### 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

### INDICE

#### 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





# I. INFORMACION CONTABLE

# **CUENTA PÚBLICA 2019**







# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

# **CUENTA PÚBLICA 2019**



Francisco de la companya del companya del companya de la companya	Control of the Contro		ducación Especial e Integral dal Estado de Gostvalla acido Financiara		
			ore de 2019 y 2018		
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2010	2010
	1000	Section .	1.101.0	2919	2918
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,392,883.21	14,200,467.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,786,965.34	23,612,477.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,756,816.71	5,872,362.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.0
Denachos a Racibir Bienes o Servicios	249,503.14	168,965.19	Porción a Corto Plezo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
Inventorice	0.00	3,483.00	Titules y Valores a Corte Plaze	0.00	0.0
Almacenes	9:170,412,83	13,644,107.08	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y filmnes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.0
Total de Activos Circulantes	35,569,615.89	33.889,415.30	Otros Pasivos a Corto Plaza	0.00	0.0
Activo No Circulante			Total de Pasivoz Circulantes	17,786,965.34	23,612,477.8
Activo no Girgulante Inversiones Financieras a Largo Plazo	96120				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
s Largo Plazo Bienes inmuebles, infraestructura y	18,362,668.56	16,626,300,18	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,143,442.37	5,480,252 1
Construcciones en Procesa	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	9.0
Bienes Musbles	59,801,245.21	57,605,930.45	Devde Publice e Lergo Piszo.	0.00	0.0
Activos Intangibles	364,830.00	21,866.00	Pasivos Diferidos a Largo Piezo	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,808,913.37	-3,539,154,28	Fondos y Bienes do Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.0
Activos Difendos	31,979.14	191.262.15	Provissines a Largo Plazo	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	8.00	Total de Pasivos No Circulantes	3,143,442,37	5.480,252.11
Total de Activos No Circulantes	73,771,827.54	70,906,204.51	Total del Pasivo	20,930,467,71	29,092,729.9
Fotal del Activa	109,341,443.43	184,795,619,81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Contribuldo	41,258,042.80	41,255,042.80
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Dunsciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hecienda Pública/Patrimonio Generado	47,152,992.92	34,444,847,62
			Resultados del Ejercicio (Altorrol	11.294.386.35	
			Denahorro)		8,097,942.98
			Resultados de Ejercicios Anteriores Resultinos	79.044,604.43	70,946,661.44
			20000000	0.00	0.00
			Reservas Recolicaciones de Resultados de Ejercicios	0.00	0.00
			Anteriores	-43,185,997.86	-44,599,757.41
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	9.00
			Pública/Patrimonio Resultado per Posición Moneterio	V. H-0.25	
			Resultado por Tenencia de Activos no	0.00	0.00
			Monetarios	0.00	0.00
			Total Haciende Pública/Petrimonio	88,411,935.72	75,702,889.82
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	109,341,443.43	104,795,619.81

Dra. Maria de los Appeles Sifuentes Galvan Directus General ISSREEI





### **ESTADO DE ACTIVIDADES**

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## **CUENTA PÚBLICA 2019**



E BASS	Instituto de Servicios de Saluti, Rehabilitacion y Educacion Especial e integral del Estado de Cos Estado de Actividades	media .	TEM SEN
	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018		
	2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	2019	2018
INGRESOS Y 01	TROS BENEFICIOS	4013	2018
Ingresos de Ges	tión	76,643,778.78	59,851,408.
	Impuestos	0.00	0.1
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.0
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.0
	Derachos	0.00	0.
	Productos	5,716,219.66	253,428
	Aprovechamientos	0.00	0.1
Dagicinasionas	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,927,559.12	59,597,979.
Transferencies.	Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,985,665.85	26,530,663
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	455,000.00	26,530,663
1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26.530,665.85	200000000000000000000000000000000000000
Otros Ingresos y		20,530,665.85	0.0
)	Ingresos Financieros	0.00	29,114,0
)	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.0
1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdide o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.0
	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.0
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	29,114.0
Total de Ingreso	s y Otros Beneficios	103,629,444.63	86,411,186.2
GASTOS Y OTRA	AS PÉRDIDAS		
Gastos de Funci-	onamiento		N=141000000
	Servicios Personales	90,610,354.79	77,372,473.8
	Materiales y Suministros	37,309,598.40	35,438,429.8
	Servicios Generales	30,793,012.54 22,507,743.85	21,622,734,1
Transferencias,	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	454,944.40	20,313,309.7
]	Fransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.0
7	Fransferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.0
5	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.0
	Ayudan Sociales	454,944.40	0.0
F	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.0
7	ransferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.0
	ransferencias a la Segunidad Social	0.00	0.0
	Onativos	0.00	0.0
7	ransferencias al Exterior	0.00	0.0
Participaciones y	Aportaciones	0.00	0.0
F	Participaciones	0.00	0.0
	portaciones	0.00	0.0
	Convenios	0.00	0.0
	iones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.0
	ntereses de la Deuda Pública	0.00	0.0
	Omisiones de la Deuda Pública	0.00	0.0
	Sestos de la Deuda Pública	0.00	0.0
	Costo por Coberturas	0.00	0.0
	poyos Financieros	0.00	0.0
	érdidas Extraordinarias	1,269,759.09	940,769.4
	stimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones rovisiones	1,269,759.09	940,769.4
	Isminución de Inventarios	0.00	0.0
	umento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.0
	umento por insuficiencia de Estimaciones por Peroida o Detendro u Obsolescencia umento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.0
	tros Gastos	0.00	0.0
nversión Pública		0.00	0.0
	nversión Pública no Capitalizable	0.00	0.0
fotal de Gastos y	Utas Peldidas	92,335,058.28	78,313,243.30
lesultados del Ei	ercicio (Ahorro/Desahorro)	11,294,386.35	8,097,942.95

"Bajo protesta de decir vermo declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan Directora General ISSREEI





# ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### **CUENTA PÚBLICA 2019**



Prince   P	Prince of Particle   Prince			Col 81 de semo al 31 de diciembre de 2018	Politica de 2018		
1 miles   1 mi	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Contrapts	Harsenda Püblika / Pantenense Contification	Hactenda Pública / Pamenonio Generado de Samboros	Hacienda Publica i Patrimento Generado del Ejerticia	Actualización de la Haciendo Pública	Total
1.1540.02   1.15	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Historial Publics / Reserved Production to					
1	14   15   15   15   15   15   15   15		41,251,042.10				41,258,642.80
Trible Of	Third Of	Appropriate Approp	3,140,747,91				3,140,747,01
To Same Section   To Same Se	The day   The	senda Pública/Patrin	30,117,250,78				38,117,236,73
Triang of a	1,43,544.59   1,445	П					0.90
100   100	172 SAN	Net.		36,346,854,03	8,697,942.90		34.444.667.02
Tradecine   Trad	712 Set 500 A A   250 Set 500 A   25	Remultation del Ejerolde (Mormi-Desahom)			8,087,942,8		CO CAN TIME
1000   1000	10   10   10   10   10   10   10   10	Residence de Ejeratore Artertema		44.185.846.07			70,546,661,44
Administration   Admi	A   200   1   200   20	Renatives Renatives		100			000
	State   Stat			44 528 757 41			000
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1						44,389,757,41
1-4-250   1-4-	Characteristics	Excess o teachiciencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimanio Neto de 2018				900	9.00
Columbia   A1,281,041.20   A	14   15   15   15   15   15   15   15	Bestellado por Pascelos Menetaria				000	Of C
Column	The little	Resultado por Tenencia de Activeis no Monetarios				000	000
Color   Colo	Claim   String   St					3800	
Ambidiens 6.000 12.708_14.55.0	1		41,258,042.80	26,346,904.03	8,097,942.99		75,702,860.82
0.000   0.00	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Cambios en la Hacierda Pública / Patrimonio					
1,784,14E   1,000   1,1744,14E   1,1744,14	State   Stat	Centrifisado heto de 2019	860				979
1.000   1.1.700,145.50   1.2.700,145.5	Section   Sect	Apprilacement	000				0.00
1,700,146.50    1,270	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1.2	003				0.00
Antholines  Anthol	Activation	1 4					000
Anthologies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Anthesister Anthes	Variaciones de la Hacenda Púbbica / Patrimonio Genetado Neto de 2019		80'0	12,708,145,90		15 358 141 60
Amakigne 0.00 8.097.942.99 0.00 0.079.042.99 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09	This protects described declaration que tos Estable Franciscos of the transference connector y and respect situations connector y and respect situations connector and the sequence situation connector and the sequence situation connector and the sequence situation connector and the sequence situati	Resultatins die Ejerside (Ahomo/Desuhono)			319044338		
Ambidgers, 0.000 0.000 1.443.79 6.50 1.443.79 6.50 0.000 0.0	Anthesisters  Tag protector of their vertibil declarament que to Estable Franciscus y and refine, such connector y and respect structures Galvan  This particus de the Appeles Structures Galvan  Dra particus de the Appeles Structures Galvan	Resultation on Ejercicias Antonores		000	8.097.942.99		8,097,942.90
Administration	This protect conditions contained becamerate que to Estados Francismo y and ratios, and convector y are respectablished of transversion (transversion of the Apples Structures Colvins Anna of the Apples Structures Colvins	New string			000		90.0
1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66 1,413,796.66	The Strip for the strip for the strip of the				000		000
trinscrie 6.00  with 2019  41.259.04288  41.259.04288  41.259.04288  41.259.04288  41.259.04288  41.259.04288  41.259.04288	This protein a fear veried declaration on the State of th				1,413,739,55		1,413,799,95
1,000   1,00	This priests in virtual declarament que to: Estados Francismos y sus refins, non national bismants considers y sun refins, non national bismants considers y sun refins, non national bismants considers y sun refins, non national bismants of the segment of the se	Cambios en el Exceso e leseficiencia en la					
10.00 (0.00	the 2019  The protects of term verified declinament que les Estados Friedrismus y sus refins, son responsibilities of annual declinament que les Estados Friedrismus y sus refins, son responsibilities of annual conditions of annual condition	Achtelitación de la Hecienda Pública / Patrimonio Neta de 2019				900	0.00
14 2015 41 2015 41 2015 41 41 2015 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	This priests a few veried declearms on the State of the S	Résultate per Posécide Menalista				00.0	000
41.281.58.131 35.381.584.23 37.381.004.38	The presence of their verified declinament que has Educion Francisment y and rution, and incorrection y are respectively.						00.0
	Tage protects in them verified declarations on the Education V and retine, and intercent correction y and respectabilities of arrival and the despite of themselves of the themselve	Hacienda Pública i Patrimonio Neto Final de 2019	41,258,042.80	38,348,364.00	20,886,086.99	(	
	Directions General Systems Galvan	8	(				-\
		Una Marina de E	os Sthuentes G			Sedimon Managignerica SSSEH	
Janua de los espapes situentes Galvan Universor Georgia Agrection							
Janua de la segope silverite Calvas Ultrictors General Aggressi							





# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

# DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

# **CUENTA PÚBLICA 2019**



Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitacion y Educacion Estado de Cambios en la Situac		
Del 01 de enero al 31 de dicias		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,713,803.30	4,545,823.6
Activo Circulante	11,284,761,20	1,680,200.5
Efectivo y Equivalentes	6,807,583.95	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,884,423.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	80,537,9
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 Piazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,736,386.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,195,314.75
Activos intangibies	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	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	110000000000000000000000000000000000000
Pasivo Circulante		8,162,322.28
Cuentas por Pager a Corto Ptazo	0.00	5,825,512.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,825,512.47
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Corlo Plazo	0.00	0.00
Pasvos 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	2 776 700 04
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,336,809.81
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,336,809.81
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Piazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2222233333	135-031
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,708,145.90	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	0.00000000000	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,708,145.90	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,196,443,36	0.00
Revalúos	8,097,942.99	0.00
Reservas	0.00	0,00
reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00 1,413,759.55	0.00
		VEC02
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 Monetanos	0.00	0.00

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan Directora General SSREEL

Lic. Marco entredo Ortega Venzor Subdirector Admiristrativo (SSREE)





# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

# **CUENTA PÚBLICA 2019**



Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015	v 2018	
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,629,444.63	86,411,186.
Impuestos	300 000 000 000	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.
Productos	5,716,219.66	253,428.
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	70,927,559.12	59,597,979.
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	455,000.00	26,530,663.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,530,665.85	0
Otros Origenes de Operación	0.00	29,114
Aplicación	92,335,058.28	78,313,243.3
Servicios Personales	37,309,598.40	35,436,429
Materiales y Suministros	30,793,012.54	21,622,734
Servicios Generales	22,507,743.85	20,313,309.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	454,944.40 0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.6
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.0
Participaciones -	0.00	0.0
Aportaciones Convenios	0.00	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.0
Tujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,269,759.09 11,294,386.36	940,769.4 8,097,942.5
lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,429,042,10	940,769.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
Bienes Muebles	0.00	0.0
Otros Origenes de Inversión	1,429,042.10	940,769.4
Aplicación	4,294,665.13	18,214,940.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
Bienes Muebles	2.195.314.75	1,397,378.5
Otras Aplicaciones de Inversión	2,099,350.38	16,817,562.3
iujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,865,623.03	-17,274,171.4
lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,890,936.80	20,748,853.1
Endeudamiento Neto	0.00	0.0
Interno	0.00	0.0
Externo Originator de Financiamiento	0.00	0.0
Otros Origenes de Financiamiento Aplicación	5,890,936.80	20,748,853.1
Servicios de la Deuda	21,127,284.07	8,585,283.7 0.0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,127,284.07	8,585,283.7
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,236,347.27	12,163,569.3
ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,807,583.95	2,987,340.9
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,200,467.16	11,213,126.2
Pectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,392,883.21	14,200,467.1

"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. Margo Aptonio Ortega Venzor Substructor Administrativo ISSREEI





# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### **CUENTA PÚBLICA 2019**



		Estado Analítico del Activo s enero al 31 de diciembre d	e 2019		
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abance del Periodo 3	Saido Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
CTIVO	104,795,619.81	374,399,790.19	369,853,966.57	109,341,443.43	4,545,823.6
Activo Circulante	33,889,415.30	370,069,932.92	368,389,732.33	35,569,615.89	1,680,200,5
Efectivo y Equivalentes	14,200,467,16	171,221,366.14	178,028,950.09	7.392 883.21	-6.807.583.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,872,362.87	170,737,035.99	157,852,612,15	18,756,816,71	12.884.423.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	168,965.19	1,007,534.92	928,996,97	249 503 14	80.537.9
Inventarios	3,483.00	0.00	3,483.00	0.00	-3.483.0
Almacenes	13,644,107.08	27,103,995,87	31,577,690 12	9,170,412,83	-4.473.694.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Activo No Circulante	70,906,204.51	4,329,857.27	1,464,234.24	73,771,827,54	2,865,623,0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,626,300.18	1,739,599.38	3,213.00	18,362,686.56	1,736,386.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes Muebles	57,505,930.46	2,195,314.75	0.00	59.801,245.21	2.195.314.7
Activos Intangibles	21,866.00	362,964.00	0.00	384,830.00	362,964.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,539,154.28	0.00	1,269,759.09	-4,808,913.37	-1,269,759.0
Activos Diferidos	191,262.15	31,979.14	191,262,15	31.979.14	-159 283 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan Directora General ISSREEI

Lic. Marco Artario Ortega Venzor Subdiagetor Administrativo ISSREEI





# ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

PERIODICO OFICIAL

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### **CUENTA PÚBLICA 2019**



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA		Autoudi		
Corto Plazo	1			
Deuda Interna	1 1		0.00	0.0
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.0
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.0
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.0
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.0
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.0
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo	1 - 1		0.00	0.00
Deuda Interna	1		0.00	2.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	500
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.0
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtofal Largo Plazo			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. Maria de los angeles salventes Galvan Directora General (SSREE)





# INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### **CUENTA PÚBLICA 2019**







### 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 Quejas Este Instituto tiene 2 procesos 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 Ángeles Sifuentes Galván Directora General ISSREEI Lic. Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo ISSREEI







## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

# **CUENTA PÚBLICA 2019**





Coahuila de Zaragoza



### 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 rengión 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	5,871,028.86	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 191572679 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 B8VA 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 - Tesoreria		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

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623 (ol. República C.P. 25280, Saltillo, Coabrila de Zaragoza (844) 415-2623 / 16-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx







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

#### Cuentas por Cobrar

de Zaragoza

Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre 2019	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Más de 365 Dias
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	Saido al 31 de Diciembre 2018	90 Dias	180 Dias	385 Dias	Mās de 365 Dias
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,845,439.89	1,598,060.63	4,074,750.38	172.628.88	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

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo





de Zaragoza



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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Más de 365 Dias
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Senticios 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 Dias	180 Dias	385 Dias	Mas de 365 Dias
Anticipo a Proveedores por Adquesción de Bienes y Servicios a Cono 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 Papeleria Membretada	0.00
Almacên de Nutrición	0.00
Almacén de Roperia	0.00
Almacén de Material y Mantenimiento	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologias de la Información-U	0.00
Almacén de Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologias 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 costao que se aplica se el método de primeras entradas primeras salidas.

Cuents	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
Almacin de Medicamentos	4,135,890.50
Almacén de Material de Curación	4,932,491.09
Almacán de Material Dental	24,602,26
Almacén de Material de Laboratorio	2.746,519.46
Aimacén 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 Roperia	99.825.24
Almacén de Material y Mantenimiento.	305,521.12
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologias de la Información	85,989.53
Vimacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,387.10
TOTAL	13,644,107.08

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Supdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623 Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahura de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4576

www.saludcoahuila.gob.mx



Coahuila de Zaragoza





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 Educacional 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	3,642,238,70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11.005.414.48	10.950.824.27
Total	59,801,245.21	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	523,364,90
Mobiliario y Equipo Educacional 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 Linea 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.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623 (201. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuda de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

5-2623 / 416-4024 / 416-4676 www.saludcoahuila.gob.mx





Coahuila de Zaragoza



### 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 Dias	180 Días	365 Dias	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	6.860.686.03	2.123.539.98	1.796.841.11	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

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 dias	180 días	365 dlas	Más de 365 días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	1,528,594.63	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	5.098.775.31	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.

Maria de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo







#### 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	Estas ingresos corresponden a recursos atorgados por el Estado para el capitales 1000.
Ingresos por venta de bienes y servicios	70,927,559.12	Estos ingresos se generari por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos	5,716,219.66	Estre ingresco corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y siros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quenes realizan prácticas profesionales en las insalaciones del instituto.
Suma Ingresos	103,629,444.63	

Nota: El Instituto no cuenta con los rubros de Impuestos, Commbuciones da 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	The state of the s

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	Ŋ.
Otros Ingresos	.29,114.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermeria y Otros de las Unidades Aplicativas	

María de los Angeles Sifuentes Galván Directors General del ISSREEI Marco Anonio Ottega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 418-4024 / 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
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,289,511.91	37,409,000.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,697,851.68	
Remuneraciones al Personal de Carácter Pennanente	6,767,025.46	
Seguridad Social	1,479,790.04	
Otras Prestaciones Socieles y Económicas	75,419.31	
Materiales y Suministros	1971831	30,793,012,54
Almentos y Utensinos	4,320,688.74	30,793,012,64
Productos Químicos, Fermecéuticos 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	
Harramientas, Refacciones y Accesorios Menores	407.375.24	
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	1,040,911.18	
Vestuano, Blancos, Prendes de Protección y Artículos Deportivos	116,978.89	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	84.32	
Servicios Generales	07.02	22,507,743.85
Servicios de Amendamiento	939 937 48	42,007,142.00
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	9,713,271,58	
Servicios Oficiales	142,445.67	
Servicios Profesioneles, Científicos Técnicos y Otros	4,487,910,59	
Otros Servicios Generales	763,290.41	
Servicios Básicos	5,967,546,51	
Servicio de Traxiado y Viáticos	211,248.93	
Servicios Financiaros, Bancarios y Comerciales	282,092.68	
Total Gastos	404,002,00	90.510.354.79

EA 4.- Comparativo:

Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Gastos de Funcionamiento	Montoe al 31 de Diciembre de 2018	Total Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Servicios Personales		35,436,429.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5.341.233.94	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,356,833 85	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,463,981.31	
Segundad Social	1,274,380.97	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	
Materiales y Suministros	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	21,622,734.17
Almenics y Utensilios	3 568 088 43	9/3/09/2/07/17
Productos Químicos, Fermacéuticos 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	181.393.40	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Servicios Generales		20,313,309.71
Servicios de Arrendamiento	1,030,787.58	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	8,105,995,81	
Servicios Oficiales	39,852.83	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	4.282,876.03	
Otros Servicios Generales	780.390.73	
Servicios Basicos	5.471.739.81	
Servicio de Traslado y Viásicos	343,254.68	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	256,412.24	
Total Gastos del Periodo	22/10/02/0	77,372,473.86

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Amonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1923, Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahully de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx





de Zaragoza



#### 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	47,152,992.92	34,444,847.02
Resultado del Ejercicio ( Attorro 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

Maria de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, pp. República C.P. 25280, Saltillo, Coahujfa de Zaragoza (844) 415-2623 / 419-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx







IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 1.- El análistis 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 Especifica	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 1º 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 Estanteria	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	119,266.78	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	1,228,081,31
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	138,800,96	58,501.84
12441	Vehiculos y Equipo de Transporte	787,136.00	0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	29.232.00	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración	0.00	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12488	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
	Suma de Adquisiciones	25,358.21 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	8.097,942.99
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	
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 ISSREEI Marco Antonio Orlega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623. Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 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
GI CANA	Ingresos Presupuestarios	STATE OF THE STATE OF	97,913,224.97
Más:	Ingresos contables no Presupuestales		5,716,219.66
	Incremento por variación de Inventarios	0.00	
obsolesce	Disminución del exceso de estimaciones por perdidas o deterioro u	0.00	
ousoiesce	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	
TO COL	Ingresos Contables	SERVICE OF SERVICE	103,629,444.63

María de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo





de Zaragoza



### 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	The second second second	94.744.672.27
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables Materials Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes propios Acciones participaciones de capital Compra de Titulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejerciolos fiscales anteriores (ADEFAS) Otros egresos presupuestales no contables Gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de estimaciones	0.00 0.00 176,587,58 0.00 1,177,000,96 787,136,00 0.00 54,590,21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	94,744,872.27 2,558,278.75
	Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestales Gastos Contables	0.00	
	Gostos Cumadras		93,456,152.61

