



PRIMERA SECCION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXVII

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, martes 16 de junio de 2020

número 48

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

CUENTA Pública del Ejercicio Fiscal 2019 del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.	2
AVANCE de Gestión Financiera al Primer Trimestre 2020 del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.	63



"2019. Año del Respeto y Protección
de los Derechos Humanos en el
Estado de Coahuila de Zaragoza"



I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA PÚBLICA 2019

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA PÚBLICA 2019

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

**¡Fuerte,
Coahuila) es!**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial - Integrado al Estado de Coahuila					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018					
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,392,863.21	14,200,467.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,786,965.34	23,612,477.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,756,816.71	5,872,352.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	249,503.14	168,965.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	3,483.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	9,170,412.83	13,544,107.08	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	35,569,515.89	33,889,415.30	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	17,786,965.34	23,612,477.81
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,143,442.37	5,480,252.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,262,888.56	15,626,300.18	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,801,245.21	57,605,930.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	384,830.00	21,866.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,809,913.37	-3,539,154.28	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	31,979.14	191,262.15	Total de Pasivos No Circulantes	3,143,442.37	5,480,252.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	20,930,407.71	29,092,729.99
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	73,771,827.54	70,908,204.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	109,341,443.43	104,795,619.81	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,152,992.92	34,444,847.92
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,294,386.35	8,097,942.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	79,044,604.43	70,946,661.44
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,185,997.86	-44,599,757.41
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	88,411,935.72	75,702,889.82
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	109,341,443.43	104,795,619.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

M. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



"2019, Año del Respeto y Protección
de los Derechos Humanos en el
Estado de Coahuila de Zaragoza"



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018		
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	76,643,776.78	59,851,408.37
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,715,219.66	253,428.38
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,927,559.12	59,597,979.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,985,665.85	26,530,663.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	455,000.00	26,530,663.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,530,665.85	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	29,114.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	29,114.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	103,629,444.63	86,411,186.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	90,610,354.79	77,372,473.85
Servicios Personales	37,306,568.40	35,438,429.97
Materiales y Suministros	30,793,012.54	21,622,734.17
Servicios Generales	22,507,743.85	20,313,309.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	454,944.40	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	454,944.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,269,759.09	940,769.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,269,759.09	940,769.45
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	92,335,058.28	78,313,243.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,294,386.35	8,097,942.99

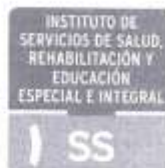
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) **es!**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Emergencias Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado de Veracruz en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Gestionado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Gestionado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	41,258,042.80				41,258,042.80
Aportaciones	3,180,747.21				3,180,747.21
Donaciones de Capital	38,117,295.78				38,117,295.78
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Gestionado Neto de 2019		26,346,944.81	8,997,942.99		34,444,667.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		72,949,951.44	2,097,942.08		8,097,842.90
Reservas		0.00			70,840,661.44
Reservas		0.00			0.00
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-44,589,737.41			-44,589,737.41
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Tránsito de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	41,258,042.80	26,346,944.03	8,097,942.99	0.00	75,702,889.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio					
Saldo Inicial Neto de 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Gestionado Neto de 2019		0.00	12,708,145.90		12,708,145.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	3,196,443.38		3,196,443.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	8,097,942.99		8,097,942.99
Reservas			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,413,759.55		1,413,759.55
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Tránsito Monetario				0.00	0.00
Resultado por Tránsito de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	41,258,042.80	26,346,944.03	20,896,083.99	0.00	88,411,026.72

Yo, presto fe de veridad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables del mismo.

Dra. Yvonne de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSAEEI

[Firma manuscrita]
Licenciado Miguel O'Hara, Director General ISSAEEI



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,713,803.30	4,545,823.62
Activo Circulante	11,284,761.20	1,680,200.59
Electivo y Equivalentes	8,807,583.95	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,884,423.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	80,537.95
Inventarios	3,483.00	0.00
Almacenes	4,473,694.25	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,429,042.10	2,865,623.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,738,366.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,195,314.75
Activos Intangibles	0.00	362,964.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,269,759.09	0.00
Activos Diferidos	159,283.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	8,162,322.28
Pasivo Circulante	0.00	5,825,512.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,825,512.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	2,336,809.81
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,336,809.81
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	12,708,145.90	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,708,145.90	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,196,443.36	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,097,942.99	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,413,759.55	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación, y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,629,444.63	86,411,186.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,716,219.86	253,428.38
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,927,559.12	59,697,979.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	455,000.00	26,530,663.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,530,665.85	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	29,114.00
Aplicación	92,335,058.28	78,313,243.30
Servicios Personales	37,309,598.40	35,436,429.97
Materiales y Suministros	30,793,012.54	21,822,734.17
Servicios Generales	22,507,743.85	20,313,309.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	454,944.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,289,759.09	940,769.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,294,386.35	8,097,942.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,429,042.10	940,769.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,429,042.10	940,769.45
Aplicación	4,294,665.13	18,214,940.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,195,314.75	1,397,378.55
Otras Aplicaciones de Inversión	2,099,350.38	16,817,562.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,865,623.03	-17,274,171.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,890,936.80	20,748,853.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,890,936.80	20,748,853.14
Aplicación	21,127,284.07	8,585,283.75
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,127,284.07	8,585,283.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,236,347.27	12,163,569.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,807,583.95	2,987,340.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,200,467.16	11,213,126.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,392,883.21	14,200,467.16

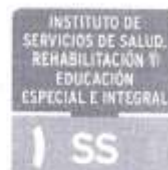
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. María Antonia Ortega Venzor
Subdirectora Administrativa ISSREEI



"2019, Año del Respeto y Protección
de los Derechos Humanos en el
Estado de Coahuila de Zaragoza"



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Bvld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

**¡Fuerte,
Coahuila) es!**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	104,795,619.81	374,399,790.19	369,853,966.57	109,341,443.43	4,545,823.62
<i>Activo Circulante</i>	<i>33,889,415.30</i>	<i>370,069,932.92</i>	<i>368,389,732.33</i>	<i>35,569,615.89</i>	<i>1,680,200.59</i>
Efectivo y Equivalentes	14,200,467.16	171,221,366.14	178,028,950.09	7,392,883.21	-8,807,583.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,872,382.87	170,737,035.99	157,852,612.15	18,756,816.71	12,884,423.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	168,965.19	1,007,534.92	926,906.97	249,503.14	80,537.95
Inventarios	3,483.00	0.00	3,483.00	0.00	-3,483.00
Almacenes	13,644,107.08	27,103,995.87	31,577,690.12	9,170,412.83	-4,473,694.25
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>70,906,204.51</i>	<i>4,329,857.27</i>	<i>1,464,234.24</i>	<i>73,771,827.54</i>	<i>2,865,623.03</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,626,300.18	1,739,599.38	3,213.00	18,362,586.56	1,736,386.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	57,505,930.46	2,195,314.75	0.00	59,801,245.21	2,195,314.75
Activos Intangibles	21,866.00	362,964.00	0.00	384,830.00	362,964.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,539,154.28	0.00	1,269,759.09	-4,808,913.37	-1,269,759.09
Activos Difendos	191,262.15	31,979.14	191,262.15	31,979.14	-159,283.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Bvld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		29,092,729.99	20,930,407.71
Total Deuda y Otros Pasivos			29,092,729.99	20,930,407.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Siqueiros Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 418-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto

- Demandas** Este Instituto tiene 5 demandas
- Juicios** Este Instituto tiene 2 procesos
- Quejas** Este Instituto tiene 1 queja ante la CNDH
- Procesos** Este Instituto tiene 1 procedimiento
- Aval** Este Instituto no a sido aval

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2019

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!



**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION
Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL
ESTADO DE COAHUILA**

**CUENTA PUBLICA
EJERCICIO 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, me permito informar lo siguiente:

a) Notas de Desglose:

Información Contable

i) Notas al Estado de Situación Financiera


ACTIVO:

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	5,871,028.88	7,335,333.57
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	1,381,606.73	35,673.55
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	15,058.24	6,663,872.88
Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 191572879 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	3,092.44	25,810.41
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	64,524.92	31,317.55
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	46,943.87
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	0.00	8,286.09
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	8,218.21
Cta BBVA Bancomer 012228726 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	2,531.05
Cta BBVA Bancomer 113202399	Presupuesto Salud Mental	69.54	0.00
Total Bancos - Tesorería		7,335,380.73	14,157,967.16
Deposito Fondos de Terceros		57,502.48	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		7,392,883.21	14,200,467.16

Nota: La naturaleza de las cuentas es de gasto corriente ya que provienen de ingreso propio. Este Instituto no cuenta con inversiones ni a corto ni a largo plazo


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo





ESF 02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,749,380.71	10,687,147.00	3,562,382.33	2,999,900.91	1,499,950.47
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	7,436.00	0.00	94.40	77.24	7,264.36
Total	18,756,816.71	10,687,147.00	3,562,476.73	2,999,978.15	1,507,214.83

Nota.- En este concepto al 31 de Diciembre de 2019, el Instituto no tiene montos de algún tipo de Juicio mayor a la señalada y a la factibilidad de cobro

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre 2018	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,845,439.89	1,598,060.83	4,074,750.38	172,628.68	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-505.72	0.00	-505.72	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,811.57	4,811.57	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,500.08	1,500.08	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	21,147.05	4,970.47	5,869.86	564.87	9,741.85
Total	5,872,392.87	1,609,342.75	4,080,114.52	173,193.75	9,741.85

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

2/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





ESF 03.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	249,503.14	168,903.36	6,628.39	0.00	73,971.39

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	168,965.19	72,435.21	12,334.01	0.00	84,195.97

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

Este Instituto no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Almacén de Medicamentos	3,363,007.92
Almacén de Material de Curación	5,663,395.24
Almacén de Material Dental	-105.13
Almacén de Material de Laboratorio	144,114.80
Almacén de Material de Rayos X	0.00
Almacén de Aseo y Limpieza	0.00
Almacén de Material de Oficina	0.00
Almacén de Papelería Membretada	0.00
Almacén de Nutrición	0.00
Almacén de Ropería	0.00
Almacén de Material y Mantenimiento	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
TOTAL	9,170,412.83

Nota - El método de evaluación. El sistema de costo que se aplica es el método de primeras entradas primeras salidas.

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Almacén de Medicamentos	4,135,890.50
Almacén de Material de Curación	4,932,491.09
Almacén de Material Dental	24,902.26
Almacén de Material de Laboratorio	2,746,519.46
Almacén de Material de Rayos X	-17,532.82
Almacén de Aseo y Limpieza	321,111.01
Almacén de Material de Oficina	204,538.22
Almacén de Papelería Membretada	250,198.14
Almacén de Nutrición	553,566.23
Almacén de Ropería	99,825.24
Almacén de Material y Mantenimiento	305,521.12
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	89,989.53
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,387.10
TOTAL	13,844,107.08

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

3/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





ESF 06.- Este Instituto no tiene inversiones Financieras, ni Fideicomisos.

ESF 07.- Este Instituto no tiene Participaciones y Aportaciones de Capital.

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	10,355,916.09	10,179,328.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	542,699.42	542,699.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,467,840.52	32,290,839.56
Equipo de Transporte	4,429,374.70	3,842,238.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11,005,414.48	10,950,924.27
Total	69,801,245.21	57,605,930.46

Nota: Las cuentas reflejan el costo de alrededor de 7,000 bienes los cuales son activos que están en condiciones de uso

Depreciación

Cuenta	Depreciación Acumulada al 31 de Diciembre de 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	623,364.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,699.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,906,525.94
Equipo de Transporte	180,385.33
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	48,937.39
Total	4,808,913.37

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Saldo al 31 de Diciembre 2018
Activos Intangibles	384,830.00	21,866.00
Total	384,830.00	21,866.00

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 1er Trimestre 2020.



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

4/23

Bivd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 415-4024 / 415-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





ESF 10.- Estimación y Deterioros

Este Instituto no tiene establecido criterios para determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, de inventarios y deterioros.

