



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

Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 12 de Agosto 2015
SEFIN/885/2015

En Coahuila, estamos haciendo
Las cosas bien!

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
mensuales de Abril, Mayo y el del trimestre Abril-Junio
2015.

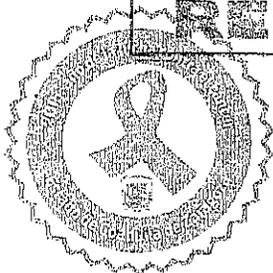
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 84 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza.

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

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

19 AGO 2015
15.18

RECIBIDO



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
Abril 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 30 de abril 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

ABRIL 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	2,487,215	12,647,521
Ingresos del Ejercicio Fiscal Actual			
Ingresos Federales	16,638,908	907,521	4,866,001
Impuestos	2,629,232	159,220	1,108,246
Derechos	1,592,366	111,187	1,024,583
Contribuciones Especiales	316,489	21,521	176,111
Productos	51,703	9,706	24,597
Aprovechamientos	193,349	62,579	280,210
Aportaciones Federales	14,918,816	942,569	3,977,800
Convenios y Otros Ingresos	5,465,779	272,912	1,189,973
II. Gasto Neto Total	41,153,970	2,992,290	12,716,346
i. Gasto Primario	38,543,626	2,783,181	11,875,611
Gasto Programable			
i.a Gasto Corriente	17,093,218	1,197,763	4,6746,965
i.b Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	629,598	3,637,138
i.c Participaciones a Municipios	3,235,148	239,216	956,864
i.d Aportaciones a Municipios	1,833,216	159,824	639,296
i.e Inversión			
i.e.1 Inversión Física	3,050,343	61,951	239,294
i.e.2 Inversión Financiera	63,100	16,474	-30,698
Gasto No Programable			
i.f ADEFAS	900,000	398,355	1,686,752
i.g Costo Financiero	2,610,344	209,109	840,735
Balance Corriente (I-i.a)	24,713,424	1,209,452	7,980,556
Balance de Operación (I-i.a-i.b-i.d-i.c)	7,276,459	180,814	2,667,258
Balance Primario (I-i)	3,263,016	- 295,966	771 910
ii. Amortización	652,672	87,397	271,870
III. Financiamiento	0	0	2,564,500
Balance Fiscal (I-II-ii)	0	-592,472	- 340,695

Nota: Se adiciona fideicomiso pago a Proveedores por 2564 millones de pesos, con efecto de traslación de porción de la deuda a corto plazo, a deuda pública.



INGRESOS

ABRIL 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	662,879	3,931,809	35.20
Impuesto sobre Tenencia	2,574	695	4,552	176.85
IEPS Consumo de Cerveza Bebidas y Tabaco	345,283	25,133	123,862	35.87
Fondo de Fomento Municipal	404,231	44,728	154,005	38.10
Fondo de Fiscalización	545,364	70,837	206,590	37.88
Fiscalización Conjunta	131,932	22,831	103,436	78.40
ISAN	169,704	14,592	63,443	37.38
Fondo de Compensación ISAN	69,948	6,048	24,191	34.58
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	693	3,890	57.91
Régimen Pequeños Contribuyentes	2,430	1,335	7,604	312.92
Régimen Intermedio	426	30	215	50.47
Régimen de Incorporación Fiscal	59,817	0	0	0
Enajenación de Inmuebles	71,638	4,577	24,557	34.28
Impuesto a los Combustibles	566,301	53,126	217,706	303.90
SEMARNAT	0	17	141	
Subtotal Ingresos Federales	16,638,908	907,521	4,866,001	
Ingresos Estatales				
2 Impuestos				
Sobre Nóminas	1,780,105	109,607	488,331	27.43
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	676,032	37,157	555,956	82.24
Por Remediación Ambiental en la Extracción de Material Pétreo.	19,750	1,618	5,862	29.68
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor	71,569	5,505	36,396	50.85
Hospedaje	31,035	2,218	8,317	26.80
Adicional Registro Público de la Propiedad	42,007	2,300	8,822	21.00
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	3,394	169	549	16.18
Sobre Loterías.	5,340	646	4,013	75.15
Subtotal Impuestos	2,629,232	159,220	1,108,246	
3 Derechos				
Control de Vehículos	805,452	59,367	743,963	92.37
Beneficiación de Minerales	51,358	2,903	13,122	25.55
Registro Público de la Propiedad	408,849	30,240	106,342	26.01
Licencias y Permisos Para Manejar	107,068	6,911	43,323	40.46



INGRESOS

ABRIL 2015

CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESO (MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
Registro Civil	69,035	5,790	24,116	34.93
Licencias de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas	82,282	1,498	64,479	78.36
Otros Derechos	68,322	4,478	29,238	42.79
Subtotal Derechos	1,592,366	111,187	1,024,583	
4 Contribuciones Especiales				
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	296,834	19,861	172,610	58.15
Centros Históricos	294	163	1,057	359.52
Responsabilidad Objetiva	1	0	0	0
Cooperaciones	14,804	0	0	0
Aportación Beneficiarios	4,556	1,497	2,444	53.64
Subtotal Contr. Especiales	316,489	21,521	176,111	
5 Productos	51,703	9,706	24,597	
6 Aprovechamientos	193,349	62,579	280,210	
Subtotal Ingresos Estatales	4,783,139	364,213	2,613,747	
Ingresos Propios	21,422,047	1,271,734	7,479,748	
7 Aportaciones Federales				
FONE	9,983,815	486,270	2,322,137	23.26
FASSA	1,515,368	149,757	526,085	34.72
FISM	456,870	45,819	183,276	40.12
FORTAMUN	1,431,725	119,559	478,236	33.40
FAM Asistencia Social	440,400	11,320	45,280	10.28
FAM Educación Básica		19,646	19,646	
FAM Educación Media y Superior		16,311	16,311	
FAETA	233,297	18,030	83,401	35.75
FASP	228,100	22,987	91,948	40.31
FAFEF	629,241	52,870	211,480	33.61
Subtotal Aportaciones Federales	14,918,816	942,569	3,977,800	
8 Convenios	5,465,779	272,912	1,189,973	
TOTAL	41,806,642	2,487,215	12,647,521	



EGRESOS

ABRIL 2015

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

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,079,687	12,988,216	31.07
1000 Servicios Personales	15,087,333	1,277,763	4,211,720	27.92
2000 Materiales y Suministros	432,387	76,789	191,552	44.30
3000 Servicios Generales	1,573,498	110,042	343,693	21.84
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	12,368,601	629,598	3,637,138	29.41
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	6,177	46,956	14.85
6000 Inversión Pública	2,734,157	55,774	192,338	7.03
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	16,474	-30,698	-48.65
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	399,040	1,596,160	31.49
9001 Amortización	652,672	87,397	271,870	41.65
9002 Costo Financiero	2,610,344	209,109	840,735	32.21
9003 ADEFAS	900,000	398,355	1,686,752	187.42



EGRESOS

ABRIL 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
TOTAL	41,806,642	3,079,687	12,988,216	31.07
1000 Servicios Personales	15,087,333	1,090,932	4,211,720	27.92
Poder Ejecutivo	15,087,333	1,090,932	4,211,720	27.92
Educación (Magisterio)	12,760,188	889,913	3,445,347	27.00
Seguridad y Procuración de Justicia	979,018	80,849	304,796	31.13
Salud Pública	52,582	4,521	16,209	30.83
Administración General	1,295,545	115,649	455,368	34.38
2000 Materiales y Suministros	432,387	76,789	191,552	44.30
3000 Servicios Generales	1,573,498	110,042	343,693	21.84
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	12,368,601	629,598	3,637,138	29.41
A Otros Poderes	720,535	68,290	257,609	35.75
A Organismos Estatales	3,363,128	216,735	1,019,792	30.32
A Organismos Electorales y de Transparencia	0	13,615	53,958	
A Organismos Autónomos	192,966	2,439	9,674	
Programas Sociales y Apoyos	757,779	24,767	110,319	14.56
Instituto de Pensiones del Estado	0	230,642	1,151,017	
A Instituciones Educativas	4,426,514	51,478	798,162	18.03
A Secretarías	2,785,261	15,872	53,457	1.92
Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU	122,418	5,760	183,150	149.61
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,186	6,177	46,956	14.85
6000 Inversión Pública	2,734,157	55,774	192,338	7.03
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,100	16,474	-30,698	-48.65



EGRESOS

ABRIL 2015

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO

(MILES DE PESOS CORRIENTES)

CAPITULO	Aprobado Presupuesto	Ejercido Mensual	Ejercido Acumulado	%
8000 Participaciones y Aportaciones	5,068,364	399,040	1,596,160	31.49
Participaciones Federales a Municipios	2,977,680	239,216	956,864	32.13
Fondo General de Participaciones	2,234,129	178,896	715,584	32.03
Fondo de Fomento Municipal	404,231	32,376	129,504	32.04
Fondo de Fiscalización	109,073	8,757	35,028	32.11
ISAN	47,930	3,994	15,976	33.33
IEPS No Petroleros	69,057	5,755	23,020	33.33
IEPS Petroleros	113,260	9,438	37,752	33.33
Aportaciones Federales a Municipios	1,833,216	159,824	639,296	34.87
FISM (Inversión)	401,491	40,265	161,060	40.12
FORTAMUN	1,431,725	119,559	478,236	33.40
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	87,397	271,870	41.65
9002 Costo Financiero	2,610,344	209,109	840,735	32.21
Intereses	2,367,319	185,367	741,687	
Gasto Financiero	82,803	447	2,241	
Costo por coberturas	160,222	23,295	96,807	
Comisiones anuales				
9003 ADEFAS .	900,000	398,355	1,686,752	187.42
TOTAL	41,806,642	2,870,285	10,276,787	24.58



ANEXO I

ABRIL 2015

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

CONCEPTO	INGRESO		
	Total	(CEPROFIS)	Neto
Impuestos			
Sobre Nóminas	488,331	-62,768	425,563
Sobre Tenencia o Uso Vehicular	555,956	-287,957	267,999
Enajenación de Vehículos	36,396	-23,792	12,604
Hospedaje	8,317	0	8,317
Adicional Registro Público de la Propiedad	8,822	-2,846	5,976
Sobre Loterías	4,013	0	4,013
Contribuciones Especiales			
Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública	172,610	-11,470	161,140
Derechos			
Control de Vehículos	743,963	-259,178	484,785
Registro Público de la Propiedad	106,342	-28,017	78,325
Licencias y Permisos Para Manejar	43,323	-5,765	37,558
Registro Civil	24,116	-3,405	20,711
Otros Derechos	29,238	-2,177	27,061
Aprovechamientos	280,210	-25,474	254,736
Ingresos Coordinados			
Tenencia Federal / ISAN / REPECOS/ IEPS/OTROS	220,484	-9,229	211,255
TOTAL INGRESOS AFECTOS CON CEPROFIS	2,722,121	-722,078	2,000,043



ANEXO II

ABRIL 2015

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

Banco	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Amortización	Intereses	Saldo al 30 de abril de 2015
Banca Comercial				
Banorte	6,470,482	30,119	149,510	6,440,363
Interacciones	5,016,827	23,353	115,921	4,993,474
Multiva	4,777,296	22,238	110,386	4,755,058
Bancomer	3,659,070	17,032	84,548	3,642,037
CB Multiva	3,385,388	15,758	78,224	3,369,629
Inbursa	2,579,279	12,006	59,598	2,567,273
Santander	2,078,987	9,677	48,038	2,069,309
Mifel	1,462,293	6,807	33,793	1,455,486
Banamex	1,430,110	6,657	33,045	1,423,453
HSBC	1,307,637	6,124	30,215	1,301,513
Bansi	413,214	1,923	9,548	411,290
Bajío	1,178,405	38,956	24,251	1,139,450
Banca de Desarrollo				
Banobras	509,522	19,048	8,192	490,474
Cupón Cero (596,929)			17,551	
Proveedores	0	62,172	35,672	2,502,328
Total Créditos	34,268,509			36,561,139
Reservas	703,574			672,877
Deuda Pública Bancaria Neta	33,564,935			35,888,262



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
Abril 2015