María de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, co. 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS I	SALDO FINAL
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CHEDO MARINE	CONCACIB	ABUNCO	: SALDO FINAL
7.1		0.00	2.00	2.22	
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.08	0.00	0.0
7.12		0.00	0.00	0.00	0.0
7.13	Instrumentos de Crádito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.0
7.5.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Marcado y su Gestión	0.00	0.00	0.60	0.0
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recisidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1.6	Gorantia de Créditos Racibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.0
	Emisión de Obligaciones	0.00		0.00	0.1
7.21	Autorización para la Emissón de Bonce Titulos y Valores de la Deuta Pública	0.00	5.98	0.00	0.1
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Titulos y Valores de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	9.90	0.
723	Emissiones Autorigades de la Deute Priorice Interna y Externa	0.00	5.56 0.56	0.90	0.1
7.2.4	Businipoldo de Contratos de Prestantes y Otras Objesciones de la Deuria Publica	0.00	0.00	0.00	6.1
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Objogaciones de la Causta Diseina Du	0.00		6.00	0.1
7.25	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.1
7,2	AVALES Y GARANTIAS	0.00			D.1
7.3.1	Acoles Autorizados		0.00	0.00	0.
7.3.2	Audias Firmagns	5.00	0.00	0.00	0.1
7.3.3	Forces y Garantias Recibidas por Daudas a Cistrar	0.00	9.00	0.00	0.0
73.4	Francis y Carontias Recitadas	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3.5	Flantase Otorgadas jaira Respektar Obligaciones no Flantales del Golsenio	0.00	0.00	0.00	0.0
7.4	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	- 0.0
7.41	Demanda Judicial a Processo de Rascharani	The second secon	0.00	0.00	318,067.0
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicasi	0.00	0.00	0.00	0.0
7.43		0.00	0.00	0.00	0.0
	Prima de Antiguedad por Retiro	320,901.00	0.00	9.00	129,901.0
7.4.4	Prima de Antigliaded por Retro	-320,901.00	0.00	0.00	-320,901.0
7.4.5	Prima de Antiguedad por Terminación Prima de Antiguedad por Terminación	478,845.00	0.00	0.00	478,845.0
7.4.7	Indemnicación Legal	-100,788.00	0.00	0.00	-165,788.0
7.4.0	Indemokagoon Legal	1,264,058,00	0.00	0.00	1,264,058.0
7.5	Intermination Linger	1,264,098,00	0.00	0.00	-1,264,058.0
7.5.1	Inversión mediante Proyectos para Prastación de Servicios (para ) y Similares	0.00	0.00	0.00	8.0
7.5.7	Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios ( pos.) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.0
	Inversión Pública Contratada Madiante Proyectos para Prestación do Servicios ( pos.) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.0
7,8	BIENES EN CONCESION O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.0
7.6.1	Henes Bajo Contrato en Concesión		0.00	0.00	0.0
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.0
7.9.3	Sierres Baju Contrato en Comodato	141,758,451.64	0.00	0.00	141,758,451.6
	Otras Guardas de Orden	141,758,451.54	0.00	0.00	141,755,451.8
1.0.1.0.1	Ateguradora Matiria	111,886.60	0.00	0.00	111,666.6
630102	Adeutina die Insumos SSC	994,265.73	0.00	0.00	996,2657
	Adeuto Gasto Secretaria de Finances	6,115,229.30	0.00	0.90	6,115,229,3
6.3.0.1.04	Activo Fijo Comodeno	124,228,726.57	0.00	0.00	134,228,728.5
	Gestos Calastróficos	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,080.3
6,5,0,1,0,6	Doneción de tresercio	25,250.32	0.00	0.00	25.250.3
7.6.4	Contrato de Comodato por Sienes	-141,758,451,64	0.00	9.90	-141,758,451,8
7/84.0.1	Otree Cuentas de Orden	+141,758,451,84	0.00	9.00	-141,758,451,6
	MET LIFE Aseguradora	-111,088.00	0.00	0.00	-111.88B.5
0.4.0.1.0.2	SSC Adeudo de Insumos	-1.067,349.96	11.00	1.00	-1,067,349.5
6.4.0.1.0.3	SF Adeudo Gastos	4.579,094.76	0.00	0.00	4,578,094.7
9.4.0.1.D.4	Cornodato da Activo Fijo	-125,654,778.88	8.00	0.00	-125.694,778.8
	Control de Gastos Catastroficos	-10,281,089.32	0.00	9.00	-10,281,089.3
14.0 1.0 6	Donación de Insumos	-25,250.32	0.00	0.00	-25.250.3
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	0.00	0.00	218.057.0

María de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marca Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623 (20). República C.P. 25280, Saltillo, Coaltura de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676 www.saludcoahuila.gob.mx





Coahuila de Zaradoza



El Activo Fijo del Centro Estatal del Adulto Mayor que se incorporó a este Instituto al desaparecer el Instituto de Geriatría. 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 Secretaria de Salud por \$ 996,265,73, se refiere al monto pendiente de facturar por parte de la Secretaria de Salud al Instituto, por el consumo de medicamentos entregados a los distintos Centros del propió Instituto en el almactin de la Secretaria de Salud, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Aseguradora Metile por \$ 111,888.60 se refiere a un seguro de gastos médicos a favor de los empleados del CEAM, que la Secretaria 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 anteniores.

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 Paido Psiquiatria 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 Coahuile quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico para el Área de Clinica del Doior 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 Coahulta 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 Coahulta 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 ofizimología 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 Modeio Epk1000 Marca Pentax con vaior de \$1, 299,200.00, el cual fue recibido por el Hospital del Niño de parte de Servicios de Salud de Coahuita.

María de les Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marca Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

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







#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO	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	103,829,444.63	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 Ejercer	0.00	423,304,351.59	387,949,848,68	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 Ejercido	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 Ejercido al 31 de Diciembre del 2019, se comportó de la siguiente forma:

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

AUTORIZADO	48,256,783.25
INTEGRACION	EJERCIOO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal Permanente	6,767,025.46
Remuneraciones al Personal Transitorio	5,289,511.91
Remuneraciones Adicionales y Esp	23,697,851.68
Seguridad Social	1,479,790.04
Otras Prestaciones Soc. y Económicas	75,419,31

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antopio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

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









### 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	64.32
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,040,911.18
Productos Químicos y Farmacéuticos	21,730,600,44
Combustibles Lubricantes y Aditivos	627.885.15
Vestuario, Blancos, Prendas de P	116,978.89
Herramientas Refacciones y Accesorios	407,375.24
I Programmento del Confesto 2000	30,793,012.54

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	31,063,810.08
INTEGRACION	EJERCIDO
	Acumulado al 31 de Diciembre 2019
Servicios Básicos	2019
Servicios de Arrendamiento	5,967,546.51
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	939,937,48
Servicios Financieros, Bançarios y Comerciales	4,487,910.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	282,092.68
Servicios de Traslado y Viáticos	9,713,271.58
Servicios Oficiales	211,248.93
Otros Servicios Generales	142,445.67
	763,290.41
	22,507,743.85

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, Coapulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676 www.saludcoahuila.gob.mx



15/23

ī

....







Coahuila de Zaragoza

### 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 Estanteria	13,222.84
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información	44,097.98
Otros Mobiliarios y Equipos de Tecnologias	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
Vehiculos y Equipo Terrestre	787,136.00
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 Maquines -Herramientas	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	9.00
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 ISSREEI

16/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623 Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coapulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 16-4024 / 416-4876 www.saludcoahuila.gob.mx

19.07





#### 1.- Introducción

de Zaragoza

#### c) Notas de Gestión Administrativa

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 dia 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 dia 28 de junio de 1991.

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del dia 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 Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

17/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

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

www.saludcoahuila.gob.mx



13 16.2

. . . .

Coahuila de Zaragoza





# 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 victimas de violencia.

# 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 efectué 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 Juridico

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

18/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirecto Administrativo

Bivd. Venustiano Carranza 1623, Col República C.P. 25280, Saltillo, Coahulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx



222

12.20

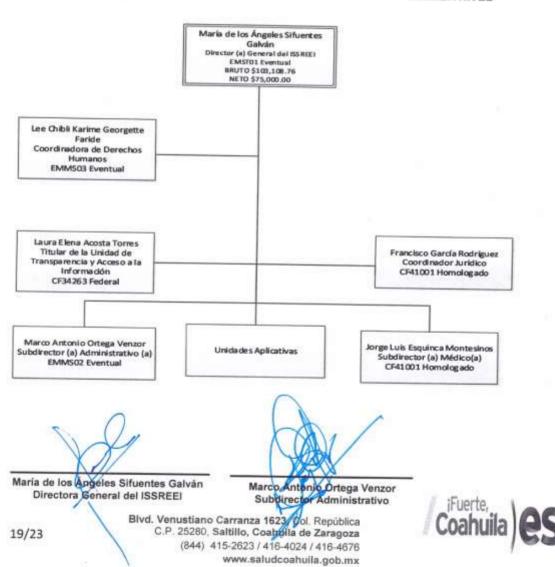




f) Estructura organizacional básica:

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

## PRIMER NIVEL









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

# 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) 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 cumplia con la Normatividad del CONAC, mismo con el que se lleva el registro contable a la fecha. En vias de actualizar con la nueva versión del SIIF a través de Auditoria 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 Analitico 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

20/23

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 Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1628, Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahulia de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676 www.sarudcoahuila.gob.mx



Coahuila





# de Zaragoza

# 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 Capitulo 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

21/23

En cuanto a las políticas de Control Interno el Instituto ha enviado a la Secretaria 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.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Subdiregtor Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1628, Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coanuila de Zaragoza (844) 415-2623 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx

coahuila es

12.5

1111





# 14.-Información por Segmentos

co	MPARATIVO INGRESO-	GASTO ACUMULA	DO A DICIEMBRE	DE 2019	
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREE! OFICINAS	TOTAL
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	s .	\$ 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	\$92,805,669.54

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

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

22/23

Masco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1622 Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coanulla 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

Coahuila de Zaragoza

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.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antomo Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1628, Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coanuila de Zaragoza (844) 415-2623 /416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx



23/23



"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**

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



00010	Del 21 de esert al 21 de CUENTA CONTABLE.	BALGO INICIAL	CARDOS	AROUSE I	40000
	ACTIVO	194,785,619.81	374,399,790,19	360,813,864.57	5ALDO FINAL 100,341,4
1	ACTIVO CIRCULANTE	33,609,415.36	376,989,532.82	368,369,712.13	25,509.6
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,200,467.18	171,221,366,14	178,028,950.00	7,392.8
111	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	1,000.0
112	BANCOS/TESCHERIA:	34,157,867,16	171,163,665.66	177,999,450,04	7,335.1
113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTHOS	0.06	0.00	0.08	
114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA I MESES)	0.00	0.00	101	
115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	1.00	
110	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACIÓN	42,800.00	57,502,48	42,500.00	87,5
119	OTRICE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	8.00	0.00	
13	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO D EQUIVALENTES	5.872,392.97	170,797,035.80	197,892,912.15	18,756
121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
139	QUENTAS POR COBRAK A CONTO PLAZO	0.00	97,459,204.07	67,458,224,97	
123	DELICORES DIVERSOS POR COSRARIA CORTO PLAZO	5,845,430,80	86,922,464,97	34,010,524.15	16,745
124	INGRESOS POR REGUPERAR A CORTO PLAZO	-806.72	4,171,725.58	8,171,218.68	110,000
125	DEUDORES POR ANTICIPCIE DE LA TESTIFIENTA A CORTO PLAZO	4,811.57	74,609.97	79.421.54	
126	PRÉSTANDE OTORGADOS A CONTO PLAZO	1,500.08	9.500.00	91,000.08	
129	OTROS CERECHOS A RECIBIR ERECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5.00	102,510.70	116,221.75	-
13	DERECHOS A RECIBIR SIEMES O SERVICIOS	188,585,19	1,807,634.62	926,996.97	16,
131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	186,963.19	1,007,534,62	-	145,
122	ANTICIPO A PROVEEDOREL POR ADQUISICIÓN DE BIENES PANLEGUES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	000,000 DT	
133	ANTICPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANOISLES A CORTO PLAZO	0.00	1.00		
34	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
39	OTROS GERECHOS A RECIBIR BIBNES O SERVICIOS A CONTO PLAZO	0.00	0.00	0.06	
4	NYENTARIOS	1,651.58	0.00	0.00	
er:	INVENTARIO DE NERCANCIAS PARA VENTA		0.10	3,403.00	
42	PRVENTARIO DE MERCANCIAS YERMINADAS	0.80	0.00	0.00	
40	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	3,483.50	0.00	3,490.00	
44	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.88	0.90	
45-	BIENES EN TRANSITO	0.00	.0.00	0.00	
5	ALMACEMES	0.00	0.00	0.00	
fr.	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMMISTROS DE CONSUMO	13,644,167.08	27,103,866.87	21,577,498.13	8,170,
	ESTINACIÓN POR PENDIDA O DETERIDAD DE ACTIVOS CIRCULANTES	13.644,107.08	27.103.595.87	31,877,898.12	0.170,
61	SETMACIONES PARA QUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.00	8.00	0.00	
60	RETRIACION POR DETBRORO DE INVENTARIOS	000	0.00	0.06	
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.86	0.00	
ini .	VALCISES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	
kr .	BIEMES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE PONDOS)	0.00	0.00	0.00	
10	DENER DERIVADOR DE EMBARGOS, GECONROS, ASECURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	2.00	1.00	0.00	
14	ADDIVIDUO CON FONDOS DE TENCENOS	8.00	8.00	0.00	
_		1.00	0.00	0.00	
1	ACTIVO NO CRICULANTE	70,066,204.61	4,329,857.27	1,464,254.24	73,771,
-	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.00	8.00	9.00	
11	INVERSIONES A LARGO PLAZO	8.00	0.00	0.00	
13	TITULOS Y VALORES A CARGO PLAZO	1.00	0.00	0.00	
13	FERICOMROS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.08	
14	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.55	0.00	
2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,616,300.18	1,739,590.38	3,215.00	18,362
11	COCUMENTOS FOR COSRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.08	
72	DRUDGRES DIVERSOS A LARGO MAZO	1,498,838.08	110.074.63	0.00	-1,554.1
13	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
14	PRESTAMOS OTORISADOS A LARGO PLAZO	8.90	0.00	0.00	
1	OTROS DERECHOS A RECIRIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LANCO PLAZO	13,187,462.09	1,623,524.75	1,213.90	15,607,
_	BRINES INMURBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,00	9.00	
	TERRENOS	2.00	1,00	8.00	
12	VYVENCAS	0.00	0.00	8.00	
0.	#DIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	
10	INFRACETRUCTURA	0.00	0.00	0.00	
6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.60	
1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPICE	0.00	0.00	0,00	
0	OTROS SIEIJES MANUEISLES	0.00	0.90	0.00	
	BIENES MUSÉLES	17,605,936.48	2,195,314.78	1:00	39,601,
,	MDBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,179,328.51	176.567.56	8.00	14,365.1
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,666.42	0.00	8.00	542.5
9	EQUIPO E PISTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	32,290,636.64	1,177,000.96	0.00	33,467,5
4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238,79	767,136.00	5.00	4.420.3
19.	EQUIPO DE DEFENBA Y SEQUINDAD	8.00	0.00	0.00	1.000.0
6	MACUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824,27	54.590.21	0.00	11,005,4
,	COLECCIONES, OBRAS DE ARTIS Y OBJETOS VALVOSOS	6.00	0.00	0.00	11,040,0
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1.00			
_	ACTIVOS INTANOIBLES		0.00	8.00	4.00
	The control of the co	21,886.00	362,964.01	8.00	384,8
1	SOFTWARE	5.00	0.00	0.00	

1250	CONCESIONES Y FRANCISCIAS	0.00	8.00	11.00	0
254	LICENCIAS	0.00	8.00	0.00	0
258	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	e
26	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMONTIZACIÓN AGUNULADA DE BIENES	-3,939,154.28	0.00	1,269,755.09	4,800,815
261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4
262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9.00	
261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,539,134,28	0.00	1,298,759.09	4,806,913
264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	1.00	0.00	0
27	AMDRITZADÓN ADUMULADA DE ACTIVOS INTANOIBLES	0.00	E.00	0.00	0
271	ACTIVOS DEURIDOS	191,262.16	31,979.14	191,262.15	31,979
272	ESTUDIOS, POMNULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	. 0
273	DERFCHOS SCRIE BENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMENTO FINANCIERO	8.80	9.00	0.80	0
27a	GASTOS PAGADOS POR ABBLANTADO A LARGO PLAZO  ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	Hide	70.00	0
275	BENEFICIOS AL RETRO DE EMPLEAÇOS PAGADOS POR ACELANTADO	191,262.15	31,979.14	181,262.15	31,979
279	OTROS ACTIVOS DEFENDOS	0.00	0.00	0.00	0
28	SSTINACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.50	0
201	ESTINACIONES POR PÉRCIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.88	0.00	6.00	0
282	ESTIMACIONES PÓR PERDIDA DE CUENTAS INCOGRASILES DE DEUDORES DIVERSOS POR COSRAR A LARDO PLAZO	0,00	0.98	0.60	
265	ESTIMACIONES POR PÉRCIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR CODRAR A LARGO PLAZO	8.00	0.00	0.00	.0.
284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORIGADOS A LARGO PLAZO	5.00	0.90	10.0	
259	ERTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.
21	OTROS ACTIVOS NO CRICULANTES	0.00	1.00	0.00	D.
281	BIENEII EN CONCESION	0.00	0.00	8.00	
200	SIENES EN ARRENDAMENTO FRANCIERO	0.00	9.00	0.00	- 0
293	SIENES EN COMPONTO	0.00	8.00	0.00	
	PASIVO	29.992,729.89	11.00	0.00	- 1
1	PASIVO CIRCULANTE	29,912,729.88	191,298,580.26	183,848,357.78	10,930,407
11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,012,477.81	164,641,270,26		17,786,965.
111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,391,31	32,148,767,93	178,818,787.79 31,990,390,71	17,784,868.
112	PROVEEDORIES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,569,480,05	90,486,521,05	MI,115,185.22	76,573
112	CONTRATISTAS POR CERAS POBLICAS FOR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8.00	0.00	TO, THE LIFE
114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PADAR A CORTO PLAZO	86,736.18	902,376.45	800.540.27	-
198	TRANSPERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.00	104,944.40	104,944.40	0.0
710	INTERRESES, COMISIONES Y DTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PADAR A CORTO PLAZO	8.00	0.00	0.00	- 1
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,303,303,32	12,746,637,29	12,813,234.82	1,387,982
rie.	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PADARI A CORTO PLAZO	100	0.00	0.00	0.
118	OTRAS CUENTAS FOR PAGAR A CORTO PLAZO	1,406,011.04	47,837,041,58	46,236,742.17	7,412
12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.00	0.00	0.00	
191	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PADAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	8.1
172	DOCUMENTOR CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
12%	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.10	0.08	0.
13	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.10	0.00	0.1
131	PORDIÓN A CONTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	II.
132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	6.00	9.0
33	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMENTO FINANCIERO	\$.00	1.00	0.00	10
14	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	8.00	8.00	0.00	: 0.0
at.	TITULOS Y VALORES DE LA DELIDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	1.00	0,00	0.00	0.0
41	TITULOS. Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXPERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
41	PABLYOS DEPRIDOS A CORTO FLAZO	8.00	9.00	0.00	0.1
91	MORESCO CORRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
SJ SJ	HITERESES CORRADOS POR ADELANTADO A CONTO PLAZO	n.ee	0.00	0.00	11.1
6	OTROS PASIVOS DPERIOOS A CORTO PLAZO	11.00	0.60	0.08	0.0
ni ni	FORDOS Y BENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FUNDOS EN DARANTIA A CORTO FLAZO	0.00	0.60	6.08	0.0
62	FORDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.80	0.00	0.0
63	FONDOS DINTINGENTES A CORTO PLAZO	1.00	(0,00	0.96	0.0
fie .	FORDIS DE FISHICIANISCE, MANDATOS Y CONTRATOS AVÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.93	0.00	0.0
65	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA VO ACIMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.01	: 0.0
10	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0
7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0,00	0.90	0.0
71	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUDIOS A CORTO PLAZO	8.00	0.00	8.99	8.
72	PROVISIÓN FARA CONTINUENCAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	D.
79	STRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	- 50
9	DTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6.00	8.0
91	WORESOS FOR CLASIFICAR	8.00	0.00	8.00	8.0
12	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	8.00	0.00	100	8.0
99	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	8.00	9.00	1.00	8.1
	PANYO NO CIRCULANYE	5,480,252.19	6,967,309.80	4,316,499.89	3,143,442.5
ŧ.	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,485,252.18	6,567,309.86	4,231,499.99	3,143,442.3
11	PHOVESDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	4.892,346.72	5,779,406.34	9.00	3,143,442.3
12	CONTRATEITAS POR OBRAS FOSLICAS FOR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4,230,499.00	0.0
1	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8.00	0.00	0.00	0.0
	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8.00	0.00	0.00	0.0
21	Entertain and Santa Country of Country of Santa Country o				