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	1,444,633.93	902,896.08	0.00	11,557.22	530,180.65
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	16,334,919.12	6,860,886.03	2,123,539.96	1,798,841.11	5,553,672.02
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	7,412.29	7,412.29	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,786,965.34	7,770,974.38	2,123,539.96	1,808,398.33	6,084,052.67

Factibilidad de Pago.- El Instituto realiza acciones para poder cubrir los pasivos, sin embargo está sujeto al pago de clientes por servicios subrogados, principalmente del Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	90 días	180 días	365 días	Más de 365 días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	1,528,894.63	580,745.12	0.00	0.00	947,849.51
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	20,581,835.36	9,310,683.01	2,205,357.23	4,739,328.21	4,326,466.91
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,502,047.82	723,808.64	0.00	359,448.10	418,791.08
TOTAL	23,612,477.81	10,615,236.77	2,205,357.23	5,098,776.31	5,693,107.50

ESF 13.- El Instituto no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo

ESF 14.- El Instituto no cuenta con Pasivos Diferidos y Otros.



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 415-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx

5/23





II) **Notas al Estado de Actividades**

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Acumulado al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	Observación
Participación del Estado	26,985,665.85	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000.
Ingresos por venta de bienes y servicios	70,927,569.12	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas.
Productos	5,716,219.86	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y otros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quienes realizan prácticas profesionales en las instalaciones del Instituto.
Suma Ingresos	103,629,444.83	

Nota: El Instituto no cuenta con los rubros de Impuestos, Contribuciones de mejoras y derechos, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas y Asignaciones.

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Observación
Participación del Estado	26,530,663.92	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000.
Ingresos por venta de bienes y servicios	59,597,979.99	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas.
Productos de Tipo Corriente	253,428.38	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,114.00	Pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros.
Suma Ingresos	86,411,186.29	

EA 2.- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, tanto:

Concepto	Acumulado al 31 de Diciembre de 2019
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	455,000.00

EA 3.- Otros Ingresos

Concepto	Acumulado al 31 de Diciembre de 2019	Observación
Otros Ingresos	0.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas.

EA 3.- Otros Ingresos Comparativo

Concepto	Acumulado al 31 de Diciembre de 2018	Observación
Otros Ingresos	29,114.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas.



María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

6/23

Bvld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 415-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Gastos de Funcionamiento	Montos al 31 de Diciembre de 2019	Total Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
Servicios Personales		37,309,598.40
Ramuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,289,511.91	
Ramuneraciones Adicionales y Especiales	23,697,851.68	
Ramuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,767,025.46	
Seguridad Social	1,479,790.04	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	75,419.31	
Materiales y Suministros		36,793,012.54
Alimentos y Utensilios	4,320,686.74	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,730,600.44	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	627,885.15	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	2,548,508.58	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	407,375.24	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,040,911.19	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	116,978.89	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	84.32	
Servicios Generales		22,507,743.85
Servicios de Arrendamiento	939,937.48	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	9,713,271.58	
Servicios Oficiales	142,449.67	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	4,487,910.59	
Otros Servicios Generales	763,290.41	
Servicios Básicos	5,967,548.51	
Servicio de Traslado y Viáticos	211,248.93	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	282,082.68	
Total Gastos		90,510,354.79

EA 4.- Comparativo:
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Gastos de Funcionamiento	Montos al 31 de Diciembre de 2018	Total Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Servicios Personales		35,436,429.97
Ramuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,341,233.84	
Ramuneraciones Adicionales y Especiales	22,356,833.85	
Ramuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,463,981.31	
Seguridad Social	1,274,380.97	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	
Materiales y Suministros		21,622,734.17
Alimentos y Utensilios	3,568,086.43	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,637,947.53	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	654,138.26	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	1,810,962.17	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	312,309.64	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	457,894.74	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	181,283.40	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Servicios Generales		20,313,369.71
Servicios de Arrendamiento	1,030,787.58	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	8,105,996.81	
Servicios Oficiales	39,852.83	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	4,282,876.03	
Otros Servicios Generales	780,390.73	
Servicios Básicos	5,471,739.81	
Servicio de Traslado y Viáticos	343,254.68	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	258,412.24	
Total Gastos del Periodo		77,372,473.85

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

7/23





III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Este renglón se integra como sigue:


EVHP 1.- Patrimonio Contribuido


Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 30 de Septiembre de 2019
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública / Patrimonio	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Patrimonio Generado	47,162,992.92	34,444,847.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	11,294,386.35	8,097,942.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	79,044,604.43	70,946,661.44
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,185,997.86	-44,599,757.41


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

8/23

Bvd. Venustiano Carranza 1623, Op. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 415-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2019	Al 31 de Diciembre de 2018
Efectivo Bancos - Tesorería	7,335,380.73	14,157,967.16
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	57,502.48	42,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	7,392,883.21	14,200,467.16

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019, fueron con Recursos Propios y son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
12411	Muebles de Oficina y Estantería	13,222.84	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	44,097.96	38,031.76
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	119,266.76	79,993.60
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,038,200.00	1,228,061.31
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	138,800.96	58,501.84
12441	Vehículos y Equipo de Transporte	787,136.00	0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	29,232.00	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12486	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	0.00
12487	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
12489	Otros Equipos	25,358.21	0.00
	Suma de Adquisiciones	2,195,314.73	1,404,608.51

EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	11,294,386.35	8,087,942.99
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	1,269,759.09	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREE

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

9/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales y Contables

EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		Movimientos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	Total Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Ingresos Presupuestarios			97,913,234.97
Más:	Ingresos contables no Presupuestales		5,716,219.66
	Incremento por variación de Inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	5,716,219.66	
	Otros Ingresos Contables no presupuestarios	0.00	
Menos:	Ingresos Presupuestales no Contables	0.00	0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables			103,629,444.63



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREE



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

10/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Cd. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





V) Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

EA 5.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		Movimientos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	Total Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Egresos Presupuestarios			94,744,872.27
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		2,558,278.75
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
	Materiales y Suministros	0.00	
	Mobiliario y Equipo de Administración	178,587.58	
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,177,000.96	
	Vehículos y Equipo de Transporte	787,136.00	
	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,590.21	
	Activos Biológicos	0.00	
	Bienes Inmuebles	0.00	
	Activos Intangibles	362,964.00	
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
	Obra Pública en bienes propios	0.00	
	Acciones participaciones de capital	0.00	
	Compra de Títulos y Valores	0.00	
	Concesión de Préstamos	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
	Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Mas:	Gastos contables no presupuestales		1,269,759.09
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,269,759.09	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
	Gastos Contables		93,456,152.61



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

11/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contable:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
	CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Instrumentos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Emisión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Reservación de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Resguardar Obligaciones no Fiancadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUDICIOS	318,667.00	0.00	0.00	318,667.00
7.4.1	Demanda Judicial a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Prima de Antiquedad por Retiro	320,901.00	0.00	0.00	320,901.00
7.4.4	Prima de Antiquedad por Retiro	-320,901.00	0.00	0.00	-320,901.00
7.4.5	Prima de Antiquedad por Terminación	479,845.00	0.00	0.00	479,845.00
7.4.6	Prima de Antiquedad por Terminación	-479,845.00	0.00	0.00	-479,845.00
7.4.7	Indemnización Legal	1,264,058.00	0.00	0.00	1,264,058.00
7.4.8	Indemnización Legal	-1,264,058.00	0.00	0.00	-1,264,058.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ops) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ops) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Centralizada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ops) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BENEFICIOS EN CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Beneficios Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Beneficios Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3.0.1	Otras Cuentas de Orden	141,756,451.84	0.00	0.00	141,756,451.84
7.6.3.0.1.0.1	Aseguración Materna	141,756,451.84	0.00	0.00	141,756,451.84
7.6.3.0.1.0.2	Adecuato de Insumos SSC	-111,888.60	0.00	0.00	-111,888.60
7.6.3.0.1.0.3	Adecuato Gasto Secretaría de Finanzas	899,245.73	0.00	0.00	899,245.73
7.6.3.0.1.04	Activo Fijo Comodoro	8,115,220.30	0.00	0.00	8,115,220.30
7.6.3.0.1.0.5	Gastos Catastróficos	124,228,728.87	0.00	0.00	124,228,728.87
7.6.3.0.1.0.6	Donación de Insumos	10,281,080.32	0.00	0.00	10,281,080.32
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32
7.6.4.0.1	Otras Cuentas de Orden	-141,756,451.84	0.00	0.00	-141,756,451.84
7.6.4.0.1.0.1	MET LIFE Aseguradora	-141,756,451.84	0.00	0.00	-141,756,451.84
7.6.4.0.1.0.2	SSC Adjudicados de Insumos	-111,888.60	0.00	0.00	-111,888.60
7.6.4.0.1.0.3	SSC Adjudicados de Gastos	-1,067,349.96	0.00	0.00	-1,067,349.96
7.6.4.0.1.0.4	Comodato de Activo Fijo	-4,378,094.76	0.00	0.00	-4,378,094.76
7.6.4.0.1.0.5	Control de Gastos Catastróficos	-125,694,778.88	0.00	0.00	-125,694,778.88
7.6.4.0.1.0.6	Donación de Insumos	-10,281,080.32	0.00	0.00	-10,281,080.32
	Donación de Insumos	-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,667.00	0.00	0.00	318,667.00

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREE

Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

12/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





El Activo Fijo del Centro Estatal del Adulto Mayor que se incorporó a este Instituto al desaparecer el Instituto de Geriátrica. El Equipo Oftalmológico en comodato corresponde a la Donación que el Patronato de Promotores Voluntarios de Coahuila realizó al Centro Estatal del Adulto Mayor, según contrato celebrado el 29 de Marzo del 2007; así mismo el Edificio en comodato corresponde al Valor de la Construcción del Centro Estatal del Adulto Mayor propiedad del Gobierno del Estado de Coahuila y que ocupa esta unidad aplicativa.

Adeudos de insumos a la Secretaría de Salud por \$ 996,265.73; se refiere al monto pendiente de facturar por parte de la Secretaría de Salud al Instituto, por el consumo de medicamentos entregados a los distintos Centros del propio Instituto en el almacén de la Secretaría de Salud, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Aseguradora Metife por \$ 111,888.60 se refiere a un seguro de gastos médicos a favor de los empleados del CEAM, que la Secretaría de Finanzas a través de la nómina les da una aportación adicional y a su vez les retiene una cuota para el pago del mismo, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Gastos Catastróficos por \$ 10, 281,089.32 se refieren a los gastos ejercidos por este concepto y llevados en esta cuenta para su control, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico y mobiliario al Hospital del Niño y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico y mobiliario para el Área de Psiquiatría del Centro Estatal de Salud Mental y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.


En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico para el Área de Clínica del Dolor y un No break para el equipo de Resonancia Magnética ubicados en el Centro Estatal del Adulto Mayor y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

En el mes de Junio 2015 se registraron en la cuenta de Equipo Médico del Centro Estatal del Adulto Mayor activos por la cantidad \$846,089.93 que correspondieron a equipo que en Junio del 2008 se solicitó la formalización de los convenios en Comodato a Servicios de Salud de Coahuila y es hasta este mes de Junio que con el soporte documental se elabora el registro contable; los mismo sucede con el registro de un mobiliario con valor de \$15,840.00 que el Centro Estatal del Adulto Mayor recibió de Servicios de Salud de Coahuila con factura 3086 de fecha 24 de Julio del 2007.

Así mismo en el mes Junio 2015, se registra un Equipo Médico de Virectomía para el área de oftalmología del Centro Estatal del Adulto Mayor quien lo recibió de Servicios de Salud de Coahuila, con factura 9772 de fecha 17 de Abril del 2015 por la cantidad de \$998,600.00.

En el mes de Abril 2015 se realiza una corrección a la póliza 3750 del mes de Enero 2015 por la cantidad de \$200.00, en la cuenta de Otros Mobiliarios del Centro Estatal de Salud Mental.

