



"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.

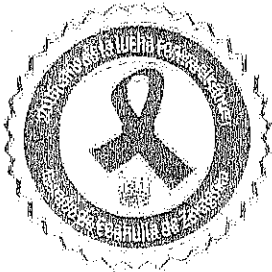
Sin otro particular, reitero a Usted mi más segura y
atenta consideración.

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
Febrero 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 28 de febrero 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

FEBRERO 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 | 3,442,223 | 6,966,257 |
| Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual | | | |
| Ingresos Federales | 16,638,908 | 1,477,496 | 2,582,322 |
| Impuestos | 2,629,232 | 251,390 | 713,499 |
| Derechos | 1,592,366 | 251,516 | 686,611 |
| Contribuciones Especiales | 316,489 | 44,006 | 116,152 |
| Productos | 51,703 | 4,725 | 7,282 |
| Aprovechamientos | 193,349 | 133,317 | 152,622 |
| Aportaciones Federales | 14,918,816 | 933,992 | 2,108,150 |
| Convenios y Otros Ingresos | 5,465,779 | 345,781 | 599,619 |
| II. Gasto Neto Total | 41,153,970 | 3,228,017 | 6,244,417 |
| i. Gasto Primario | 38,543,626 | 3,214,493 | 6,029,179 |
| Gasto Programable | | | |
| i.a Gasto Corriente | 17,093,218 | 1,169,422 | 2,204,510 |
| i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | 12,368,601 | 735,846 | 2,075,470 |
| i.c Participaciones a Municipios | 3,235,148 | 239,216 | 478,432 |
| i.d Aportaciones a Municipios | 1,833,216 | 319,648 | 319,648 |
| i.e Inversión | | | |
| i.e.1 Inversión Física | 3,050,343 | 34,920 | 43,148 |
| i.e.2 Inversión Financiera | 63,100 | 49,782 | 33,745 |
| Gasto No Programable | | | |
| i.f ADEFAS | 900,000 | 665,659 | 874,226 |
| i.g Costo Financiero | 2,610,344 | 13,524 | 215,238 |
| Balance Corriente (I-i.a) | 24,713,424 | 2,272,801 | 4,761,747 |
| Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c) | 7,276,459 | 978,091 | 1,888,197 |
| Balance Primario (I-i) | 3,263,016 | 227,730 | 937,078 |
| ii. Amortización | 652,672 | 52,187 | 103,909 |
| III. Financiamiento | 0 | 0 | |
| Balance Fiscal (I-II-ii) | 0 | 162,019 | 617,931 |



INGRESOS

FEBRERO 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 | 1,243,598 | 2,117,110 | 18.95 |
| Impuesto sobre Tenencia | 2,574 | 1,105 | 2,628 | 102.10 |
| IEPS Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco | 345,283 | 35,070 | 63,006 | 18.25 |
| Fondo de Fomento Municipal | 404,231 | 43,612 | 79,302 | 19.62 |
| Fondo de Fiscalización | 545,364 | 41,741 | 94,012 | 17.24 |
| Fiscalización Conjunta | 131,932 | 20,458 | 48,049 | 36.42 |
| ISAN | 169,704 | 15,422 | 34,559 | 20.36 |
| Fondo de Compensación ISAN | 69,948 | 6,047 | 12,094 | 17.29 |
| 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 | 1,109 | 2,339 | 34.82 |
| Régimen Pequeños Contribuyentes | 2,430 | 2,292 | 4,505 | 185.39 |
| Régimen Intermedio | 426 | 62 | 106 | 24.88 |
| Régimen de Incorporación Fiscal | 59,817 | | 0 | 0 |
| Enajenación de Inmuebles | 71,638 | 5,088 | 11,554 | 16.13 |
| Impuesto a los Combustibles | 566,301 | 61,884 | 112,945 | 19.94 |
| SEMARNAT | 0 | 8 | 113 | |
| Subtotal Ingresos Federales | 16,638,908 | 1,477,496 | 2,582,322 | |
| Ingresos Estatales | | | | |
| 2 Impuestos | | | | |
| Sobre Nóminas | 1,780,105 | 129,846 | 277,515 | 15.59 |
| Sobre Tenencia o Uso Vehicular | 676,032 | 106,137 | 400,276 | 59.21 |
| Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo. | 19,750 | 1,686 | 2,662 | 13.48 |
| Sobre Enajenación de Vehículos de Motor | 71,569 | 8,177 | 21,748 | 30.39 |
| Hospedaje | 31,035 | 2,172 | 4,158 | 13.40 |
| Adicional Registro Público de la Propiedad | 42,007 | 2,388 | 4,188 | 9.97 |
| Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos | 3,394 | 130 | 146 | 4.30 |
| Sobre Loterías. | 5,340 | 854 | 2,806 | 52.55 |
| Subtotal Impuestos | 2,629,232 | 251,390 | 713,499 | |
| 3 Derechos | | | | |
| Control de Vehículos | 805,452 | 151,467 | 515,972 | 64.06 |
| Beneficiación de Minerales | 51,358 | 8,228 | 8,228 | 16.02 |
| Registro Público de la Propiedad | 408,849 | 25,493 | 46,931 | 11.48 |
| Licencias y Permisos Para Manejar | 107,068 | 9,845 | 26,497 | 24.75 |