221	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.08	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	DEUGA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.90		
2231	TITULOS Y VALORIES DE LA DEUCA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.04	0.99		-
2232	TITULOS Y VALORES DE LA DELEJA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	6.00	0.00	6.55	
2233	PRESTANCE DE LA DEUCA PÚBLICA INTERNA POR PACAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		1
2234	PRESTANOS DE LA DEUGA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAN A LANGO PLAZO	0,00	0.00	8.00	
2225		0.00	0,00	0.00	
_	ARRENDAMENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	8.00	1
224	PASIVOE DIFERIDOS A LARGO PLAZO	9.00	0.00	6.00	
2241	CREDITOS DIPERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
2242	INTERESES COSNADOS POR ADELANTADO A LANGO PLAZO	6.20	8.00	9.00	
7249	DTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	1:00	0.00	
229	PONDOS Y DIEMEII DE TERCEROS EN GANANTIA VIO AGMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	800	0.00	
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0,00	0.50	0.00	
1152	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	8.00	0.00		
2254	FONDOS DE FIDRICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLIDADOS A LARGO PLAZO	6.00		5.00	
2255	DTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA VIO ADMINISTIRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	5/80	0.00	
2294	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	1.05	
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00		- 4
2201	FROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	9.00	9,00	0,00	
2262	PROVISIÓN PARA PENSIÓNES A LARIDO PLAZO	0.00	8.00	0.00	
2253	PROVISION PARIA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	1.00	0.00	-0
2200	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	1.00	0.00	9
		0.00	1.00	0.00	0
24	RACENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	75,792,889.83	96,599,673.68	111,307,619.59	88,411,630
31	MACENDA PUBLICAMATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,043
311	APORTACIONES	3,140,747.61	8.00	0.80	3,141,747
212	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.86	36,117,295
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
32	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GERERADO	34,444,847.02	\$9,798,673.68	111,387,819.59	47,152,992
321	RESULTADOS DEL EJERDICIO (AHDRRO/ DESAHORRO)	0.00	17,335,058.25	8.00	11,294,386
302	RESULTADOS DE ILJERÇICIOS ANTERIORES	78,044,604.43	0.00	8,99	79,044,854
323	MEVALUDS .	5.00	0.00	1.00	-
3231	MENALUO DE DIGNES INVUESLES	0.00	0.00	8.00	
1123	REVALUO DE BIENES MUSSICES	0.00	0.00		- 6
3233	REVALUD DE BIENES INTANGIBLES	6.00	9.00	5.00	
1230	OTROS REVALUOS	0.00		0.00	
324	RESERVAS		1.00	0.00	0
3241	HESERVAS DE PATRIMONIO	0,86	0.00	0.00	0.
_	RESERVAS TERRITORIALES		8.66	9.00	0.
	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
125	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.00	6.00	8.00	
		100000000000000000000000000000000000000			
		-44,599,757,61	8,254,615.41	7,678,374.98	
1257	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	8,254,615.41 0.00	7,678,374.96 0.00	43,166,997
3257 3252	CAMBIDS RY POLITICAS CONTABLES CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES	-			43,185,997
1257 1252 19	CAMBIDS RY POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  ENCESO O INSUPPORINCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	43,186,997 0 43,186,097
1257 1252 13	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUPERINCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.	9.00 -845,588,757,41	0.00 6.264,015.41	0.00 7,678,374.96	43,166,997 0. 43,166,997 8.
1257 1252 13 131 131	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUPERINCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	445,588,757,41 0.00	0.00 8.254,010.41 0.00	0.00 7,678,374.96 0.66	43,186,987 0, 43,186,087 8. 0.
1257 1252 19 191 191	CAMBIDS FOR FRORES CONTABLES  CAMBIDS FOR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUPICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  HIGHESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00 -445,599,757,41 0.00 0.00	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00	0.00 7,575,374.9E 0.00 0.00	43,166,997 0. 43,186,097 8. 0.
125/ 1252 13 131 131 131 4	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSURFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TRIMINICIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  INGRESOS DE GESTIÓN	9.00 -445,588,757,41 9.00 9.80 0.80	0.00 6.264.618.41 0.00 0.00	0.00 7,575,774,96 0.00 0.00 0.00	43,166,997 G 40,186,037 B 0 0
125/ 1252 13 131 131 132 4 4	CAMBIDS FOR ERRORES CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUPCIENCUE EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESUL TADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESUL TADO POR TENENCIA DE ACTIVOS RO MONETARIOS  HIGHESOS Y OTROS BENEFICIOS  HIGHESOS DE GESTIÓN  MUNESOS DE GESTIÓN	0.00 -445.589,757.41 0.60 0.60 0.60 0.60	0.00 6.264.01E.at 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	43,166,997 G 43,186,097 B G G G
3257 3252 89 191 191 88 8 8 8 8 8 81 811	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESULTADO POR FORCIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TERRINCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  HIGHESOS Y OTROS BENEFICIOS  MONESOS DE GIESTIÓN  IMPUESTOS SORRE LOS HOREBOS	0.00 -445,588,767,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 6.264,515,41 0.00 0.00 0.00 0.00 103,828,464,63 76,643,776,78	0.00 7,575,374,96 0.00 0.00 0.00 103,629,444,83 70,443,776,78	-43,166,997 G -43,165,097 B -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
3257 3252 33 339 339 4 4 41 4111 4111	CAMBIDS FOR PRINTERS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICAIPATRIMONIO  SESULTADO POR FORCIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TERRINCIA DE ACTIVOE NO MONETARIOS  HIGHESOS Y OTROS BENEFICIOS  MONESOS DE GESTIÓN  IMPUESTOS BORRE LOS HOREBOS  IMPUESTOS SORRE LOS HOREBOS  IMPUESTOS GORRE LOS HOREBOS	0.00 -445,598,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 6.264.01.41 0.00 0.60 0.60 103.824.64.63 76,643,776.78	0.00 7,578,374.96 0.00 0.00 0.00 103,222,444.93 70,443,778.78	-43,166,997. G. 43,155,037. B. G.
3257 3252 89 384 382 6 6 811 8111 8112	CAMBIDS FOR PRINTICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O RESURCISHICAL EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICARPATRIMONIO  SESULTADO POR POSICION MONETARIA.  RESULTADO POR TERRICIA DE ACTIVOE NO MONETARIOS  MIGRESIOS Y OTROS BENEFICIOS  MIGRESIOS DE GESTIÓN  MPUESTOS  IMPUESTOS SOBRE LOS PIONEBOS  IMPUESTOS SOBRE LOS PIONEBOS  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00 -465,588,797.41 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80	0.00 6.264.015.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100,839,464.3 76,643,776.78 0.00	0.00 7,678,374 pc 0.00 0.00 0.00 163,628,444.53 70,643,776,79 0.00	-43,166,997. G. 49,155,037. B. 0. G. 0. G. 0. G. 0.
3257 3252 88 3391 3392 6 81 811 8111 8111 81110 81110	CAMBIDS FOR PROTEINGS CONTABLES  CAMBIDS FOR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  855ULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS RO MONETARIOS  MIGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  MIGRESOS DE GESTIÓN  IMPUESTOS BIOGRE LOS PIONEBOS  IMPUESTOS BIOGRE LOS PIONEBOS  IMPUESTOS SIGNES EL PATRIMONIO  APPLIENTES SIGNES LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERNOR	0.00 -445,588,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264.015.41 0.00 0.60 0.60 103.838,464.63 76,643,776.78 0.80	0.00 7,575,374 pt 0.60 0.60 0.60 103,628,444 a3 70,443,776,78 0.60	-43,166,997. G. 49,185,037. d. 40,000. d. 40,000. d. 40,000. d. 40,000. d. 40,000. d. 40,000. d. 40,000.
3257 3252 33 33 331 332 4 4 411 4111 4112 4113 4113	CAMBIDS FOR PROTEINS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORSE CONTABLES  EXCESO O HISUPICIENCUE EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NOMETARIOS  MERESOS Y OTROS BENEFICIOS  MERESOS DE GESTIÓN  MPUESTOS BORNE LOS RIOREBOS  IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  MPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  MPUESTOS SOBRE EL PROCUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANZACCIONES  MPLESTOS AL COMERCIO EXTERIDOR  MPLESTOS AL COMERCIO EXTERIDOR  MPLESTOS AL COMERCIO EXTERIDOR  MPLESTOS AL COMERCIO EXTERIDOR	0.00 -445.588,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264,018,41 0.00 0.60 0.60 103,828,664.61 76,843,776.78 0.89 0.10 0.00	0.00 7,575,374,96 0.00 0.00 0.00 103,628,444.83 76,443,776.78 0.00 0.00	-43,166,997. G. 49,185,037. B. 0. G. 0. G. 0. G. G. G
3257 3252 33 384 382 4 4 4111 4112 4112 4113 4113 4114 4113	CAMBIDS FOR PROTITIOS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O HISUPICISHOUS EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  855ULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  855ULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  INGRESOS DE GESTIÓN  IMPLIESTOS BORRE LOS PIONEBOS  IMPLIESTOS GORRE LOS PIONEBOS  IMPLIESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPLIESTOS SOBRE NOMBAS Y ASMALAGLES	0.00 -445,588,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.294,018,41 0.00 0.60 0.00 103,829,646,63 79,943,779,78 0.89 0.00 0.00	0.00 7,575,374.95 0.00 0.00 0.00 100,623,444.63 70,423,444.63 70,423,775.76 0.00 0.00	-43,166,997 G 40,165,997 B G G G G G G G G G G G G G G G G G G
1257 1252 1252 1253 1254 1254 1255 1255 1255 1255 1255 1255	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  INSPESOS Y OTROS BENEFICIOS  MONESOS DE GESTIÓN  MPUESTOS  MPUESTOS BOSES LOS RIORESOS  INPUESTOS GOSES EL PATRIMONIO  IMPLESTOS SOSSEE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPLESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  IMPLESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  IMPLESTOS EDOLÓGICOS  MPUESTOS EDOLÓGICOS  MPUESTOS EDOLÓGICOS  MPUESTOS EDOLÓGICOS  MPUESTOS EDOLÓGICOS  MPUESTOS EDOLÓGICOS  MPUESTOS EDOLÓGICOS	0.00 -445,588,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264,015,41 0.00 0.66 0.00 103,628,664,63 76,642,779,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 7,678,374.96 0.00 0.00 0.00 0.00 100,623,444.83 70,443,778.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-43,166,997. G. 40,165,997. R. G.
3257 3252 33 3291 3332 4 41 411 4112 4113 4114 4119 4118 4119 4119 4119 4119 4119	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O RESURCISHICAL EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICARPATRIMONIO  SESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TERRINCIA DE ACTIVOE NO MONETARIOS  MORESOS DE GESTIÓN  MPUESTOS  MPUESTOS  MPUESTOS  MPUESTOS SOBRE LOS PIONESOS  INPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS SOBRE HA PRODUCCIÓN, EL CONSUNO Y LAS TRANSACCIONES  MPUESTOS RODOS DE MPUESTOS  MPUESTOS NO COMPRENIDOS DE LA LEY DE MORSBOS VIQUATES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISOALES ANTERIORES  MPUESTOS NO COMPRENIDOS SON LA CEY DE MORSBOS VIQUATES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISOALES ANTERIORES	0.00 -445,949,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264.015.41 0.00 0.00 0.00 100.424,464.63 76,643,776.78 0.00 0.00 0.00 6.716.218.66	0.00 7,578,374,96 0.00 0.00 0.00 100,272,444,93 70,443,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997 G 43,165,997 B G G G G G G G G G G G G G G G G G G
1257 1252 188 188 188 188 188 181 181 181 181 18	CAMBIDS FOR PROTITIOS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O HISUPICISHOUS EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  855ULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  855ULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  HISPESOS Y OTROS BENEFICIOS  HISPESOS Y OTROS BENEFICIOS  HISPESOS DE GESTIÓN  MUPUESTOS  MUPUESTOS  MUPUESTOS BORRE LOS PROMEBOS  MUPUESTOS BORRE LOS PROMEBOS  MUPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MEPLESTOS SOBRE HOMBIAS Y ASMALAGLES  MEPLESTOS SOBRE HOMBIAS Y ASMALAGLES  MUPUESTOS SOBRE HOMBIAS Y ASMALAGLES  MUPUESTOS COCAMPRINDOS EN LA EXY DE INGRESOS VIGENTES, DAUSADOS EN EJERCICIOS PEGALES ANTERIORES  MUPUESTOS DE LUQUEACION O PAGO	0.00 -445,598,797.41 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.8	0.00 6.264.015.41 0.00 0.00 0.00 100.824.64.6.23 76,543,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 7,678,374,96 0.00 0.00 0.00 0.00 103,223,444,3,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997 G 43,165,997 B G G G G G G G G G G G G G G G G G G
1257 1252 138 138 138 138 148 158 168 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	CAMBIDS FOR PRINTERS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUPRIENTOM EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  855ULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  855ULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE RO MONETARIOS  MIGNESOS DE GESTIÓN  MUPURATOS  MUPURATOS  MUPURATOS  MUPURATOS  MUPURATOS GORRE LOS MONEBOS  MUPURATOS SOBRE LA PRIDEDICIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MUPURATOS SOBRE LA PRIDEDICIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MUPURATOS SOBRE MONEMAS Y ASMALASLES  MUPURATOS SOBRE MONEMAS Y ASMALASLES  MUPURATOS DOSRE MONEMAS Y ASMALASLES  MUPURATOS DO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE MORREGOS MOBULTES, CAUSADOS EN SUERCICIOS PISCALES ANTERIORES  MUPURATOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE MORREGOS MOBULTES, CAUSADOS EN SUERCICIOS PISCALES ANTERIORES  MUPURATOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE MORREGOS MOBULTES, CAUSADOS EN SUERCICIOS PISCALES ANTERIORES  PROCEDENTES DE LUQUECCIÓN O PACIO  OTROS MIPLESTOS	0.00 -445,598,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100,828,646.83 76,643,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 7,678,374,96 0.00 0.60 0.60 0.60 103,623,444,3,776,76 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997. G. 43,165,097. B. G.
32557 3252 33 324 3332 4 41 411 4112 4113 4114 4115 4117 4118 4117 4118 4118 4118 4118 4118	CAMBIDS FOR PRINCAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TERRINCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  INSUESTOS POTROS BENEFICIOS  MONESOS DE GRETIÓN  MPUESTOS  MPUESTOS BOSSE LOS RIORESOS  INPUESTOS BOSSE LA PRIDIUDICIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  INPUESTOS ACCOMERCIO EXTERIOR  INPUESTOS COMERCIO EXTERIOR  INPUESTOS ACCOMERCIO EXTERIOR  INPUESTOS ELECUCIÓNIOS Y ASIMILAS LES DE INGRESOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  INPUESTOS RIO COMERCIOS EN LA LEY DE INGRESOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  INPUESTOS NO COMERCIOS EN LA LEY DE INGRESOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  OFRICE INPUESTOS.  CONTAS Y APORTACIONES DE SEQUIDIDAD SICIAL.	0.00 -465,588,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264,015,41 0.00 0.60 0.60 0.00 103,878,643,776,78 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 7,678,374 pit 0.66 0.60 163,628,444.3,3 76,443,778,78 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	43,166,997. G. 43,155,037. B. G.
3225/ 32522	CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  888ULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TERRINCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  INSUESTOS PORTES SENEFICIOS  MORESOS DE OCESTIÓN  IMPUESTOS BORRE LOS MONESOS  IMPUESTOS BORRE LOS MONESOS  IMPUESTOS BORRE LOS MONESOS  IMPUESTOS BORRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS BORRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS BORRE NORMANS Y ASMINLABLES  IMPUESTOS BORRE NORMANS Y ASMINLABLES  IMPUESTOS BORDE LOS MUNESTOS  ACCESORIOS DE IMPUESTOS  IMPUESTOS MO COMPRENDOS EN LA LEY DE INORREIOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORIES  IMPUESTOS NO COMPRENDOS EN LA LEY DE INORREIOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORIES  OFRICAS IMPUESTOS  COUTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SIGNAL  AFORTACIONES PARA RONDOS DE VIVIENDA	0.00 -465.988,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.294,015,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 7,678,374 pt 0.00 0.00 0.00 103,278,745,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997. G. 43,155,037. B. G.
3225/ 2325/ 2332223 23322 244 23322 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESULTADO POR FORICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TERRINCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  MERESOS Y OTROS BENEFICIOS  MENESOS DE GESTIÓN  MPUESTOS  IMPUESTOS  IMPUESTOS SORRE LOS MONESOS  IMPUESTOS SORRE LOS MONESOS  IMPUESTOS SORRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SORRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SORRE NO MINAS Y ASMILLABLES  IMPUESTOS DOS ECOLÓGICOS  ACCESORIOS DE ENFLESTOS  IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA CEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PECALES ANTERIORES  IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA CEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PECALES ANTERIORES  PRINCIPIOS NOS COMPRENDIDOS EN LA CEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PECALES ANTERIORES  PRINCIPIOS NOS COMPRENDIDOS EN LA CEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PECALES ANTERIORES  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARA RONDOS DE VIVIENDA  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SOCIAL	0.00 -445.988,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.004,015,41 0.00 0.00 0.00 0.00 103,038,064.61 79,543,776,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 7,575,374,96 0.60 0.50 0.50 163,628,444,53 76,443,776,78 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	43,166,997 G 40,165,997 R G G G G G G G G G G G G G G G G G G
325/325/2 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CAMBIDS FOR PROTESS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORSS CONTABLES  EXCESO O HISUPECINE ON EA LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TERRINCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  MIGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  MIGRESOS DE GESTION  MUPUESTOS  IMPUESTOS SOBRE LOS PROMEDOS  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASHINLABLES  IMPLESTOS ECOLÓGICOS  ACCESCRICO DE IMPLESTOS  IMPUESTOS DE DIGIENCIÓN DE LA CENTRO PERODES  IMPUESTOS BOUGARRENDOS DE LA LEY DE INORREIOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORIES  PEROCENTAS DE LIQUIDACIÓN O PROD  OTROS IMPLESTOS.  CUDITAS YA PORTACIONES DE SEGUIDAD SOCIAL  CUDITAS YA PORTACIONES DE SEGUIDAD SOCIAL  CUDITAS OS ANORRO PARA EL RETRIO	0.00 -445,049,797.41 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90	0.00 6.264.615.41 0.00 0.66 0.00 103.824,646.53 76,643,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 100,272,444.83 76,443,778.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	43,166,997. 0. 40,165,997. 8. 0. 0. 0. 0. 0. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
325/325/325/325/325/325/325/325/325/325/	CAMBIDS FOR PROTRICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O HISUPESINOW BY LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  MIGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  MIGRESOS DE GESTIÓN  MPUBEITOS  MPUBEITOS  MPUBEITOS BORRE LOS RIORESOS  MPUBEITOS GORRE EL PATRIMONIO  MPUBEITOS GORRE EL PATRIMONIO  MPUBEITOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMÓ Y LAS TRANSACCIONES  MPUBEITOS SOBRE NOMEROS EXTENION  MPUBEITOS SOBRE NOMEROS Y ASMINLAGLES  MPUBEITOS DORRE NOMEROS PARAMINLAGLES  MPUBEITOS DORRE NOMEROS DE SEDURIDAD SOCIAL  ACCESORIOS DE APPLESTOS  CUOTAS DE LA QUIDACIÓN O PACIO  OTRICA SIPLASTOS  CUOTAS DE LA RIA RORIDOS DE SEDURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE ARRA RORIDOS DE VIVIENDA  CUOTAS DE ARRA RORIDOS DE VIVIENDA  CUOTAS DE ARRORED PARA RORIDOS DECIVIL	0.00 -445,598,797.41 0.09 0.86 0.86 0.89 0.89 0.93 0.93 0.93 0.90 0.90 0.90 0.90 0.9	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 103.824.64.6.23 76,643,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 7,678,374,96 0.00 0.00 103,628,444,93 70,443,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997 G 40,165,997 R G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325/3 325/3 339 339 339 339 330 330 330 330 330 33	CAMBIDS FOR ERRORS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORS CONTABLES  EXCESO O HISUPICISHOUS EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  855ULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  855ULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  HISPESOS Y OTROS BENEFICIOS  HISPESOS DE GESTIÓN  MUPURISTOS  MUPURISTOS GORRE LOS PROMEBOS  MUPURISTOS GORRE LOS PROMEBOS  MUPURISTOS SOBRE LA PRIDOCOCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MEPLESTOS SOBRE NOMBRAS Y ASMALAGLES  MEPLESTOS SOCIACIOS  ACCESORIOS DE APPLESTOS  MUPURISTOS DE LOUGRACIOS DE LAS VIDE MORBBOS VIDENTES. DAUSADOS EN EJERCICIOS PIGALES ANTERIORES  MUPURISTOS DE LOUGRACIÓN O PIGOS  OTRICOS MUPLASTOSE  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SICIAL  ACROTAS PARA KONDOS DE VIVIENDA  CUOTAS DE ARACHORDO SOCIAL  CUOTAS DE ARACHORDO SOCIAL  CUOTAS DE ARACHORDO PARA EL RECINO  ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SICIAL  CUOTAS DE ARACHORDO PARA EL RECINO  ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SICIAL  CUOTAS DE ARACHORDO PARA EL RECINO  COTROS SUCUTAS Y APORTACIONES PARA LA SIBULIZADAD SOCIAL	0.00 -445,584,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100,828,464.5,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 100,272,444.83 76,443,778.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	43,166,997 G 43,165,997 R G G G G G G G G G G G G G G G G G G
325/3 325/3 338 338 338 338 338 348 348 348 348 34	CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUPRIGHENCE EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  MIGNESOS DE OCETIÓN  MUNUESTOS  MUNUESTOS BENEFICIOS  MUNUESTOS BORRE LOS MONEBOS  INPUESTOS BORRE LOS MONEBOS  INPUESTOS BORRE LOS MONEBOS  INPUESTOS BORRE LA PRIDEUCICIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MENLESTOS ACCIDENCIA EXTERNOMIO  MUNUESTOS DOSRE MONEMAS Y ASMALASLES  MUNUESTOS BORRE MONEMAS Y ASMALASLES  MUNUESTOS BORRE MONEMAS Y ASMALASLES  MUNUESTOS DOSRE MONEMAS Y ASMALASLES  MUNUESTOS MO COMPRENIDOS EN LA LEY DE MORREGOS MOBRITES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  PROCENTRA DE LOQUERCIÓN O PACIO  OTRAS HALESTOS  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEQUENDAD BODIAL  APORTACIONES DARA RONDOS DE MINEMAS  CUOTAS SANCRAS PARA EL REPRIO  ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEQUENDAD SOCIAL  CUOTAS SANCRAS PARA EL REPRIO  CICCOSTAS DE ANORRO PARA EL REPRIO  ACCESORIOS DE MUNICADO SOCIAL  CONTRIBUCIONES DE MUNIC	0.00 -465,988,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 103.824.64.6.23 76,643,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 7,678,374,96 0.00 0.00 103,628,444,93 70,443,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997. G. 43,165,997. R. G.
325/325/325/325/325/325/325/325/325/325/	CAMBIDS FOR PROTESS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORSS CONTABLES  EXCESO O HISUPICISHOU EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TENENCIA DE METRIDO NOMETARIOS  INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  INGRESOS DE GESTION  IMPUESTOS  IMPUESTOS BORRE LOS PIONESOS  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE HOMBRAS Y ASHILLABLES  IMPUESTOS BOLOGOCIOS  ACCESORIOS DE SIPLIESTOS  IMPUESTOS INCLUDIDADOS DE LA LEY DE INGRESOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORIES  PRINCISTAS DE LIQUIDACIÓN O PRODI  OTROS IMPLESTOS AD COMPRENDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIDENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORIES  PRINCISTAS DE LIQUIDACIÓN O PRODI  OTROS IMPLESTOS  CUDTAS Y APRITACIONES DE SEGUIDAD BODIAL  APORTACIONES PARA RONDOS DE VIVENDA  CUDTAS SOBRA ANORRO PARA EL RETRIO  ACCESORIOS DE CUDTAS Y APORTACIONES PERAS PUBLICAS  CONTRIBUDIONES DE MEJORAS  CONTRIBUDIONES DE MEJORAS POR CIERAS PUBLICAS	0.00 -465,988,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100,828,464.5,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 7,678,374,96 0.00 0.00 0.00 0.00 105,234,444,33 70,443,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997. G. 43,165,997. B. G.
325/325/325/325/325/325/325/325/325/325/	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESULTADO POR FORICIÓN MONETARIA.  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  INSUESTOS POR TENENCIA DE ACTIVIDE NO MONETARIOS  INSUESTOS PORTOS BENEFICIOS  INSUESTOS BOSES EL PATRIMONIO  INPUESTOS BOSES LOS RIORESOS  INPUESTOS BOSES LOS RIORESOS  INPUESTOS BOSES LOS RIORESOS  INPUESTOS BOSES EL PATRIMONIO  INPUESTOS BOSES EL PATRIMONIO  INPUESTOS BOSES EL PATRIMONIO  INPUESTOS BOSES EN PATRIMONIO  INPUEST	0.00 -465,988,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100,829,464.53 76,543,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	43,166,997 G 43,165,007 B G G G G G G G G G G G G G G G G G G
325/3   325/3	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORSS CONTABLES  EXCESO O HISUPICISHOULER LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  MIGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  MIGRESOS DE GESTION  MUPUESTOS  IMPUESTOS SOBRE LOS RIORESOS  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASHINLABLES  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASHINLABLES  IMPUESTOS DE COLOCICIOS  ACCESORIOS DE SIPLIESTOS  CONTRAS DE LIQUIDACIÓN O PROD  OTROS IMPUESTOS DE COLOCICIOS  ACCESORIOS DE SIPLIESTOS  COUTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SICIAL  APORTACIONES PARA PONDOS DE VIVENDA  CUIDTAS DE ANORRO PARA EL RETRIO  COUTAS DE ANORRO PARA EL RETRIO  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR CIRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE MEJORAS POBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE MEJORAS POBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR CIRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE COLOGRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR CIRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PUBLICAS  CONTRIBUCIO	0.00 -465,988,797.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 6.264,815,41 0.00 0.60 0.60 103,878,4643,776,78 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 103,274,545,774,56 0.66 0.66 103,274,545,776,76 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997  43,165,997  8  43,165,997  8  44,165,99
325/3 325/3 325/3 325/3 326/3 327/3	CAMBIDS FOR PROTITIONS CONTRIBUES  CAMBIDS POR ERRORSS CONTRIBUES  EXCESO O HISUPPOSITION IN HEAR ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  MIGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  MORRESOS DE GESTION  MUPUESTOS  IMPUESTOS  IMPUESTOS SOBRE LOS RIORESOS  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE NO MINAS Y ASMINLAGLES  IMPUESTOS SOBRE NO DE APPLESTOS  IMPUESTOS DE ALPUESTOS  COUTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SIGNAL  AFORTACIONES PARA FONDOS DE VIVENDA  CUDTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  ACCESORIOS DE CUDTAS Y APORTACIONES PARA LA SISILIFICAD SICILAL  CUDTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  CUDTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  COUTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS POR ORRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE	0.00 -465,988,797,41 0.66 0.86 0.86 0.89 0.86 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90	0.00 6.294,815,47 0.00 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	43,166,097 G 40,165,097 R G G G G G G G G G G G G G G G G G G
325/3 325/3 325/3 325/3 326/3 327/3	CAMBIDS FOR POLITICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORSS CONTABLES  EXCESO O HISUPICISHOULER LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  MIGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  MIGRESOS DE GESTION  MUPUESTOS  IMPUESTOS SOBRE LOS RIORESOS  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASHINLABLES  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASHINLABLES  IMPUESTOS DE COLOCICIOS  ACCESORIOS DE SIPLIESTOS  CONTRAS DE LIQUIDACIÓN O PROD  OTROS IMPUESTOS DE COLOCICIOS  ACCESORIOS DE SIPLIESTOS  COUTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SICIAL  APORTACIONES PARA PONDOS DE VIVENDA  CUIDTAS DE ANORRO PARA EL RETRIO  COUTAS DE ANORRO PARA EL RETRIO  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR CIRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE MEJORAS POBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE MEJORAS POBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR CIRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE COLOGRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR CIRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PUBLICAS  CONTRIBUCIO	0.00 -445,048,797.41 0.00 0.86 0.86 0.86 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89	0.00 6.264.615.41 0.00 0.66 0.00 103.424,646.53 76,643,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,272,444.83 76,443,778.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	43,166,997 G 40,165,997 R G G G G G G G G G G G G G G G G G G
325/3 325/3 338 338 338 338 348 348 348 348 348 34	CAMBIDS FOR PROTITIONS CONTRIBUES  CAMBIDS POR ERRORSS CONTRIBUES  EXCESO O HISUPPOSITION IN HEAR ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  MIGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  MORRESOS DE GESTION  MUPUESTOS  IMPUESTOS  IMPUESTOS SOBRE LOS RIORESOS  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CORSUMO Y LAS TRANSACCIONES  IMPUESTOS SOBRE NO MINAS Y ASMINLAGLES  IMPUESTOS SOBRE NO DE APPLESTOS  IMPUESTOS DE ALPUESTOS  COUTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SIGNAL  AFORTACIONES PARA FONDOS DE VIVENDA  CUDTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  ACCESORIOS DE CUDTAS Y APORTACIONES PARA LA SISILIFICAD SICILAL  CUDTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  CUDTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  COUTAS DE ANORRO PARA EL REFINO  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS POR ORRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE, CAUSADAS EN ELFROCIOS  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS DO COURRERADOUS SI ULA LEY DE RORRESOS VICENTE	0.00 -445,948,797.41 0.00 0.86 0.86 0.86 0.89 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.9	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 0.00 103.824.64.6.33 76,643,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 7,678,374,96 0.00 0.00 103,628,444,83 70,443,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997. G. 40,165,997. R. G.
325/3 325/3 338 338 338 338 348 348 348 348 348 34	CAMBIDS POP ERRORS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORS CONTABLES  EXCESO O INSUPRIGHENCE EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  SESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVIDE RO MONETARIOS  MIGNESOS DE OCETION  MONESOS DE OCETION  MUPUESTOS  MUPUESTOS  MUPUESTOS BENEFICIOS  MUPUESTOS BORRE LOS MONEBOS  INPUESTOS BORRE LOS MONEBOS  INPUESTOS SOBRE LA PRIDEUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MEPLESTOS ACCIDENCIA EXTERNOMIO  MUPUESTOS COMERCIO EXTERNOMI  MUPUESTOS EN COMERCIO EXTERNOMI  MUPUESTOS DOSRE MONEMAS Y ASMINLAGLES  MUPUESTOS DOSRE MONEMAS Y ASMINLAGLES  MUPUESTOS DOSRE MONEMAS Y ASMINLAGLES  MUPUESTOS MO COMPRENIDOS EN LA LEY DE MORREGOS VIQUANTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  MUPUESTOS MO COMPRENIDOS EN LA LEY DE MORREGOS VIQUANTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  CUDTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  CUDTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  CUDTAS DE ANORRO PARA EL RETINO  ACCESORINOS DE CUDTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SICIAL  CONTRIBUCIONES DE MAJORAS POR ORRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIO	0.00 -445,598,797,41 0.00 -3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100.828,464.6.2 76,443,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 7,678,374,96 0.00 0.00 0.00 0.00 105,223,444,53 70,443,778,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997.  3,166,997.  43,165,997.  43,165,997.  43,165,997.  44,165
325/3   325/3	CAMBIDS FOR PROTRICAS CONTABLES  CAMBIDS POR ERRORES CONTABLES  EXCESO O HISUPICIENCUE EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIERDA PUBLICA/PATRIMONIO  855ULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  855ULTADO POR TENENCIA DE ACTURGE NO MONETARIOS  HISPESOS Y OTROS BENEFICIOS  HISPESOS Y OTROS BENEFICIOS  HISPESOS DE GESTIÓN  MUPURISTOS  MUPURISTOS BORRE LOS HOMEBOS  MUPURISTOS BORRE LOS HOMEBOS  MUPURISTOS SOBRE LA PRIDOCOCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MEPLESTOS SOBRE LA PRIDOCOCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  MEPLESTOS SOBRE HOMBAS Y ASMALAGLES  MIPURISTOS SOBRE HOMBAS Y ASMALAGLES  MIPURISTOS DE LOUGRACIOS  ACCESORIOS DE APPLESTOS  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD BODIAL  ACCIOTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD BODIAL  ACCIOTAS PARA RACIONES DE SEDURIDAD BODIAL  ACCIOTAS PARA LA SECURIDAD SOCIAL  CUOTAS SE ANCIRRO PARA EL METRO  ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE ANCIRRO PARA EL METRO  ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEDURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE ANCIRRO PARA EL METRO  ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEDURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE ANCIRRO PARA EL METRO  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS POR LICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE CONCENHANCIOS SE HIJALEY DE ROMESOS VICENTE. CAUSADOS EN EJERCICOS  CERCOROS POR PRESTADION DE SERVICIOS	0.00 -445,948,797,41 0.00 -3.00 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0	0.00 6.264.615.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100,8274,64.63 76,443,776.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 7,678,374,96 0.00 0.00 0.00 0.00 103,234,44,13,776,76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	43,166,997. G. 43,165,997. G. 43,165,997. G. 43,165,997. G. 43,165,997. G. 44,165,997. G. 44,165