En el mes de Julio 2015 se realizó el registro en la cuenta de orden 76301040737 Equipo Médico en Comodato el Equipo de Videoendoscopia Modelo Epk1000 Marca Pentax con valor de \$1, 299,200.00, el cual fue recibido por el Hospital del Niño de parte de Servicios de Salud de Coahuila.


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

13/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623 Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
 Coahuila) es!



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,493,539,204.30	1,493,539,204.30	
8.1	LEY DE INGRESOS		409,358,064.44	409,358,064.44	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	129,644,175.18	0.00	129,644,175.18
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	139,629,444.63	166,099,175.18	26,469,730.55
8.1.3	Modificaciones Ley de Ingresos Estimada	0.00	36,455,000.00	36,000,000.00	455,000.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	103,629,444.63	103,629,444.63	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	103,629,444.63	103,629,444.63
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	1,084,181,139.86	1,084,181,139.86	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	129,644,175.18	129,644,175.18
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	423,304,351.59	387,949,848.66	35,354,502.91
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	293,205,176.41	293,660,176.41	455,000.00
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	0.00	94,744,672.27	94,744,672.27	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	94,744,672.27	94,744,672.27	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	94,744,672.27	83,437,595.05	11,307,077.22
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	83,437,595.05	0.00	83,437,595.05

El Presupuesto de Egresos Ejecutado al 31 de Diciembre del 2019, se comportó de la siguiente forma:

A continuación se detalla el Presupuesto Ejecutado en el Capítulo 1000.

AUTORIZADO	48,256,783.25
INTEGRACION	EJERCICIO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal Permanente	5,767,025.46
Remuneraciones al Personal Transitorio	5,289,511.91
Remuneraciones Adicionales y Esp	23,697,851.66
Seguridad Social	1,479,790.04
Otras Prestaciones Soc. y Económicas	75,419.31
	37,309,598.40

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

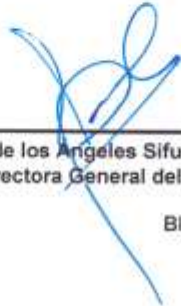


El Presupuesto del Capítulo 2000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	48,790,034.93
INTEGRACION	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	2,548,508.58
Alimentos y Utensilios	4,320,688.74
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	84.32
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,040,911.18
Productos Químicos y Farmacéuticos	21,730,600.44
Combustibles Lubricantes y Aditivos	827,885.15
Vestuario, Blancos, Prendas de P	116,978.89
Herramientas Refacciones y Accesorios	407,375.24
	30,793,012.54

El Presupuesto del Capítulo 3000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	31,063,610.08
INTEGRACION	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Servicios Básicos	5,967,546.51
Servicios de Arrendamiento	939,937.48
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,487,910.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	282,092.68
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,713,271.58
Servicios de Traslado y Viáticos	211,248.93
Servicios Oficiales	142,445.67
Otros Servicios Generales	763,290.41
	22,607,743.85



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

15/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx






El Presupuesto del Capítulo 5000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	1,533,546.92
INTEGRACION	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Muebles de Oficina y Estantería	13,222.84
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	44,097.98
Otros Mobiliarios y Equipos de Tecnologías	119,266.76
Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	1,038,200.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	138,800.96
Vehículos y Equipo Terrestre	787,138.00
Maquinaria y Equipo Industrial	29,232.00
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramientas	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	0.00
Otros Equipos	25,358.21
	2,195,314.75

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Presupuesto Estado	36,000,000.00	36,000,000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	93,644,175.18	70,927,559.12
Productos	0.00	5,716,219.66
Otros Ingresos	0.00	0.00
	129,644,175.18	112,643,778.78


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREE


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

El objetivo del presente documento es la revelación de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados para la elaboración de los estados financieros.

2.- Panorama Económico y Financiero

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado que depende principalmente de los ingresos que generen las unidades aplicativas, se recibe el apoyo del Estado de Coahuila para el pago de remuneraciones al personal lo que permite operar a través de las oficinas centrales las unidades aplicativas.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:


Mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 31 de mayo de 1994, se crea el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI).

b) Principales cambios en su estructura:

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del día 26 de septiembre de 1995, se publicó el Decreto, por el que se adscribe al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), el Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos", el Centro Médico Psiquiátrico de la Ciudad de Saltillo y la Granja Psiquiátrica de la Ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, que fueron desincorporados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila, mediante Decreto publicado el día 28 de junio de 1991.

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del día 01 de agosto de 2006, se publicó el Decreto mediante el cual se adscribe como una unidad aplicativa del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), el Instituto Coahuilense de Geriatria, modificando a su vez su denominación para quedar como Centro Estatal del Adulto Mayor.

Fue desincorporado el Centro de Rehabilitación y de Educación Especial, así como los Centros de Rehabilitación y Educación Integral, los cuales fueron transferidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y protección de Derechos al Gobierno del Estado de Coahuila, de conformidad con el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 31 de Enero de 2014, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación.


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

17/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
 Coahuila) es!



4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), tiene por objeto la dirección y administración de los centros; Centro Estatal del Adulto Mayor, Centro Estatal de Salud Mental Saltillo, Hospital Psiquiátrico de Parras, Hospital del Niño, en los términos del Convenio respectivo y todos aquellos que en el futuro le sean asignados conforme a las disposiciones legales aplicables.

b) Principal Actividad

El Instituto otorga servicios principalmente a sectores vulnerables de la Sociedad, tales como las niñas y niños, adultos mayores, personas con padecimientos mentales y mujeres víctimas de violencia.

c) Ejercicio Fiscal - 2019

El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), por ser un Organismo Descentralizado del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en el título III de la Ley en mención; sin embargo tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales a terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia Ley y causara dicho impuesto, a la tasa del 30% sobre las erogaciones que efectuó y que establece la tarifa contenida en el artículo 177 y no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en la Ley de la materia.

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

e) Las contribuciones a las que se encuentra obligado este Instituto son:

CONCEPTO
ISR RETENCIONES POR SALARIOS
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO
APORTACION PATRONAL ISSSTE
FONDO PARA EL RETIRO APORTACION
APORTACION FONDO PARA VIVIENDA

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

18/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

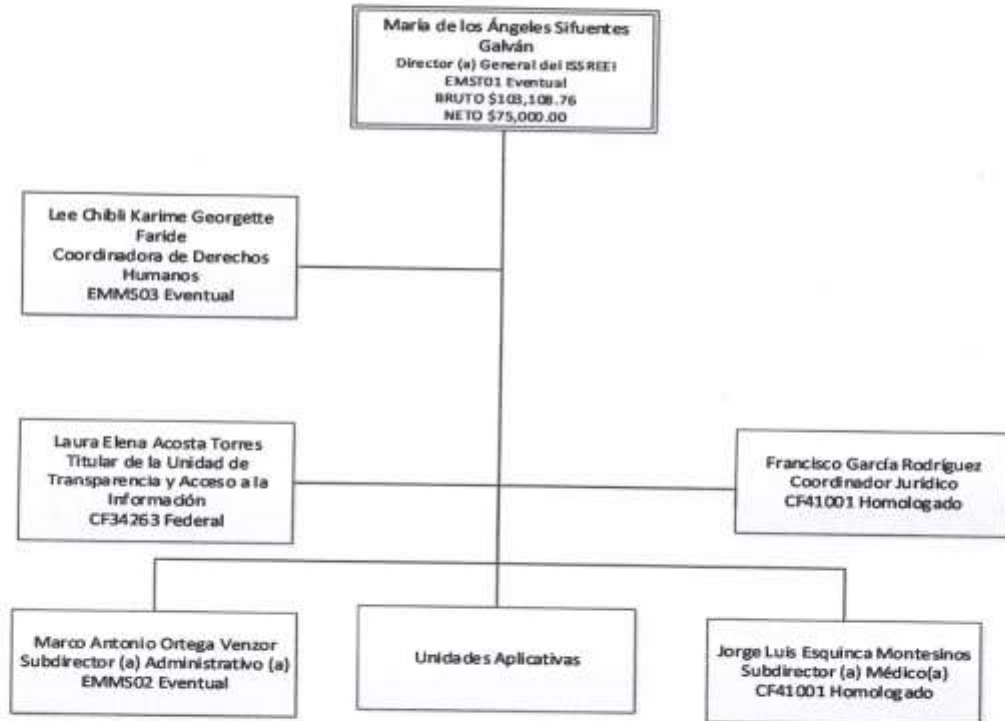




f) Estructura organizacional básica:

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

PRIMER NIVEL





 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

19/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





g).-Fideicomisos, mandatos y análogos. Este instituto no tiene Fideicomisos, no es Fideicomitente o fideicomisario.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Este Instituto ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La valoración de los diferentes rubros de la información financiera y las bases de medición para la elaboración de los estados financieros se encuentran a valor histórico y están expresados con base en la unidad monetaria denominada "peso".
- c) El Activo Fijo se registran a su costo de adquisición y se ha realizado el registro contable de manera anual de la Depreciación y Amortización de intangibles o cualquier otro concepto de naturaleza similar de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

- a) El Instituto no contaba con un sistema para la valuación de los Inventarios y costo de lo vendido hasta el 30 de Julio del 2015, a partir de esta fecha se inicia la implementación de un sistema recién adquirido.
- b) Durante y hasta el Segundo trimestre del 2016 no se registraron las provisiones correspondientes a contingencias laborales y el saldo que se presenta en los Estados Financieros corresponde a una provisión realizada en el ejercicio 2013, la cual no fue calculada por un actuario, actualmente se hacen las gestiones necesarias y se cumple con el dictamen de esta norma a través de un actuario.
- c) Durante el ejercicio 2014 se llevó a cabo la migración del sistema de contabilidad CIMACONT al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), debido a que el primero no cumplía con la Normatividad del CONAC, mismo con el que se lleva el registro contable a la fecha. En vías de actualizar con la nueva versión del SIIF a través de Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- d) Algunas reclasificaciones, depuraciones y cancelación de saldos a revelar, se encuentran contenidos en las Notas de Desglose, Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública y en las Notas de Gestión Administrativa No. 8 Reporte Analítico del Activo.

7.- Posición Moneda Extranjera

El Instituto no realiza operaciones en Moneda Extranjera y no tiene Activos ni Deudas en dicha moneda.

8.- Reporte Analítico del Activo

El activo no presento movimientos importantes a revelar.
 El Activo No Circulante del Instituto se encuentra registrado a valor histórico y calculado de forma anual su depreciación.

 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI

 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

20/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Cal. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.ssfudcoahuila.gob.mx





9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10.- Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	93,644,175.18	70,927,559.12	22,716,616.06
Productos	0.00	5,716,219.66	-5,716,219.66
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
	129,644,175.18	112,643,778.78	17,000,396.40

El Ingreso de Presupuesto del Estado corresponde a Participaciones para el pago del Capítulo 1000.

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda


Este Instituto no tiene contratada Deuda Pública y lo que se encuentra en los pasivos corresponde a los créditos otorgados por los Proveedores a los que se les adquiere bienes o servicios para la operación de las unidades aplicativas a este Instituto. Dicha información se presenta en la Nota de Desglose del Pasivo.


12.- Calificaciones Otorgadas

El Instituto no ha realizado transacciones que sean sujetas a calificación crediticia.

13.- Proceso de Mejora

En cuanto a las políticas de Control Interno el Instituto ha enviado a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para su validación y aprobación tanto el Manual de Organización, con dos revisiones por parte de la SEFIR, y Manuales de Procedimientos, los cuales sirven de base para la elaboración de las Normas de Control Interno.


