

iEn Coahuila, estamos haciendo
las cosas bien!



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 18 de Enero 2016
SEFIN/079/2016

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 financieros de Octubre y Noviembre 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 E. Ramos Flores

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

c.c.p Archivo
*IERF/JADR/HZO



Castelar s/n Zona Centro C.P. 25000
Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 4119500 Ext. 2005
www.sefincoahuila.gob.mx



Gobierno de
Coahuila

SEFIN

Secretaría de Finanzas



Informe



Mensual

Ingresos y Egresos
Noviembre 2015



INFORME MENSUAL SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS

Introducción.....	3
Finanzas Pública.....	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 30 de noviembre 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

NOVIEMBRE 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	3,296,263	34,566,878
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Ingresos Federales	16,638,908	998,664	13,330,646
Impuestos	2,629,232	148,683	2,307,577
Derechos	1,592,366	85,423	1,698,088
Contribuciones Especiales	316,489	23,044	353,440
Productos	51,703	2,431	45,968
Aprovechamientos	193,349	9,953	390,384
Aportaciones Federales	14,918,816	1,493,777	11,675,302
Convenios y Otros Ingresos	5,465,779	534,288	4,765,473
II. Gasto Neto Total	41,153,970	3,368,123	33,979,919
i. Gasto Primario	38,543,626	3,152,426	31,485,481
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	17,093,218	1,530,745	13,640,115
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	1,115,327	9,958,510
i.c Participaciones a Municipios	3,235,148	244,328	2,723,749
i.d Aportaciones a Municipios	1,833,216	143,833	1,742,073
i.e Inversión			
i.e.1 Inversión Física	3,050,343	76,244	1,046,797
i.e.2 Inversión Financiera	63,100	0	21,541
Gasto No Programable			
i.f ADEFAS	900,000	41,949	2,352,696
i.g Costo Financiero	2,610,344	215,697	2,494,438
Balance Corriente (I-i.a)	24,713,424	1,765,518	20,926,763
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	7,276,459	262,030	6,502,431
Balance Primario (I-i)	3,263,016	143,837	3,081,397
ii. Amortización Deuda 2011	652,672	0	475,515
ii. Amortización Deuda 2015		14,217	79,040
III. Financiamiento por FGP	0	-48,000	45,310
III. Financiamiento Costo Reestructura			382,196
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	-86,077	4,484



INGRESOS

NOVIEMBRE 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	721,316	10,058,579	90.04
Impuesto sobre Tenencia	2,574	-10	8,025	311.77
IEPS Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	345,283	30,273	356,969	103.38
Fondo de Fomento Municipal	404,231	30,418	386,728	95.67
Fondo de Fiscalización	545,364	41,741	509,532	93.43
Fiscalización Conjunta	131,932	9,622	236,254	179.07
ISAN	169,704	12,520	167,168	98.51
Fondo de Compensación ISAN	69,948	6,047	60,474	86.46
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	2,309	7,008	3.35
Fondo para Ent. Y Mpios. Productores de Hidrocarburos	131,642	51,202	458,801	348.52
Multas Administrativas No Fiscales	6,717	521	9,349	139.18
Régimen Pequeños Contribuyentes	2,430	2,788	27,126	1116.30
Régimen Intermedio	426	22	390	91.55
Régimen de Incorporación Fiscal	59,817	0	0	0
Enajenación de Inmuebles	71,638	4,560	64,828	90.49
Impuesto a los Combustibles	566,301	58,507	576,499	101.80
SEMARNAT	0	81	474	
Fondo de Compensación ISR	0	26,747	402,442	
Subtotal Ingresos Federales	16,638,908	998,664	13,330,646	
Ingresos Estatales				
2 Impuestos				
Sobre Nóminas	1,780,105	125,248	1,464,312	82.26
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	676,032	13,136	690,739	102.18
Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	19,750	1,722	16,726	84.69
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	71,569	2,543	66,392	92.77
Hospedaje	31,035	2,813	29,218	94.15
Adicional Registro Público de la Propiedad	42,007	2,459	26,349	62.73
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,394	747	3,128	92.16
Sobre Loterías.	5,340	15	10,713	200.62
Subtotal Impuestos	2,629,232	148,683	2,307,577	
3 Derechos				
Control de Vehículos	805,452	25,728	987,894	122.65
Beneficiación de Minerales	51,358	2,308	38,170	74.32