	415	PRODUCTOR				
	-		0.00	3.88	5,716,219.66	0.00
	4151	Peducras	0.00	0.00	3,718,210.66	0.00
	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES VALEBLES NO SILIETOS A SER INVENTABIADOS (DEROCADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
	4153	ACCESCINOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00		0.00
	4184	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE PIGNESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	-		
- 1	4158	PENDENTES DE LIQUIDACIÓN DI PAGO	0.00	0.00	4.00	0.00
-	-	DTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (CEROGAÇA)	0,00	2.00	0.00	4.00
	410	APROVECHAMIENTOS	9.00	1.00	9.00	9.00
	4587	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISICAL (DEROGADA)	0.00	1.00	0.00	0.00
	4162	MULTASI	0.00	100		
	4163	NDEMNIZACIONES				0.00
- 1	4194	REINTEGROB.	0.00	1.00	0.00	0.00
-	4105		0.00	1.00	0.00	0.00
Mar		APPROVECHAMIENTOS PROVENENTES DE CIBRAS PÚBLICAS APPROVECHAMIENTOS NO COMPRENCIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIDENTE, CAUSADOS EN EJERCOCOS PISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
12	4100	SAN TERCHES PERMISSIFIED IN LICENTACION O PACO	0.10	100	0.00	0.00
	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
	4193	ACCESCRIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	11.00	0.86	
	4100	OTROS APROVEO-AMIENTOS				0.86
1	417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	90.00
- 1	6171		0.06	70,927,559.12	70,927,559.12	6.00
- 1	-	INDRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.80	11.00	0,00	0:00
	4172	INDRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0,00	8.00	8.88	8.08
- 1	4173	INDRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y PIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	0.00	70,927,569,12	-
- 1	4174	PRIMEISOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIGADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00			0.00
- 1	4125	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE BERVIÇIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES PINANCI		0.00	2.01	9.00
	4178		0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	INCRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS OS ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0,00	8.00	0.00
	4177	INGRESOS POR VENTA DE BENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICONISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	6.00	9.00	0.00	0.00
	4178	INCRESOS POR VENTA DE BÉNES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POCERES LECISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓROJ	0.00	0,00	0.00	0.00
	419	INGRESOS NO COMPREMDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTER	0.00	0.00	0.06	0.00
	4191	MPUBLITOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INDRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTES	0.00	0.00		The second second
	4102	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	110000		0.00	0.00
- 1		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FORDOS	0.10	0.00	0.00	0.00
- 1	42	DISTINTOS DE APONTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	29,985,865.85	28,985,665.95	0.00
- 1		AUGUACIONES		200000000	F12700000	400
- 1	621	PARTICIPACIONES, APORTADIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	453,000.00	455,000.00	9.00
- [	4211	PARTICIPACIONES	6.00	0.00	3777777	
- 1	4212	APORTACIONES:		8.00	0.00	0.00
2	4213	CONVENIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	4214		0.00	8.00	5.00	0.00
		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLASCRACIÓN FISCAL	0.00	E.00	0.00	3.00
1	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTADIONES	6.00	0.00	0.00	0.00
Ŀ	422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUSTLACIONES	8.00	26,530,885.85	29,510,695.85	8.00
	4521	TRANSPERENCIAL Y ASIGNADIONES	8:00	8.00	2.00	8.00
- 1	4222	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	1.00	0.00		
	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			9.00	\$100
- t	-	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	3.00	E.00	0.00	0.00
- 0			8.00	0.00	0.00	0.00
- 1		PENSIONES * JUHLACIÓNEH	0.00	0.00	0.00	0.00
	4006	TRANSFERRINCIAS DEL EXTERIOR (GEROGADA)	0.00	9.80	0.00	0.50
- 1	4227	TRANFEMENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABLIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 1	43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	E.00
1	431	IMBRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	6.00	8.00
1	4211	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAN INSTRUMENTOS PINANCIGROS	0.00			
1	4219	OTROS INCRESOS PINANCIEROS		1.00	0.00	0.00
- 1			0.00	8.00	0.00	
- 1	_	INCREMENTO FOR VARIACIÓN DE INVENTABIOS	8.00			0.00
- 1	(32)	INCREMENTO FOR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		8.00	5.00	0.00 0.00
- 1	1322		1.00	0.00		
		WOREHENTO FOR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERICANCIAS TERMINADAS			8.00	8.00
F			3.00	0.00	9.00 0.00	0.00 0.00
- 1	4223	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	1.00 1.00	0.00 6.06	9.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
E	4323 6324	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MAYERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	9.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
:	4323 4324 4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORIACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAIS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIAIS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 9.00 0.06 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	4223 4324 4225 433	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DIMINIUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDICA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	4323 6324 4325 433	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMININACIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO O OBSOLESCENCIA  DISMINIACIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO O OBSOLESCENCIA	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	0.00 0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 9.00 0.06 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	4223 4224 4225 433 4331	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DIMINIUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDICA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	4223 4324 4325 433 4331 434	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIALS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMININACIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO O OBSOLESCENCIA  DISMINIACIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO O OBSOLESCENCIA	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111111111111	4323 6324 6325 433 4331 4341	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMININACIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO A OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA D DETERIORO A DISSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	00.8 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 88.9 00.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1111	4223 4224 4225 433 4331 4331 4341 4341 4341	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMINIMUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDICA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ENTARCIONES POR PÉRDICA D'ORTERIORO U DISCUESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	(223 (524 (525 (333 (331 (334 (334) (334)	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INERCANCIAS TERMINADAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE METERIAS PRIMAIS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS PARA PRODUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMOSE DE MATERIAS PRIMAIS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS DATA PRODUCCIÓN  INCREMINICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DESMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DESMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DESMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	(223 (224 (225 (331 (331 (341 (341 (341 (341 (341 (341	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPECANCIAS TERMINAÇAS  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PROCUCCIÓN  RICHEMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PROCUCCIÓN  DEMINIUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y SENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y SENEFICIOS ANTERIORES (PÉRDOADA)  SONIFICACIONES Y DESCUENTOS DISTENDOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
1222	4323 4324 4325 4331 4331 4341 4341 4341 4341 4341 434	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  DIMINIUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DISTERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS POR DESCUENTOS OBTENICOS  DEPERNICIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4123 4324 4325 433 4331 434 434 439 439 4383 4383	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE BERCANCIAS TERMINADAS  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  RICHEMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  RICHEMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  DIMINIMICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA O DETERDRO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y SENETICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y SENETICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y DESCUENTOS OSTETNOS  SONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OSTETNOS  DEPERNICIAS POR TIPO DE CANRÍO A PANDR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4123 4324 4325 433 4331 434 434 439 439 4383 4383	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  DIMINIUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA DISTERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS POR DESCUENTOS OBTENICOS  DEPERNICIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4323 4524 4525 433 4331 434 434 434 434 434 434 438 438 438 438	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE BERCANCIAS TERMINADAS  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  RICHEMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  RICHEMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARIA PRODUCCIÓN  DIMINIMICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIÓNES POR PÉRDIDA O DETERDRO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y SENETICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y SENETICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y DESCUENTOS OSTETNOS  SONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OSTETNOS  DEPERNICIAS POR TIPO DE CANRÍO A PANDR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4323 4524 4525 433 4331 434 434 434 434 439 439 439 439 439 439	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS TERMINAÇAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMINICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES (DERICODADA)  SONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENICOS  DISPISICIONES DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIARLES  RESULTADO POR POSICIÓN MORETARIA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4323 4524 4525 433 4331 4331 4334 434 434 434 6347 6382 6382 6382 6382 6382 6383 6383 6383	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS TERMINADAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS PARA PROCUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INCREMENTARIOS DE MATERIAS PROMISA.  DEMINIMOCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA D DETERIDRO U OBSOLESCENCIA  DEMINIMOCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS MURISESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS MURISESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS MURISESOS Y DESCUENTOS OBTENIOCIS  DEFERRICAS DE COTIZICIONES A FAVOR EN VALORES REGODIABLES  REBULTADO POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN VALORES REGODIABLES  REBULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  UTILIDADES POR PRINTIDIRACIÓN PATRIMICINAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4323 4524 4525 433 4331 434 434 434 434 439 6382 6382 4394 6382 4394 6382 6382 6382 6382 6382	NORREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INERCANCIAS TERMINADAS  NOCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS PARA PRODUCCIÓN  NOCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMOSE DE MATERIAS PRIMAS. MATERIALES Y SUMINISTRIOS PARA PRODUCCIÓN  NOCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMOSE DE MATERIAS PRIMAS. MATERIALES Y SUMINISTRIOS PARA PRODUCCIÓN  DEMINISTRIOS DE EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINISTRIOS DEL EXCESO DE PROVISIONES  DESMINISTRIOS DEL EXCESO DE PROVISIONES  DEMINISTRIOS DEL EXCESO DE PROVISIONES  DEMINISTRIOS DEL EXCESO DE PROVISIONES  DEMINISTRIOS DE EXCESO DE PROVISIONES  DEFENDACIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DE PROVISIONES  DE PROVIDENTARIOS DE CAMBO A FAVIOR EN VALORES NEGOCIÓNES  DE PROVIDENTARIOS DE CAMBO A FAVIOR DE DELIDA PÚBLICA A FAVOR  DE PROVIDENTARIOS DE DEL EXTRACTORIOS DEL DELIDA PÚBLICA A FAVOR  DE PROVIDENTARIOS DE PROVISIONES  DE PROVIDENTARIOS DE DEL DELIDA PÚBLICA A FAVOR  DE PROVIDENTARIOS DE PROVIDENTARIOS DE DELIDA PÚBLICA A FAVOR  DE PROVIDENTARIOS DE PROVIDENTAR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
1100	1223 1524 1525 153 153 153 153 153 153 153 153 153 15	NOREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INERCANCIAS TERMINAÇIAS  NOCEMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  NOCEMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS PARIA PRODUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMOSEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS PARIA PRODUCCIÓN  INCREMINICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11111	1223 1524 1525 153 153 153 153 153 153 153 153 153 15	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INERCANCIAS TERMINAÇAS  MICREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERICANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  WIGREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERICANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  WIGREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAIS, MATERIALES Y SUMINISTROS PIATA PROCUCCIÓN  MOMENUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4223 4524 4525 4833 4331 4334 4334 4334 4334 4339 4339 43	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS TERMINAÇAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INVENTARIOS DE INFERNAS. INTERNALES Y SUMINISTROS PRAIA PROCUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMINIMICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA D DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FANDR  DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FANDR EN VALORES NECOCIARLES  REBULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL DICADES POR PRESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FANOR  DIFENSICIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FANOR  DIFENSICIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FANOR  DIFENSICIAS POR TRAS PROBLAS  GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  BARTOS DE PUNCIONAMIENTO  BERNICIOS PERSONALES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	4223 4524 4525 4833 4331 4334 4334 4334 4334 4339 4339 43	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INERCANCIAS TERMINAÇAS  MICREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERICANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  WIGREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERICANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  WIGREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAIS, MATERIALES Y SUMINISTROS PIATA PROCUCCIÓN  MOMENUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	14123 1411 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS TERMINAÇAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INVENTARIOS DE INFERNAS. INTERNALES Y SUMINISTROS PRAIA PROCUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMINIMICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA D DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FANDR  DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FANDR EN VALORES NECOCIARLES  REBULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL DICADES POR PRESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FANOR  DIFENSICIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FANOR  DIFENSICIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FANOR  DIFENSICIAS POR TRAS PROBLAS  GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  BARTOS DE PUNCIONAMIENTO  BERNICIOS PERSONALES	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	90.00 90.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4923 4923 4925 4937 4937 4937 4937 4937 4937 4937 4937	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS TERMINAÇAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INVENTARIOS DE INFERMAS. INFERMALES Y SUMINISTROS MATA PROCUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INVENTARIOS DE INTERNAS. INTERNALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DIMINIMICIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA D DETERIORO U OBSOLESCENCIA  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DISMINICIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBO A FAVOR EN VALORES NECOCIABLES  DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBO A FAVOR EN VALORES NECOCIABLES  REBULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  UTIL CADES POR PRESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PUBLICA A FAVOR  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  GASTOS Y OTRAS PERIODAS.  BERNICOS PERSONALES  BENICOS PERSONALES  BERNICOS PERSONALES  BERNICOS PERSONALES  BENICOS PERSONALES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	14223 14225	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPRICANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERICANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS MATA PROCUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTRIOS MATA PROCUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ENTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLIBIOCENCIA DESMINUCIÓN DEL EXCESO DE ENTIMACIONES POR PÉRDIDA D DETERIORO U OBSOLIBICENCIA DESMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES DE MATERIAS DE LERCICIOS ANTREORES (DEMOCADA) DETERIORO U DESCUESCENCIA DESMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES DE DEMOCADA) DE DETERIORO DE LERCICIO MATERIORES (DEMOCADA) DE DEPERDIDA DE DESCUENTOS OBTERIORIS DE MATERIA DE LERCICIO MATERIORES (DEMOCADA) DE DEPERDIDAS DE CONTRICIONES A FAVOR EN VALORES REPODIDAS DE DEPERDICIOS DE DEMPEDIDAS DE CONTRICIONES A FAVOR DE DELICA A FAVOR DIFERENCIA POR RESTRICTURACIÓN DE DEUDA PUBLICA A FAVOR DIFERENCIAS PERDIDAS DE CONTRICIONAMIENTO DE DEUDA PUBLICA A FAVOR DIFERENCIA PERDIDADA DE CARRÍO DE CARRÍO DE CARRÍO DE DEUDA PUBLICA A FAVOR DIFERENCIA DE PERDIDADA DE CARRÍO DE CARRÍO DE CARRÍCTER PERMANENTE DE MATERIACIONES AL PERSONAL DE CARRÁCTER PERMANENTO DE DEMOCRACIONES AL PERSONAL DE CARRÁCTER PERMANENTORIO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	44223 44223 44224 44224 44225	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE INFECANCIAS TERMINADAS  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTROS MATA PROCUCCIÓN  INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INCREMENTARIOS DE MATERIAS PROMIS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA D DETERIDRO U OBSOLESCENCIA  DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DEMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  DEFERRICAS Y DESCUENTOS OBTERNOCIS  DEFERRICAS DE COTENCIONES A FAVOR EN VALORES REGODIAS.ES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  UTILIDADES POR PRATICIPACIÓN PATRIMONIAL  DEFERRICAS DE COTENCIONES A FAVOR EN VALORES REGODIAS.ES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.  UTILIDADES POR PRATICIPACIÓN PATRIMONIAL  DEFERRICAS DE COTENCIONES A FAVOR EN VALORES REGODIAS.ES  RESULTADO POR PERSONALES  GASTOS DE TUNCIONAMIENTO  BERNICOS PERSONALES  REMINISTRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANISTE  REMINISTRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANISTE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS:				
414	MATERIALES Y SUMMISTROS	0.00			0.0
5131	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	The second		0.0
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00			0.0
51,03	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCÇIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	94.12		0.0
1124	MATERIALES Y ANTIGULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPANACIÓN	0.00	1,045,911,18		0.0
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS. PARMACÉNTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	21,730,800.44	21,730,600.44	8.0
B126	COMBUSTBLES, LUBRICANTES Y ADITINOS	0.00	W27,885.15		8.0
5127	VERTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	110,070.00		0.0
5126	MATERIALES * SUMMISTROS PARA SEGURDAD	800	0.00	0.00	0.0
5178	HERRAMENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0,00	407.375.24	407,375.24	. 0.0
-	BERVICIOS GENERALIS	8.00	22,507,743.85	22,507,743.85	- 0.1
_	SERVICOS BASICOS	0.00	5,067,548.51	8,987,546.01	0.1
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMENTO	0.00	999,937.48	938,937.48	0.0
_	SERVICIOS PROFESIONALES, DENTIFICOS Y TECNICIOS Y CITROS SERVICIOS SERVICIOS PINANCIEROS, BANCAROS Y COMERCIALES	0.00	4,487,910,56	4,487,910.58	0.0
	SERVICIOS DE HISTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CORRERNACIÓN	0.00	282,092.88	282.092.88	64
5136	SERVICIOS DE CONTINECACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,713,271.58	8,713,271.68	0.0
31137	IERVICIOS DE TRABLADO Y VIÁTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.0
5128	SERVICIDS CEICHLEII	6.00	211,248.93	211,246.93	0.1
2139	OTWOS SERVICIOS GENERALES	0.00	142,445.57	142,445,67	8.0
52	TRANSFERENCIAS, ASSENACIONES, SUBSIGIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	763,390.41	763,290.41	0.0
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1.00	#54,944.#0	454,544.40	0.0
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00	8,00	10.0
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	8.00	0.0
522	TRANSFURENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1.00	8.00	0.00	0.0
5221	TRANSPERENCIAS A ENTICADES PARAESTATALES	0.00	0.00	9.00	9.0
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	8.00	9.00	9.0
523	SUBSIDIDS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	9.0
5201	SUBSCOOLS.	0.00	1.00	0.00	0.0
	FURVEYCONES	0.00	0.00	0.00	0.0
-	AYUGAS SOCIALES	0.00	454,944.42	454,948.40	11
	AYUDAE ROCIALES A PERSONAS	0.00	454,044,42	454,946.40	p.6
-	BECAS	0.30	0.00	0.00	0.0
_	AYUBAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
_	AYUDAS SOCIALES FOR DESASTRES NATURALES Y OTROS SHIESTROS	1.00	8.00	0.00	3.0
$\rightarrow$	PENSIGNES Y JUBILACIONES PENSIGNES	8.00	8.00	9.00	0.00
-	AUBLACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTRAS PENSIONES Y JUBILACOWES	0.00	0.40	0.00	0.80
-	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.90
$\overline{}$	TRANSFERRICIAN A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOSERNO	0.00	0.68	0.08	0.00
	TRANSPERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALDOOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.80	0.00	0.00	10.00
$\overline{}$	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1.00	0.00	1.0 E.0
5271	MANSFERENCIAS POR DISLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	8.00
526	ONATIVOS	5.00	0.00	0.00	8.00
5261 0	CONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUGRO	9.80	1.00	0.00	0.00
_	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0,00	100	0.00	8.00
1280	CONATIVOS A PIDEICOMBIO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVACIOS	0.00	3.00	0.00	0.00
	ODNATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANACODOS ESTATALES	\$.00	100	9.00	0.00
_	OMATIVOS INTERNAÇIONALES	1.00	0.00	6.00	11.00
_	RANSFORENCIAS AL EXTERIOR	8.00	8.00	0.00	8.00
-	RANSFERENCIAS AL EXTERIOR A COSIERNOS ESTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.00	0.00	0.00	0.00
-	MANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ENTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES	0.00	0.86	0.00	0.81
-	HARTICIPACIONES DE LA FEGERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.80	0.09	0.90
_	PARTICIPACIONES DE LA PEDENACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	8.00	0.00	0.00	0.00
-	PORTACIONES	5.00	0,00	0.00	8.00
_	PORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8.86	0.00	8.90	8.00
_	PORTACIONES DE LAS ENTIDACES PEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9.00	8.00
_	CONVENIOR	8.00	9.00	8.00	0.00
_	CONVENIOS DE REASIGNAÇIÓN	0.00	9.00	3.00	9.00
-	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS.	8.00	0.00	1.00	8.00
_	VTERBESS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUGA PUBLICA	0.00	0.00	8.00	9.00
_	VTEREBES DE LA GEUDA PÚBLICA	8.00	9.00	8.00	0.00
411	VTERESES DE LA DEUCA PÚSLICA IVTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
472 9	VTERBSBS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	8.00	0.00
42 0	OWISIONES DE LA CEUCA PÚBLICA	0.00	9.00	3.20	0.60
421 0	OWISIONES DE LA DEUDA POBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
422 C	CAMINONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
43 0	ASTOG DE LA DEUDA PÚBLICA	9.00	0.00	0.00	0.01
431 6	ASTOS DE LA DEUCA PÚBLICA INTERNA	6.00	0.00	0.00	0.00
430 0	ASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	8.04	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	8.00