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

21/23

Bvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2019					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	9,449,804.00	2,913,059.00	2,747,660.00	0.00	\$15,110,523.00
SERV. SUBROGADOS	20,611,938.83	8,161,935.84	32,040,812.63	0.00	60,814,687.30
INTERESES Y OTROS	718,568.48	0	0	\$ -	\$ 718,568.48
PARTICIPACIONES ESTADO	\$10,080,000.00	\$7,200,000.00	\$7,200,000.00	11,520,000.00	\$36,000,000.00
TOTAL INGRESO	\$40,860,311.31	\$18,274,994.84	\$41,988,472.63	\$11,520,000.00	\$112,643,778.78
EGRESO					
CAPITULO 1000	10,192,982.28	7,075,765.34	6,878,770.66	13,162,080.12	\$37,309,598.40
CAPITULO 2000	16,973,693.58	4,818,767.74	7,995,528.88	1,005,022.34	\$30,793,012.54
CAPITULO 3000	9,178,657.94	5,726,645.27	\$4,819,358.11	2,783,082.53	\$22,507,743.85
TOTAL DEL EGRESO	\$36,345,333.80	\$17,621,178.35	\$19,693,657.65	\$16,950,184.99	\$90,610,354.79
AHORRO/(DESAHORRO)	\$4,514,977.51	\$653,816.49	\$22,294,814.98	-\$5,430,184.99	\$22,033,423.99
CAPITULO 5000	141,670.80	716,300.00	\$505,096.13	832,247.82	\$2,195,314.75
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$36,487,004.60	\$18,337,478.35	\$20,198,753.78	\$17,782,432.81	\$92,805,659.54

Nota.- Estos datos son de Carácter Presupuestario, no Contable.



 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

22/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx






15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre

16.- Partes Relacionadas

No se realizan operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

23/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





"2019, Año del Respeto y Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza"



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	184,785,619.81	374,399,790.19	369,893,906.57	189,341,463.43
11	ACTIVO CIRCULANTE	33,089,415.34	376,969,532.92	366,369,732.33	38,599,615.89
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,200,467.18	171,221,366.14	178,028,956.09	7,392,885.21
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	14,157,367.18	171,193,663.99	177,996,456.08	7,335,380.73
1113	BANCOS/DEPENDENCIAR Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	42,900.00	67,902.40	42,900.00	67,902.40
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,872,362.87	179,737,835.86	197,892,912.15	18,788,619.71
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	97,459,234.97	97,459,234.97	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,845,439.88	86,920,464.97	94,010,524.15	16,749,380.71
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	866.72	4,171,729.39	6,171,218.98	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	4,811.57	76,606.97	79,421.54	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,556.08	9,560.00	11,806.08	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	102,519.70	116,221.70	7,439.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	168,985.19	1,867,634.62	926,998.97	248,583.14
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	168,985.19	1,867,634.62	926,998.97	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
114	INVENTARIOS	3,483.88	0.00	3,483.88	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	3,483.88	0.00	3,483.88	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
119	ALMACENES	13,644,167.08	27,103,969.87	31,577,999.12	9,176,412.83
1191	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,644,167.08	27,103,969.87	31,577,999.12	9,176,412.83
1199	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	ESTIMACIONES PARA CUENTAS COBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECONGOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	70,666,204.81	4,329,857.27	1,484,234.34	73,771,827.84
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,818,300.18	1,739,599.38	3,213.88	18,382,686.68
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,439,856.09	118,079.83	0.00	-1,564,912.72
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	15,378,444.09	1,621,519.55	3,213.88	16,807,773.84
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	57,855,936.48	3,195,314.78	0.00	59,801,345.21
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,179,328.51	176,567.58	0.00	10,355,896.09
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,899.42	0.00	0.00	542,899.42
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32,290,838.94	1,177,060.96	0.00	33,467,899.90
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,842,238.70	787,136.90	0.00	4,629,375.60
1246	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824.27	54,580.21	0.00	11,005,404.48
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
128	ACTIVOS INTANGIBLES	21,866.00	362,884.00	0.00	384,750.00
1281	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1203	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,839,194.28	0.00	1,269,758.08	-4,808,813.37
1207	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,839,194.28	0.00	1,269,758.08	-4,808,813.37
1210	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	181,262.15	31,873.14	181,262.15	31,873.14
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	181,262.15	31,873.14	181,262.15	31,873.14
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
128	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1285	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
128	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	26,992,729.88	181,298,583.06	163,848,297.78	26,938,407.71
21	PASIVO CIRCULANTE	23,812,477.81	184,841,270.28	178,815,757.79	17,788,865.54
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,812,477.81	184,841,270.28	178,815,757.79	17,788,865.54
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,331.31	32,148,767.89	31,999,200.71	75,873.09
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,560,480.53	90,498,321.05	88,115,185.23	16,198,124.73
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,736.18	302,378.43	896,848.27	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,944.40	104,944.40	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,303,363.33	12,746,837.28	12,813,234.82	1,387,880.84
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,406,011.64	47,837,841.56	48,238,742.17	7,412.29
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2126	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
214	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2173	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
218	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2182	RECALIFICACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2189	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	3,180,252.07	6,587,309.80	4,238,499.89	3,149,542.17
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,180,252.07	6,587,309.80	4,238,499.89	3,149,542.17
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,892,346.72	5,773,406.34	0.00	3,143,442.37
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4,238,499.89	0.00
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
228	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2282	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2283	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2284	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2285	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2288	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
228	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2282	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2283	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2289	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	75,732,889.83	96,599,873.88	111,337,819.58	88,471,033.72
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.86	0.00	0.00	41,258,042.86
311	APORTACIONES	3,143,747.81	0.00	0.00	3,143,747.81
312	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,484,847.32	96,599,873.88	111,337,819.58	47,152,862.52
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	92,335,056.28	0.00	11,294,386.35
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,044,804.43	0.00	0.00	79,044,804.43
323	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
324	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
329	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,588,737.41	8,264,818.41	7,879,374.98	-43,185,097.60
3291	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3292	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-44,588,737.41	8,264,818.41	7,879,374.98	-43,185,097.60
33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
331	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
332	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	163,829,444.83	163,829,444.83	0.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	76,643,778.78	76,643,778.78	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE RÓTNAS Y ASIMILABLES	0.00	5,716,219.06	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALS ANTERIORES PENDINGES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4128	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALS ANTERIORES PENDINGES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4146	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALS ANTERIORES PENDINGES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

418	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,718,219.88	0.00
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,718,219.88	0.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	PRODUCTOS NO COMPRADOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4158	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
418	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4182	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4183	INDENIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4184	RENTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4188	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4188	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4187	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4188	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4188	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	70,927,556.12	70,927,556.12	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	70,927,556.12	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
419	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIÓN Y JUBILACIONES	0.00	26,985,665.95	26,985,665.95	0.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
423	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIÓN Y JUBILACIONES	0.00	26,530,665.95	26,530,665.95	0.00
4231	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4232	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4233	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4234	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4235	PENSIÓN Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4236	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4237	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4318	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
433	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
433	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
434	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4398	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	92,336,458.28	92,336,458.28	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	90,616,354.79	90,616,354.79	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	57,368,998.40	57,368,998.40	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,787,025.46	6,787,025.46	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	6,289,511.91	6,289,511.91	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	23,887,851.03	23,887,851.03	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,479,790.54	1,479,790.54	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	75,410.31	75,410.31	0.00

5118	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,793,013.54	30,793,013.54	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	2,548,509.56	2,548,509.56	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,320,688.74	4,320,688.74	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	64.32	64.32	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,043,811.18	1,043,811.18	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	21,730,600.44	21,730,600.44	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	627,886.15	627,886.15	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	110,678.89	110,678.89	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	407,375.24	407,375.24	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	22,567,743.85	22,567,743.85	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,967,548.51	3,967,548.51	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	638,937.46	638,937.46	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,487,910.58	4,487,910.58	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	282,092.88	282,092.88	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,713,271.58	8,713,271.58	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	211,248.33	211,248.33	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	142,445.67	142,445.67	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	763,296.41	763,296.41	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	454,944.42	454,944.42	0.00
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	454,944.42	454,944.42	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	454,944.42	454,944.42	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5253	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
526	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
527	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
528	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
531	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
532	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
533	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
542	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
544	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5441	GASTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
545	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,288,750.00	1,289,750.00	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,289,750.00	0.00	0.00
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,289,750.00	1,289,750.00	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
552	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
553	DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5531	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5532	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5533	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5534	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5535	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
554	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
555	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
558	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5581	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5582	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5583	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5584	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5585	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5588	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5587	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
56	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
57	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
59	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
60	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
61	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
71	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
711	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
712	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
713	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
714	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
715	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
716	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
72	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
721	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
722	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
723	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
724	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
725	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
726	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
731	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
732	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
735	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
736	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
74	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
742	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
75	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
751	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
752	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
76	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
761	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00
762	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galarza
Directora General (ISREEE)



Lic. María de los Angeles Vences
Subdirectora Administrativa (ISREEE)



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial a Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,491,538,294.30	1,491,538,294.30	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	409,358,064.44	409,358,064.44	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	129,644,175.18	0.00	129,644,175.18
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	130,629,444.63	166,099,175.18	26,469,730.55
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	26,435,300.00	36,000,000.00	495,000.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	103,629,444.63	103,629,444.63	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	0.00	103,629,444.63	103,629,444.63
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,084,181,139.86	1,084,181,139.86	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	129,644,175.18
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	423,304,351.59	387,949,846.88	35,354,504.71
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	293,205,176.41	293,660,176.41	455,000.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	94,744,672.27	94,744,672.27	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	94,744,672.27	94,744,672.27	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	94,744,672.27	83,437,586.05	11,307,077.22
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	83,437,586.05	0.00	83,437,586.05
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISEREE

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISEREE



"2019, Año del Respeto y Protección
de los Derechos Humanos en el
Estado de Coahuila de Zaragoza"



DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DESPACHO EXTERNO

CUENTA PÚBLICA 2019

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila) es!



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Informe del Contador Público Independiente

Emisión, Recepción y Almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 de la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

JA CONSULTORES S.C
C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA, A 22 DE MAYO DE 2020



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Dictamen Presupuestario

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

En nuestra opinión, los estados financieros presupuestarios adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* presupuestales de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Párrafo de énfasis

Durante el ejercicio en mención no se suscitaron situaciones relevantes que informar.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros presupuestarios en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

Durante el ejercicio en mención no se suscitaron cuestiones relevantes que informar.

Otra Cuestión

No existen otras cuestiones que informar.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello.

Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros presupuestarios libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

JA CONSULTORES S.C

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
SONORA No. 110 COL. REPÚBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA: 16 DE MAYO DE 2020~~



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Informe del Contador Público Independiente
Grado de Colaboración de la Entidad para el Cumplimiento
de los Objetivos del Control Gubernamental

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", con respecto a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2019, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Mi responsabilidad para este informe consiste en expresar una opinión acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control gubernamental.

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control Gubernamental tomando en cuenta la cooperación de la entidad para poder llevar a cabo los procesos de auditoria por parte del Profesional de Auditoria Independiente.

En mi opinión la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación especial e Integral del Estado de Coahuila" ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
COAHUILA, 1437720
JA CONSULTORES S.C
SALTILLO, COAHUILA A 27 MAYO DE 2020



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Dictamen Contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, del Instituto de los Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

La entidad proporcionó un informe sobre pasivos contingentes (estudio actuarial) durante el ejercicio 2019, mismo que al cierre de dicho ejercicio no se encuentra vigente, situación que se comentó con el personal de la entidad para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

Durante el ejercicio en mención no se suscitaron cuestiones relevantes que informar.

Otra Cuestión

No existen otras cuestiones que informar.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello.

Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

JA CONSULTORES S.C

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720~~

~~SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 22 DE MAYO DE 2020~~



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Informe del Contador Público Independiente

Dictamen en Materia de Control Interno

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, de la entidad denominada "Instituto de los Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila" con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Fundamento de la opinión

Nuestro examen por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 reveló los hallazgos relacionados a continuación:



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Es importante señalar la necesidad de reforzar las políticas sobre la competencia del personal para que los servidores públicos fortalezcan el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, ya que el personal de la entidad tiene un amplio conocimiento de las normatividades aplicables para establecer los controles internos adecuados para el mejor funcionamiento de la entidad, sin embargo, no se tienen documentados los procesos de administración y mitigación de riesgos, por lo que es necesario reforzar el proceso general de riesgos y establecer o consolidar los procesos del Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento acordes a las características de la entidad, asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento a los altos mandos, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones.