INGRESOS

FEBRERO 2015

CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

| CONCEPTO | Aprobado Presupuesto | Ejercido Mensual | Ejercido Acumulado | % |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------|
| Registro Civil | 69,035 | 5,862 | 12,448 | 18.03 |
| Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas | 82,282 | 42,577 | 60,002 | 72.92 |
| Otros Derechos | 68,322 | 8,044 | 16,533 | 24.20 |
| Subtotal Derechos | 1,592,366 | 251,516 | 686,611 | |
| 4 Contribuciones Especiales | | | | |
| Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública | 296,834 | 42,673 | 115,341 | 38.86 |
| Centros Históricos | 294 | 171 | 376 | 127.89 |
| Responsabilidad Objetiva | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cooperaciones | 14,804 | 0 | 0 | 0 |
| Aportación Beneficiarios | 4,556 | 1,162 | 435 | 9.55 |
| Subtotal Contr. Especiales | 316,489 | 44,006 | 116,152 | |
| 5 Productos | 51,703 | 4,725 | 7,282 | |
| 6 Aprovechamientos | 193,349 | 133,317 | 152,622 | |
| Subtotal Ingresos Estatales | 4,783,139 | 684,954 | 1,676,166 | |
| Ingresos Propios | 21,422,047 | 2,162,450 | 4,258,488 | |
| 7 Aportaciones Federales | | | | |
| FONE | 9,983,815 | 548,715 | 1,295,821 | 12.98 |
| FASSA | 1,515,368 | 112,896 | 261,924 | 17.28 |
| FISM | 456,870 | 45,819 | 91,638 | 20.06 |
| FORTAMUN | 1,431,725 | 119,559 | 239,118 | 16.70 |
| FAM Asistencia Social | 440,400 | 11,320 | 22,640 | 5.14 |
| FAETA | 233,297 | 19,826 | 45,295 | 19.42 |
| FASP | 228,100 | 22,987 | 45,974 | 20.16 |
| FAFEF | 629,241 | 52,870 | 105,740 | 16.80 |
| Subtotal Aportaciones Federales | 14,918,816 | 933,992 | 2,108,150 | |
| 8 Convenios | 5,465,779 | 345,781 | 599,619 | |
| TOTAL | 41,806,642 | 3,442,223 | 6,966,257 | |



