



"2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer."

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 15 de Mayo 2015
SEFIN/514/2015

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 financieros
de Enero, Febrero y el del trimestre Enero-Marzo 2015.

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

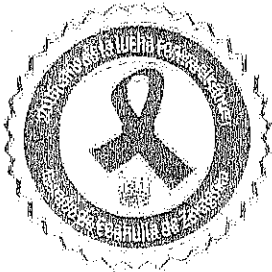
Sin otro particular, reitero a Usted mi más segura y
atenta consideración.

Atentamente.

"Sufragio Efectivo, No Reelección".

El Secretario de Finanzas.

Ing. Ismael E. Ramos Flores



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



Gobierno de
Coahuila

SEFIN

Secretaría de Finanzas



Informe



Mensual

Ingresos y Egresos
Enero 2015



INFORME MENSUAL SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS

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



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 Trimestral de Ingresos y Egresos al 31 de enero 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. Éstas 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

ENERO 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	3,524,034	3,524,034
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Ingresos Federales	16,638,908	1,104,826	1,104,826
Impuestos	2,629,232	462,109	462,109
Derechos	1,592,366	435,095	435,095
Contribuciones Especiales	316,489	72,146	72,146
Productos	51,703	2,557	2,557
Aprovechamientos	193,349	19,305	19,305
Aportaciones Federales	14,918,816	1,174,158	1,174,158
Convenios y Otros Ingresos	5,465,779	253,838	253,838
II. Gasto Neto Total	41,153,970	3,016,400	3,016,400
i. Gasto Primario	38,543,626	2,814,686	2,814,686
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	17,093,218	1,035,088	1,035,088
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	1,339,624	1,339,624
i.c Participaciones a Municipios	3,235,148	239,216	239,216
i.d Aportaciones a Municipios	1,833,216	0	0
i.e Inversión			
i.e.1 Inversión Física	3,050,343	8,228	8,228
i.e.2 Inversión Financiera	63,100	-16,037	-16,037
Gasto No Programable			
i.f ADEFAS	900,000	208,567	208,567
i.g Costo Financiero	2,610,344	201,714	201,714
Balance Corriente (I-i.a)	24,713,424	2,488,946	2,488,946
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	7,276,459	910,106	910,106
Balance Primario (I-i)	3,263,016	709,348	709,348
ii. Amortización	652,672	51,722	51,722
III. Financiamiento	0	0	0
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	455,912	455,912



INGRESOS

ENERO 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	873,512	873,512	7.82
Impuesto sobre Tenencia	2,574	1,523	1,523	59.17
IEPS Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	345,283	27,936	27,936	8.09
Fondo de Fomento Municipal	404,231	35,690	35,690	8.83
Fondo de Fiscalización	545,364	52,271	52,271	9.58
Fiscalización Conjunta	131,932	27,591	27,591	20.91
ISAN	169,704	19,137	19,137	11.28
Fondo de Compensación ISAN	69,948	6,047	6,047	8.64
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	0	0	0
Multas Administrativas No Fiscales	6,717	1,230	1,230	18.31
Régimen Pequeños Contribuyentes	2,430	2,213	2,213	91.07
Régimen Intermedio	426	44	44	10.33
Régimen de Incorporación Fiscal	59,817	0	0	0
Enajenación de Inmuebles	71,638	6,466	6,466	9.03
Impuesto a los Combustibles	566,301	51,061	51,061	9.02
SEMARNAT	0	105	105	0
Subtotal Ingresos Federales	16,638,908	1,104,826	1,104,826	
Ingresos Estatales				
2 Impuestos				
Sobre Nóminas	1,780,105	147,669	147,669	8.30
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	676,032	294,139	294,139	43.51
Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	19,750	976	976	4.94
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	71,569	13,571	13,571	18.96
Hospedaje	31,035	1,986	1,986	6.40
Adicional Registro Público de la Propiedad	42,007	1,800	1,800	4.29
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,394	16	16	0.47
Sobre Loterías.	5,340	1,952	1,952	36.55
Subtotal Impuestos	2,629,232	462,109	462,109	
3 Derechos				
Control de Vehículos	805,452	364,505	364,505	45.25
Beneficiación de Minerales	51,358	0	0	0
Registro Público de la Propiedad	408,849	21,438	21,438	5.24
Licencias y Permisos Para Manejar	107,068	16,652	16,652	15.55



INGRESOS

ENERO 2015

CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
Registro Civil	69,035	6,586	6,586	9.54
Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	82,282	17,425	17,425	21.18
Otros Derechos	68,322	8,489	8,489	12.42
Subtotal Derechos	1,592,366	435,095	435,095	
4 Contribuciones Especiales				
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	296,834	72,668	72,668	24.48
Centros Históricos	294	205	205	69.73
Responsabilidad Objetiva	1	0	0	0
Cooperaciones	14,804	0	0	0
Aportación Beneficiarios	4,556	-727	-727	-15.96
Subtotal Contr. Especiales	316,489	72,146	72,146	
5 Productos	51,703	2,557	2,557	
6 Aprovechamientos	193,349	19,305	19,305	
Subtotal Ingresos Estatales	4,783,139	991,212	991,212	
Ingresos Propios	21,422,047	2,096,038	2,096,038	
7 Aportaciones Federales				
FONE	9,983,815	747,106	747,106	7.48
FASSA	1,515,368	149,028	149,028	9.83
FISM	456,870	45,819	45,819	10.03
FORTAMUN	1,431,725	119,559	119,559	8.35
FAM Asistencia Social	440,400	11,320	11,320	2.57
FAETA	233,297	25,469	25,469	10.92
FASP	228,100	22,987	22,987	10.08
FAFEF	629,241	52,870	52,870	8.40
Subtotal Aportaciones Federales	14,918,816	1,174,158	1,174,158	
8 Convenios	5,465,779	253,838	253,838	
TOTAL	41,806,642	3,524,034	3,524,034	