INGRESOS

NOVIEMBRE 2015

CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
Registro Público de la Propiedad	408,849	31,788	339,242	82.97
Licencias y Permisos Para Manejar	107,068	7,023	92,848	86.72
Registro Civil	69,035	5,936	68,562	99.31
Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	82,282	1,712	85,460	103.86
Otros Derechos	68,322	10,928	85,912	125.75
Subtotal Derechos	1,592,366	85,423	1,698,088	
4 Contribuciones Especiales				
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	296,834	15,679	293,934	99.02
Regazo de Centro Histórico	294	83	1,759	598.30
Responsabilidad Objetiva	1	0	0	0
Cooperaciones	14,804	0	0	0
Aportación Beneficiarios	4,556	7,282	57,747	1267.49
Subtotal Contr. Especiales	316,489	23,044	353,440	
5 Productos	51,703	2,431	45,968	
6 Aprovechamientos	193,349	9,953	390,384	
Subtotal Ingresos Estatales	4,783,139	269,534	4,795,457	
Ingresos Propios	21,422,047	1,268,198	18,126,103	
7 Aportaciones Federales				
FONE	9,983,815	1,113,577	7,077,697	70.89
FASSA	1,515,368	170,147	1,451,485	95.78
FISM	456,870	0	458,190	100.29
FORTAMUN	1,431,725	119,559	1,315,149	91.86
FAM Asistencia Social	440,400	11,321	124,527	28.28
FAM Educación Básica	0	0	117,876	0
FAM Educación Media y Superior	0	0	97,866	0
FAETA	233,297	26,303	221,075	94.76
FASP	228,100	0	229,867	100.77
FAFEF	629,241	52,870	581,570	92.42
Subtotal Aportaciones Federales	14,918,816	1,493,777	11,675,302	
8 Convenios	5,465,779	534,288	4,765,473	
TOTAL	41,806,642	3,296,263	34,566,878	



EGRESOS

NOVIEMBRE 2015

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

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,382,340	34,506,554	82.54
1000 Servicios Personales	15,087,333	1,383,267	11,796,346	78.19
2000 Materiales y Suministros	432,387	36,519	404,114	93.46
3000 Servicios Generales	1,573,498	110,959	1,439,655	91.49
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	12,368,601	1,115,327	9,958,510	80.51
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	19,708	227,358	71.91
6000 Inversión Pública	2,734,157	56,536	819,439	29.97
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	0	21,541	34.14
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	388,161	4,465,822	88.11
9001 Amortización	652,672	14,217	526,635	80.69
9002 Costo Financiero	2,610,344	215,697	2,494,438	95.56
9003 ADEFAS	900,000	41,949	2,352,696	261.41



EGRESOS

NOVIEMBRE 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,382,340	34,506,554	82.54
1000 Servicios Personales	15,087,333	1,383,267	11,796,346	78.19
Poder Ejecutivo	15,087,333	1,383,267	11,796,346	78.19
Educación (Magisterio)	12,760,188	1,202,725	9,704,907	76.06
Seguridad y Procuración de Justicia	979,018	74,509	837,870	85.58
Salud Pública	52,582	4,605	46,954	89.30
Administración General	1,295,545	101,428	1,206,615	93.14
2000 Materiales y Suministros	432,387	36,519	404,114	93.46
3000 Servicios Generales	1,573,498	110,959	1,439,655	91.49
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	1,115,327	9,958,510	80.51
A Otros Poderes	720,535	64,579	702,429	97.49
A Organismos Estatales	3,363,128	320,777	2,731,644	81.22
A Organismos Electorales y de Transparencia	0	13,615	149,289	0
A Organismos Autónomos	192,966	2,320	26,002	13.47
Programas Sociales y Apoyos	757,779	28,618	352,277	46.49
Instituto de Pensiones del Estado	0	342,103	3,426,999	0
A Instituciones Educativas	4,426,514	40,368	1,532,174	34.61
A Secretarías	2,785,261	292,200	422,006	15.15
Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU	122,418	10,747	615,690	502.94
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	19,708	227,358	71.91
6000 Inversión Pública	2,734,157	56,536	819,439	29.97
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	0	21,541	34.14



EGRESOS

NOVIEMBRE 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	388,161	4,465,822	88.11
Participaciones Federales a Municipios	2,977,680	244,328	2,723,749	91.47
Fondo General de Participaciones	2,234,129	178,896	2,016,827	90.27
Fondo de Fomento Municipal	404,231	32,376	356,136	88.10
Fondo de Fiscalización	109,073	8,757	96,327	88.31
ISAN	47,930	3,994	43,934	91.66
IEPS No Petroleros	69,057	5,755	63,305	91.67
IEPS Petroleros	113,260	9,438	103,818	91.66
Otras Participaciones		5,112	43,402	0
Aportaciones Federales a Municipios	1,833,216	143,833	1,742,073	95.03
FISM (Inversión)	401,491	24,274	426,924	106.33
FORTAMUN	1,431,725	119,559	1,315,149	91.86
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	14,217	526,635	80.69
9002 Costo Financiero	2,610,344	215,697	2,494,438	95.86
Intereses	2,367,319	187,498	2,024,435	
Gasto Financiero	82,803	0	169,697	
Costo por coberturas	160,222	28,199	274,549	
Comisiones anuales		0	25,757	
9003 ADEFAS .	900,000	41,949	2,352,696	261.41
TOTAL	41,806,642	3,382,340	34,506,554	82.54



ANEXO I

NOVIEMBRE 2015

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

CONCEPTO	Total	INGRESO	
		(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	1,464,312	-157,304	1,307,008
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	690,739	-344,848	345,891
Enajenación de Vehículos	66,392	-46,008	20,384
Hospedaje	29,218	0	29,218
Adicional Registro Público de la Propiedad	26,349	-10,661	15,688
Sobre Loterías	10,713	0	10,713
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	293,934	-33,838	260,096
Derechos			
Control de Vehículos	987,894	-332,556	655,338
Registro Público de la Propiedad	339,242	-101,437	237,805
Licencias y Permisos Para Manejar	92,848	-12,898	79,950
Registro Civil	68,562	-10,070	58,492
Otros Derechos	85,912	-6,535	79,377
Aprovechamientos	390,384	-32,423	357,961
Ingresos Coordinados			
Tenencia Federal / ISAN / REPECOS/ IEPS/OTROS	220,484	-9,427	211,057
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS	4,766,983	-1,098,005	3,668,978



ANEXO II

NOVIEMBRE 2015

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

Banco	Saldo al 17 de julio de 2015	Amortización	Intereses	Saldo al 30 de nov de 2015
Banca Comercial				
Interacciones	8,363,104	24,179	198,744	8,338,925
Multiva	6,842,997	3,854	159,598	6,839,143
Banorte	6,424,733	18,575	161,885	6,406,158
Multiva	4,157,003	2,341	97,744	4,154,661
Banobras	3,983,954	159	89,699	3,983,795
Bancomer	3,633,198	10,504	96,379	3,622,694
Santander	2,064,287	5,968	54,760	2,058,319
HSBC	1,298,335	3,754	34,441	1,294,581
Banca de Desarrollo				
Cupón Cero (596,929)			22,011	
Total Créditos	36,767,611			36,698,276
Reservas	572,973			572,973
Deuda Pública Bancaria Neta	36,194,638			36,125,303



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
Noviembre 2015**