

ACUSE



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



"2015, Año de la Lucha contra el Cáncer"

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de noviembre de 2015.
OFICIO No. SEFIN/1265/2015

DIP. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Por este conducto y en atención a las instrucciones del Lic. Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, me permito hacer entrega de los Informes de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2015.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Sin otro particular, reitero a Usted mi más segura y atenta consideración.

ATENTAMENTE,
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO DE FINANZAS


ING. ISMAEL RAMOS FLORES

Ccp. Archivo.

AJRP/AHS/*FVB

Castelar s/n
Zona Centro, C.P. 25000
Saltillo, Coahuila
(844) 411-9500
www.sefincoahuila.gob.mx



iEn Coahuila, estamos haciendo
las cosas bien!



Gobierno de
Coahuila

SEFIN

Secretaría de Finanzas



Informe



Mensual

**Ingresos y Egresos
Agosto 2015**



INFORME MENSUAL SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS

Introducción.....	3
Finanzas Públicas.	5
Indicadores de Balance.....	5
Ingresos.	6
Egresos.	8
Anexos	11
I. Ceprofis	
II. Deuda Pública Bancaria Directa	
Comentario Final	13



INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 fracción XIV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a los compromisos por la transparencia y rendición de cuentas del C. Gobernador Constitucional, Lic. Rubén Moreira Valdez se presenta:

Informe Mensual de Ingresos y Egresos al 31 de agosto del 2015

El ejercicio fiscal 2015 representa para el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza un reto importante en términos financieros. Implica poner en operación estrategias y acciones orientadas a disminuir y revertir los efectos de la baja en el precio del petróleo, el aumento del precio del dólar y el posible incremento en la tasa de interés. Estas variables macroeconómicas impactarán a todas las administraciones públicas del país en sus tres niveles de gobierno y exigen la implementación de medidas contra-cíclicas que permitan generar condiciones de estabilidad y desarrollo económico.

En concordancia con la política económica del Gobierno Federal, caracterizada por el manejo responsable de las finanzas públicas, la estabilidad económica y el bienestar de las familias, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus tres primeros años de gestión ha realizado acciones que han logrado promover al estado como un lugar seguro para la inversión privada, con mano de obra calificada e infraestructura moderna y eficiente, con resultados positivos en la generación de nuevos empleos y el incremento en la inversión privada en actividades productivas.

La certeza jurídica que ha logrado esta administración se basa en profundas reformas al cuerpo de disposiciones legales que garantizan la seguridad jurídica, la generación de empleo, el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

Considerando que es imprescindible dinamizar la actividad económica, apoyar a la población más vulnerable y participar en la implementación de las Reformas Estructurales, en este año, la ejecución del gasto del Estado ha priorizado a los proyectos de mayor impacto económico y social.



INTRODUCCIÓN:

Un elemento fundamental para consolidar el desarrollo del Estado es el aumento de su capacidad recaudatoria, que junto con la implementación de otras fuentes de ingresos al inicio de esta administración, no solamente han permitido mejorar nuestros ingresos, sino fomentar una cultura de responsabilidad fiscal de los contribuyentes.

El Estado de Coahuila se ha preparado para enfrentar los retos financieros de los tiempos por venir con la firme decisión de hacer un lugar más propicio para la inversión, el empleo y el consumo de satisfactores a una población dinámica que se consolida en un entorno cambiante, pero caracterizado por la exigencia de la alta competitividad, en donde se ha priorizado la educación y la formación de ciudadanos con altos valores éticos, civiles y morales.