5441	DOSTO FOR COMERTURAS	0.0	0.00	8.00	T -
545	APDYOS FINANCIEROS	0.00			
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERNEDIARIOS	0.0			
5452	APOYO FINANCIEROS A AHOMRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00			
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRADRONARIAS	0.81			
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, DESOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00			
5611	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CRICULANTES				
5519	ESTIMACIONES POR PERDIDA D DETERIORO DE ACTIVO NO DIRCULANTE	0.66			
6613	DEPRECIACIÓN DE BIENES PANUEBLES	0.00		0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00		0.01	
_		0.00	0.00	0.00	
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6.00	1,269,750,00	1,269,759.09	
SSTE.	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	8,00	1.00	
5517	ANORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2.00	
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	6.00	8.00	0.00	
552	PROVISIONES	6.00			
5521	PROVISIONES OF PASIVOS A CORTO PLAZO	6.00			
1122	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00			
553	DIBMINUCIÓN DE INVENTARIOS				
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTANCIS DE MENCANCIAS PARA VENTA.	9.00		9.00	
9672	The state of the s	0.00	0.00	0.00	
-	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MEXICANCÍAS TERMINADAS	0.00	8.00	9,00	
533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	
SQ4	DEDMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMHISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	100	0.06	
535	DISMINICIÓN DE ALMAGEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		0.00	
14	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	-		
541	ALMENTO POR INSUPICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIDRO U DESCLESCENCIA	0.00	0.00		
18	ALIMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES			0.00	
561	MUNENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISICINES	1.00	£.00	8.00	
8	OTROS GASTOS	8.00	8.00	0.00	
F81		8.00	0.00	9.00	
_	GASTOS DE EJEROCIOS ANTERIORES	3.00	0.00	0.06	
62	PERDICAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	
53	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORIGADOS	0.00	0.00	0.00	
84	DEFERENCIAS FOR TIPO DE CAMBIO NEDATIVAS	0.00	0.00	0.00	
95	DIFFRENCIALI DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00		
91	PESULTADO POR POSICIÓN MÓNETARIA	0.00		0.08	
187	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.10	0.00	
ion	DEFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS	0.00	0.10	0,00	
200	OTROR DASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	
-		0.80	0.60	0.00	
_	HIVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	
1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	
11	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	9.00	1.00	6.00	
	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	1.00	8.00	0.00	
	AHORNO DE LA GESTION	1.00	1.00		
	DESAHORRO DE LA GESTION	8.00		0.00	
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	0.00	0.00	
	VALORES	318,037.89	0.00	0.08	113
_		0.00	0.00	0.00	
_	VALORES EN CUSTODIA	8.00	0.01	0.00	
-	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	
1	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTACOS A FORMADORES DE MERCADO.	0.00	0.00	0.00	
4	PRESTAMO DE ASTRUMENTOS DE CHÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA.	0.00	8.00	8.00	
	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECISIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MESICADO	0,00	0.00	0.00	
	GARANTIA DE CREDITOS RECIRDOS DE LOS FORMADORES DE NERCADO	0.00	9.00	3.00	
	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	
	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE SONOS. Y TULCOS Y VALORES DE LA DELIDA PÚBLICA INTERNA.	1.00	9.00		
	AUTURIZACIÓN PARA LA EMIRIÓN DE SONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA			9.00	
	ENITIONES AUTORIZAÇAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	1.00	0.00	3.00	
_		1.00	0.06	8.00	
_	SUGGRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y DITRAS OBLIGACIONES DE LA DELICA PÚBLICA WITHINA	9.00	0.00	0.00	
	SUBDRIPCÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBUBACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	
	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DELICA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	9.80	
	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.06	9.86	
	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	2.80	
	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	
	AWAZAS Y GARANTIAD RECIBIOAS POR DEJOAS A COBRAIL	5.00	0.00	0.00	
	FAMIZAS Y GARANTÍAE RECIBIDAS	8.00	0.00	0.00	
	PHAYAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00			
			0.00	8:00	
_	FANZAII OTORGADAS DEL CORIERNO PARA RESPALDAR OBLICACIONES NO PISCALES	5.00	0.00	0.00	
_	Jucios	215,057.00	6.00	8.00	318.
	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	6.00	8.00	0.00	
	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL.	II.00	0.00	0.00	
	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y BIMILANES	0.00	0.00	11.00	
_	CONTRATOS PARA WVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SINCARES	0.00	0.00	0.90	
- 0		0.60	0.06	0.86	
_	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (RPS) Y SMILARES			0.00	
	SEMES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	1.0.44	
_		0.00	0.00	0.00	

5.2.5

763	BENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	161,756,451,84	8.00	am.	141.758.451.64
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			11.00	141,796,493.84
-		:-141,78A,491.64	0.00	0.00	-141,758,451,84





	Imelitato de Servicios de Saluo. Rehabilitacion y Educacion Especial e integral del Estado de Coshelle  **Balanza de Comprobación  **De di 15 de marsa di 25 de Gólembro de 2019  **De di 15 de marsa di 25 de Gólembro de 2019							
000190	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL			
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,493,539,294.30	1,492,539,204.30	0.00			
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	409,358,064.44	409,358,064.44	9.00			
£1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	129,044,175,18	0.00	129,644,175.18			
8.1.2	LEY DE INGRESIOS POR EJECUTAR	6.00	139,629,444.63	166,099,175,18	26,466,730.55			
8.13	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	36.455.000.00	36,000,000.00	495,000.00			
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	103,529,444.63	103.629,444.63	0.00			
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECALIDADA	0.00	0.00	103,629,444,63	103 529 444 63			
1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,084,181,139.86	1,084,191,139,85	0.00			
1.2.1	PRESUPUESTO DE EIGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	129,644,175.18			
122	PREBUPLIESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.00	423,304,351.59	387.949.848.68	35.354,502.91			
1.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EDRESOS APROBADO	0.00	293,205,176,41	290,660,176.41	455,000.00			
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	94,744,672.27	94.744.672.27	0.00			
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	94,744,672,27	94.744,672.27	0.00			
525	PRESUPUESTO DE EGRESOS ELERCIDO	5.00	94,744,672.27	83,437,596,06	11,307,077,22			
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	83.437.696.06	0.00	83,437,586,05			
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	6.00	0.00	8.00				
9.1	SUPERAVIT FINANCERO	0.00	0.00	0.60	0.00			
5.2	DEFICIT FINANCIERO	9.00	0.00	8.90	0.00			
1.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9.60	9.90	0.00	9.90			



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

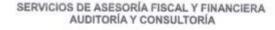


# DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DESPACHO EXTERNO

# **CUENTA PÚBLICA 2019**

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







# 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.

CEDULA: 143/720

SONORA No. 110 COL MEPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COMHUILA, A 22 DE MAYO DE 2020



#### 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 (CONACI.

## Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoria 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 auditoria de los estados financieros presupuestales de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requérimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoria 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 auditoria 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.



#### Cuestiones clave de la auditoria

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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.



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 auditoria 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, debidia a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria 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 ASUIRRE CABELLO

SOCIO DIRECTOR CEDULA 1137720

SONORA NO. 110 COE. REPUBLICA PONINTE SALTILLO, COAHUILA: A 22 DE MAYO DE 2030



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 período 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.

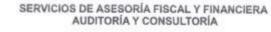
El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los 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 período 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 AGGIRRE ABELLO.

SALTILLO, COAHUILA A 22 MAYO DE 2020





#### Dictamen Contable

# Informe sobre la auditoria 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 Coahulla

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 flevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNE). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoria 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 (SNE). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

## Párrafo de énfasis

La entidad proporciono 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.



#### Cuestiones clave de la auditoria

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados linancieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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.



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 AGUIBRE CABELLO.

SOCIONRECTOR

SONORA NO. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COAHULA, A 22 DE MAYO DE 2020



#### 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 Coahulla" 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:



Sonora No. 110 Col. República Poniente C.P. 25265 Tel. 01(844) 134 08 63 / 415-45-52 jaconsultores@jaconsultores.mx Saltillo, Coahuila.



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 GUIRNE CABELLO

CEBULA: 1437720

SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COAMUILA, \$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

1222



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

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

	notifuto de Servicios de Sa	dud. Rehabilitacion y 6	ducacion Especial e integral del Estado de Coahula	CONTRACTOR OF THE PARTY OF	STEEL STREET
			ación Financiera		
	A		al 21 de diciembre de 2018		C
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante				- ALLES	ac.is
Electivo y Equivalentes	10/22/21/01		Pastvo Circulante		
	6,466,011.61	7,392,883.21	Coentas por Pagar a Corto Plazo	8,436,958.98	17,786,965.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,392,233.54	16,756,816.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,509,01	249,503.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Lergo Plazo	0.00	0.
Trytenfanica	0.00	0.00	Titutos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	8,210,615.49	9,170,412.83	Pasivos Diferdos a Corto Plazo	0.00	0,
Estimación por Pérdida o Detencro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Tarceros en Garantía y/o Administración a Corto Piaco	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corio Plazo	0.00	
State of the Part			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.0
Total de Activos Circusantes	34,147,369.65	35,569,515,89		0.00	0.
Activo No Circulante			Total de Payrica Circulantes	8,436,958.98	17,786,965.
nversiones Financiaras a Largo Plazo	0.00	0/2/207	5/2016/98/68/68/68/FE		
Devectors a Recibir Etectivo o Equivalentes		0.00	Pasivo No Circulante		
s Largo Plazo Senes inmuebles, infraestructura y	20,514,644.63	18,362,686.56	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8,474,189.02	3,143,442.3
Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.0
Sienes Muebles	60,298,775.16	59,901,245.21	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.0
Activos Intangitiles	384,830.00	384,830.00	Pasivoe Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,809,913.37	4,808,913.37	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.0
Activos Diferidos.	31,979.14	31,979.14	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.003-04-03-03-03	17,000	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Resident No.		
		6.60	Total de Pasivos No Groviantes	6,474,189.02	3,143,442.3
fotal de Activos No Circulantes	76,421,315.58	73.771.827.54	Total del Pasivo	16,911,148.00	20,930,407.7
fotal del Activo	110,568,685.21	109,341,643.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Naciande Pública/Patrimonie		
			Contribuide	41,258,042.80	41,258,042.8
			Aportaciones	3,140,747,01	3,140,747.0
			Donaciones de Capital	38.117,295.79	38,117,295,7
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,399,494.41	47,152,992.9
			Resultados del Ejerolois (Ahorrol		
			Desanono)	6,335,405.48	11,294,386.35
			Resultados de Ejercicios Antentres	90.338,990.78	79,044,804,43
			Revelios	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Recoficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	44,274,901.85	-43,185,997.86
			Exceso o Insufficiencia 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 na Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	93,657,537.21	88,411,935.72
				20,007,007.21	00,411,036.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	119,588,685.21	109,341,443.43

Bajo protesta de décir veldad declaramos que los Estados Financiems y aus notas, con razonablemente correctorly tenyesconsabidad del emasor

Dra. Maria de los Angeley Situentes Galvan Directora General (SSREE)

Lic. Marca Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo ISSREEI



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, Rehabilitacion y Educacion Especial e Integral del Estado de Coa Estado de Actividades Del 01 de coerc al 21 de marzo de 2020 y 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFIC		2020	2019
Ingresos de Gestión	100		
Impuestos		12,024,571.16	12,976,7
0.0000000000000000000000000000000000000	aciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones		0.00	
Derechos	on Confidence (	0.00	
Productos		0.00	
Aprovechamier	thos	5,367,464,70	371
Ingresos por W	enta de Sienes y Prestación de Servicios	0.00	
Participaciones, Aportaciones	Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Acontrol	6,657,106.46	12,605
enemeral amends, was dusciouss?	Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	9,000
	Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Parsiones y Jubilaciones	0.00	9,000
Otros Ingresos y Beneficios	Programmes, December y State Endoces, y Pressiones y Judiaciones	9,000,000,00	
Ingresos Financia	ieros	0.00	
	Variación de Inventarios	0.00	
	Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
	Excess de Provisiones	0.00	
	y Beneficios Varios	0.00	
		0.00	
Total de Ingresos y Otros Bene	ficios	21,024,571.16	21,976
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Perso	nales	14,689,165.68	17,735,
Materiales y Sur	ministros	7,497,851.94	8,198,
Servicios Gener		3,354,406.66	5,597,
Transferencias, Asignaciones,	Subsidios y Otras Avudas	3,836,906.78	3,939
	infernas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
	al Resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Sub		0.00	
Ayudas Sociales		0.00	
Pensiones y Jub		0.00	
	s Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
	le Seguridad Social	0.00	
Donativos		0.00	
Transferencias a	d Exterior	0.00	
articipaciones y Aportaciones		0.00	
Participaciones		0.00	
Aportaciones		0.00	
Convenios		0.00	
ntereses, Comisiones y Otros (	astos de la Dauda Róblica	0.00	
Intereses de la C		0.00	
Comisiones de la		0.00	
Gaatos de la De		0.00	
Costo por Cober		0.00	
Apoyos Financier		0.00	
tros Gastos y Pérdidas Extraci		0.00	
	spreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	a community, community, customocencia y Amortzaciones	0.00	
Disminución de la	tventarios	0.00	
	diciencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
	Aciencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	COLUMN TO THE CO	0.00	
versión Pública		0.00	
Inversión Pública	no Capitiskzabie	0.00	
otal de Gestos y Otras Pérdidar	k)		47.757
esultados del Elevatria (A)	50	14,689,165.68	17,735,6
esultados del Ejercicio (Ahorro	/useanorroj	6,335,405.48	4,241,1

Bajo protesta de decir verded declaramos que los Estados Financieros y sue notas, son rezonablemente correctos y son responsaciadad del emisor

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan Directora General ISSREEI

ic Asetto Antonio Ortega Venzor Asia ector Administrativo ISSREEI 1.6.94



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

Control   Cont		Catado de Vantasión se la Nacionale Patribus Del 11 de emero al 31 de maços de 2021	Catado de Variación se la Nacionale Pública Del 111 do enero al 31 de merzo de 1028	Publica		
1,124,242   1,12	Consepts	Hacsenite Públics / Patrimonie Confebrido	Hacimita Pública / Patrimosio Generado de Egircicios Asteriores	Hactorida Pública i Patrimonia Gasomatik del Epersish	Escess o modificacio es la Actualización de la Mantanda Pública (Personna	Total
1,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12	denda Pública / Patrimonio Cantribuido Neta de	10000000				
1,10,000		00784/00714				41,258,042.80
Applied   Processed Secretariation   Communication   Communi	Machine de Castal	2,140,747.91				3,140,747,01
1,254,284   1,25	unitración de la Hassendo Pública/Patrimorio	0.00				000
1,294,286.20   1,29	iende Pública / Patrimonia Generade Neto de		25 858 808 57	11 204 200 11		20 200 501 27
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	1.2			20 000 000 11		11.100.000.00
Control Principal State   Control Principa			73 544 504 43	11,000,000		11.294 388 39 11.294 388 38
Control of Principals of Equations Application of Equations Applications and Equations Applications and Ap	akins		00:0			70,044,504,43
Particle of Equations of Activities (1998)   Particle of Equations (1998)   Particle of Equ	www		00 0			000
Delication   Production   Pro	Micadones de Resultatios de Epropolos Anteriores		-43,388,997.88			43,185,007.86
1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	ese o lesaficienzia en la Actualización de la Sentia Pública / Patrimonio Neto de 2018				80'0	070
Publica   Publ	effado por Prsazión Monatana				0.00	00.0
Publicar	ellado por Tenencia de Activos na Monetanos.				000	000
to the deep 1900 of the	ende Pública i Patrimonio Nede Final de 2919	41,258,042.80	35,869,606.57	11,284,386,38		88 411 016.72
10   10   10   10   10   10   10   10						
10 to Contact   10 to Contac	Object en la Nacienda Publica / Patrimonio Influido Nato de 2000	8 90				0.00
A comparison   C	Assimen	000				24 (44)
The is the independent Publicate Publicated	actions to Capital	0.00				000
Note the Prostatein Publicant Pointernite  The figure of Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-	silicación de la Hacienda PilibboalPatronon	000				000
State of a 2004   State of the first of th	poriones de la Hacienda Pública / Patrimenio			2000000		
ters de Paramétication (Antaristere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	erade Nets de 2020		879	5,246,581.49		6,246,501.48
The cape of the final state of t	Altedos del Ejercicio (Aberro/Desaherro)			6,333,405,48		6,335,405,48
1000 mode of the foliation of the factorial control of the foliation of the factorial control of the factorial foliation of the factorial factorial foliation of the factorial foliation of the factorial facto	ALEMAN OF CHIEFLOTS AVERTORS		000	90 S		00.00
Careaco o instalfaciencia del factores na Manufaciencia del factores na factores que las Estadas Presciones y sua relatas sen responsabilidad del factores del factores que las Estadas Presciones y sua relatas sen responsabilidad del factores del factore	88,00			909		000
Excess or Institutional entities  The late internal Publicary Parliments  The late internal Publicary Parliments  The late internal Parliments  The late int	Stoodbees de Resultados de Ejerscon Americas			-1 ORK WITH GO		0000
Excessor or Institutionistic principal and the Newtonian Public and State of the Newtonian Public and Angeles Stiffer and Angeles Stiffer and State of the Newtonian State of Angeles Stiffer and State of the Newtonian State of the Ne				and department to		1,486,900,88
The North Marketins of Angeles Silvernance of the Control of States and Silvernance of States and Silvernance of States and S	these en el Exceso o Insuficiencio en la sellasción de la Hacienda Poblica / Pairtennia		STATE OF THE PERSON NAMED IN		90.0	080
Cora. Marvidal Scheduler Statement Galven  One Marvidal Scheduler	ellado por Pesición Mendaria				000	000
Cor J Potriceciais Netto Final al 31 de 61,558,042 als 334,042 als 334,054,375 als 846,487	rilado por Tanancia de Activos na Monetana.				0000	000
The Notice of Personal Street of Street Control	6					
Sperred 15.00 General 15.00 E.I.	ends Peblics / Patrimonio Neto Final at 31 de to de 2020	41,258,642.80	38,858,806.57	16,540,687.84	9.60	12,725,231,21
		epiesta de cheli: vordad declaramos que	ber Estandan Presencianus y was refats, son re	dovaliemente conectos y san respos	1	
-	X X	.)				
	-	en Galvaer 3			Life Marco splighted degal halos	
1					The state of the s	
					1	



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 Selud, Rehabilitacion y Educacio Estado de Cambios en la Situ Del 01 de enero al 31 de n	ación Financiera	
ACTUO	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,227,2
Activo Circulante	1,422,246.24	
Electivo y Equivalentes	926,871.60	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	635,4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	170,994.13	100000
Inventarios	0.00	
Almacenes	959,797.34	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	
Activo No Circulante	0.00	200
Inversiones Financieras a Largo Plazo	9.00	2,649,4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	2454.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,151,9
Binnes Muebles	0.00	4652
Activos Intangibies	0.00	497,5
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	
Activos Diferidos	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	
Otros Activos no Circulantes	0.00	
PASIVO	hatarah.	
Pasivo Circulante	0.00	4,019,2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,350,0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,350,00
Porción a Corto Ptazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
Pasivos Diferidos a Cono Piazo	0.00	
condos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Ptazo	0.00	
Provisiones a Corto Plazo	0.00	
Biros Pasivos a Corto Plazo	0.00	
Pasivo No Circulante	37050VC \$2350VCC000	
Guentas por Pagar a Largo Plazo	5,330,746.65	
ocumentos por Pagar a Largo Plazo	5,330,746.65	
euds Pública a Largo Plazo	0.00	
asivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
Control of the Contro	0.00	
ondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	
rovisiones a Largo Plazo	0.00	
ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,246,501,49	3
acienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	i i
portaciones	0.00	4
onaciones de Capital	0.00	
dualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	9
scienda Pública/Patrimonio Generado	5,246,601.49	1,088,90
esultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,335,405,48	
esultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
evalúos	0.00	
eservas	0.00	
actificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,088,903
cceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9222	
	0.00	
esultado por Posición Monetaria	0.00	0
isultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan Directora General ISSREEI Lic. Marca Antonio Ortega Venzor Subdireco Roministrativo (SSREE)



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

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 Espec Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 202		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20200000	
Impuestos	21,024,571.16	21,976,77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos	5,367,464.70	991.9
Aprovechamientos	0.00	371,7
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,657,106.46	12,605,0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,000.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9.000,000.00	
Otros Origenes de Operación	0.00	
Aplicación		*****
Servicios Personales	14,689,165.68	17,735,6
Materiales y Suministros	7,497,851.94	8,198,8
Servicios Generales	3,354,406.96 3,836.906.78	5,597,6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,838,906,78	3,939,0
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	
	6,335,405.48	4,241,15
Plujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Origenes de Inversión	0.00	
Aplicación	2,649,488.02	946,11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,05
Bienes Muebles	497.529.95	936,06
Otras Aplicaciones de Inversión	2,151,958.07	(1000)
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,649,488.02	-946,11
lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,461,538.12	3,48
Endeudamiento Neto	0.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Origenes de Financiamiento Aplicación	6,461,538.12	3,48
Servicios de la Deuda	11,074,327.18	13,581,92
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,074,327.18	13,581,92
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,612,789.06	-13,578,44
ocremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-926,871.60	-10,283,40
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,392,833.21	14,200,46
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,466,011.61	3,917,05

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan Directora General ISSREEI Lie. Marco Antonio Oscesa 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, Coahulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 www.saludcoahulla.gob.mx

Estado Analitico del Activo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	
кстічо	109,341,443.43	68,541,459.54	67,314,217.76	110,568,685.21	1,227,241.7	
Activo Circulante Electivo y Equivalentes	35,569,615.89 7,392,883.21	65,891,971.52 35,012,921.33	67,314,217.76 35,939,792.93	34,147,369.65 5,466.011.61	-1,422,246.2 -926.871.6	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,756,816.71 249,503.14	28,539,035.77 479,153,34	27,903,618.94 650,147.47	19,392,233,54 78,509,01	635,416.8 -170,994.1	
Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos.	0.00 9,170,412.83	0.00 1,860,861,08	0.00 2,820,658.42	0.00 8.210,615.49	-595.797.3	
Circulantes Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo	73,771,827.54	2,649,488.02	0.00	76,421,315.56	2,649,488.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00 18,362,686.56	2,151,958.07	0.00	0.00 20,514,644,43	0.0 2,151,958.0	
Bianes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	59,801,245.21 384,830.00	497,529.95 0.00	0.00	60,298,775.16 384,830.00	497,529.95 0.00	
Bienes Activos Diferidos	-4,808,913.37 31,979.14	0.00	0.00	-4,808,913.37	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	31,979.14	0.00	
Cords Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

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

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galvan Directora General ISSREEI Lic. Margo Antonia Oktega Venzor Subdirector Auministrativo 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

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

Denominación de las Deudas	Del 01 de enero al	Institución o País	Participation of the Control of the	
	Moneda de Contratación	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Piazo Deuda Interna	1 1			
	l'		0.00	0.0
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.0
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.0
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.0
Deuda Externa	1 1		0.000	0.000
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
			0.00	0.00
Subtofal Corto Plazo Largo Plazo	1		0.00	0.00
Deuda Interna	1 1		1	9.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Privativalination Philippins	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa	1 1		200	
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
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
			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 ventad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dra. Maria de los Angeles Silventes Galvan Directora Geograf ISSREEI

Lic. Marco Surphilo Ortega Venzor Subdirector Wombistrativo 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





## 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 Quejas Este Instituto tiene 2 procesos Este Instituto tiene 1 queja ante la CNDH

Procesos

Este Instituto tiene 1 procedimiento

Aval

Este Instituto no a sido aval

Dra. Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General ISSREEI Lic. Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo ISSREEI

Blvd. 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, Coahulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 www.saludcoahulla.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

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

de Zaragoza

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes Este rengión 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 Sancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	15,080,29	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 191503162 CEAM	Ingresos Propios	0.02	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	0.01	0.00
Cta 88VA Bancomer 012228726 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 113202399	Presupuesto Salud Mental	59.95	69.54
Total Bancos - Tesoreria	- Cooperate Garde Melian	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 \(\chi\)

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Orega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623; Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4624 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx

coahuila es!