EGRESOS

ENERO 2015

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

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,068,122	3,068,122	7.34
1000 Servicios Personales	15,087,333	995,849	995,849	6.60
2000 Materiales y Suministros	432,387	11,237	11,237	2.60
3000 Servicios Generales	1,573,498	28,002	28,002	1.78
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	12,368,601	1,339,624	1,339,624	10.83
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	111	111	0.04
6000 Inversión Pública	2,734,157	8,117	8,117	0.30
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	-16,037	-16,037	-25.42
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	239,216	239,216	4.72
9001 Amortización	652,672	51,722	51,722	7.92
9002 Costo Financiero	2,610,344	201,714	201,714	7.73
9003 ADEFAS	900,000	208,567	208,567	23.17



EGRESOS

ENERO 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,068,122	3,068,122	7.34
1000 Servicios Personales	15,087,333	995,849	995,849	6.60
Poder Ejecutivo	15,087,333	995,849	995,849	6.60
Educación (Magisterio)	12,760,188	816,195	816,195	6.40
Seguridad y Procuración de Justicia	979,018	72,968	72,968	7.45
Salud Pública	52,582	3,897	3,897	7.41
Administración General	1,295,545	102,789	102,789	7.93
2000 Materiales y Suministros	432,387	11,237	11,237	2.60
3000 Servicios Generales	1,573,498	28,002	28,002	1.78
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	1,339,624	1,339,624	10.83
A Otros Poderes	720,535	59,299	59,299	8.23
A Organismos Estatales	3,363,128	228,871	228,871	6.81
A Organismos Electorales y de Transparencia	0	13,113	13,113	0
A Organismos Autónomos	192,966	2,675	2,675	1.39
Programas Sociales y Apoyos	757,779	28,651	28,651	3.78
Instituto de Pensiones del Estado	0	332,214	332,214	0
A Instituciones Educativas	4,426,514	666,435	666,435	15.06
A Secretarías	2,785,261	8,366	8,366	0.30
Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU	122,418	0	0	0
A Municipios				
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	111	111	0.04
6000 Inversión Pública	2,734,157	8,117	8,117	0.30
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	-16,037	-16,037	-25.42



EGRESOS

ENERO 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	239,216	4.72
Participaciones Federales a Municipios	2,977,680	239,216	239,216	8.03
Fondo General de Participaciones	2,234,129	178,896	178,896	8.01
Fondo de Fomento Municipal	404,231	32,376	32,376	8.01
Fondo de Fiscalización	109,073	8,757	8,757	8.03
ISAN	47,930	3,994	3,994	8.33
IEPS No Petroleros	69,057	5,755	5,755	8.33
IEPS Petroleros	113,260	9,438	9,438	8.33
Otras Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones Federales a Municipios	1,833,216	0	0	0
FISM (Inversión)	401,491	0	0	0
FORTAMUN	1,431,725	0	0	0
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	51,722	51,722	7.92
9002 Costo Financiero	2,610,344	201,714	201,714	7.73
Intereses	2,367,319	177,031	177,031	7.48
Gasto Financiero	82,803	459	459	0.55
Costo por coberturas	160,222	24,224	24,224	15.12
Comisiones anuales				
9003 ADEFAS .	900,000	208,567	208,567	23.17
TOTAL	41,806,642	3,068,122	3,068,122	7.34



ANEXO I

ENERO 2015

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

CONCEPTO	Total	INGRESO	
		(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	378,724	-22,848	355,876
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	518,799	-172,830	345,969
Enajenación de Vehículos	30,891	-9,078	21,813
Hospedaje	6,099	0	6,099
Adicional Registro Público de la Propiedad	6,522	-562	5,960
Sobre Loterías	3,367	0	3,367
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	152,749	-2,137	150,612
Derechos			
Control de Vehículos	684,596	-124,538	560,058
Registro Público de la Propiedad	76,102	-5,628	70,474
Licencias y Permisos Para Manejar	36,412	-2,146	34,266
Registro Civil	18,326	-895	17,431
Otros Derechos	24,760	-635	24,125
Aprovechamientos	217,631	-753	216,878
Ingresos Coordinados			
Tenencia Federal / ISAN / REPECOS/ IEPS/OTROS	220,484	-4,140	216,344
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS	2,375,462	-346,190	2,029,272



ANEXO II

ENERO 2015

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

Banco	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Amortización	Intereses	Saldo al 31 de enero de 2015
Banca Comercial				
Banorte	6,470,482	7,390	37,444	6,463,092
Interacciones	5,016,827	5,730	29,032	5,011,097
Multiva	4,777,296	5,456	27,645	4,771,840
Bancomer	3,659,070	4,179	21,174	3,654,891
CB Multiva	3,385,388	3,867	19,591	3,381,521
Inbursa	2,579,279	2,946	14,926	2,576,333
Santander	2,078,987	2,374	12,031	2,076,612
Mifel	1,462,293	1,670	8,467	1,460,623
Banamex	1,430,110	1,633	8,276	1,428,476
HSBC	1,307,637	1,503	7,567	1,306,135
Bansi	413,214	472	2,391	412,742
Bajío	1,178,405	9,739	6,135	1,168,667
Banca de Desarrollo				
Banobras	509,522	4,762	2,116	504,760
Cupón Cero (596,929)			4,460	
Proveedores	0	0	0	0
Total Créditos	34,268,509			34,216,789
Reservas	703,574			687,538
Deuda Pública Bancaria Neta	33,564,935			33,529,251



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
Enero 2015