EGRESOS

FEBRERO 2015

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

| CAPITULO | Aprobado Presupuesto | Ejercido Mensual | Ejercido Acumulado | % |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| TOTAL | 41,806,642 | 3,280,204 | 6,348,326 | 15.18 |
| 1000 Servicios Personales | 15,087,333 | 1,060,546 | 2,056,395 | 13.63 |
| 2000 Materiales y Suministros | 432,387 | 26,456 | 37,693 | 8.72 |
| 3000 Servicios Generales | 1,573,498 | 82,420 | 110,422 | 7.02 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 12,368,601 | 735,846 | 2,075,470 | 16.78 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 316,186 | 7,118 | 7,229 | 2.29 |
| 6000 Inversión Pública | 2,734,157 | 27,802 | 35,919 | 1.31 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 63,100 | 49,782 | 33,745 | 53.48 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | 5,068,364 | 558,864 | 798,080 | 15.75 |
| 9001 Amortización | 652,672 | 52,187 | 103,909 | 15.92 |
| 9002 Costo Financiero | 2,610,344 | 13,524 | 215,238 | 8.25 |
| 9003 ADEFAS | 900,000 | 665,659 | 874,226 | 97.14 |



EGRESOS

FEBRERO 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

| CAPITULO | Aprobado Presupuesto | Ejercido Mensual | Ejercido Acumulado | % |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| TOTAL | 41,806,642 | 3,280,204 | 6,348,326 | 15.18 |
| 1000 Servicios Personales | 15,087,333 | 1,060,546 | 2,056,395 | 13.63 |
| Poder Ejecutivo | 15,087,333 | 1,060,546 | 2,056,395 | 13.63 |
| Educación (Magisterio) | 12,760,188 | 864,045 | 1,680,240 | 13.17 |
| Seguridad y Procuración de Justicia | 979,018 | 75,154 | 148,122 | 15.13 |
| Salud Pública | 52,582 | 3,871 | 7,768 | 14.77 |
| Administración General | 1,295,545 | 117,476 | 220,265 | 17.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | 432,387 | 26,456 | 37,693 | 8.72 |
| 3000 Servicios Generales | 1,573,498 | 82,420 | 110,422 | 7.02 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | 12,368,601 | 735,846 | 2,075,470 | 16.78 |
| A Otros Poderes | 720,535 | 63,063 | 122,362 | 16.98 |
| A Organismos Estatales | 3,363,128 | 321,962 | 550,833 | 16.38 |
| A Organismos Electorales y de Transparencia | 0 | 13,615 | 26,728 | |
| A Organismos Autónomos | 192,966 | 2,284 | 4,959 | 2.57 |
| Programas Sociales y Apoyos | 757,779 | 11,090 | 39,741 | 5.24 |
| Instituto de Pensiones del Estado | 0 | 257,514 | 589,728 | |
| A Instituciones Educativas | 4,426,514 | 22,783 | 689,218 | 15.57 |
| A Secretarías | 2,785,261 | 15,207 | 23,573 | 0.85 |
| Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU | 122,418 | 28,328 | 28,328 | 23.14 |
| A Municipios | | 0 | 0 | |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 316,186 | 7,118 | 7,229 | 2.29 |
| 6000 Inversión Pública | 2,734,157 | 27,802 | 35,919 | 1.31 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 63,100 | 49,782 | 33,745 | 53.48 |