FINANZAS PÚBLICAS

INDICADORES DE BALANCE

AGOSTO 2015

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS (BASE FLUJO DE EFECTIVO)

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado
I. Ingresos Totales	41,806,642	3,258,939	25,233,445
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Ingresos Federales	16,638,908	1,165,498	9,814,028
Impuestos	2,629,232	150,410	1,704,725
Derechos	1,592,366	97,483	1,429,696
Contribuciones Especiales	316,489	22,173	274,203
Productos	51,703	3,591	38,541
Aprovechamientos	193,349	11,711	350,990
Aportaciones Federales	14,918,816	1,111,327	8,161,588
Convenios y Otros Ingresos	5,465,779	696,746	3,459,674
II. Gasto Neto Total	41,153,970	3,623,999	24,710,354
i. Gasto Primario	38,543,626	3,359,768	22,833,057
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	17,093,218	1,447,937	9,714,117
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	1,132,510	6,992,356
i.c Participaciones a Municipios	3,235,148	287,519	1,962,699
i.d Aportaciones a Municipios	1,833,216	319,648	1,278,592
i.e Inversión			
i.e.1 Inversión Física	3,050,343	79,472	694,031
i.e.2 Inversión Financiera	63,100	0	21,541
Gasto No Programable			
i.f ADEFAS	900,000	92,682	2,169,721
i.g Costo Financiero	2,610,344	264,231	1,877,297
Balance Corriente (I-i.a)	24,713,424	1,811,002	15,519,328
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	7,276,459	71,325	5,285,681
Balance Primario (I-i)	3,263,016	-100,829	2,400,388
ii. Amortización Deuda 2011	652,672	0	447,595
ii. Amortización Deuda 2015		13,675	36,903
III. Financiamiento por FGP	0	-48,000	189,310
III. Financiamiento Costo Reestructura	0	0	382,196
Balance Fiscal (I-II-II)	0	-378,735	38,593



INGRESOS

AGOSTO 2015

CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
1 Ingresos Federales				
Fondo General de Participaciones	11,170,651	868,975	7,458,831	66.77
Impuesto sobre Tenencia	2,574	514	7,028	273.04
IEPS Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	345,283	32,521	249,239	72.18
Fondo de Fomento Municipal	404,231	34,791	291,326	72.07
Fondo de Fiscalización	545,364	41,741	375,607	68.87
Fiscalización Conjunta	131,932	8,495	173,670	131.64
ISAN	169,704	15,541	127,741	75.27
Fondo de Compensación ISAN	69,948	6,047	42,333	60.52
Fondo de Compensación Participables	2,700,266	0	0	0
Fondo Minero y de Compensación de repecos	50,808	0	0	0
Fondo de extracción de Hidrocarburos	209,176	0	0	0
Fondo para Ent. Y Mpios. Productores de Hidrocarburos	131,642	50,944	305,667	232.20
Multas Administrativas No Fiscales	6,717	751	7,992	118.98
Régimen Pequeños Contribuyentes	2,430	1,492	21,656	891.19
Régimen Intermedio	426	13	346	81.22
Régimen de Incorporación Fiscal	59,817	0	0	0
Enajenación de Inmuebles	71,638	5,533	48,773	68.08
Impuesto a los Combustibles	566,301	59,883	395,786	552.48
SEMARNAT	0	55	263	
Fondo de Compensación ISR	0	38,202	307,770	
Subtotal Ingresos Federales	16,638,908	1,165,498	9,814,028	
Ingresos Estatales				
2 Impuestos				
Sobre Nóminas	1,780,105	119,964	941,362	52.88
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	676,032	16,607	648,409	95.91
Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	19,750	1,650	11,793	59.71
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	71,569	4,221	56,198	78.52
Hospedaje	31,035	3,193	19,425	62.59
Adicional Registro Público de la Propiedad	42,007	2,531	18,447	43.91
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,394	622	1,939	57.13
Sobre Loterías.	5,340	1,622	7,152	133.93
Subtotal Impuestos	2,629,232	150,410	1,704,725	
3 Derechos				
Control de Vehículos	805,452	30,065	904,263	112.27
Beneficiación de Minerales	51,358	2,836	27,526	53.60