1/23

-



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

#### Cuentas por Cobrar

de Zaragoza

Este rengión se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de Marzo 2020	90 Dias	180 Dias	365 Dias	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	1,545,645.26
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	1,552,719.06

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	Saido al 31 de Diciembre 2019	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Más de 365 Dias
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 Tesoreria a Corto Piazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Piazo	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 Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

2/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, 201. República C.P. 25280, Saltillo, Coahura de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx



2424

1



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

Cuerta	Saldo al 31 de Marzo de 3020	90 Dias	180 Dies	365 Dias	Mas de 365
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Cono Plazo	78,509.01	78,509.01	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	90 Dian	180 Dias	365 Dies	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

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	
Almacén de Material de Curación	3,331,660.68
Almacén de Material Dental	4,751,009.29
Almacén de Material de Laboratorio	-105.13
Almacén de Material de Rayos X	205,534.61
Almacán de Asec y Limpieza	-77,484.16
Almacen de Material de Oficina	0.00
Almadén de Papeleria Membrotada	0.00
Almeden de Nutrición	9.00
Almaden de Roperia	0.00
Almacén de Material y Mantanimiento	-77,494,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Almacén de Materiales, Útiles y Équipos Menores de Tecnologies de la Información-U	0.00
Almacian de Matenales, Utilos y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Almacen de Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laborationo	0.00
TOTAL	0.00
TOTAL	8,210,615.49

Nota - El método de evaluación. El sistema de costeo que se aplica as el método de primeras entradas primeras salidas.

Cuenta	Saido al 31 de Diciembre de 2019
Almadén de Medicamentos	3,383,007,92
Almacén de Material de Curación	
Almacén de Material Dental	5,653,395,24
Almacen de Material de Laboratorio	-105.13
Almacén de Material de Rayos X	164,114.80
Almacén de Asec y Limpieza	0.00
Almacén de Material de Oficina	0.00
Almacên de Papeleria Membretada	0.00
Almacén de Nutrición	0.00
Amacén de Roperia	
Álmacen de Material y Mantenimianto	0.00
Almacón de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologies de la Información-U	0,00
Almost de Maria ales, Olives y Equipos mentires de l'ecrocigles de la información-ti	0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Vinacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
TOTAL	9,170,412.83

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Aptonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. Sepública C.P. 25280, Saltillo, Coahulla do Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4876

www.saludcoahuila.gob.mx

Subdirector Administrativo Fuerte,
Carranza 1623, Col. República
Saltillo, Coahulla de Zaragoza

Coahu

128

. . . . .



1482



de Zaragoza



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 Educacional y Recreativo	542.699.42	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		542,699.42
Equipo de Transporte	33,937,640.52	33,467,840.52
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	4,429,374.70	4,429,374.70
	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	623.384.90
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	49,699.81
Equipo de Transporte	3,906,525,94
	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 Linea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Del 01 de Enero al 31de 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 Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

4/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coahulla 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 rengión se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2020	90 Dias	180 Dias	365 Días	Más de 365
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	502,808.08	502.808.08	0.00	0.00	Dias
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	7,957,447.28	2.788.056.19	1,298,918,36	2,106,447,20	0.00
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	-23,296.38	-23.296.38	0.00	0.00	1,764,025.53
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	Saido al 31 de Diciembre de 2019	90 Dias	160 Dias	365 Dias	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	1,796,841,11	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 Garantia 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

5/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

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

www.saludcoahuila.gob.mx

Coahuila es

2000



de Zaragoza



#### 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 rejursos otorgados por el Estado para el capitulo
Ingresos por venta de bienes y servicios	12,024,571.16	Estos ingresos se general por la prestación de servicios de las unidades estimativas.
Productos	0.00	Estas ingresos corresponden a intereses paracrados por las querese de cheques y octos de los unidades apicativas y apoyos educativos de quienes realizar prácticas prifesionaries en los instalaciones del indiche.
Suma Ingresos	21,024,571.16	The state of the s

Note: El Instituto no cuenta con los nubros de Impuestos, Contribuciones de mejoras y derechos, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas y Asignacones.

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo

Concepto	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Observación
Participación del Estado	9,000,000.00	Eston ingresos corresponden a receitos utorgados por al Estado para el capitulo
Ingresos par venta de bienes y servicios	12,605,022.08	Elabas ingresos se generan por la presiación de servicios de las unidadas ablicativas
Productos de Tipo Corriente	371,748.18	Calco ingresos corresponden o interpues generados por las cuentas de cheques y ovos de las unidadas aplicativas y apoyos educativos de quienes regidas prácticos profesionales en las instalaciones del trajouto.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	Pago de Liotecones, Jornades de Enfertreria 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		Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones. Jornadas de Enfermería y Otros de las Unidades Ablicativas

#### 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 Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Bivd. Venustiano Carranza 1623, 201. República C.P. 25280, Saltillo, Coahulla 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		MANAGEMENT OF STREET SPECIFICATIONS
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	251,103,28	7,497,851.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,854,831,26	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,991,724,56	
Segurided Social	400,192,84	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	3 44 4 444 44
Alimentos y Utensilios	902.636.69	3,354,406.96
Productos Químicos, Farmacáuticos y de Laboratorio	1,779,615.07	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	123,087,25	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	390.026.32	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	49 823 95	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,339,06	
Vestuario, Biancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	85.753.62	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Servicios Generales	125.00	
Servicios de Amendamiento	WWW.222.01	3,836,906.78
Servicios de Instalación, Raparación Mantenimiento y Conservación	247,619,31	- 10017500000
Servicios Oficiales	1,359,135.55	
Servicios Profesionales, Ciantíficos Técnicos y Otros	2,160,00	
Otros Serviços Generales	737.763.39	
Servicios Básicos	240,106.01	
Servicio de Traslado y Viáticos	1,184,735.08	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,476.88	
Total Gaston	27,910.56	14,689,165.68

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		8,198,885.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	505,208.87	6,190,000.33
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	0.00	5,597,652.06
Alimentos y Utensilios	1,094,246.60	0,007,002.08
Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	3,587,340,37	
Combustibles, Addivos y Lubricantes	140,988.72	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	312,013,57	
Harramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105 960 23	
Materiales y Artículos de Construcción y de Repersción	301 300 93	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,737.32	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	64 32	
Servicios Generales	55 FB	2 626 666 55
Servicios de Arrendamiento	182,681,44	3,939,080.92
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	1.573.308.74	
Services Oficiales	1,573,308,74	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	4,683.00	
Otros Servicios Generales	238,595,17	
Servicios Básicos		
Servicio de Traslado y Viáticos	1,405,216.67 27,573.68	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		
Total Gastos	36,602.02	
TOTAL GUISTOS		17,735,618.33

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Co. Republica C.P. 25280, Saltillo, Coahulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahmia.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	-43,185,997.88	-43,185,997.86

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

8/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Go. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4678

www.saludcoahuila.gob.mx

Coahuila es

1.534

200

17227



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 perte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre de 2019
Efectivo Bancos - Tesorería	6,408,509,13	7,335,380,73
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
Inversiones Temporales ( hasta tres Meses )	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	The state of the s	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	57,502.48	57,502.48
Low as evacus & refinishment	6,466,011.61	7,392,883.21

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1º 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 Cômputo y de Tecnologías de la Información	27,729.95	13,285.48
12419	Otros Mobilianos y Equipos de Administración	0.00	
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	31,826.34
12423	Camaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	469,800,00	0.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio		103,820.00
12441	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	787,136.00
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 Contanidación y relectron Assesses y Assesses Eléctron	0.00	0.00
12467	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	0.00
12469	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
12409	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	The second secon
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	
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 0.00 0.00

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

9/23

Marco Astonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

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

www.saludcoahuila.gob.mx



.



de Zaragoza





### 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
obsolesce	Incremento por variación de Inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u	0.00	
COSCICION	THE STATE OF THE S	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 Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marce Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Bivd. Venustiano Carranza 1623, Co República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx

10/23



6484

4.8.4



de Zaragoza



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		15,186,695,63
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		497,529.95
	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	141 [065.00
	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
	Equipo Médico y de Laboratorio	469.800.00	
	Mobiliario y Equipo Educacional	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	
	Maguinaria y Equipo Industrial	0.00	
	Otros Equipos	0.00	
	Equipo de Defensa y Segundad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
	Activo Biológico	0.00	
	Bienes Inmuebles	0.00	
	Activos Intangibles	0.00	
	Obra Publica en bienes propios	0.00	
	Acciones participaciones de capital	0.00	
	Compra de Titulos y Valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda publica	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores( ADEFAS )	0.00	
	Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Mas:	Gastos contables no presupuestales	0.00	5243
	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	0.00	14,689,165.68

María de los Ángeles 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 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx

11/23



.....







### b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) Cuentas de Orden Contable:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	CUENTAS DE ORDEN CON	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7	QUENTAS DE ORDEN CONTABLES	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
7.1						
7.1.1	Velores en Custadas	6.00	0.08	9,00	8.0	
7.12		0.00	0.00	0.00		
7.1.3		0.00	0.00	0.00	0.	
	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y sy Gestión	0.00	0.00	0.00	0	
7.1.6	Instrumentos de Crédito Recisiosa de los Formatores de Mercado y su Gestión	0.00	0.00	0.00	0	
7.1.6	Garantia de Créditse Recibidos da los Formadores de Mercado.	0.00	0.00	0.00	0.	
	Emission de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.	
721		0.00	0.00	0.00	0.	
	Autoruscolo para le Erivado de Bonce, Titulos y Vasores de la Decida Pública Es	0.00	0.00	0.00	0.	
723	Emissiones Autorigadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	6.00	0.	
7.2.4	Suscinción de Contratos de Prestanos y Otras Obligaciones de la Deute Pública	0.00	0.00	0.00	D.	
7.2.5	Suscripciones de Contratre de Prestamos y Ciras Obligaciones de la Deude Pública Ex	0.60	0.00	0.00	- 0	
7.2.8	Ciminates de Prestamos y Otras Obigaciones de la Deude Pública Ex Ciminates de Prestamos y Otras Obigaciones de la Deude Pública Interna y Esterna	0.00	0.00	0.00	0	
	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	- 6	
7.3.1		0,00	9.00	0.00	0.	
7.3.2		0.00	0.00	0.00	0.	
733		0.00	0.00	0.00	9	
	Flancas y Garantias Recipias por Deutas a Copra/	9.90	0.00	0.00	0.	
735	Flanzas Otorgadas para Respelder Otorgadoreas no Flaceles del Goblerno	0.00	0.00	0.00	0	
7.4	JUCIOS	0.00	0.00	0.00	. 0	
	Demands Judicial a Proceso de Respricción	118,007.00	0.00	0.00	318,057	
7.4.7	Resolución de Demandas en Proceso Judicios	0.00	0.00	0.00	0.	
7.4.2	Prime de Antiguedad por Resto	0.00	0.00	0.00	0.	
7.4.4	Prints de Aréguedad por Retiro	320,901.00	0.00	0.00 (	120,901	
7.4.5	Prime de Anaguedad por Reminación	-320,001.00	0.00	0.00	-320,001	
744	Prime de Antigliedad por Terminación	478,845.00	0.00	0.00	478,945,0	
747	Ndeminuscian Legil	-160,786.00	0.00	0.00	-160,786	
7.4.8	indentifización Legal	1,364,958.00	0.00	0.00	1,264,058.0	
7.6	Inversión mediante Proyectos pera Prestación de Servicios ( pps.) y Similares	-1,364,056.00	0.00	0.00	-1.294.058	
7.5.1	Contratos para Inversión Modante Proyectas para Presidición de Bervicos ( poe ) y Similares	9.00	0.00	0.00	0.0	
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios ( ppe ) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.0	
7.6	BIENES EN CONCESION D EN COMODATO	-0.00	0.00	0.00	0.0	
761	Bieres Bejo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.0	
7.6.2	Contrato de Concesión por Bieres		0.00	0.00	0.0	
7.5.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.6	
76301	Otres Cuentres de Orden	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.6	
	Assguradors Metille	141,758,451,84	5.00	0.00	141,758,451.8	
30102	Adeutos de Insurios SSC	111,888.90	0.00	0.00	111,658.6	
	Adei/do Gesto Secretaria da Finanzos	996,265.73	0.00	0.00	896,265.7	
30104	Activo Fig. Considers	6,116,229,30	0.00	0.00	6.115.229	
10105	Gastes Catestrificos	124,228,728.57	0.00	0.00	124,228,728,6	
20108	Donación de Insurios	10,281,099.32	0.00	0.00	10,261,069.3	
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	25,250.32	0.00	0.00	25,250.3	
7.6.4.0.1	Ottas Culvitas de Cicleo	-141,758,451.64	0.00	0.00	-141,758,451.8	
4.0.1.0.1	MET UFE Assguradors	-141,756,481.64	0.00	0.00	141,758,451,5	
4.0.1.0.2	SSC Adeudo da mauricia	-111,888.60	0.00	0.00	-111,886,6	
	SF Adhudo Gastra	-1,067,349.96	0.00	0.00	+1,067,349.6	
4.0.5.0.4	Connectato de Activo Fivo	-4,578,094.76	0.00	0.00	4.578,094	
4.0.1.0.5	Control de Gastro Corust oficse	-125,694,776.66	0.00	0.00	-125,034,778.8	
4.0.1.0.6	Donsoidh de Inaumos	-10,281,060.32 -25,250.32	0.00	5.00	10,281,089.3	
1000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	210,057,06	0.00	0.00	25,250.3	
		210,057.09	9,00	9.00	318.057	

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1628, Con República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676 www.saludcoahuila.gob.mx





de Zaragoza



El Activo Fijo del Centro Estatal del Adulto Mayor que se incorporó a este Instituto al desaparecer el Instituto de Geriatria. El Equipo Ottalmológico en comodato corresponde a la Donación que el Patronato de Promotores Voluntarios de Coahulla 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 Coahulla 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 anteniores.

Aseguradora Metilite por \$ 111,888.60 se refiere a un seguro de gastos médicos a favor de los empleados del CEAM, que la Secretaria 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 Coahulla 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 Coshulla quien transfirió durante el ejercicio 2014 equipo médico y mobiliario para el Área de Paldo Psiquiatria del Centro Estatal de Salud Mental y es hasta en Enero 2015 cuando se realiza el registro contable.

En el mas de Enero se registraron equipos en comodato propiedad de Servicios de Salud de Coahuita 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 \$15,640.00 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 Virectomia 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 mas 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 Coahulla.

Maria de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Aptonio Ortega Venzor Subdifector Administrativo

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

www.saludcoahuila.gob.mx



de Zaragoza





#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
В	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		365,869,120.96	365,869,120.96	CONTROL LINE
8.1	LEY DE INGRESOS		157,492,381.07	157,492,381.07	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	115,443,238.75		0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	21,024,571.16	0.00	115,443,238.75
8.1.3	Modificaciones Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	115,443,238.75	94,418,667.59
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00		0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	21,024,571.16	21,024,571.16	0.00
8.2	Presupuesto de Egresos	The second secon	0.00	21,024,571.16	21,024,571.16
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	208,376,739.89	208,376,739.89	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	115,443,238.75	115,443,238.75
3.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	132,698,169.45	32,599,786.83	100,098,382.62
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	0.00	17,254,930.70	17,254,930.70	0.00
8.2.5		0.00	15,344,856.13	15,313,243.38	31,612.75
3.2.6	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	15,313,243.38	15,252,691.38	60,552.00
	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	251,103.20
Remuneraciones Adicionales y Esp.	4,854,831.26	4,854,831.20
Seguridad Social	400,192.84	400,192 B4
Otras Prestaciones Soc. y Econômicas	0.00	0.00
	7,497,851.94	7,497,851,94

Maria de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

14/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

www.saludcoahuila.gob.mx









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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	42,693,297.08		
INTEGRACION		JERCIDO	
Motorioles de Administración Facilita de	Primer Trimestre 2020	Acumulado al 31 de Merzo 2020	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales Alimentos y Utensikos Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos y Farmacéuticos Combustibles Lubricantes y Aditivos Vestuano, Blancos, Prendas de P Herramientas Refacciones y Accesorios	390,026.32 902,636.69 125.00 23,339.06 1,779,615.07 123,087.25 85,753.62 48,823.95 3,354.406.96	390,026.32 902,636.69 15.00 23,339.06 1,779,615.07 123,087.25 85,753.62	

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	23,340,303.82		
INTEGRACION	EJERCIDO		
Servicios Básicos	Primer Trimestre 2020	Acumulado al 31 de Marzo 2020	
Servicios de Arrendamiento	1,184,735.08	1,184,735.08	
	247,619.31	247.619.31	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	737,763.39	737,763.39	
Servicios de Instalación, Bancarios y Comerciales	27,910.56	27,910.56	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Traslado y Viáticos	1,359,135.55	1,359,135.55	
Servicios Oficiales	37,476.88	37,476.88	
tros Servicios Generales	2,160.00	2.160.00	
OVOS DELVICIOS DERBIBIES	240,106.01	240,106,01	
	3,836,906,78	3.838.906.78	

Maria de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor Subditector Administrativo

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	1,392,854.86		
INTEGRACION	EJERCIDO		
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles Muebles de Oficina y Estantería	Primer Trimestre 2020	Acumulado el 31 de Marzo 2020	
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información Otros Mobiliarios y Equipos de Tecnologías Equipo y Aparatos Audiovisuales Equipo Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo Terrestre Maquinaria y Equipo Industrial Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones Equipo de Comunicación y Telecomunicación Herramientas y Maquinas -Herramientas Equipo de Generación Eléctrica Dros Equipos Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00 27,729.95 0.00 469.800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 27,729,94 0.00 0.00 489,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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
Ótros Ingresos	0.00	0.00	0.00
	115,443,238,75	21,024,571.16	21,024,571.16

María de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col Republica 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 Coahulla de Zaragoza el dia 31 de mayo de 1994, se crea el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahulla (ISSREEI).

#### b) Principales cambios en su estructura:

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del dia 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 dia 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.

Maria de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

17/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623 Col. Republica C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 416 1024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx

coahuila es

172227

......

.....

Gobierno del Estado







#### 4.- Organización y Objeto Social

#### 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.

#### 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 efectué 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.

#### Régimen Juridico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

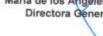
CONCEPTO ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO APORTACION PATRONAL ISSSTE FONDO PARA EL RETIRO APORTACION APORTACION FONDO PARA VIVIENDA

María de los Angeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor

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

www.saludcoahuila.gob.mx





1883

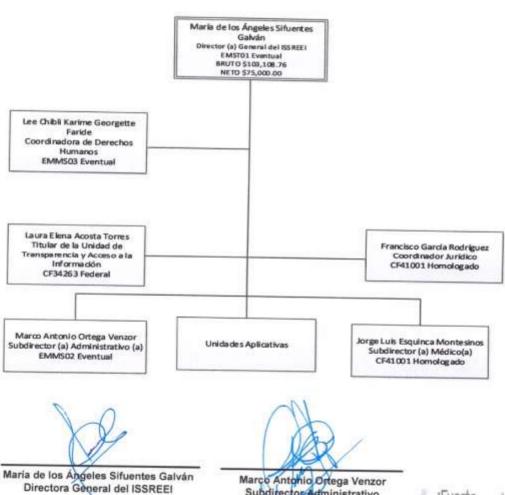




Estructura organizacional básica:

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

#### PRIMER NIVEL



Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, Col. República C.P. 25280, Saltillo, Coabulla 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 cumplia con la Normatividad del CONAC, mismo con el que se lleva el registro contable a la fecha. En vias de actualizar con la nueva versión del SIIF a través de Auditoria Superior del Estado de Coahulla 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

20/23

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

Bivd. Venustiano Carranza 1623, 41. República C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx

epública Coahuila es

.....

i







### 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	36,000,000.00	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

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

www.saludcoahuila.gob.mx

21/23



5693

.....

1000

1424







#### 14.-Información por Segmentos

COMP	ARATIVO INGRESO-	GASTO ACUMUL	ADO A MARZO D	E 2020	
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREE! OFICINAS	TOTAL
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 Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

22/23

Marco Arttonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. 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.

Maria de los Ángeles Sifuentes Galván Directora General del ISSREEI

23/23

Marco Antonio Ortega Venzor Subdirector Administrativo

Blvd. Venustiano Carranza 1623, 651. República C.P. 25280, Saltillo, Coahulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx



2007

1000

-



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

conia	Maiorite de C Get 01 de ateins se 2 CUENTA CONTABLE	T die marks die Endo			
1	ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS	ARDHOE	SALDO FINAL
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	100,341,443.43	88,541,459.54	67,314,217.76	110,558,681
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,599,615.89	85,891,871,62	67,314,217.76	34,147,360
1.1.1.1	EFECTIVID	7,392,865.21	38,012,921,33	36,939,782.93	6,466,011
1.1.13	BANCOS/TEBORETIA	5,00	9.00	0.00	
1.1.1.3	SANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,362,883.21	35,012,321.33	35.839,792.03	6,408,500
1.1.1.0	INVERSIONES TEMPORALES (NASTA 3 MESSE)	9.00	0.00	0.00	0
1.1.1.5	FONDOS CON APECTACIÓN ESPECIPICA	0.00	0,00	6.96	
title	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN CARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.30	0.05	0.00	- 4
1.1.1.0	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	57,502.46	0.00	0.00	57,502
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO D EQUIVALENTES	6.00	0.00	0.00	0
1.1.2.1	INVERDICINES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	18,754,816.71	28,536,035.77	27,902,618.94	19,392,233
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.80	
122	DELIDORES DIVERSOS POR COSRAR A CORPO PLAZO	0.00	15,654,756.48	15,664,756.46	ů.
124	INDRESON FOR RECUPERAR A CONTO PLAZO	18,740,360,71	7,406,156.61	6.834,965.7h	19,320,000
325		8.00	5.367,464.70	5.367.404.70	0.
1.2.6	DELCORES POR ANTICIPOS DE LA TESCRERÍA A CORTO PLAZO	0.00	#4,500.00	25,000.00	
-	PRESTANCS OTORGADON A CONTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	84,500.
1.2.0	OTROS CERECHOS A RECIBIR EFECTIVO D EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7.496.00	21,163.80	-	21
1.3	DERECHOS A RECIBIR GIENES O SERVICIOS	249,503.14	479,153,34	21,432.60	7,162,
131	ANTICIPO A PROVERDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	479,153.34	850,147.47	76,509.0
132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUESCIÓN DE BENES INMUESLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	8.00		660,147 AT	4.0
1.5.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANQUELES A CORTO PLAZO		0.00	8.00	0.0
134	ANTICIPO A CONTRATIITAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8.00	0.00	0.00	0.0
1.3.0	OTROS GERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-0.0
1.4	INVENTARIOS	0.00	0.90	8.00	0.0
14.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	8.00	0.0
1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.0
1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACION	8.00	9.00	0.00	0.0
1.4.4		0.00	0.00	0.00	0.0
	INVENTANIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMMISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	8.00	
-	BENES EN TRANSITO	0.00	0.00	1.00	0.0
1.8	ALMACEHES	0,170,412.83	1,895,881,68		0.00
151	ALMACÉR DE MATERIAL ES Y BLIMINISTADO DE CONSUMO	8,170,612.60	1,860,861.08	2,830,058.42	8,219,615.41
1/6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIDRO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		2,830,668.42	8,210,615,41
LE.	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOGRABLES POR DERECHOS A RECISIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	8.00	8.00
	EBT MACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		0.00	0.00	3.00
1.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.80
1.0.1	VALCREE EN GARANTIA	0.00	8.80	0.00	0.60
.12	BENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FORDOS)	6.00	0.00	0.90	Bodo
	BENES DERIVADOS DE EMBARDOS, DECOMISOS, ASEQUIRAMENTOS Y DACION EN PAGO	0.80	0.00	0.00	9.00
	ADGUISHOON CON FONDOS DE TERGEROS	0.00	E.00	0.00	0.00
$\overline{}$	ACTIVO ND EIRCULANTY	6.00	0.00	0.00	8.60
$\rightarrow$	HYURSIONES FWAHCERAII A LAWGO PLAZO	73,771,827.54	2,649,489,62	9.00	76,421,316.66
_	WARSKNIER & LARGO PLAZO	9.00	9.60	0.00	0.00
$\rightarrow$	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	E.00
-		0.00	0.00	0.00	1.00
$\overline{}$	FOE-COMISDS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	8.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	8.00	9.00	5.00
	DERECHOS A RECIBIA EPECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	19,362,686.56	2,161,05E,0T	0.00	
_	DOCUMENTOS POR COBRARI A LARGO PLAZO	1.00	0.00	0.00	20,514,844.63
_	SEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,554.912.72	0.00	0.00	1,554,012.72
	NORESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.98	0.00	0.00	
_	RÉSTANOS OTORIGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	9.00	8.00
	VIRÓS DENECHOS A RROBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16.807,773.84	2.151,958.07		0.00
3 0	ISMES IMMUEBLES, IMPRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6.06	0.00	0.00	18,959,731.51
1.1	EMBROS	0.00		0.00	9.00
32 V	PHENDAL	1.00	0.00	8.00	8.00
12 6	DIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	9.00
34 10	PHARITRUCTURA	8.00	0.00	0.00	0.00
3.5 C	ONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.00	0.00	0.00	0,00
_	ONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
-	TACS BRINES NAMERIES	13.00	0.06	0.00	0.00
-	EMES MURRILES	0.00	0.00	0.00	0.01
-	DBLIANO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,601,245,21	497,529,95	8.00	49,298,775.16
-		10,350,916.09	27,729,95	#.00	10.383,846.04
-	ORILIARD Y EQUIPO EQUICACIONAL Y RECREATIVO	542,606.42	6.00	2.00	\$42,686.42
_	DUPCE WITHUMENTA, MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,487,840.52	469,900.00	0.00	33,117,640.52
_	EHICULOS Y EQUIPO DE THAVAPORTE	4,429,374,70	9.00	0.00	4.429,574.75
_	DUIPO DE DEFENSA Y SISGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
_	AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,005,414.48	0.00	6.00	
t co	DUEDO ONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIDISOS	0.00	0.00		11,005,414.48
A AS	STIVOS BIOLÓGICOS	200		0.00	0.00
A	CTIMOB INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
_	The second secon	364,830.00	8.00	9.00	384,830.00
1 90	PTWARE	384,830,00	0.00	0.00	384,630.00

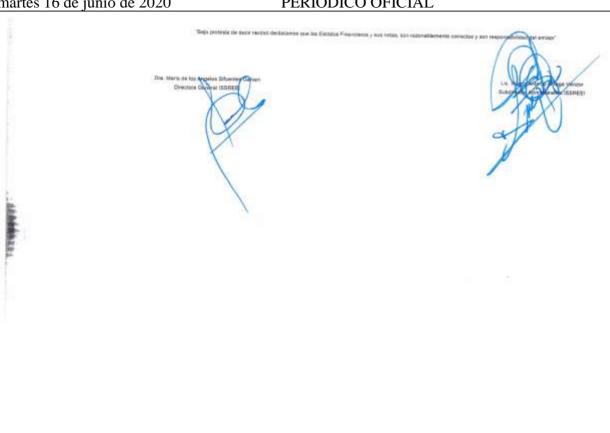
					J
1.1	5.3 CONCESIONES T PRANQUICIAS				
1.2	5.4 LICENCIAS			00 2	00 5.00
1,1	5.9 UTROS ACTIVOS INTANGISLES			00 0	00 0.00
1.3				te c	10 1,00
12	6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INVUEBLES	-4,958,613		08 0.	4,808,913.37
-	6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	31	1.00	00 0	00.00
1.3	6.3 CEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		.05	00 8	00.0
_	6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-4,800,81)	37 0	00 8	-4.808,911.27
-	6.5 AMORTIZACIÓN ACUBILLADA DE ACTIVOS INTANCIBLES	1	.00 0	00 3	
112	The state of the s		.00 0.	00	
1.2		31,979	14 0.	00	
-			00 0.	0.0	
12	THE PERSON OF TH		pe 0.	06 DI	
112	The state of the s		00 0.		
-	The state of the s	31,679		00 00	
1.2	THE CONTROL OF THE ADELIAN IADIO				
1.2	The second secon				
12	The state of the s		00 0.		0.00
1.2	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			-	
1.2	ERTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRASLES DE DELICORES DIVERSOS POR COBRAS A LARGO PLAZO	0	-		0.90
1.2	S SETIMACIONES POR PERDICIA DE CUENTAS INCIDENARLES DE INCRESCOS POR COBRAR A LARGO FLAZO	0.0		-	
1.2	4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS DTORGADOS A LARGO PLAZO	0.			0.00
1.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRANCES A LARGO PLAZO				0.00
1.2	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				0.00
1,23	PIENES EN CONCESIÓN			0.0	0.00
3.2	S€NES EN ARRENDAMENTO FINANCIERO	0.		0 80	0 8.00
1.23		0.1	90 0.0	0 5.0	0.00
2	PASIVO	0)	0.0	0.0	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE:	29,550,407.	1 36,108,558.6	8 34,189,795.0	16,911,148.00
2.1.		17,786,985.	14 30,108,556.6	29,758,550.3	1,436,508.86
2.1.		17,786,965.1	14 38,728,555.8	8 28,758,650.1	
2.1.		76,673.0	5,952,526,5	1.075.867.3	
2.1.1	- Control Control Control	18,108,1247	20,316,516.0	11,979,521,6	
2.1.1	THE PERSON OF THE PARTY OF PAGE A CLINTO PLACE	0.0	0.0	3.00	
2.1.1	The state of the s	0.0	0.0	0.00	
2.53	TOTAL CONTINUES FOR PROPER COSTO PLACO	0.0	0 10		
21.1	TO THE CALCULAR PUBLICATION PARTY PLAZO	0.0			
-	TO THE PARTY OF THE PARTY CONTO PERCO	1,367,960.8	4,577,376.6		-
2,1,1	The second control of the second property of the second se	0.0	0.00		
2.1.1		7,412.2		-	-
2.1,2	DOCUMENTOS POR PABAR A CONTO PLAZO	9.0			
2,1.2	THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED INC.	0.0			. 0.00
23.2	THE PUBLICAS PUBLICAS POR PRISAR A CORTO PLAZO	0.0			1.00
2.1.2	The state of the s	0.9		0.00	
2.1.3	PORDION A CORTO PLAZO DE LA DEUGA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6.0			0.00
2,1.3	The state of the s	8.0			8.00
2.1.5	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA ORILIDA PUBLICA EXTERNIA	0.0	-	0.00	9.30
21.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMENTO FINANCIERO	0.00		0.08	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	8.00
2,14	TITULOS Y VALORES DE LA DELIDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	9.00	-	9.00	0.00
2.1.4.	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PLIBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	1.00		0.00	0.00
2.1.8	PASTVOS OFFERIODO A CONTO PLAZO	1.00		0.00	0.00
2.1.5	IMORESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00		0.00	0.00
2.1.5	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
2,1.57	CTROS PÁRNOS DIFERDOS A CORTO PLAZO	0.00	-	6,00	5.00
2.1.6	PONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CONTO PLAZO	8.00		0.00	1.00
2.18.	FDHDOB EN DARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	100	8.00	8.00
2.183	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		1.00	0.00
21.63	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		0.00	3.00	0.00
2.1.64	FORDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	-	0.00	0,00
2.141	OTROS PONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA NO ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	11.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6 8	VALORES V RIERES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.56	0.00	0.00
2.1.7	PROVIDENCE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2.00	8.00
2.033	PROVIDIÓN PARIA DEMANDAS Y JUNCIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8.00	8.00
2173	PROVISION PARK CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
217.0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOSI A CORTO PLAZO	0.10	0.08	0.00	0.00
2.101	INDRESOR FOR CLASIFICAR	6.66	0.00	8.00	2.00
1102	REGALIDACIÓN POR PARTICIPAR	1.00	0.00	8.00	0.00
2.1.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6.00	0.00	0.00
1.2	PARNO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.08
221	CUENTAS POR PASAR A LARGO PLAZO	3.143,442.37	0.00	8,338,746.45	8,474,129.02
22.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,143,442.37	0.00	5,730,746.65	8,474,189.02
22.12		3,143,442.37	0.00	5,330,746.63	8,474,180,00
822	CONTRATIETAE POR OBRAS PÚBLICAS POR PADAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS FOR PASIAN A LANGO PLAZO	8,00	8.00	8.00	0.00
_	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	8.00	0.00	0.00
1223	DOCUMENTOS CON CONTRATIETAD POR OBRAS PÚBLICAS FOR PAGAR A LARGO PLAZO	0.06	9.00	0.00	0.00

_					
2.2.2.5	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.0	0 0.0		
2.2.1	DEVOA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.0			
22.11	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	11.0			
22.12	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA MUBLICA EXTERNIA A LARGO PLAZO	1.0			-
27.33	PRÉSTAMOS DE LA DELIDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.0			8.00
2.234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA MOR MAGAR A LARGO PLAZO	8.0			0.00
2735	ARRENDAMENTO FINANCIERO POR PADAR A LARGO PLAZO	0.0			0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1.0			0.00
224.1	CREDITOS DIFERIODS A LARGO PLAZO	0.0	-	-	0.00
2242	INTERESES CORNADOS POR AGRIANTADO A LARGO PLAZO	0.0		1	0.00
2248	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.0	-	1,507	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	5.0	-		0.00
2281	FONDOS EN BANANTIA A LARGO PLAZO		-		0,00
2,2,5,2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LANGO PLAZO	1.00		100	0.00
2.2.5.2	FONEIOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	4.00			0.00
2.254	PORDOS DE FIDE CONTIDOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	1.00			8.80
2.25.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARBO PLAZO	0.00			0,00
2258	VALCRES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		1.00
228	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.66		1,1,11	0,00
2.241	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUCIOS A LARGO PLAZO	0.00	6.00		8.00
2.7.5.2	PROVISION PARA PERBIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		8.00
2293	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARDO PLAZO	0.00	0.00	9.00	9.00
22,63	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	8.00	1.00	0.00
9	HACIENDA PUBLICA: PATRIMONIO	0.00		0.00	0.00
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBLIDO	88,411,035.72	10110110	21,822,221.16	95,857,537.21
3.1.1	APORTACIONES	41,356,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	3,148,747.01	0.00	5.80	3,140,747.01
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	38,117,295.79	0.80	0.00	38,117,398.78
1.2	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.90	8.00	6.00
121	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHDERO) DESAHORRO)	47,152,562.92	15,775,718.67	21,022,221.16	52,289,494,41
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCIDOS ANTERIORES	8,00	14,660,185.08	21,832,221.16	6,325,495.46
122	REVALUOS	90,338,893.76	8.00	0.00	90,338,990.78
12.31	PEYALOO DE MENET NAMUEDLES	0.00	0.46	0.00	0.00
1233	REVALUO DE BEMES MUERLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	REVALOD DE BERGE INTANDRILES	0.00	0.00	1.00	0.00
3224	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	936
3,2.4	FILLEFYAR	0.00	1.00	0.00	30.0
1241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	1.10	0.00	0.98
1242	The state of the s	0.00	138	0.90	0.00
3243	HESERVAS TERRITORIALES	0.66	R.90	0.00	0.00
121	RESERVAS POR CONTROCHOAS	0.00	1,086,565.99	0.00	9,00
3251	SECTIFICACIONES DE RESULYADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-43,195,397,66	1,086,883.90	-2,350.00	-44,274,991.85
3252	CAMINOS FOR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	4.00
1.1		-C1,165,887,86	1,089,553.09	0.00	44,274,001.85
221	EXCESO D INSUFFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5.00	8.00	0.00	3.90
132	HEBULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	8.00	0.00	9.44
4	RESULTADO POR TEMENCIA DE ACTIVOS NO MÓNETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.08
4.1	WORKEROS Y CITROS REMERCICOS WORKEROS DE CRESTÓN	0.00	21,024,571.16	21,024,571,16	0.00
611	MPUESTOS	0.00	12,024,571.18	12,024,571.16	1.00
1111	IMPURITOR SORRE LOS AGRISOS	0.99	0.00	8.00	1.00
41.12		0.00	E.00	0.00	0.00
41.13	IMPLIESTES SCHOOL AL PATHINGNIC	8.00	6.00	0.00	0.10
41.14	IMPLESTOS SOSRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIÓNES	9.00		0.00	0.00
			0.10	0.46	0.00
4 + + 5	MPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	000	0.00	0.00	1.01
4114	MPUESTOS SOBRE HÓMNAS Y ASMIÇABLES				-
4.1.5.6	MPUESTOS ECOLÓGICOS MPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	9.00
4.1.5.6 6.1.1.7	MPUESTOS DOBRE HÓMNAS Y ASMINABLES MPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPLESTOS	0.00 0.00	0.60 0.00	0.00	9.00
4.1.5.6	MPUESTOS ECOLÓGICOS MPUESTOS ECOLÓGICOS	00.0 0.00 0.00	0.60 D.00 E.00	0.00 0.00 8.00	0.00 0.00 0.00
4.1.5.6 6.1.1.7	LIMPLESTOS DOBRE NÓMINAS Y ASIMI, ABLES  APPLESTOS ECOLOGICOS  ACCESORIOS DE IMPLESTOS  IMPLESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EMPLICIOS PISCALES ANTERIORIS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.E.6 4.1.7 4.1.8	SAPUESTOS DOBRE NÓMINAS Y ASAM, ABLES  APPLESTOS ECOLÓGICOS  ACCEDINOS DE IMPLESTOS  IMPLESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES.  PRINCIPITES LO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES.	000 000 000 000 000 000	010 001 000 000 000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.6 4.1.1.7 4.1.1.6 4.1.1.0	MPUESTOS DOBRE NÓMINAS Y ASMINABLES  MPUESTOS ECOLÓGICOS  ACCEDICIOS DE IMPLESTOS  IMPLESTOS NO COMPRENDICIOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EXERCICIOS PISCALES AKTERIORES  PENDENTES DE L'EQUIDACIÓN O PADO  OTILOS IMPLESTOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.50 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.6 6.1.7 4.1.8 4.1.8 4.1.0	EMPLESTOS ECOLOGICUS  MPUESTOS ECOLOGICUS  ACCESORIOS DE IMPLESTOS  MPUESTOS NO COMPRENDOS EN LA LET DE INSRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  PERIODENTES DE L'OUTRACIÓN O PADO  OTRIOS IMPLESTOS  CUDTAS Y APORTACIONES DE BEQUIRIDAD SOCIAL	900 900 000 000 000 000 98.0	0,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411.6 611.7 411.8 411.8 411.9 41.2	MIPUESTOS ECOLÓGICUS  MIPUESTOS ECOLÓGICUS  ACCESORIOS DE IMPUESTOS  MIPUESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LET DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMPROCIDE PISCALES ANTERIORES  PERIORITES DE LOCUMACIÓN O PADO  OTRIOS IMPUESTOS  CUDTAS Y APORTACIONES DE BESUNIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARIA FORDOS DE VIVIENDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
4.17.6 4.17.7 4.11.8 4.11.0 4.12.1 4.12.1	MINUESTOS DOBRE NÓMINAS Y ASMINABLES  MINUESTOS ECOLÓGICUS  ACCESORIOS DE IMPLESTOS  MUNUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMERCICIOS PISCALES ANTERIORES  PERODENTES DE L'OLICIACIÓN O PADO  OTROS IMPLESTOS  CUDTAS Y APORTACIÓNES DE BEQUIRIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARA FORDOS DE VIVIENDA  CUDTAS Y PARA FORDOS DE VIVIENDA  CUDTAS Y PARA FORDOS DE VIVIENDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411.6 411.8 411.8 411.8 41.2 41.21 41.22	MIPUESTOS ECOLOGICUS  MIPUESTOS ECOLOGICUS  ACCESORIOS DE IMPUESTOS  MIPUESTOS NO COMPRENDOS EN LA LET DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  MIPUESTOS LO COMPRENDAÇÃO O PADO  OTROS IMPUESTOS  CUDTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARA FORDOS DE VIVIENDA  CUDTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS O PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411.6 611.7 411.8 411.9 412.1 412.2 412.2 412.2	SAPUESTOS DOBRE NÓANIAS Y ASAM, ABLES  APPLESTOS ECOLÓRICOS  ACCEDIDIDO DE IMPLESTOS  IMPLESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LEY DE INSRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERDICIOS PISCALES ANTERIORIES  PRINCIPITES DE L'OMINACIÓN O MADO  OTIDOS IMPLESTOS  CUDTAS Y APORTACIÓNES DE BESUNTIDAD SOCIAL  APORTACIÓNIES MARIA FONDOS DE VIVIENDA  DUDIAS Y APORTACIÓNES DE SESUNTIDAD SOCIAL  CUDTAS Y ARAN LA SESURIDAD SOCIAL  CUDTAS DA LA SESURIDAD SOCIAL  CUDTAS DE AHORIDI PARA EL SETIRO  ACCESCRIOS DE GLOVAS Y APORTACIONES DE SEGURDAD SOCIAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411.6 411.7 411.8 411.9 41.21 41.22 41.23 41.24 41.24	EMPLESTOS ECOLOGICUS  MPUESTOS ECOLOGICUS  ACCESORIOS DE IMPLESTOS  MPUESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LET DE INSPESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMPROCIOS PISCALES ANTERIORES  MPUESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LET DE INSPESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMPROCIOS PISCALES ANTERIORES  PRENDATES DE L'AUTACIÓN DE MADO  OTRIOS IMPLESTOS  GUOTAS Y APORTACIÓN ES DE BEQUIRIDAD SOCIAL.  APORTACIÓN ES MAINA PORIODO DE VIVIENDA  DUDICAS PARA LA SECURIDAD SOCIAL.  GUOTAS DE AHORIDI PARA EL RETIRIO  ACCESORIOS DE ELICITAS Y APORTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICASI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	84.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
411.6 41.1,7 41.1,6 41.1,0 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2	SAPUESTOS ECOLÓGICOS  APPUESTOS DE LOCIDACIÓN O PADO  OTITOS IMPUESTOS  CUDTAS Y APORTACIÓNES DE SEGUIDAD SOCIAL  APORTACIONES PARA FORDOS DE VIVIENDA  CUDTAS PARA LA SEGUIRIDAD SOCIAL  CUOTAS OS ANORIDO PADA EL RETIRO  ACCESORIDA DE CUOYAS Y APORTACIONES DE SEGUIRDAD SOCIAL  CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES PARA LA SEGUIRIDAD SOCIAL  CONTRIBUCIONES DE MUCIRAS  CONTRIBUCIONES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411.6 41.1,7 41.1,6 41.1,0 41.2,1 41.2,2 41.2,2 41.2,3 41.2,4 41.2,8 41.2,4 41.2,8 41.2,1	EMPLESTOS ECOLOGICUS  MPUESTOS ECOLOGICUS  ACCESORIOS DE IMPLESTOS  MPUESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LET DE INSPESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMPROCIOS PISCALES ANTERIORES  MPUESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LET DE INSPESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMPROCIOS PISCALES ANTERIORES  PRENDATES DE L'AUTACIÓN DE MADO  OTRIOS IMPLESTOS  GUOTAS Y APORTACIÓN ES DE BEQUIRIDAD SOCIAL.  APORTACIÓN ES MAINA PORIODO DE VIVIENDA  DUDICAS PARA LA SECURIDAD SOCIAL.  GUOTAS DE AHORIDI PARA EL RETIRIO  ACCESORIOS DE ELICITAS Y APORTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICASI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
411.6 411.7 411.6 411.0 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2	EMPLESTOS ECOLÓGICOS  ACCEDENCIO DE IMPLESTOS  ACCEDENCIO DE IMPLESTOS  ACCEDENCIO DE IMPLESTOS  IMPLESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LEY DE RIGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EMPROCIOS PISCALES ANTERIORIES  PRINCIPITES DE L'ADIDACIÓN O PADO  OTRIOS IMPLESTOS  GUIDAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  APORTACIONES PARA LA SEULPIDAD SOCIAL.  DUCICAS PARA LA SEULPIDAD SOCIAL.  OLOCIAS DE ANORID PARA EL SETIRO  ACCESCIPIOS DE DUCIVAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD ROCIA.  OTRAS CULTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR DERAS POSLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411.6 411.7 411.6 411.0 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2	EMPLESTOS ECOLOGICUS  MPUESTOS ECOLOGICUS  ACCESORIOS DE IMPLESTOS  MPUESTOS NO COMPRENDEDOS EN LA LET DE INSPESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMPROCIOS PISCALES ANTERIORISE  MPUESTOS NO COMPRENDEDOS EN LA LET DE INSPESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EMPROCIOS PISCALES ANTERIORISE  PROPRIACIONES PARA POR SONO DE INVIENDA  CUDITAS Y APORTACIONES DE BESUNIDAD BOCIAL  CUDITAS PARA LA SECURIDAD SOCIAL  CUDITAS PARA LA SECURIDAD SOCIAL  CUDITAS COLOTAS Y APORTACIONES PARA LA SECURIDAD SOCIAL  CURRAS CUDITAS Y APORTACIONES PARA LA SECURIDAD SOCIAL  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR CONTRIBU	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1.5# #1.10 #1.2 #1.2 #1.22 #1.23 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.25 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.25 #1.24 #1.25 #1.25 #1.25 #1.26 #1	EMPLESTOS BOSRE NÓMINAS Y ASMILABLES  MPLESTOS ECOLÓRICUS  ACCEDINIDO DE IMPLESTOS  IMPLESTOS NO COMPRENDADOS EN LA LEY DE INSRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORIES  PRINCIPITES DE L'IQUIDACIÓN O MADO  OTITOS IMPLESTOS  CUDTAS Y APORTACIÓNES DE BESUNTIDAD SOCIAL.  ACCETACIÓNES MARIA FONDOS DE VIVIENDA  CUDTAS Y ARADA LA SEULPIADA SOCIAL.  QUOTAS DE ANORID PARA EL RETIRD  ACCESCRIDOS DE DIADVAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES PARA PAPORTACIONES PARA LA SEGURDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR DERAS POSLICAS  CONTRIBUC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00
#1.5# #1.10 #1.2 #1.2 #1.22 #1.23 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.25 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.24 #1.25 #1.24 #1.25 #1.25 #1.25 #1.26 #1	EMPLESTOS ECOLOGICUS  ACCEDINIOS DE IMPLESTOS  IMPLESTOS ROCOMPRISONO COMPRENDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  IMPLESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  IMPLESTOS NO COMPRENDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  CUDTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  ACCESCRIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE VIVIENDA  CUCTAS SANA LA SEGURIDAD SOCIAL.  CUCTAS CUCTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR DIBRAS POSICIALIDAD  CENTRIBUCIONES DE MEJORAS MO COSPRENÇICIAS EN CA CEY DE INDRESOS VICENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS  DICAL ES ANTERIOSES PERSONAS MO COSPRENÇICIAS EN CA CEY DE INDRESOS VICENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS  DICAL ES ANTERIOSES PERSONAS MO COSPRENÇICIAS EN CA CEY DE INDRESOS VICENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS  DICAL ES ANTERIOSES DE MEJORAS POR COSPRENÇICIAS EN CA CEY DE INDRESOS VICENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS  DICAL ES ANTERIOSES DE LIZO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DÓMISMO PUBLICO  SENECHCIE POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DÓMISMO PUBLICO  SENECHCIE A LOS HOMOCARIBURDS (DEROGADA)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.09 -0.00 -
41.16 41.17 41.16 41.19 41.21 41.22 41.23 41.24 41.24 41.24 41.21 41.22 41.43 41.41 41.42 41.43	SAPUESTOS ECOLOGICOS  APPLIESTOS ECOLOGICOS  ACCEDIDIDOS DE IMPLESTOS  IMPLESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  IMPLESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VICENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES  PRINCIPIESTOS  CUDTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  APORTACIONES PARA FORMOS DE VIVIENDA  DUCTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.  CUOTAS DE ALORIDO PARA EL RETIRIO  ACCESCRIDOS DE DEJOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR DIBRAS POSICICAL  DERECHCIO POR DIL USO, GOCIO, APROVECHAMIENTO O EXPLICITACION DEI BIENES DE DOMINIO PUBLICIO  DERECHCIO POR PARESTACION DE SERVICIOS  ADCESSORIOS DE DERECHCIOS  DERECHCIOS DE DERECHC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.09 -0.00
411.6 411.7 411.6 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2	MAPUESTOS ECOLÓGICOS  APPLESTOS ECOLÓGICOS  ACCEDORIOS DE IMPLESTOS  IMPLESTOS AO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE MORESOS VICENTES, CAUSADOS EN EMERCICOS PISCALES ANTERIORES  PERDENTES DE LIQUIDACIÓN O PADO  OTROS IMPLESTOS  CUDYAS Y APORTACIONES DE SEGUNIDAD SOCIAL.  APORTACIONES PARA FORDOS DE VIVIENDA  CUDYAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.  CUDYAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.  CUDYAS CONTRIBUTORAS AL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE BUDIONA Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE BUDIONA Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE BUDIONA Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  CONTRIBUCIONES DE BUDIONA SOCIADAD POR DORAS POBLICAS  CONTRIBUCIONES DE BUDIONAS POR DORAS POBLICAS  CONTRIBUCIONES DE MUDIONAS DICIONARENDIAS EN LIX LEY DE INDRESOS VICENTE, CAUBADAS EN EJERCICOS  DICAL ES ANTERIORES PARIDENTES DE LES INSTITUCIOS DE AUTORIDADOS DE MUDIONO  DERECHOS POR SE, USO, GODE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO  DERECHOS POR SE, USO, GODE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO  DERECHOS POR SE, USO, GODE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO  DERECHOS POR SE, USO, GODE SERVICIOS  ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.09 -0.00 -