EGRESOS

FEBRERO 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

| CAPITULO | Aprobado Presupuesto | Ejercido Mensual | Ejercido Acumulado | % |
|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 8000 Participaciones y Aportaciones | 5,068,364 | 558,864 | 798,080 | 15.75 |
| Participaciones Federales a Municipios | 2,977,680 | 239,216 | 478,432 | 16.07 |
| Fondo General de Participaciones | 2,234,129 | 178,896 | 357,792 | 16.01 |
| Fondo de Fomento Municipal | 404,231 | 32,376 | 64,752 | 16.02 |
| Fondo de Fiscalización | 109,073 | 8,757 | 17,514 | 16.06 |
| ISAN | 47,930 | 3,994 | 7,988 | 16.67 |
| IEPS No Petroleros | 69,057 | 5,755 | 11,510 | 16.67 |
| IEPS Petroleros | 113,260 | 9,438 | 18,876 | 16.67 |
| Otras Participaciones | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones Federales a Municipios | 1,833,216 | 319,648 | 319,648 | 17.44 |
| FISM (Inversión) | 401,491 | 80,530 | 80,530 | 20.06 |
| FORTAMUN | 1,431,725 | 239,118 | 239,118 | 16.70 |
| 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 | 52,187 | 103,909 | 15.92 |
| 9002 Costo Financiero | 2,610,344 | 13,524 | 215,238 | 8.25 |
| Intereses | 2,367,319 | 13,037 | 190,068 | 8.03 |
| Gasto Financiero | 82,803 | 487 | 946 | 1.14 |
| Costo por coberturas | 160,222 | 0 | 24,224 | 15.12 |
| Comisiones anuales | | 0 | 0 | |
| 9003 ADEFAS . | 900,000 | 665,659 | 874,226 | 97.14 |
| TOTAL | 41,806,642 | 3,280,204 | 6,348,326 | 15.18 |



ANEXO I

FEBRERO 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 | -36,644 | 342,080 |
| Sobre Tenencia o Uso Vehicular | 518,799 | -221,671 | 297,128 |
| Enajenación de Vehículos | 30,891 | -14,454 | 16,437 |
| Hospedaje | 6,099 | 0 | 6,099 |
| Adicional Registro Público de la Propiedad | 6,522 | -1,235 | 5,287 |
| Sobre Loterías | 3,367 | 0 | 3,367 |
| Contribuciones Especiales | | | |
| Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública | 152,749 | -4,912 | 147,837 |
| Derechos | | | |
| Control de Vehículos | 684,596 | -182,601 | 501,995 |
| Registro Público de la Propiedad | 76,102 | -12,369 | 63,733 |
| Licencias y Permisos Para Manejar | 36,412 | -3,884 | 32,528 |
| Registro Civil | 18,326 | -1,669 | 16,657 |
| Otros Derechos | 24,760 | -1,298 | 23,462 |
| Aprovechamientos | 217,631 | -10,000 | 207,631 |
| Ingresos Coordinados | | | |
| Tenencia Federal / ISAN / REPECOS/ IEPS/OTROS | 220,484 | -4,134 | 216,350 |
| TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS | 2,375,462 | -494,871 | 1,880,591 |



ANEXO II

FEBRERO 2015

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

| Banco | Saldo al 31 de diciembre de 2014 | Amortización | Intereses | Saldo al 28 de febrero de 2015 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| Banca Comercial | | | | |
| Banorte | 6,470,482 | 14,872 | 78,573 | 6,455,610 |
| Interacciones | 5,016,827 | 11,531 | 60,921 | 5,005,296 |
| Multiva | 4,777,296 | 10,981 | 58,012 | 4,766,315 |
| Bancomer | 3,659,070 | 8,410 | 44,433 | 3,650,659 |
| CB Multiva | 3,385,388 | 7,781 | 41,110 | 3,377,606 |
| Inbursa | 2,579,279 | 5,929 | 31,321 | 2,573,351 |
| Santander | 2,078,987 | 4,779 | 25,246 | 2,074,208 |
| Mifel | 1,462,293 | 3,361 | 17,762 | 1,458,932 |
| Banamex | 1,430,110 | 3,287 | 17,366 | 1,426,823 |
| HSBC | 1,307,637 | 3,024 | 15,879 | 1,304,613 |
| Bansi | 413,214 | 950 | 5,018 | 412,264 |
| Bajío | 1,178,405 | 19,478 | 12,836 | 1,158,928 |
| Banca de Desarrollo | | | | |
| Banobras | 509,522 | 9,524 | 4,136 | 499,998 |
| Cupón Cero (596,929) | | | 8,776 | |
| Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Créditos | 34,268,509 | | | 34,164,603 |
| Reservas | 703,574 | | | 737,320 |
| Deuda Pública Bancaria Neta | 33,564,935 | | | 33,427,283 |



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
Febrero 2015