



"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