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado de "Fundamento de la opinión", la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

JA CONSULTORES S.C.

~~C.P.C JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
SOCIO DIRECTOR
CEDULA: 1437720~~

~~SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA, A 22 DE MAYO DE 2020~~



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,466,011.81	7,392,693.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,436,958.98	17,786,965.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,392,233.54	16,756,816.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,509.01	249,503.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	8,210,815.49	9,170,412.83	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	8.00
Total de Activos Circulantes	34,147,389.85	35,569,615.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	8,436,958.98	17,786,965.34
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8,474,189.02	3,143,442.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,514,644.63	18,362,886.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,298,775.16	59,901,245.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	384,830.00	384,830.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,808,913.37	-4,808,913.37	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	31,979.14	31,979.14	Total de Pasivos No Circulantes	8,474,189.02	3,143,442.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	16,911,148.00	20,930,407.71
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	78,421,315.68	73,771,827.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	110,568,685.21	109,341,443.43	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	41,258,042.80	41,258,042.80
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,598,494.41	47,152,992.92
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,335,405.48	11,294,386.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	90,238,990.78	79,044,804.43
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,274,901.85	-43,186,987.96
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	93,857,537.21	88,411,035.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	110,568,685.21	109,341,443.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. María de los Angeles Silvestres Galvan
Directora General ISSREE

Lic. María Antonia Ortega Venzor
Subdirectora Administrativa ISSREE



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	12,024,571.16	12,976,770.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	5,367,464.70	371,748.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,657,106.46	12,805,022.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	9,000,000.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,024,571.16	21,976,770.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	14,689,165.68	17,735,618.33
Materiales y Suministros	7,497,851.94	8,198,885.35
Servicios Generales	3,354,406.66	5,597,652.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,836,906.78	3,930,080.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,689,165.68	17,735,618.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,335,405.48	4,241,151.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Mario Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Resumen de Recursos de Ingresos, Reasignaciones y Ejercicios Especiales e Ingresos del Estado de Coahuila Estado de Coahuila de Zaragoza Del 01 de enero al 31 de mayo de 2020					
Categoría	Hacienda Pública / Patrimonio Constituido	Hacienda Pública / Patrimonio Gobierno de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Gobierno del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Constituido Neto de 2019	41,258,642.86				41,258,642.86
Aportaciones	3,142,742.01				3,142,742.01
Dotaciones de Capital	38,117,295.78				38,117,295.78
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		35,658,606.57	11,294,288.33		47,182,992.93
Resultados del Ejercicio (Norma Contabilística)			11,294,288.33		11,294,288.33
Reservas de Ejercicios Anteriores		72,044,604.43			72,044,604.43
Reservas		0.00			0.00
Modificaciones de Reservas de Ejercicios Anteriores		-43,185,997.86			-43,185,997.86
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Fracción Mensual				0.00	0.00
Resultado por Tránsito de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	41,258,642.86	35,658,606.57	11,294,288.33	0.00	88,411,631.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Constituido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Dotaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Transferencias de la Hacienda Pública / Patrimonio Constituido Neto de 2020		8.99	5,248,381.48		5,248,390.47
Resultados del Ejercicio (Norma Contabilística)			5,248,381.48		5,248,381.48
Reservas de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Modificaciones de Reservas de Ejercicios Anteriores			-1,005,993.99		-1,005,993.99
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Fracción Mensual				0.00	0.00
Resultado por Tránsito de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Mayo de 2020	41,258,642.86	35,658,606.57	16,542,679.84	0.00	93,467,929.31


 Lic. Marco Antonio Sánchez Galván
 Subdirector General ISSREI


 Dra. Marivette del Angeles Fuentes Galván
 Directora General ISSREI

Responsables de decir verdad/declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de nuestra



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	0.00	1,227,241.78
Efectivo y Equivalentes	1,422,246.24	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	926,871.60	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	635,416.83
Inventarios	170,994.13	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	959,797.34	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	2,649,488.02
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	2,151,958.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	497,529.95
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	4,019,259.71
Pasivo Circulante	0.00	9,350,006.36
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,350,006.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	5,330,746.65	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,330,746.65	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,246,801.49	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,246,801.49	1,088,903.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,335,405.48	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,088,903.99
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Dra. María de los Angeles Sifuentes Galvan
 Directora General ISSREEI


 Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,024,571.16	21,976,770.26
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	5,387,464.70	371,746.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,657,106.46	12,605,022.08
	0.00	9,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,689,165.68	17,735,618.33
Servicios Personales	7,497,851.94	8,198,886.35
Materiales y Suministros	3,354,406.96	5,597,652.06
Servicios Generales	3,838,906.78	3,939,080.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,335,405.48	4,241,151.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,649,488.02	946,118.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,050.59
Bienes Muebles	497,529.95	936,067.82
Otras Aplicaciones de Inversión	2,151,958.07	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,649,488.02	-946,118.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,461,538.12	3,483.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,461,538.12	3,483.00
Aplicación	11,074,327.18	13,581,925.61
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,074,327.18	13,581,925.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,612,789.06	-13,578,442.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-926,671.60	-10,283,409.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,392,833.21	14,200,467.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,466,011.61	3,917,058.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. Marijé de los Angeles Silfuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	109,341,443.43	68,541,459.54	67,314,217.76	110,568,685.21	1,227,241.78
<i>Activo Circulante</i>	<i>35,569,615.89</i>	<i>66,891,971.52</i>	<i>67,314,217.76</i>	<i>34,147,369.65</i>	<i>-1,422,246.24</i>
Efectivo y Equivalentes	7,392,883.21	35,012,921.33	35,939,792.93	8,466,011.61	-926,871.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,756,816.71	28,539,035.77	27,903,618.94	19,392,233.54	635,416.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	249,503.14	479,153.34	650,147.47	78,509.01	-170,994.13
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	9,170,412.83	1,860,861.08	2,820,658.42	8,210,615.49	-595,797.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>73,771,827.54</i>	<i>2,649,488.02</i>	<i>0.00</i>	<i>76,421,315.56</i>	<i>2,649,488.02</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,382,666.56	2,151,958.07	0.00	20,514,644.43	2,151,958.07
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,801,245.21	497,529.95	0.00	60,298,775.16	497,529.95
Activos Intangibles	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37	0.00
Activos Diferidos	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		20,930,407.71	16,911,148.00
Total Deuda y Otros Pasivos			20,930,407.71	16,911,148.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. Maria de los Angeles Siluentes Galvan
Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo ISSREEI



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

Concepto

- Demandas** Este Instituto tiene 5 demandas
- Juicios** Este Instituto tiene 2 procesos
- Quejas** Este Instituto tiene 1 queja ante la CNDH
- Procesos** Este Instituto tiene 1 procedimiento
- Aval** Este Instituto no a sido aval

Dra. María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General ISSREEI

Lic. Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo ISSREEI

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

**PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2020
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, me permito informar lo siguiente:

a) Notas de Desglose:

Información Contable

i) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 31 de Marzo 2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	5,207,360.59	5,871,028.86
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	1,170,343.65	1,381,606.73
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	15,060.29	15,058.24
Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	73.60	3,092.44
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	10,819.59	64,524.92
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	4,781.43	0.00
Cta BBVA Bancomer 191503182 CEAM	Ingresos Propios	0.02	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	0.01	0.00
Cta BBVA Bancomer 012228726 PSQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 113202399	Presupuesto Salud Mental	69.95	69.54
Total Bancos - Tesorería		6,408,509.13	7,335,380.73
Deposito Fondos de Terceros		57,502.48	57,502.48
Total Efectivo y Equivalente		6,466,011.61	7,392,883.21

Nota: La naturaleza de las cuentas es de gasto corriente ya que provienen de ingreso propio. Este Instituto no cuenta con inversiones ni a corto ni a largo plazo

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo





ESF 02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuentas por Cobrar

Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de Marzo 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,320,565.74	11,012,722.47	3,670,907.49	3,091,290.52	1,545,645.28
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	7,167.80	0.00	0.00	94.00	7,073.80
Total	19,392,233.54	11,077,222.47	3,670,907.49	3,091,384.52	1,552,719.08

Nota.- En este concepto al 31 de Marzo de 2020, el Instituto no tiene montos de algún tipo de Juicio mayor a la señalada y a la factibilidad de cobro

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,749,380.71	10,687,147.00	3,562,382.33	2,999,900.81	1,499,950.47
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	7,436.00	0.00	94.40	77.24	7,264.36
Total	18,756,816.71	10,687,147.00	3,562,476.73	2,999,978.15	1,507,214.83

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marcó Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

2/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





ESF 03.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	78,509.01	78,509.01	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	249,503.14	168,903.36	6,620.39	0.00	73,971.39

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

Este Instituto no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2020
Almacén de Medicamentos	3,331,860.88
Almacén de Material de Curación	4,751,009.29
Almacén de Material Dental	-105.13
Almacén de Material de Laboratorio	205,534.61
Almacén de Material de Rayos X	-77,484.16
Almacén de Aseo y Limpieza	0.00
Almacén de Material de Oficina	0.00
Almacén de Papelería Membretada	0.00
Almacén de Nutrición	0.00
Almacén de Ropería	0.00
Almacén de Material y Mantenimiento	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
TOTAL	8,210,615.49

Nota.- El método de evaluación. El sistema de costo que se aplica es el método de primeras entradas primeras salidas.

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Almacén de Medicamentos	3,383,007.82
Almacén de Material de Curación	5,663,295.24
Almacén de Material Dental	-105.13
Almacén de Material de Laboratorio	144,114.80
Almacén de Material de Rayos X	0.00
Almacén de Aseo y Limpieza	0.00
Almacén de Material de Oficina	0.00
Almacén de Papelería Membretada	0.00
Almacén de Nutrición	0.00
Almacén de Ropería	0.00
Almacén de Material y Mantenimiento	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
TOTAL	9,170,412.83

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREE!

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

Bvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

3/23





ESF 06.- Este Instituto no tiene inversiones Financieras, ni Fideicomisos.

ESF 07.- Este Instituto no tiene Participaciones y Aportaciones de Capital.

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Mobiliario y Equipo de Administración	10,383,646.04	10,355,916.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	542,699.42	542,699.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,937,840.52	33,467,840.52
Equipo de Transporte	4,429,374.70	4,429,374.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11,005,414.48	11,005,414.48
Total	60,298,775.16	59,801,245.21

Nota: Las cuentas reflejan el costo de alrededor de 7,000 bienes los cuales son activos que están en condiciones de uso

Depreciación

Cuenta	Depreciación Acumulada al 31 de Marzo de 2020
Mobiliario y Equipo de Administración	623,364.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,699.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,906,525.94
Equipo de Transporte	180,385.33
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	48,937.39
Total	4,808,913.37

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020	Saldo al 31 de Diciembre 2019
Activos Intangibles	384,830.00	384,830.00
Total	384,830.00	384,830.00

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 2o Trimestre 2020.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

4/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Cal. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





ESF 10.- Estimación y Deterioros

Este Instituto no tiene establecido criterios para determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, de inventarios y deterioros.

