

Informe de Avance de Gestión Financiera 2do. Trimestre 2013

Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza



Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de **gobernar**



SEFIN

Secretaría de Finanzas



Informe de Avance de Gestión Financiera

2do. Trimestre 2013

C O N T E N I D O

	Pagina
1 Estado de Actividades	1
• Clasificación por Objeto del Gasto	5
• Clasificación por Poder y Dependencias	6
• Clasificación por Programa y Objeto del Gasto	8
2 Estado de Variaciones e Incidencias en el Patrimonio	12
3 Estado de Origen y Aplicación de Fondos	13
4 Estado Analítico de la Deuda Pública Directa	14
• Estado Analítico de la Deuda por Condiciones y Plazos	15
• Estado de la Deuda Contingente Avalada por el Gobierno del Estado	16
5 Participaciones a Municipios	17



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE FINANZAS
Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2013

(cifras expresadas en pesos)

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	Acumulado
INGRESOS FEDERALES			
Participaciones Federales	2,653,914,455	2,507,214,837	5,161,129,292
Fondo de Fomento Municipal	98,426,150	84,821,957	183,248,107
Fiscalización Conjunta	24,897,024	35,643,804	60,540,827
Impuesto Sobre Producción y Servicios	68,691,285	64,773,172	133,464,457
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Automóviles	26,587,931	12,379,360	38,967,291
Impuesto s/Automóviles Nuevos (ISAN)	60,401,121	52,900,901	113,302,022
Régimen Pequeños Contribuyentes	22,308,853	17,969,972	40,278,825
Régimen Intermedios	4,153,827	7,348,674	11,502,501
Enajenación de Inmuebles	8,874,303	14,316,812	23,191,115
Multas Administrativas No Fiscales	1,424,605	600,602	2,025,207
Fiscalización (Prog. Vigilancia de Obligaciones)	21,435,673	11,177,229	32,612,902
Fondo de fiscalización	118,813,987	135,249,082	254,063,069
SEMARNAT (Serv. Vida Silvestre)	95,995	49,268	145,263
IEPS Gasolina y Diesel	102,218,950	114,728,445	216,947,395
SUB-TOTAL	3,212,244,158	3,059,174,115	6,271,418,273
RECURSOS RAMO 33			
Fondo Aport.p/Infra. Social (FAIS)	121,861,734	121,861,734	243,723,468
Fondo Aport. p/Fortalec. de Mpios	333,108,006	333,108,006	666,216,012
Fondo Aportaciones Múltiples (FAM)	30,063,306	165,904,203	195,967,509
Fdo de Ap. Para la Educ. Básica y Normal (FAEB)	2,573,184,766	1,653,548,779	4,226,733,545
Fdo Aporta. p/Servs. de Salud (FASSA)	334,903,234	308,913,330	643,816,564
Fdo.p/Educ. Tec. y de Adultos (FAETA)	64,373,832	47,959,642	112,333,474
Fdo de Aportación de Seg. Pública	64,027,962	64,027,962	128,055,924
Fdo. Ap. p/Fort. Entidades Federativas (FAFEF)	151,955,370	151,955,370	303,910,740
Suma Ramo 33	3,673,478,210	2,847,279,026	6,520,757,236
RECURSOS REASIGNADOS POR CONVENIO			
Educación Media Superior y Superior	308,353,017	236,481,269	544,834,286
Fondo de Desastres Naturales	-	14,923,411	14,923,411
CONAGUA (Agua Limpia)	-	412,084	412,084
CONAGUA (Agua Potable Zonas Urbanas)	-	42,315,407	42,315,407
CONACULTA	-	17,076,580	17,076,580
Caminos y Puentes Federales Acuña	346,727	1,651,729	1,998,456
Caminos y Puentes Federales Piedras Negras	288,075	1,388,538	1,676,613
Fondo de Estabilización Ing. Ent. Fed FEIEF	-	44,290,608	44,290,608
Convenio Seguridad Pública	2,231,817	0	2,231,817
Programa Sostenibilidad (PROSSAPYS)	-	3,000,000	3,000,000
Prog p/Fiscalización Gasto Federalizado (PROFIS)	-	2,818,722	2,818,722
Sub. P/La Implementación de la Reforma Penal	-	8,896,333	8,896,333