INGRESOS

AGOSTO 2015

CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
Registro Público de la Propiedad	408,849	38,705	241,365	59.04
Licencias y Permisos Para Manejar	107,068	7,402	72,577	67.79
Registro Civil	69,035	7,209	50,213	72.74
Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	82,282	2,235	72,426	88.02
Otros Derechos	68,322	9,031	61,326	89.76
Subtotal Derechos	1,592,366	97,483	1,429,696	
4 Contribuciones Especiales				
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	296,834	16,756	243,489	82.03
Centros Históricos	294	0	1,504	511.56
Responsabilidad Objetiva	1	0	0	0
Cooperaciones	14,804	0	0	0
Aportación Beneficiarios	4,556	5,417	29,210	641.13
Subtotal Contr. Especiales	316,489	22,173	274,203	
5 Productos	51,703	3,591	38,541	
6 Aprovechamientos	193,349	11,711	350,990	
Subtotal Ingresos Estatales	4,783,139	285,368	3,798,155	
Ingresos Propios	21,422,047	1,450,866	13,612,183	
7 Aportaciones Federales				
FONE	9,983,815	688,631	4,810,456	48.18
FASSA	1,515,368	116,366	994,491	65.63
FISM	456,870	45,819	366,552	80.23
FORTAMUN	1,431,725	119,559	956,472	66.81
FAM Asistencia Social	440,400	11,321	90,564	20.56
FAM Educación Básica	0	19,646	98,230	0
FAM Educación Media y Superior	0	16,311	81,555	0
FAETA	233,297	17,817	156,413	67.04
FASP	228,100	22,987	183,895	80.62
FAFEF	629,241	52,870	422,960	67.22
Subtotal Aportaciones Federales	14,918,816	1,111,327	8,161,588	
8 Convenios	5,465,779	696,746	3,459,674	
TOTAL	41,806,642	3,258,939	25,233,445	



EGRESOS

AGOSTO 2015

RESUMEN DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,637,674	25,194,852	60.27
1000 Servicios Personales	15,087,333	1,251,654	8,389,365	55.61
2000 Materiales y Suministros	432,387	23,904	297,246	68.75
3000 Servicios Generales	1,573,498	172,379	1,027,506	65.30
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	12,368,601	1,132,510	6,992,356	56.53
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	35,072	154,546	48.88
6000 Inversión Pública	2,734,157	44,400	539,485	19.73
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	0	21,541	34.14
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	607,167	3,241,291	63.95
9001 Amortización	652,672	13,675	484,498	74.23
9002 Costo Financiero	2,610,344	264,231	1,877,297	71.92
9003 ADEFAS	900,000	92,682	2,169,721	241.08



EGRESOS

AGOSTO 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,637,674	25,194,852	60.27
1000 Servicios Personales	15,087,333	1,251,654	8,389,365	55.61
Poder Ejecutivo	15,087,333	1,251,654	8,389,365	55.61
Educación (Magisterio)	12,760,188	1,024,104	6,858,121	53.75
Seguridad y Procuración de Justicia	979,018	92,300	610,216	62.33
Salud Pública	52,582	6,348	33,703	64.10
Administración General	1,295,545	128,902	887,325	68.49
2000 Materiales y Suministros	432,387	23,904	297,246	68.75
3000 Servicios Generales	1,573,498	172,379	1,027,506	65.30
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	1,132,510	6,992,356	56.53
A Otros Poderes	720,535	70,130	510,016	70.78
A Organismos Estatales	3,363,128	291,635	1,913,807	56.91
A Organismos Electorales y de Transparencia	0	13,615	108,418	0
A Organismos Autónomos	192,966	2,699	19,061	9.88
Programas Sociales y Apoyos	757,779	26,022	257,360	33.96
Instituto de Pensiones del Estado	0	509,721	2,295,820	0
A Instituciones Educativas	4,426,514	87,208	1,337,028	30.20
A Secretarías	2,785,261	13,669	105,224	3.78
Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU	122,418	117,811	445,622	364.02
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	35,072	154,546	48.88
6000 Inversión Pública	2,734,157	44,400	539,485	19.73
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	0	21,541	34.14