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2020	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	502,808.08	502,808.08	0.00	0.00	0.00
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	7,957,447.28	2,788,056.19	1,298,918.36	2,106,447.20	1,764,025.53
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	-23,296.38	-23,296.38	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,436,958.98	3,267,567.89	1,298,918.36	2,106,447.20	1,764,025.53

Factibilidad de Pago.- El Instituto realiza acciones para poder cubrir los pasivos, sin embargo está sujeto al pago de clientes por servicios subrogados, principalmente del INSTITUTO DE SALUD Y BIENESTAR (INSABI)

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	1,444,633.93	902,896.06	0.00	11,557.22	530,180.65
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	16,334,919.12	6,860,666.03	2,123,539.96	1,706,641.11	5,553,872.02
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	7,412.29	7,412.29	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,786,965.34	7,770,974.38	2,123,539.96	1,808,398.33	6,084,052.67

ESF 13.- El Instituto no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo

ESF 14.- El Instituto no cuenta con Pasivos Diferidos y Otros.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

5/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. Republica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Acumulado al 31 de Marzo 2020

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Observación
Participación del Estado	9,000,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	12,024,571.16	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos	0.00	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y otros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quienes realizan prácticas profesionales en las instalaciones del Instituto.
Suma Ingresos	21,024,571.16	

Nota: El Instituto no cuenta con los rubros de Impuestos, Contribuciones de mejoras y derechos, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas y Asignaciones

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Observación
Participación del Estado	9,000,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	12,605,022.08	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	371,748.16	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y otros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quienes realizan prácticas profesionales en las instalaciones del Instituto.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	Pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros.
Suma Ingresos	21,976,770.26	

EA 2.- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, tanto:

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Observación
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	9,000,000.00	Asignación del Estado para pago del Capítulo 1000

EA 3.- Otros Ingresos

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Observación
Otros Ingresos	0.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

EA 3.- Otros Ingresos Comparativo

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Observación
Otros Ingresos	0.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Aplicativas

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREE!

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

6/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020

Gastos de Funcionamiento	Montos al 31 de Marzo de 2020	Total Primer Trimestre 2020	
Servicios Personales			
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	251,103.28	7,497,551.94	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,854,831.26		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,991,724.56		
Seguridad Social	400,192.84		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		
Materiales y Suministros			
3,264,406.96			
Alimentos y Utensilios	902,636.69	14,689,166.60	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,779,615.07		
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	123,087.26		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	390,026.32		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	49,823.56		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,339.06		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,753.62		
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	125.00		
Servicios Generales			
3,836,906.78			
Servicios de Arrendamiento	247,619.31		14,689,166.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,359,135.55		
Servicios Oficiales	2,160.00		
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	737,763.39		
Otros Servicios Generales	240,106.01		
Servicios Básicos	1,184,735.08		
Servicio de Traslado y Viáticos	37,476.88		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,910.56		
Total Gastos			

EA 4.- Comparativo:
Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

Gastos de Funcionamiento	Montos al 31 de Marzo de 2019	Total Primer Trimestre 2019	
Servicios Personales			
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	505,208.87	8,198,885.35	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,670,591.04		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,656,525.01		
Seguridad Social	366,560.43		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		
Materiales y Suministros			
5,597,652.08			
Alimentos y Utensilios	1,094,246.60	17,735,618.33	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,587,340.37		
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	140,988.72		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	312,013.57		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105,960.23		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	301,300.63		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,737.32		
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	64.32		
Servicios Generales			
3,939,080.92			
Servicios de Arrendamiento	162,681.44		17,735,618.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,573,308.74		
Servicios Oficiales	4,883.00		
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	470,220.20		
Otros Servicios Generales	238,595.17		
Servicios Básicos	1,405,216.67		
Servicio de Traslado y Viáticos	27,573.68		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,602.02		
Total Gastos			

María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREE!

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

7/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





III) **Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**

Este renglón se integra como sigue:

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 31 de Marzo de 2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública / Patrimonio	Saldo al 31 de Marzo de 2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Patrimonio Generado	47,152,992.92	47,152,992.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	11,294,386.35	11,294,386.35
Resultado de Ejercicios Anteriores	79,044,604.43	79,044,604.43
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-43,185,997.86	-43,185,997.86

 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI

 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

8/23

Bvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

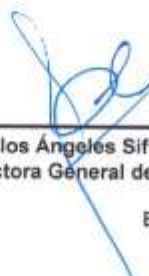
Concepto	Ai 31 de Marzo de 2020	Ai 31 de Diciembre de 2019
Efectivo Bancos - Tesorería	6,408,509.13	7,335,380.73
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	57,502.48	57,502.48
Total de Efectivo y Equivalentes	6,466,011.61	7,392,883.21

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo 2020, fueron con Recursos Propios y son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,729.95	13,285.48
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	31,826.34
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	469,800.00	103,820.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
12441	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	787,136.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	0.00
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
12489	Otros Equipos	0.00	0.00
	Suma de Adquisiciones	497,529.96	936,067.82

EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020	Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	6,335,405.48	4,241,151.93
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

9/23

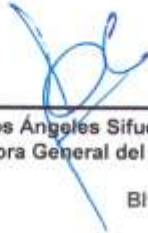
Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2823 / 416-4024 / 416-4876
 www.saludcoahuila.gob.mx





V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales y Contables

EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020		Movimientos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Total Primer Trimestre 2020
Ingresos Presupuestarios			21,024,571.16
Más:	Ingresos contables no Presupuestales		0.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros ingresos Contables no presupuestarios	0.00	
Menos:	Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables			21,024,571.16


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

10/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4876
 www.saludcoahuila.gob.mx





V) Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

EA 5.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Enero al 31 de Marzo 2020

EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020		Movimientos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Total Primer Trimestre 2020
Egresos Presupuestarios			15,186,685.63
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		497,529.95
	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	
	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
	Equipo Médico y de Laboratorio	469,800.00	
	Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27,729.95	
	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	
	Otros Equipos	0.00	
	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
	Activo Biológico	0.00	
	Bienes Inmuebles	0.00	
	Activos Intangibles	0.00	
	Obra Pública en bienes propios	0.00	
	Acciones participaciones de capital	0.00	
	Compra de Títulos y Valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
	Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Mas:	Gastos contables no presupuestales		0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
	Gastos Contables		14,689,155.68

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREE

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

11/23

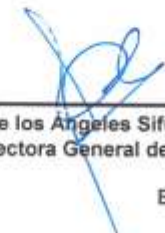
Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





**b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contable:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.1	VALORES	6.98	6.98	6.98	6.98
7.1.1	Valores en Cartera	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Excedido de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Cesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Emisión de Obligaciones	6.98	6.98	6.98	6.98
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Resolución de Contratos de Prestación y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Resolución de Contratos de Prestación y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Prestación y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	6.98	6.98	6.98	6.98
7.3.1	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Responder Obligaciones de Fideicomiso del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.4.1	Demanda Judicial a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Prima de Anticipo por Retiro	320,901.00	0.00	0.00	320,901.00
7.4.4	Prima de Anticipo por Retiro	-320,901.00	0.00	0.00	-320,901.00
7.4.5	Prima de Anticipo por Terminación	478,845.50	0.00	0.00	478,845.50
7.4.6	Prima de Anticipo por Terminación	-460,786.50	0.00	0.00	-460,786.50
7.4.7	Indemnización Legal	1,264,056.32	0.00	0.00	1,264,056.32
7.4.8	Indemnización Legal	-1,264,056.32	0.00	0.00	-1,264,056.32
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (POS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (POS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (POS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1	Otras Cuentas de Orden	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1.0.1	Aseguradora MetLife	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.3.0.1.0.2	Adelanto de Insumos SSC	696,265.73	0.00	0.00	696,265.73
7.6.3.0.1.0.3	Adelanto de Insumos SSC	6,115,229.30	0.00	0.00	6,115,229.30
7.6.3.0.1.0.4	Activo Fijo Comodato	124,226,728.67	0.00	0.00	124,226,728.67
7.6.3.0.1.0.5	Gastos Caserificios	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.3.0.1.0.6	Donación de Insumos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4.0.1	Otras Cuentas de Orden	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84
7.6.4.0.1.0.1	Met Life Aseguradora	-111,888.60	0.00	0.00	-111,888.60
7.6.4.0.1.0.2	SSC Adelanto de Insumos	-1,067,249.96	0.00	0.00	-1,067,249.96
7.6.4.0.1.0.3	SP Adelanto de Insumos	-4,576,094.76	0.00	0.00	-4,576,094.76
7.6.4.0.1.0.4	Control de Gastos Caserificios	-125,694,778.66	0.00	0.00	-125,694,778.66
7.6.4.0.1.0.5	Donación de Insumos	-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32
7.6.4.0.1.0.6	Donación de Insumos	-25,250.32	0.00	0.00	-25,250.32
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	6.98	6.98	318,057.00


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

12/23

Bld. Venustiano Carranza 1629, Col. Republica
C. P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





El Activo Fijo del Centro Estatal del Adulto Mayor que se incorporó a este Instituto al desaparecer el Instituto de Geriátria. El Equipo Oftalmológico en comodato corresponde a la Donación que el Patronato de Promotores Voluntarios de Coahuila realizó al Centro Estatal del Adulto Mayor; según contrato celebrado el 29 de Marzo del 2007; así mismo el Edificio en comodato corresponde al Valor de la Construcción del Centro Estatal del Adulto Mayor propiedad del Gobierno del Estado de Coahuila y que ocupa esta unidad aplicativa.

Adeudos de insumos a la Secretaría de Salud por \$ 996,265.73; se refiere al monto pendiente de facturar por parte de la Secretaría de Salud al Instituto, por el consumo de medicamentos entregados a los distintos Centros del propio Instituto en el almacén de la Secretaría de Salud, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Aseguradora Metlife por \$ 111,888.60 se refiere a un seguro de gastos médicos a favor de los empleados del CEAM, que la Secretaría de Finanzas a través de la nómina les da una aportación adicional y a su vez les retiene una cuota para el pago del mismo, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Gastos Catastróficos por \$ 10, 281,089.32 se refieren a los gastos ejercidos por este concepto y llevados en esta cuenta para su control, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico y mobiliario al Hospital del Niño y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico y mobiliario para el Área de Psiquiatría del Centro Estatal de Salud Mental y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

En el mes de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuila quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico para el Área de Clínica del Dolor y un No break para el equipo de Resonancia Magnética ubicados en el Centro Estatal del Adulto Mayor y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

En el mes de Junio 2015 se registraron en la cuenta de Equipo Médico del Centro Estatal del Adulto Mayor activos por la cantidad \$846,089.93 que correspondieron a equipo que en Junio del 2006 se solicitó la formalización de los convenios en Comodato a Servicios de Salud de Coahuila y es hasta este mes de Junio que con el soporte documental se elabora el registro contable; los mismo sucede con el registro de un mobiliario con valor de \$15,640.00 que el Centro Estatal del Adulto Mayor recibió de Servicios de Salud de Coahuila con factura 3086 de fecha 24 de Julio del 2007.

Así mismo en el mes Junio 2015, se registra un Equipo Médico de Virectomía para el área de oftalmología del Centro Estatal del Adulto Mayor quien lo recibió de Servicios de Salud de Coahuila, con factura 9772 de fecha 17 de Abril del 2015 por la cantidad de \$996,600.00.

En el mes de Abril 2015 se realiza una corrección a la póliza 3750 del mes de Enero 2015 por la cantidad de \$200.00, en la cuenta de Otros Mobiliarios del Centro Estatal de Salud Mental.

En el mes de Julio 2015 se realizó el registro en la cuenta de orden 76301040737 Equipo Médico en Comodato el Equipo de Videoendoscopia Modelo Epk1000 Marca Pentax con valor de \$1, 299,200.00, el cual fue recibido por el Hospital del Niño de parte de Servicios de Salud de Coahuila.



Maria de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo





CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		365,869,120.96	365,869,120.96	
8.1	LEY DE INGRESOS		157,492,381.07	157,492,381.07	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	21,024,571.16	115,443,238.75	94,416,667.59
8.1.3	Modificaciones Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	21,024,571.16	21,024,571.16	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	21,024,571.16	21,024,571.16
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	208,376,739.89	208,376,739.89	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	115,443,238.75	115,443,238.75
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	132,898,169.45	32,599,786.83	100,098,382.62
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	17,254,930.70	17,254,930.70	0.00
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	0.00	15,344,856.13	15,313,243.38	31,612.75
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	15,313,243.38	15,252,691.38	60,552.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	15,252,691.38	12,512,848.85	2,739,842.53
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	12,512,848.85	0.00	12,512,848.85

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 31 de Marzo del 2020, se comportó de la siguiente forma:

A continuación se detalla el Presupuesto Ejercido en el Capítulo 1000.