Sría. de Hacienda y Cred. Público (Estímulo ISPT)	753,438,605	268,613,889	1,022,052,494
Remanente Remuneración Cuota Social	345,115	311,070	656,185
FIDE-B CINVESTAV	946,081	1,392,761	2,338,842
Hábitat	787,796	6,837,773	7,625,569
Ramo 20 Rescate de Espacios Públicos	-	2,670,608	2,670,608
Convenio Sec. De Economía Gob. Edo. 2012	3,911,951	5,249,020	9,160,971
Ramo 11 Gastos de Operación 2013 COBAC	2,227,119	9,874,001	12,101,120
Infraestructura Educativa Media Superior	5,257,199	0	5,257,199
Reg. Est. De Prot. Soc. En Salud (Seguro Popular)	1,072,540	762,244	1,834,783
Prog. Apoyo Extraordinario P/ La Educación	18,111,439	0	18,111,439
Ingresos Propios Cuotas REPSS Beneficiarios	-	189	189
Fondo Metropolitano Región Laguna	-	84,549,888	84,549,888
Fondo Metropolitano Piedras Negras / Nava	-	15,975,984	15,975,984
Fondo Metropolitano Región Sureste	-	39,141,796	39,141,796
Fondo Metropolitano Monclova/ Frontera	-	20,043,447	20,043,447
Desarrollo Humano Oportunidades	-	13,498,734	13,498,734
Prog D/ Incentivos P/Trata D/Aguas Residuales	-	10,346,204	10,346,204
Comisión Fed. p/la Protección. Contra Incendios Forest	-	1,774,500	1,774,500
Seguro Medico Siglo XXI	-	2,813,388	2,813,388
COFEPRIS Prog. Com.Fed. P/Protec Riesgos Sanitarios	7,460,985	0	7,460,985
Programa de Seguro Medico p/Una Nueva Generación	5,480,007	0	5,480,007
Caravanas de Salud 2008	-	5,816,884	5,816,884
Sría. de Salud Seguro Popular Cuota Social	71,252,305	48,040,391	119,292,696
Fdo. Pav. Esp. Dep. Alu. Pub Rehab Infra Educ	-	52,400,000	52,400,000
Fondo de Seguridad Publica Estatal FASPE	2,000	0	2,000
Subsidio Seguridad Pública Municipal	11,475,736	57,322,242	68,797,978
Inst. de Capacitación p/Trabajo del Edo. Coah.	10,311,242	7,714,961	18,026,203
Fortalecimiento de las Acciones de Salud	-	26,289,965	26,289,965
Seguridad Pública Aportaciones Municipal	1,159,636	190,850	1,350,486
Programa de Estimulos a la Calidad Docente	16,411	0	16,411
CECYTEC	48,188,554	94,546,082	142,734,636
Subsidio para la Policia Estatal Acreditable	-	30,638,348	30,638,348

Suma	1,252,664,357	1,180,069,900	2,432,734,258
-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Subtotal	8,138,386,726	7,086,523,041	15,224,909,767
-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------

INGRESOS ESTATALES

Impuestos	717,817,197	626,125,199	1,343,942,396
Derechos	819,706,111	510,035,351	1,329,741,462
Contribuciones	229,390,084	89,651,734	319,041,818
Productos	27,485,997	21,526,944	49,012,941
Aprovechamientos	19,736,282	-13,350,446	6,385,836
Suma	1,814,135,672	1,233,988,781	3,048,124,453

Aportación Para Obras	419,461	4,440,480	4,859,941
-----------------------	---------	-----------	-----------



