067	5,113	51,124	85.11
	Impuesto a los Combustibles	593,299	43,818	448,806	75.65
7	Aportaciones Federales	11,456,058	876,223	9,722,464	84.87
	FAEB	7,490,420	542,834	6,372,784	85.08
	FASSA	1,212,510	99,067	990,763	81.71
	FAIS	409,896	36,699	366,990	89.53
	FORTAMUN	1,235,060	103,274	1,032,740	83.62
	FAM	110,710	9,488	94,880	85.70
	FAETA	205,320	15,919	174,888	85.18
	FASP	209,350	20,853	208,530	99.61
	FAFEF	582,792	48,089	480,889	82.51
8	Convenios	3,614,278	407,590	2,661,488	73.64
9	Otros Convenios e Ingresos	1,450,000	1,466	1,890,730	130.40
10	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	600,000			
	GRAN TOTAL	32,296,330	2,416,299	26,891,049	83.26

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 Octubre 2012	Ejercido Acumulado	%
TOTAL		32,296,330	2,398,483	26,425,450	81.82
1000	Servicios Personales	13,439,363	1,051,023	11,540,183	85.87
2000	Materiales y Suministros	204,410	25,605	225,123	110.13
3000	Servicios Generales	734,920	72,026	838,160	114.05
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	4,796,539	306,705	3,624,511	75.57
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,949	2,491	34,474	111.39
6000	Inversión Pública	4,298,702	292,330	3,161,475	73.54
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,992	30,346	297,249	76.42
8000	Participaciones y Aportaciones	4,163,479	337,284	3,405,437	81.79
	Participaciones Federales a Municipios	2,518,523	201,759	2,050,179	81.40
	Aportaciones Federales a Municipios	1,644,956	135,525	1,355,258	82.39
9000	Deuda Pública	4,238,976	280,673	3,298,838	77.82
	Amortización de la Deuda Pública	59,000	4,762	47,620	80.71
	Costo Financiero	2,779,976	202,368	2,301,042	82.77
	ADEFAS .	1,400,000	73,543	950,176	67.87



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	869,851	-80,734	789,117
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	529,118	-77,591	451,527
Enajenación de Vehículos	59,463	-24,798	34,666
Hospedaje	25,390	-753	24,637
Adicional Registro Público de la Propiedad	26,168	-4,865	21,304
Sobre Loterías	3,082	-11	3,070
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	258,161	-13,542	244,618
Derechos			
Control de Vehículos	737,772	-117,540	620,232
Registro Público de la Propiedad	261,662	-46,393	215,269
Licencias y Permisos Para Manejar	79,441	-9,056	70,385
Registro Civil	48,369	-147	48,222
Otros Derechos	51,259	-5,233	46,025
Aprovechamientos	40,009	-5,810	34,199
Tenencia Federal	204,903	-65,711	139,192
ISAN	217,075	-99,714	117,361
Fiscalización Conjunta	127,856	-4,878	122,979
IEPS Combustibles	450,378	-1,572	448,806
Régimen de Pequeños Contribuyentes	60,176	-16	60,160
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS (1)	4,050,133	-558,364	3,491,770

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



ANEXO II. DEUDA PÚBLICA BANCARIA DIRECTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA Deuda Pública Bancaria Directa al 31 de Octubre 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	633,331
SUBTOTAL 2	2,006,514
SUMA	35,698,407
RESERVAS	491,590
DEUDA NETA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	35,206,817