AUTORIZADO	48,016,782.99	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Primer Trimestre 2020	Acumulado al 31 de Marzo 2020
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Permanente	1,991,724.56	1,991,724.56
Remuneraciones al Personal Transitorio	251,103.28	251,103.28
Remuneraciones Adicionales y Esp.	4,854,831.26	4,854,831.26
Seguridad Social	400,192.84	400,192.84
Otras Prestaciones Soc. y Económicas	0.00	0.00
	7,497,851.94	7,497,851.94

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

14/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Cpl. Republica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



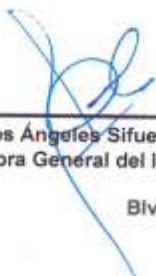


El Presupuesto del Capítulo 2000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO INTEGRACION	42,693,297.08	
	EJERCIDO	
	Primer Trimestre 2020	Acumulado al 31 de Marzo 2020
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	390,026.32	390,026.32
Alimentos y Utensilios	902,836.89	902,836.89
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	125.00	125.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,339.06	23,339.06
Productos Químicos y Farmacéuticos	1,779,615.07	1,779,615.07
Combustibles Lubricantes y Aditivos	123,087.25	123,087.25
Vestuario, Blancos, Prendas de P	85,753.62	85,753.62
Herramientas Refacciones y Accesorios	49,823.95	49,823.95
	3,354,406.96	3,354,406.96

El Presupuesto del Capítulo 3000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO INTEGRACION	23,340,303.82	
	EJERCIDO	
	Primer Trimestre 2020	Acumulado al 31 de Marzo 2020
Servicios Básicos	1,184,735.08	1,184,735.08
Servicios de Arrendamiento	247,819.31	247,819.31
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	737,763.39	737,763.39
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,910.56	27,910.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,359,135.55	1,359,135.55
Servicios de Traslado y Viáticos	37,476.88	37,476.88
Servicios Oficiales	2,160.00	2,160.00
Otros Servicios Generales	240,106.01	240,106.01
	3,836,906.78	3,836,906.78


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

15/23

Bvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



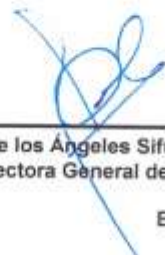


El Presupuesto del Capítulo 5000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO INTEGRACION	1,392,854.86	
	EJERCIDO	
	Primer Trimestre 2020	Acumulado al 31 de Marzo 2020
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles		
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	27,729.95	27,729.95
Otros Mobiliarios y Equipos de Tecnologías	0.00	0.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	469,800.00	469,800.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramientas	0.00	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	0.00	0.00
Otros Equipos	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
	497,529.95	497,529.95

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRIMER TRIMESTRE 2020	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
Presupuesto Estado	36,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$79,443,238.75	12,024,571.16	12,024,571.16
Productos	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
	115,443,238.75	21,024,571.16	21,024,571.16


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

16/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

El objetivo del presente documento es la revelación de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron considerados para la elaboración de los estados financieros.

2.- Panorama Económico y Financiero

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado que depende principalmente de los ingresos que generen las unidades aplicativas, se recibe el apoyo del Estado de Coahuila para el pago de remuneraciones al personal lo que permite operar a través de las oficinas centrales las unidades aplicativas.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

Mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el día 31 de mayo de 1994, se crea el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI).

b) Principales cambios en su estructura:

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del día 26 de septiembre de 1995, se publicó el Decreto, por el que se adscribe al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), el Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos", el Centro Médico Psiquiátrico de la Ciudad de Saltillo y la Granja Psiquiátrica de la Ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, que fueron desincorporados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila, mediante Decreto publicado el día 28 de junio de 1991.

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del día 01 de agosto de 2006, se publicó el Decreto mediante el cual se adscribe como una unidad aplicativa del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), el Instituto Coahuilense de Geriatría, modificando a su vez su denominación para quedar como Centro Estatal del Adulto Mayor.

Fue desincorporado el Centro de Rehabilitación y de Educación Especial, así como los Centros de Rehabilitación y Educación Integral, los cuales fueron transferidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y protección de Derechos al Gobierno del Estado de Coahuila, de conformidad con el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 31 de Enero de 2014, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación.



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo





4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), tiene por objeto la dirección y administración de los centros; Centro Estatal del Adulto Mayor, Centro Estatal de Salud Mental Saltillo, Hospital Psiquiátrico de Parras, Hospital del Niño, en los términos del Convenio respectivo y todos aquellos que en el futuro le sean asignados conforme a las disposiciones legales aplicables.

b) Principal Actividad

El Instituto otorga servicios principalmente a sectores vulnerables de la Sociedad, tales como las niñas y niños, adultos mayores, personas con padecimientos mentales y mujeres víctimas de violencia.

c) Ejercicio Fiscal.- 2020

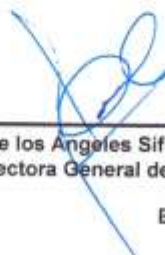
El Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), por ser un Organismo Descentralizado del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en el título III de la Ley en mención; sin embargo tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales a terceros que estén obligados a ello en los términos de la propia Ley y causara dicho impuesto, a la tasa del 30% sobre las erogaciones que efectuó y que establece la tarifa contenida en el artículo 177 y no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en la Ley de la materia.

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

e) Las contribuciones a las que se encuentra obligado este Instituto son:

CONCEPTO
ISR RETENCIONES POR SALARIOS
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO
APORTACION PATRONAL ISSSTE
FONDO PARA EL RETIRO APORTACION
APORTACION FONDO PARA VIVIENDA


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

18/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx

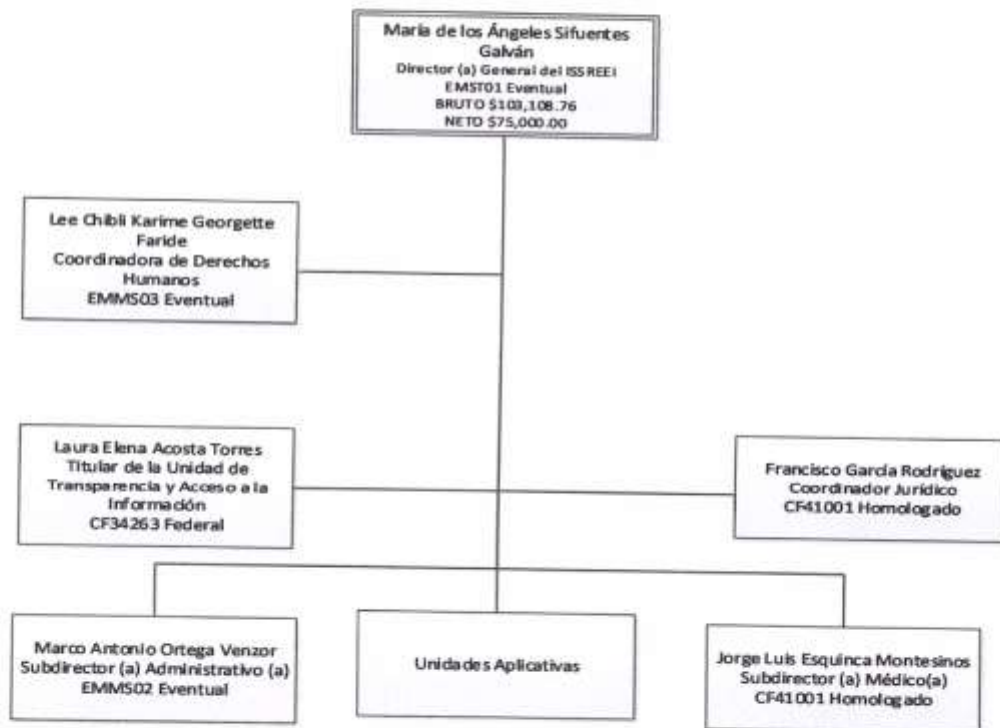




f) Estructura organizacional básica:

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

PRIMER NIVEL





Maria de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREE I



Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo





g).-Fideicomisos, mandatos y análogos. Este instituto no tiene Fideicomisos, no es Fideicomitente o fideicomisario.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

- Este Instituto ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La valoración de los diferentes rubros de la información financiera y las bases de medición para la elaboración de los estados financieros se encuentran a valor histórico y están expresados con base en la unidad monetaria denominada "peso".
- El Activo Fijo se registran a su costo de adquisición y se ha realizado el registro contable de manera anual de la Depreciación y Amortización de intangibles o cualquier otro concepto de naturaleza similar de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

- El Instituto no contaba con un sistema para la valuación de los Inventarios y costo de lo vendido hasta el 30 de Julio del 2015, a partir de esta fecha se inicia la implementación de un sistema recién adquirido.
- Durante y hasta el Segundo trimestre del 2016 no se registraron las provisiones correspondientes a contingencias laborales y el saldo que se presenta en los Estados Financieros corresponde a una provisión realizada en el ejercicio 2013, la cual no fue calculada por un actuario, actualmente se hacen las gestiones necesarias y se cumple con el dictamen de esta norma a través de un actuario.
- Durante el ejercicio 2014 se llevó a cabo la migración del sistema de contabilidad CIMACONT al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), debido a que el primero no cumplía con la Normatividad del CONAC, mismo con el que se lleva el registro contable a la fecha. En vías de actualizar con la nueva versión del SIIF a través de Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Algunas reclasificaciones, depuraciones y cancelación de saldos a revelar, se encuentran contenidos en las Notas de Desglose, Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública y en las Notas de Gestión Administrativa No. 8 Reporte Analítico del Activo.

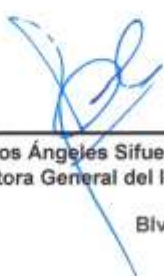
7.- Posición Moneda Extranjera

El Instituto no realiza operaciones en Moneda Extranjera y no tiene Activos ni Deudas en dicha moneda.

8.- Reporte Analítico del Activo

El activo no presento movimientos importantes a revelar.

El Activo No Circulante del Instituto se encuentra registrado a valor histórico y calculado de forma anual su depreciación.



 Maria de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

20/23

Bldv. Venustiano Carranza 1623, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
 Coahuila) es!



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10.- Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRIMER TRIMESTRE 2020	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	38,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	27,000,000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$79,443,238.75	12,024,571.16	12,024,571.16	67,418,667.59
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
	115,443,238.75	21,024,571.16	21,024,571.16	94,418,667.59

El Ingreso de Presupuesto del Estado corresponde a Participaciones para el pago del Capítulo 1000.

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Este Instituto no tiene contratada Deuda Pública y lo que se encuentra en los pasivos corresponde a los créditos otorgados por los Proveedores a los que se les adquiere bienes o servicios para la operación de las unidades aplicativas a este Instituto.

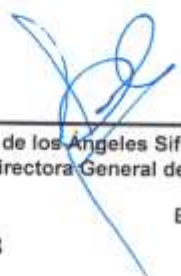
Dicha información se presenta en la Nota de Desglose del Pasivo.

12.- Calificaciones Otorgadas

El Instituto no ha realizado transacciones que sean sujetas a calificación crediticia.

13.- Proceso de Mejora

En cuanto a las políticas de Control Interno el Instituto ha enviado a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para su validación y aprobación tanto el Manual de Organización, con dos revisiones por parte de la SEFIR, y Manuales de Procedimientos, los cuales sirven de base para la elaboración de las Normas de Control Interno.