EGRESOS

AGOSTO 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	607,167	3,241,291	63.95
Participaciones Federales a Municipios	2,977,680	287,519	1,962,699	65.91
Fondo General de Participaciones	2,234,129	227,199	1,480,139	66.25
Fondo de Fomento Municipal	404,231	32,376	259,008	64.07
Fondo de Fiscalización	109,073	8,757	70,056	64.23
ISAN	47,930	3,994	31,952	66.66
IEPS No Petroleros	69,057	5,755	46,040	66.67
IEPS Petroleros	113,260	9,438	75,504	66.66
Aportaciones Federales a Municipios	1,833,216	319,648	1,278,592	69.75
FISM (Inversión)	401,491	80,530	322,120	80.23
FORTAMUN	1,431,725	239,118	956,472	66.81
Convenios Reasignación de Recursos	257,468	0	0	0
Convenios Reasignación de Recursos	257,468	0	0	0
9000 Deuda Pública				
9001 Amortización	652,672	13,675	484,498	74.23
9002 Costo Financiero	2,610,344	264,231	1,877,297	71.92
Intereses	2,367,319	178,664	1,487,734	
Gasto Financiero	82,803	60,948	169,207	
Costo por coberturas	160,222	24,619	194,599	
Comisiones anuales		0	25,757	
9003 ADEFAS .	900,000	92,682	2,169,721	241.08
TOTAL	41,806,642	3,637,674	25,194,852	60.27



ANEXO I

AGOSTO 2015

RESUMEN DE APLICACION DE CEPROFIS A LOS INGRESOS AFECTOS ACUMULADOS. (MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Total	INGRESO	
		(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	941,362	-116,033	825,329
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	648,409	-328,176	320,233
Enajenación de Vehículos	56,198	-38,203	17,995
Hospedaje	19,425	0	19,425
Adicional Registro Público de la Propiedad	18,447	-7,887	10,560
Sobre Loterías	7,152	0	7,152
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	243,489	-25,626	217,863
Derechos			
Control de Vehículos	904,263	-310,003	594,260
Registro Público de la Propiedad	241,365	-73,685	167,680
Licencias y Permisos Para Manejar	72,577	-9,738	62,839
Registro Civil	50,213	-7,122	43,091
Otros Derechos	61,326	-4,946	56,380
Aprovechamientos	350,990	-30,646	320,344
Ingresos Coordinados			
Tenencia Federal / ISAN / REPECOS/ IEPS/OTROS	220,484	-9,372	211,112
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS	3,835,700	-961,437	2,874,263



ANEXO II

AGOSTO 2015

DEUDA PÚBLICA BANCARIA DIRECTA REESTRUCTURADA, LARGO PLAZO
(MILES DE PESOS CORRIENTES)

Banco	Saldo al 17 de julio de 2015	Amortización	Intereses	Saldo al 31 de Ago de 2015
Banca Comercial				
Interacciones	8,363,104	9,477	65,955	8,353,626
Multiva	6,842,997	1,503	51,502	6,841,494
Banorte	6,424,733	7,281	52,170	6,417,452
Multiva	4,157,003	913	31,535	4,156,090
Banobras	3,983,954	62	28,974	3,983,892
Bancomer	3,633,198	4,117	31,021	3,629,081
Santander	2,064,287	2,339	17,625	2,061,948
HSBC	1,298,335	1,471	11,085	1,296,864
Banca de Desarrollo				
Cupón Cero (596,929)			8,776	
Total Créditos	36,767,611			36,740,447
Reservas	572,973			572,973
Deuda Pública Bancaria Neta	36,194,638			36,167,474



Comentario Final

Las cifras de este informe están sujetas a revisión por la Auditoría Superior del Estado y por un despacho contable externo, encargado de dictaminar los estados financieros del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La información contenida en el presente documento se encuentra publicada en el portal de internet de Secretaría de Finanzas www.sefincoahuila.gob.mx .



Gobierno de
Coahuila

SEFIN

Secretaría de Finanzas



Informe



Mensual

**Ingresos y Egresos
Agosto 2015**