Ingresos Propios de Org. Descentralizados

Universidad Tec. de la Laguna (Subsidio Federal)	3,965,862	5,921,486	9,887,348
Inst. Tec. Región Centro (Subsidio Federal)	2,661,104	490,438	3,151,541
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro	1,086,635	265,434	1,352,069
Colegio de Bachilleres de Coahuila	2,491,979	-	2,491,979
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	58,331,428	-	58,331,428
Instituto Tecnológico Superior de Muzquiz	539,890	-	539,890
Instituto Estatal del Deporte Coah.	124,411	-	124,411
Inst. Est. Construcción de Esc. Coah. (Gts. Admón.)	1,321,552	-	1,321,552
Instituto Estatal del Empleo (Gasto Corriente)	15	-	15

Total Ingresos Propios de Org. Descentralizados **70,522,877** **6,677,358** **77,200,235**

Suman los ingresos estatales y de Organismos **1,885,078,010** **1,245,106,619** **3,130,184,629**

(-) CEPROFIS - -567,266,831 -567,266,831

Total de Ingresos Netos **10,023,464,736** **7,764,362,829** **17,787,827,565**

Egresos

Servicios Personales	3,507,589,573	3,533,457,723	7,041,047,296
Materiales y Suministros	87,087,607	159,422,495	246,510,102
Servicios Generales	327,292,523	316,510,415	643,802,939
Transferencias	1,063,704,871	922,904,444	1,986,609,315
Bienes Muebles e Inmuebles	15,238,656	61,701,943	76,940,598
Inversión Pública	546,651,456	1,115,754,034	1,662,405,490
Participaciones y Aportaciones	1,080,425,828	1,088,561,330	2,168,987,158
Deuda Pública	1,588,115,248	952,205,123	2,540,320,371

Total de Gastos **8,216,105,762** **8,150,517,507** **16,366,623,269**

Superávit de Operación en el Período **1,807,358,974** **-386,154,678** **1,421,204,296**

Partidas por Eventos Extraordinarios

Reintegro de Recursos Federales:

<i>Aportación para Obra</i>	-	6,265,904	6,265,904
Prog. De Tratamiento Aguas Residuales(PROTAR)	-	58,719,920	58,719,920
Prog. Pre y Gest Int. Residuos Solidos Urbanos y Ma	-	43,200	43,200



Programa Sostenibilidad (PROSSAPYS)	-	259,253	259,253
Fondo Estabilización Ingresos Ent. Fed. (FEIEF)	-	16,015,764	16,015,764
Ceprofis Remuneraciones 2012	45,296,823	-	45,296,823
HABITAT	4,453,604	23,744,452	28,198,057
Convenio SECTUR	25,838,696	-	25,838,696
Ramo 20 Rescate de Espacios Publicos	1,381,858	-	1,381,858
Convenio SEMARNAT Anexo 31 PEF	37,710	-	37,710
Suma de reintegros de Recursos Federales	77,008,691	105,048,493	182,057,184
Total de Gastos y Partidas Extraordinarias	8,293,114,453	8,255,566,000	16,548,680,453
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1,730,350,283	-491,203,171	1,239,147,112


ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
SECRETARIO


ING. ARMANDO JAVIER RUBIO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Secretaría de Finanzas
Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
del 01 de enero al 30 de junio 2013

CAPÍTULO

		1er. Trimestre	2do. Trimestre	Acumulado
PODER LEGISLATIVO				
4000	Transferencias Gasto Corriente	58,304,558	49,155,019	107,459,577
4000	Transferencias Inversion Publica	1,795,750	3,385,723	5,181,473
T O T A L		60,100,308	52,540,742	112,641,050
PODER JUDICIAL				
4000	Transferencias Gasto Corriente	96,090,620	107,368,697	203,459,317
T O T A L		96,090,620	107,368,697	203,459,317
PODER EJECUTIVO				
1000	Servicios Personales	3,060,381,508	3,067,901,082	6,128,282,590
2000	Materiales Y Suministros	36,196,854	113,513,478	149,710,332
3000	Servicios Generales	223,452,798	223,688,335	447,141,133
4000	Transferencias	856,306,166	776,600,573	1,632,906,740
5000	Bienes Muebles E Inmuebles	1,619,406	52,875,692	54,495,098
6000	Inversion Publica	478,339,436	814,415,870	1,292,755,305
8000	Participaciones y Aportaciones	1,080,425,828	1,088,561,330	2,168,987,158
9000	Servicio De Deuda Publica	1,588,115,248	952,205,123	2,540,320,371
T O T A L		7,324,837,243	7,089,761,484	14,414,598,727
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
4000	Transferencias Gasto Corriente	556,076,785	506,088,142	1,062,164,928
4000	Transferencias Inversion Publica	66,516,271	297,952,441	364,468,712
T O T A L		622,593,056	804,040,583	1,426,633,639
ORGANISMOS ELECTORALES				
4000	Transferencias Gasto Corriente	105,678,535	90,000,000	195,678,535
T O T A L		105,678,535	90,000,000	195,678,535
ORGANISMOS DE TRANSPARENCIA				
4000	Transferencias Gasto Corriente	6,806,000	6,806,000	13,612,000
T O T A L		6,806,000	6,806,000	13,612,000
TOTAL DE EGRESOS		8,216,105,762	8,150,517,507	16,366,623,269

Nota:

Del total de inversión pública, la cantidad de 127,224.802.93 son de destino a inversión a los municipios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Secretaría de Finanzas
Egresos

Clasificación por Poder y Dependencia
del 01 de enero al 30 de junio 2013

	1er. Trimestre	2do. Trimestre	Acumulado
<u>01 PODER LEGISLATIVO</u>			
Congreso del Estado	36,054,558	25,676,269	61,730,827
Auditoría Superior del Estado	24,045,750	26,864,473	50,910,223
T O T A L	60,100,308	52,540,742	112,641,050
<u>02 PODER JUDICIAL</u>			
Supremo Tribunal de Justicia	95,413,925	107,368,697	202,782,622
Tribunal Estatal Electoral	676,695	-	676,695
T O T A L	96,090,620	107,368,697	203,459,317
<u>03 PODER EJECUTIVO</u>			
Despacho del Ejecutivo	20,770,445	24,262,209	45,032,654
Secretaría de Gobierno	74,796,530	106,332,016	181,128,546
Secretaría De Finanzas	253,144,541	205,245,586	458,390,126
Secretaría de Fomento Económico	11,992,828	20,636,626	32,629,454
Secretaría de Educación y Cultura	3,425,701,223	3,449,860,110	6,875,561,332
Secretaría de Desarrollo Social	217,850,423	330,520,981	548,371,404
Secretaria de Seguridad Pública Y Protección Ciudadana	135,910,410	208,226,495	344,136,905
Secretaría de Salud	13,143,579	12,808,757	25,952,336
Secretaría de Infraestructura	199,565,250	312,719,835	512,285,085
Secretaría de Desarrollo Rural	27,223,801	35,923,913	63,147,714
Secretaría de Fiscalización Y Rendición De Cuentas	10,403,107	10,861,571	21,264,678
Procuraduría General De Justicia	175,835,976	136,988,658	312,824,633
Representación Gobierno del Estado En Mexico	1,411,062	2,643,794	4,054,856
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,605,195	14,212,622	17,817,817
Secretaría de Turismo	9,687,676	8,085,811	17,773,487
Secretaria de Cultura	16,878,978	36,972,073	53,851,051
Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenam. Terr	8,132,303	12,888,728	21,021,031
Secretaría de Trabajo	11,241,905	13,063,733	24,305,638
Secretaria de la Juventud	2,886,213	2,293,415	5,179,628
Secretaría de la Mujer	5,570,767	7,767,252	13,338,019
T O T A L	4,625,752,211	4,952,314,185	9,578,066,395
<u>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</u>			
Participaciones Municipales	1,110,969,784	1,185,242,177	2,296,211,961
T O T A L	1,110,969,784	1,185,242,177	2,296,211,961
<u>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</u>			
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	33,595,167	97,876,029	131,471,197
Instituto Coahuilense de Cultura	3,334,773	-	3,334,773