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

21/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. Republica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A MARZO DE 2020					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	2,174,282.10	720,375.00	628,598.00	0.00	\$3,523,255.10
SERV. SUBROGADOS	1,629,152.86	716,408.50	788,290.00	0.00	3,133,851.36
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,367,464.70	5,367,464.70
INTERESES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES ESTADO	\$2,520,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	2,880,000.00	\$9,000,000.00
TOTAL INGRESO	\$6,323,434.96	\$3,236,783.50	\$3,216,888.00	\$2,880,000.00	\$21,024,571.16
EGRESO					
CAPITULO 1000	2,086,034.89	1,264,220.64	1,580,076.16	2,567,520.25	\$7,497,851.94
CAPITULO 2000	2,112,394.67	309,097.23	804,329.74	128,585.32	\$3,354,406.96
CAPITULO 3000	1,253,661.85	872,430.59	\$939,626.88	771,187.46	\$3,836,906.78
TOTAL DEL EGRESO	\$5,452,091.41	\$2,445,748.46	\$3,324,032.78	\$3,467,293.03	\$14,689,165.68
AHORRO/(DESAHORRO)	\$871,343.55	\$791,035.04	-\$107,144.78	-\$587,293.03	\$6,335,405.48
CAPITULO 5000	0.00	0.00	\$493,387.09	4,142.86	\$497,529.95
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$5,452,091.41	\$2,445,748.46	\$3,817,419.87	\$3,471,435.89	\$15,186,695.63

Nota.- Estos datos son de Carácter Presupuestario, no Contable.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

22/23

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

¡Fuerte,
Coahuila es!



15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre

16.- Partes Relacionadas

No se realizan operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

23/23

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
MARZO DE 2020

INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA PRIMER
TRIMESTRE 2020

Bld. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial Integral del Estado de Coahuila					
Reporte de Contabilidad					
Del 01 de enero al 31 de mayo de 2020					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	100,341,443.43	48,541,459.54	67,314,217.78	116,948,685.21
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	16,589,815.89	82,891,871.52	67,314,217.78	34,147,389.83
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,392,883.21	38,012,921.33	36,930,792.93	8,466,811.81
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	7,392,883.21	38,012,921.33	36,930,792.93	6,468,509.12
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	87,902.48	0.00	0.00	87,902.48
1.1.1.8	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	16,758,816.71	28,539,035.77	27,993,618.94	19,392,233.54
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,854,756.48	15,694,756.46	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,740,382.71	7,406,150.81	8,824,965.78	19,325,567.74
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,387,484.70	5,387,484.70	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTECIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	89,500.00	23,000.00	84,500.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,496.00	21,163.80	21,432.00	1,167.80
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	249,583.14	479,153.34	890,147.47	70,589.01
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	479,153.34	890,147.47	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,179,412.83	1,880,891.06	2,829,858.42	8,219,815.48
1.1.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, SEQUESTRAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	73,771,827.54	2,848,488.62	0.00	76,420,316.16
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	19,362,884.56	2,161,858.07	0.00	20,514,844.63
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,954,912.72	0.00	0.00	1,954,912.72
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,807,773.84	2,161,858.07	0.00	18,969,731.91
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	59,891,345.21	497,629.95	0.00	60,388,975.16
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,393,816.09	27,729.95	0.00	10,421,546.04
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,808.47	0.00	0.00	542,808.47
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,487,848.52	469,899.00	0.00	33,957,747.52
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,429,374.70	0.00	0.00	4,429,374.70
1.2.4.6	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,005,414.48	0.00	0.00	11,005,414.48
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1.2.5.1	SOFTWARE	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.3.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37
1.2.8.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,808,913.37	0.00	0.00	-4,808,913.37
1.2.8.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.6	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	20,530,407.71	26,108,558.88	26,389,295.87	15,911,148.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	17,788,985.34	26,108,558.88	26,758,550.32	8,438,958.46
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,788,985.34	26,108,558.88	26,758,550.32	8,438,958.46
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,873.09	5,352,500.51	5,875,867.38	2.89
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,109,124.75	20,756,058.37	11,979,621.62	7,860,839.25
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,367,060.34	4,177,316.98	2,312,216.98	902,804.12
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,412.29	9,873,920.25	8,873,111.56	-22,299.36
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.3	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.3	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.3	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.3	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,741,422.37	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,741,422.37	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,741,422.37	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.8	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.8	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	88,411,825.72	15,775,716.67	21,822,221.16	85,887,537.21
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,398,042.80	0.00	0.00	41,398,042.80
3.1.1	APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
3.1.2	DOMACIONES DE CAPITAL	36,117,295.79	0.00	0.00	36,117,295.79
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	47,152,592.92	15,775,716.67	21,822,221.16	62,389,494.41
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	14,868,185.58	21,822,221.16	6,336,405.48
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,338,090.76	0.00	0.00	90,338,090.76
3.2.3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.8	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
3.3	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,185,897.85	1,000,000.00	-2,350.00	-44,274,991.85
3.3.1	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-43,185,897.85	1,000,000.00	0.00	-44,274,991.85
3.4	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	12,824,571.16	12,824,571.16	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5	PRODUCTOS	0.00	5,387,464.79	5,387,464.79	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,657,106.46	6,657,106.46	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	6,657,106.46	6,657,106.46	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,992,000.00	9,992,000.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,992,000.00	9,992,000.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	-0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.8	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	14,699,166.88	14,699,166.88	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	14,699,166.88	14,699,166.88	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,467,851.94	7,467,851.94	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,391,724.56	1,391,724.56	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	251,133.29	251,133.29	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,854,831.26	4,854,831.26	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	493,162.84	493,162.84	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.1.8	PAGO DE ESTRAJOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,354,436.86	3,354,436.86	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	180,026.32	180,026.32	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	802,636.88	802,636.88	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	125.00	125.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	23,330.00	23,330.00	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,779,815.07	1,779,815.07	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	123,087.25	123,087.25	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	46,753.82	46,753.82	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	49,823.95	49,823.95	0.00
5.1.5	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,836,944.78	3,836,944.78	0.00
5.1.5.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,184,735.08	1,184,735.08	0.00
5.1.5.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	247,619.31	247,619.31	0.00
5.1.5.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	737,763.38	737,763.38	0.00
5.1.5.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	27,910.56	27,910.56	0.00
5.1.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,309,135.93	1,309,135.93	0.00
5.1.5.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	37,476.88	37,476.88	0.00
5.1.5.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
5.1.5.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	240,106.01	240,106.01	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.3	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS				
5.4.8	APYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.3	INDIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.5	DIFERENCIA DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
T	SUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,857.00	0.00	0.00	318,857.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,857.00	0.00	0.00	318,857.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84

"Sea libre de decir verdad declaraciones que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dña. María de los Angeles Silvestre Cordero
Directora General ISSRE



Lic. María Virginia Pérez Viquez
Subdirectora de Planeación ISSRE



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	365,669,120.96	365,669,120.96	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	157,482,381.67	157,482,381.67	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,024,571.16	115,443,238.75	94,418,667.59
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,024,571.16	21,024,571.16	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,024,571.16	21,024,571.16
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	208,376,739.89	208,376,739.89	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	115,443,238.75	115,443,238.75
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	0.00	132,698,169.45	32,599,796.03	100,098,382.62
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	17,254,830.70	17,254,920.70	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	15,344,856.13	15,313,243.36	31,632.75
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	15,313,243.36	15,252,691.36	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	15,252,691.36	12,512,848.85	2,739,842.53
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	12,512,848.85	0.00	12,512,848.85

"Rejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Dra. María de los Angeles Salgado Dávila
 Directora General ISARTE


 Lic. Marco Antonio Domínguez Venzor
 Subdirector de Planeación



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DESPACHO EXTERNO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2020

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Emisión, Recepción y Almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 01 de enero al 31 de marzo de 2020 de la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Fundamento de la opinión

Nuestro examen por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 reveló los hallazgos relacionados a continuación:

Durante la revisión al proceso de emisión, recepción y almacenaje de CFDI'S de la entidad, tanto de ingresos como de egresos, se detectaron variaciones entre los CFDI'S emitidos por la entidad y lo registrado contablemente, el detalle se muestra en el cuadernillo de observaciones y recomendaciones adjunto al presente informe.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Opinión

En nuestra opinión, excepto por las circunstancias descritas en el párrafo anterior, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

JA CONSULTORES S.C

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE ZARULLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA 1437720
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA, A 26 DE MAYO DE 2020~~



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Información Contable

Informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 del Organismo Público denominado "Instituto de los Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe Sobre Pasivos Contingentes al 31 de marzo de 2020, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, correspondientes al primer trimestre del 2020, así como las notas explicativas de los Estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2020.

Resultado parcial de la auditoría financiera

Nuestro trabajo se realizó mediante muestreos para analizar los siguientes rubros: Efectivo y Equivalentes "Bancos y Tesorería" (conciliaciones bancarias de la entidad), revisión y análisis de los saldos contenidos en el rubro de bienes muebles, Inmuebles e intangibles, Ingresos, Gastos y Otras Perdidas, así como la Situación fiscal de la entidad y cumplimiento en materia de Ley de Disciplina Financiera, del cual resulto lo siguiente:

- Durante el ejercicio 2019, la entidad proporciono un informe sobre pasivos contingentes (estudio actuarial), mismo que al cierre del primer trimestre 2020, esta firma de auditoria no ha tenido evidencia de la actualización de dicho documento para dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.
- Se analizó el cálculo de los impuestos retenidos y manifestados en las nóminas de formato Excel proporcionada por la entidad de lo cual no se detectaron situaciones que llamaran nuestra atención.
- La entidad proporciono los archivos de nómina en formato Excel correspondientes a excepción de las nóminas del personal eventual y la nómina extraordinaria por los meses de enero y febrero.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

- Se analizaron las conciliaciones bancarias de la entidad no detectando situaciones que llamaran nuestra atención.
- Si bien es cierto durante el ejercicio 2019, la entidad realizó la depreciación correspondiente, lo es también, que esta firma de auditoría no ha obtenido evidencia de los papeles de trabajo para analizar el método utilizado para realizar la depreciación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No se detectaron situaciones que llamaran nuestra atención

Otra Cuestión

No existen otras cuestiones que informar.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

JA CONSULTORES S.C

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA, A 26 DE MAYO DE 2020~~



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Información Presupuestaria

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Presupuestarios

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila,

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestarios del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 del organismo denominado "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2020.

Resultado parcial de la auditoría financiera

Se analizó la información presupuestaria generada por la entidad y que será integrada dentro del Avance de Gestión Financiera Correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, para lo cual se realizó la conciliación correspondiente entre las cuentas de orden presupuestales o balanza presupuestaria generadas por la entidad y los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, sin detectar situaciones que llamaran nuestra atención.

Mi examen se realizó de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros presupuestarios* de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Párrafo de énfasis

No existen cuestiones de relevancia que deban de ser detalladas en este párrafo

Otra Cuestión

No Existen cuestiones de relevancia que informar

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros presupuestarios

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros presupuestarios adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros presupuestarios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros presupuestarios.

JA CONSULTORES S.C

~~C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 25 DE MAYO DE 2020~~



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Informe del Auditor Independiente

Grado de Colaboración de la Entidad para el Cumplimiento
de los Objetivos del Control Gubernamental

Dra. María de los Ángeles Sifuentes Galván
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Lic. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, rehabilitación y educación especial e Integral del Estado de Coahuila", con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del ejercicio 2020, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

Mi responsabilidad para este informe consiste en expresar una opinión acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control gubernamental.

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control Gubernamental tomando en cuenta la cooperación de la entidad para poder llevar a cabo los procesos de auditoria por parte del Profesional de Auditoria Independiente.

En mi opinión la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, rehabilitación y educación especial e Integral del Estado de Coahuila" ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉBULA: 1437720
SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA, A 16 DE MAYO DE 2020



MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE

Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. Avisos judiciales y administrativos:

1. Por cada palabra en primera o única inserción, \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$1.50 (UN PESO 50/100 M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$699.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$950.00.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,601.00 (DOS MIL SEISCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,301.00 (UN MIL TRESCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$687.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$28.00 (VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$98.00 (NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$699.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2020.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.

Teléfono: 01 (844) 4 30 82 40

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx

Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcoahuila.gob.mx

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es

Correo Electrónico para publicación de edictos: periodico.edictos@outlook.com

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx