

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
Julio 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 julio 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

JULIO 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	2,480,067	21,974,506
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Ingresos Federales	16,638,908	1,029,248	8,648,530
Impuestos	2,629,232	134,056	1,554,315
Derechos	1,592,366	107,572	1,332,213
Contribuciones Especiales	316,489	21,723	252,030
Productos	51,703	5,522	34,950
Aprovechamientos	193,349	12,719	339,279
Aportaciones Federales	14,918,816	910,547	7,050,261
Convenios y Otros Ingresos	5,465,779	258,680	2,762,928
II. Gasto Neto Total	41,153,970	2,306,089	21,086,355
i. Gasto Primario	38,543,626	2,039,364	19,473,289
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	17,093,218	1,089,941	8,266,180
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	637,018	5,859,846
i.c Participaciones a Municipios	3,235,148	239,216	1,675,180
i.d Aportaciones a Municipios	1,833,216	0	958,944
i.e Inversión			
i.e.1 Inversión Física	3,050,343	48,735	614,559
i.e.2 Inversión Financiera	63,100	0	21,541
Gasto No Programable			
i.f ADEFAS	900,000	24,454	2,077,039
i.g Costo Financiero	2,610,344	266,725	1,613,066
Balance Corriente (I-i.a)	24,713,424	1,390,126	13,708,326
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	7,276,459	513,892	5,214,356
Balance Primario (I-i)	3,263,016	440,703	2,501,217
ii. Amortización Deuda 2011	652,672	0	447,595
ii. Amortización Deuda Fideicomiso Proveedores 2015		0	0
ii. Amortización Deuda 2015		23,228	23,228
III. Financiamiento por FGP	0	-48,000	237,310
III. Financiamiento Costo Reestructura	0	391,936	391,936
Balance Fiscal (I-II-II)	0	150,750	417,328



INGRESOS

JULIO 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	421,632	6,589,856	58.99
Impuesto sobre Tenencia	2,574	601	6,514	253.07
IEPS Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	345,283	30,758	216,718	62.77
Fondo de Fomento Municipal	404,231	33,981	256,535	63.46
Fondo de Fiscalización	545,364	41,741	333,866	61.22
Fiscalización Conjunta	131,932	17,070	165,175	125.20
ISAN	169,704	14,707	112,200	66.12
Fondo de Compensación ISAN	69,948	6,047	36,286	51.88
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	254,723	254,723	193.50
Multas Administrativas No Fiscales	6,717	2,338	7,241	107.80
Régimen Pequeños Contribuyentes	2,430	7,706	20,164	829.79
Régimen Intermedio	426	5	333	78.17
Régimen de Incorporación Fiscal	59,817	0	0	0
Enajenación de Inmuebles	71,638	6,622	43,240	60.36
Impuesto a los Combustibles	566,301	57,596	335,903	468.89
SEMARNAT	0	28	208	
Fondo de Compensación ISR	0	133,693	269,568	
Subtotal Ingresos Federales	16,638,908	1,029,248	8,648,530	
Ingresos Estatales				
2 Impuestos				
Sobre Nóminas	1,780,105	100,869	821,398	46.14
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	676,032	21,342	631,802	93.46
Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	19,750	1,149	10,143	51.36
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	71,569	5,273	51,977	72.63
Hospedaje	31,035	2,471	16,232	52.30
Adicional Registro Público de la Propiedad	42,007	2,346	15,916	37.89
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,394	601	1,317	38.80
Sobre Loterías.	5,340	5	5,530	103.56
Subtotal Impuestos	2,629,232	134,056	1,554,315	
3 Derechos				
Control de Vehículos	805,452	37,390	874,198	108.54
Beneficiación de Minerales	51,358	4,954	24,690	48.07



INGRESOS

JULIO 2015

CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
Registro Público de la Propiedad	408,849	40,738	202,660	49.57
Licencias y Permisos Para Manejar	107,068	8,491	65,175	60.87
Registro Civil	69,035	7,036	43,004	62.29
Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	82,282	2,149	70,191	85.31
Otros Derechos	68,322	6,814	52,295	76.54
Subtotal Derechos	1,592,366	107,572	1,332,213	
4 Contribuciones Especiales				
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	296,834	17,897	226,733	76.38
Centros Históricos	294	99	1,504	511.56
Responsabilidad Objetiva	1	0	0	0
Cooperaciones	14,804	0	0	0
Aportación Beneficiarios	4,556	3,727	23,793	522.23
Subtotal Contr. Especiales	316,489	21,723	252,030	
5 Productos	51,703	5,522	34,950	
6 Aprovechamientos	193,349	12,719	339,279	
Subtotal Ingresos Estatales	4,783,139	281,592	3,512,787	
Ingresos Propios	21,422,047	1,310,840	12,161,317	
7 Aportaciones Federales				
FONE	9,983,815	491,835	4,121,825	41.29
FASSA	1,515,368	111,499	878,125	57.95
FISM	456,870	45,819	320,733	70.20
FORTAMUN	1,431,725	119,559	836,913	58.45
FAM Asistencia Social	440,400	11,321	79,243	17.99
FAM Educación Básica	0	19,646	78,584	0
FAM Educación Media y Superior	0	16,311	65,244	0
FAETA	233,297	18,700	138,596	59.41
FASP	228,100	22,987	160,908	70.54
FAFEF	629,241	52,870	370,090	58.82
Subtotal Aportaciones Federales	14,918,816	910,547	7,050,261	
8 Convenios	5,465,779	258,680	2,762,928	
TOTAL	41,806,642	2,480,067	21,974,506	



EGRESOS

JULIO 2015

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

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	2,329,317	21,557,178	51.56
1000 Servicios Personales	15,087,333	976,477	7,137,711	47.31
2000 Materiales y Suministros	432,387	13,196	273,342	63.22
3000 Servicios Generales	1,573,498	100,268	855,127	54.35
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	12,368,601	637,018	5,859,846	47.38
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	12,493	119,474	37.79
6000 Inversión Pública	2,734,157	36,242	495,085	18.11
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	0	21,541	34.14
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	239,216	2,634,124	51.97
9001 Amortización	652,672	23,228	470,823	72.14
9002 Costo Financiero	2,610,344	266,725	1,613,066	61.80
9003 ADEFAS	900,000	24,454	2,077,039	230.78



EGRESOS

JULIO 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	2,329,317	21,557,178	51.56
1000 Servicios Personales	15,087,333	976,477	7,137,711	47.31
Poder Ejecutivo	15,087,333	976,477	7,137,711	47.31
Educación (Magisterio)	12,760,188	773,011	5,834,017	45.72
Seguridad y Procuración de Justicia	979,018	78,758	517,916	52.90
Salud Pública	52,582	4,133	27,355	52.02
Administración General	1,295,545	120,575	758,423	58.54
2000 Materiales y Suministros	432,387	13,196	273,342	63.22
3000 Servicios Generales	1,573,498	100,268	855,127	54.35
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	637,018	5,859,846	47.38
A Otros Poderes	720,535	61,385	439,886	61.05
A Organismos Estatales	3,363,128	236,720	1,622,172	48.23
A Organismos Electorales y de Transparencia	0	13,615	94,803	0
A Organismos Autónomos	192,966	2,409	16,362	8.48
Programas Sociales y Apoyos	757,779	13,058	231,338	30.53
Instituto de Pensiones del Estado	0	94,408	1,786,099	0
A Instituciones Educativas	4,426,514	38,782	1,249,820	28.23
A Secretarías	2,785,261	4,996	91,555	3.29
Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU	122,418	71,645	327,811	267.78
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	12,493	119,474	37.79
6000 Inversión Pública	2,734,157	36,242	495,085	18.11
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	0	21,541	34.14



EGRESOS

JULIO 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	239,216	2,634,124	51.97
Participaciones Federales a Municipios	2,977,680	239,216	1,675,180	56.26
Fondo General de Participaciones	2,234,129	178,896	1,252,940	56.08
Fondo de Fomento Municipal	404,231	32,376	226,632	56.06
Fondo de Fiscalización	109,073	8,757	61,299	56.20
ISAN	47,930	3,994	27,958	58.33
IEPS No Petroleros	69,057	5,755	40,285	58.34
IEPS Petroleros	113,260	9,438	66,066	58.33
Aportaciones Federales a Municipios	1,833,216	0	958,944	52.31
FISM (Inversión)	401,491	0	241,590	60.17
FORTAMUN	1,431,725	0	717,354	50.10
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	23,228	470,823	72.14
9002 Costo Financiero	2,610,344	266,725	1,613,066	61.80
Intereses	2,367,319	179,897	1,309,070	
Gasto Financiero	82,803	37,867	108,259	
Costo por coberturas	160,222	23,204	169,980	
Comisiones anuales		25,757	25,757	
9003 ADEFAS .	900,000	24,454	2,077,039	230.78
TOTAL	41,806,642	2,329,317	21,557,178	51.56



ANEXO I

JULIO 2015

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

CONCEPTO	Total	INGRESO	
		(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	821,398	-100,677	720,721
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	631,802	-320,810	310,992
Enajenación de Vehículos	51,977	-35,049	16,928
Hospedaje	16,232	0	16,232
Adicional Registro Público de la Propiedad	15,916	-6,209	9,707
Sobre Loterías	5,530	0	5,530
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	226,733	-21,208	205,525
Derechos			
Control de Vehículos	874,198	-302,025	572,173
Registro Público de la Propiedad	202,660	-61,656	141,004
Licencias y Permisos Para Manejar	65,175	-8,794	56,381
Registro Civil	43,004	-6,176	36,828
Otros Derechos	52,295	-4,419	47,876
Aprovechamientos	339,279	-28,256	311,023
Ingresos Coordinados			
Tenencia Federal / ISAN / REPECOS/ IEPS/OTROS	220,484	-9,342	211,142
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS	3,566,683	-904,621	2,662,062



ANEXO II

JULIO 2015

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

Banco	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Amortización	Prepago	Intereses	Saldo al 16 de julio de 2015
Banca Comercial					
Banorte	6,470,482	45,749	0	244,820	6,424,733
Interacciones	5,016,827	35,471	0	189,819	4,981,356
Multiva	4,777,296	33,778	0	180,756	4,743,518
Bancomer	3,659,070	25,871	0	138,446	3,633,198
CB Multiva	3,385,388	23,936	3,361,451	128,091	0
Inbursa	2,579,279	18,237	2,561,043	97,591	0
Santander	2,078,987	14,699	0	78,662	2,064,287
Mifel	1,462,293	10,339	1,451,954	55,328	0
Banamex	1,430,110	10,112	1,419,998	54,110	0
HSBC	1,307,637	9,302	0	49,476	1,298,335
Bansi	413,214	2,922	410,292	15,635	0
Bajío	1,178,405	68,172	1,110,233	43,852	0
Banca de Desarrollo					
Banobras	509,522	28,571	480,951	13,390	0
Cupón Cero (596,929)			0	26,039	
Proveedores	0	130,175	334,846	67,675	1,969,304
Total Créditos	34,268,509				36,473,857
Reservas	703,574				690,429
Deuda Pública Bancaria Neta	33,564,935				35,783,428



ANEXO II

JULIO 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 Julio de 2015
Banca Comercial				
Interacciones	8,363,104	4,707	20,664	8,358,397
Multiva	6,842,997	745	16,203	6,842,252
Banorte	6,424,733	3,616	16,281	6,421,117
Multiva	4,157,003	453	9,912	4,156,550
Banobras	3,983,954	30	9,152	3,983,924
Bancomer	3,633,198	2,045	9,631	3,631,153
Santander	2,064,287	1,162	5,472	2,063,125
HSBC	1,298,335	731	3,442	1,297,604
Banca de Desarrollo				
Cupón Cero (596,929)			4,604	
Total Créditos	36,767,611			36,754,122
Reservas	572,973			572,973
Deuda Pública Bancaria Neta	36,194,638			36,181,149



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
Julio 2015**