4.15.5	PRODUCTUE	8.0	5,367,464;	79 5.367,464.7	9
-		8.0	00 00		
4.152	The state of the s	- 0.0			
4.1.5.3	The state of the s	0.0			
41.54	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEF DE INGRESOS VIGENTE, GAUSADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTERIORES PENDENTES DE L'IGUIDACIÓN O PAGO	0.0			_
4.1.0.0			-	0.0	0
418	APROVECHAMIENTOS	0.0	0.0	0.0	0
4141	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.0	10 01	10 0.00	0
43.62		0,0	0.0	0 0.0	0
4163		8.0	0.0	0 1.00	1
-	INDEMN(ZACIONES	0.0	0 01		
4.164	MENTEGROS	8.0		-	
4.1.6.5		9.0			
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDICOS EN LA LEY DE RIGRESOS VIGENTE, CAUSACCE EN EJERCICOS FISCALES. ANTERIOSES RENORMENTES DE LOMBACIÓN CIPAGO.				
4,1.6,7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.0		0.00	1
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.0		0 0.00	
6188	OTROS APROVECHAMIENTOS	-0.0	6 80	8.00	
617	IMGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.0	0 0.0	00.0	
4.7.7.1		8.0	E.657,10E.4	6 4.867,106.46	
	INCREDOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTAÇION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.0	0.0		
LLF2	INDRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.0			
1.7.3	INGHESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00			
1.7.7.4	MIGRESOR MOR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATILES EMPRESARIALES NO FRA	2.0			
1.7.5	PAGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	1		910	
1.76	INGRESCIS POR VENTA DE BIENES Y PRESTADION DE SERVICIÓS DE ENTIDADES PARABETATALES EMPRESARIALES FINANCI		-	0.00	
17.7	NURESOS POR VENTA DE SIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PICECOMISOS PINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA			0.00	
1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE BERNICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL. Y DE LOS ÓRIGI	0.00	0.00	0.00	
1.9	INDRESOS NO COMPORADOS SALAS PRACEDOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL. Y DE LOS CADI	0.00	0.00	1.00	
19.1	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTES	8.00	0.00	8.00	
	HAPUESTOS NO COMPREMODOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE PAGRESOS CAURADOS EN EJERCICIOS PISCALES ANTE	0.00	100		
183	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDICOS EN LAS FRACCIONES	0.00			
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS CERVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ABIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBSENCIONES, Y PESSANOS Y UNES ACIONES	7.0		0.00	
_		0.00	9,000,000,00	9,890,000.88	
2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES				_
2.1.1	PARTICIPACIONES	0,00	0.00	1(0)	
2.12	APORTAGONES.	6.00	8.00	0.00	
213	CONVENIOS	0.00	8,00	0.00	
2.1-4		9.00	0.00	9.00	
_	INCENTIVOR BEHINADOS DE LA COLABORIACIÓN PISCAL	0.00	0,00		
2.1.8	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
2.3	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SURSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JURILACIONES	0.86	9,992,000.88		
22.1	TRANSPERENCIAS Y ASIONACIONES	0.00	8,000,000,00	11000000000	
2.2.2	TRANSFERENCIAE DEL SECTOR PÚBLICO (DERDOADA)			8,000,000.00	
123	BUSSIONOS Y SUBVENCIONES	0.00	5.00	0.00	
224	AYUDAN NOCIALES (DEROGADA)	3.00	0.00	0.00	
7.7.5	PENSIONES * JUSTACIONES	0.00	0.00	0.06	
126	TRANSPERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0,00	
2.7	TRANFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABLIZACIÓN Y EL DEBARROLLO	0.80	0.00	0.00	
1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9.80	6.00	0.00	
1.1	IMGRESOS FINANCIEROS	1.00	8.00	0.00	
1.1.1		1.00	0.00	0.00	
	INTERESES GANAGOS DE TITULOS, VALORES Y DENAS INSTRUMENTOS PINANCIEROS	R.00	0,00	0.00	
11.9	OTHOS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	
1.1	INCREMENTO POR VANIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	5.00		
LET.	RICHEMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERICANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	8.00	
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	9.00	0.00	# 00	
13.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELASORACIÓN	0.00	- Marie	3.00	
2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE HAVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAR, MATERIALES Y SUMMISTROS PARA PRODUCCIÓN		9.00	0.10	
2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMPRETROS DE CONSUMO	8.00	0.00	0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTINACIONES POR PÉRDIDA O DETENDRO U OBSOLESCENCIA	11.00	0.00	0.00	
-	DOMINIJO DA DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERCIDA O DETENDIDO U OBROLESCENCIA	0.00	0.00	9.60	
-		0.00	0.00	9.00	9
-	DISMINICION DEL EXCESO DE PHOVISIONES	1.00	0.00	8.00	
_	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	
_	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8.00	9.00	9.60	
	OTROS INDRESOS DE EJINICICIOS ANTERIORES (DENOGADA)	0.00	0.06	0.00	
-				0.00	
-	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS DITENIDOS	0.00	(COMP.)	.0.00	4
9.2		0.00	0.00	72.2	
9.3	SONFICACIONES Y DESCUENTOS DITTENIDOS	0.00	0.00	8.00	
9.3 0 9.4 0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS DITENIDOS DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FANOR	£ 00 E 00	0.06 0.00	0.00	
9.3 0 9.4 0 9.5 7	BONAFICACIONES Y DESCUENTOS DISTENDOS  DETENENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A KAVOR  OFFIRENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NESOCIABLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	1:00 1:00 0:00	0.00 0.00 0.00	-	
9.3 0 9.4 0 9.5 F	DOMERICACIONES Y DESCUENTOS DITEMPOS  DEFENENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A KAVOR  OFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALURES MEGOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL DADES POR PARTICIPACIÓN PATRAJONIAL	0.00 0.00 0.00	0.06 0.00	0.00	
9.2   9.3   0 9.4   0 9.5   7 9.6   0	DOMERICACIONES Y DESCUENTOS DITEMPOS  DETEMBICIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR  OFFIRENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL DADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  UPENEMINAS POR RESSTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÓSUCA A FAVOR	1:00 1:00 0:00	0.00 0.00 0.00	8.00 5.00	
9.2   9.3   9.4   9.5	DOMERICACIONES Y DESCUENTOS CRITENDOS  DETENENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR  OFFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL CADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  UPENENCIAS POR RESSTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÓSILICA A FAVOR  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	i i
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10.0 10.0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS DITENIDOS  DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A KAVOR  OFESENCIAS DOS TIPO DE CAMBIO A KAVOR EN VALORES NEGOCIABLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL CADES POR PARTICIPACIÓN PATRIADANA,  DIFERENCIAS POR REGETRACTI, PACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VANOS  GASTOS Y GERAS PERDIDAS	0.99 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	i i
9.2 9.3 9.4 0.5 9.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.0 0.0	DOMERICACIONES Y DESCUENTOS CRITENDOS  DETENENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR  OFFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL CADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  UPENENCIAS POR RESSTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÓSILICA A FAVOR  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14,689,185.88	0 0 0 0
9.3 0 9.3 0 9.4 0 9.5 F 9.7 0 9.7 0 9.7 0	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS DITENIDOS  DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A KAVOR  OFESENCIAS DOS TIPO DE CAMBIO A KAVOR EN VALORES NEGOCIABLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTIL CADES POR PARTICIPACIÓN PATRIADANA,  DIFERENCIAS POR REGETRACTI, PACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VANOS  GASTOS Y GERAS PERDIDAS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,100.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,690,165,88	0 0 0 0 0
9.2 9.3 9.4 0.5 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	DOMERICACIONES Y DESCUENTOS DITEMPOS  DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR  OFFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALURES NEGOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MUNETARIA  UTULIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIADANA  UTULIDADES POR RESITALICTURACIÓN DE DEUDA PÓSUCA A FAVOR  OTROS INGRESOS Y DENETICIOS VARIOS  GASTOS Y OTRAS PERDUAS  BASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,600,100.88 14,600,100.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,600,165,66 14,600,165,66	6 6 6 6 9
9.3 0 9.4 0 9.5 F 0.5 F 0.7 0 6 7 0 8 7 1 1 1	DOMERICACIONES Y DESCUENTOS DITENIDOS  DEFENENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A KAVOR  GERRINGIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES MEDOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTUDOSES POR PARTICIPACIÓN PATRIADANA,  DEPENENCIAS POR RESETRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR  OTROS HIGRESOS Y BENEFICIOS VARIÐIS  GASTOS TO FORMS PERDODAS  BASTOS DE FUNCIONAMIENTO  SERVICIOS PERSONALES  REMUNERACIONES AL PERSONAL, DE CARACTEN PERDANNENTS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,698,166,88 14,888,186,58 7,467,881,94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,690,165.88 14,890,165.88 14,890,165.88	6 6 6 6 9
9.2   9.3   0.9   0.5	DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR  DEFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR  DEFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES MEGOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  LITUDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIADANA.  DEFERENCIAS POR RESERVICTURACIÓN PATRIADANA.  DEFERENCIAS POR RESERVICTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIÐS  GASTOS Y GINAS PERDORAS  BASTOS DE FUNCIONAMIENTO  SERVICIOS PERSONALES  REMUNERACIONES AL PERSONAL, DE CARACTEN PERMANIENTS  REMUNERACIONES AL PERSONAL, DE CARACTEN PERMANIENTS  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GARÁCTEN PERMANIENTS	8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.88 8.00 4.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,165.86 14,880,185.86 7,667,851.94 1,891,724.50 201,103.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,600,165,88 14,800,165,88 1,801,744,86 1,801,744,86	6 6 6 6 9 0
9.3 0 9.4 0 9.5 F 0.5 F 0.7 U 0.7 U	DOMERICACIONES Y DESCUENTOS DITENIDOS  DEFENENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A KAVOR  GERRINGIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES MEDOCIASLES  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  UTUDOSES POR PARTICIPACIÓN PATRIADANA,  DEPENENCIAS POR RESETRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR  OTROS HIGRESOS Y BENEFICIOS VARIÐIS  GASTOS TO FORMS PERDODAS  BASTOS DE FUNCIONAMIENTO  SERVICIOS PERSONALES  REMUNERACIONES AL PERSONAL, DE CARACTEN PERDANNENTS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,698,166,88 14,888,186,58 7,467,881,94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,690,165.88 14,890,165.88 14,890,165.88	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	100	To de Junio de 2020 TERRODICO O	TICHIL			10
15.00   1.00	6.1.1	PAGO DE ESTANA DE A SERVIDOROS PORI UNA				
1.00   1.00	_			00 0.0	0.0	0 1.00
1.12	512		8.0	3,354,494.6	6 3,354,496.0	E 1.20
MATERIAL PRINTED AND STREET PROJUCTION CONTRICTATIONS   1.00	5.1.2				2 390,0263	8 0.00
1.1.1   STATEMENT ANT COLD OF CONTROLOGY OF MARKADON   1.0.1	5.1.2					9 6.00
10.00000000000000000000000000000000000	5.12					100
1.11   1.11	1.12					0.00
13.11   MITCHARD AND AND REPORT PROTECTOR AND SECURITY STATES   1.00	6.1.2			-		7 0.00
1.10	5.1.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			-	
1.00   MANUSCAME SPECIAL PROCESSION SERVICES   1.00   1.	5.1.2		-			
100   NEWTON DESIGNATE   1.00	5.12	HÉRIRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENDRES			-	
1.00   1.00	8.1,9	SERVICION GENERALES				
1.13.2	_					1
13.13	-	The state of the s		10.19-01-00.00		
13.13	-				-	2,00
13.13	-			1000000	-	
13.16		Control Control Control Control				
1.51	-		-			-
1.51   MICHOGO OF CHINANE   1.50	- Income					
1.00   1.00		100000	-	-		
MANTENNICA, MONACCONS, SERGION PIECE OF CO.   1.00   1.0	-					7.0
1.00   1.00	-		0.00			
1.00   1.00	-		9.00			
1.00   1.00	_		0.00	0.00		0.50
1.50   MARCEPORTON A MERCEN DEL RECORD PUBLICO   1.00	-		0.00			7,000
1.00   1.00	-		0.00	6.00	-	
1.00   1.00	-		0.00	8.00		
1.00   1.00	-		0.00	3.00		
1.23   MINISTERNICUS   1.00	-		0.00	300		
AVAIDAS SOCIALES   100	-		0.00	0.00	1.00	
ACTION SOCIALIST A PRISONALS   ACTION	_		8,00	0.00	8.00	
BIOSAS   BIOSAS   BIOTILIDADES   BIOS   BI	5.2.4.1		8.00	1.00	0.00	9.00
12-1.1   WYNDERS SCIALES A RETURNOMES   0.00	5242			100	0.00	0.00
Animals Scious & Front DESCRITES ANTURALES Y OTROS SPRESTROD	5243	AYUDAS SOCIALES A WISTITUDONES		1.00	0,00	0.00
1.5.13   PIRSONDES Y JOBIA COMBES   1.00	5244			0.00	2.00	0.00
\$2.24   PRINCEDURES   0.00   0	52.5				0.00	3.00
13.13   JUNILACIONES	5251	PERSONES		0.00	9.00	9.80
23.25   PRINSPERSIONARY SPECTORIORS, MANGATIDE Y CONTRATOR ANALOGOS   0.00	92.52	JUBILAGOREE			0.00	0.80
TRANSPERIENCIAS A PRODEOMOS, MANCHOS CONTRATOS ANÁLODOS (COSENIO)	52.5.9	OTRAS PENSIONES Y JURILACIONES				0.00
PART   STATE	526	TRANSPERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS				0.00
\$2.25   SAMPLE PRINCIPOR A PRINCIPORADO SOCIAL STUDIOS PARADOS PARADOS PARADOS SAMPLES	524.1	TRANSPERENCIAS A FIDEGOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AVALOGOS AL GOSERNO	77.00			1000
TRANSPERSICUAR A LA SEQUINDAD SOCIAL   1800   180	5.2.8.3	TRANSFERENCIAS A PIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDACES PARAESTATALES				-
13.11   TRANSPERINCIALS POR CRITICACIONES DE LEY   0.00	5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-			
1.5.8   DIGNATIVOS A PRITUDORES SAF RIREE BE LUCRO	-	TRANSPERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY				
12.81   DIMATIVOS A NETRICOR PERMATINAS Y MUNICIPOS   0.00   0.	52.6					
2.2.8.2	_	DONATIVOS A INSTITUCIONES DIN FINEB DE LUCRO				
22.53   CONATIONS A PERIODRICAL MARKATORY & CONTINUTOR AVALDODE ETITALES   0.00   0.						
2.5.0.5   CONTROLATE CONTROLATES   3.00	-		0.80	0.00		
### TRANSFERRICULAR AL EXTENSION 6 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	-		5.60	6.00		
\$1.1 TRANSPERENCIAIS AL EXTERIOR AL GORDENINOS EXTRANJERIOS Y ORDANISMOS INTERNACIONALES  \$1.2 TRANSPERENCIAIS AL EXTERIOR AL GORDENINOS EXTRANJERIOS Y ORDANISMOS INTERNACIONALES  \$1.2 TRANSPERENCIAIS AL EXTERIOR AL GORDENINOS EXTRANJERIOS Y ORDANISMOS INTERNACIONALES  \$1.3 PARTICIPACIONES  \$1.40 \$1.50 \$1	_		8.00	0.00	0.00	0.00
### 1984/ADTERSHOURS Y ARCHITACIONES ### PARTICIPACIONES Y ARCHITACIONES ### 1994	-		2.00	0.00	0.00	0.80
### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  #### PARTICIPACIONES OF APORTACIONES  ###################################	-			0.00	0.00	6.00
\$3.1 PARTICIPACIONES  \$3.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0	-		1.33	0.00	0.00	6.00
\$1.11 PARTICIPACIONES DE LA PECERACIÓN A ENTIDADES PECERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	_			0.00	9.00	0.00
### 12 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES PEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	5,3,1.1			0.00	3.80	0.88
### APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5.3.1.2				0.00	0.00
1.3.2   APORTHADDRES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   0.00	533				8.00	0.93
\$122 APORTADORIES DE LAS ENTIDADES PEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	5.321	APCRITACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPAGE	- This is a second	-	-	6.00
\$3.3 COMPENSOS \$ 5.8 \$ 5.9 \$ 8.00 \$ 8.00 \$ 8.00 \$ 1	5.122	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATINAS A LOS MUNICIPIOS				
\$1.1.1 CONVENIGE DE REAS-GRADION \$2.00 \$0.	9.3.3	CONVENIOS		7.17		
1.00   1.00	3331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				
5.4 IMPRESES COMMISCRES Y OTROS GARTÓN DE LA DEUDA PUBLICA  6.4.1 IMPRESES DE LA DEUDA PÚBLICA STERNA  6.4.1 IMPRESES DE LA DEUDA PÚBLICA STERNA  6.4.2 IMPRESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.2 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.2 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA INFERNA  6.4.3 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA INFERNA  6.4.3 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.3 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.4 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.5 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.6 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.7 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.8 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.8 COMMISCRES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  6.4.0 COMMISCRES	5.532	CORVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS				
SEAT   MTERRERS DE LA CEUDA PÚBLICA STÉRNA   0.60   0.40   0.00	5.4				-	-
54.11   WTEHESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   0.00   0.05   0.00   0.	-					
14.12   PRIERRESS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	And the second s				
5.4.2   COMMINIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   E.88   E.90   G.00	_		0.00			
5.4.2   COMMINICATE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   8.00   0.00   0.00   0.00	5.4.2		8.00			
5-9.2 COMBINIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA  6.00	5,42.1		8.00			
### GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5.432		0.00	9.00		
5.4.1.7 GASTOD GEL LA GEUDA POBLE CA INTERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6.43		0.00	9.80	0.00	
1.4.4 COSTO POR COBERTURAS 0.00 E.00 C.00 C.00 C.00 C.00 C.00 C.00	-		0.00	0.00	0.00	
	_			0.99	1.00	0.00
	244	WHICK CASE AND ENGLISHED	1.01	0.00	8.00	9.00

					<i>-</i>
54.83	COSTO POR COMENTURAS				
5.4.8	APOYOR FINANCIENDS		00 0	0.0	00 100
5451	APSYDS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.	00 8.	0.0	9.86
5452	APDYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DELGORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	α.	00 0.0	0.0	
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRACROMANIAS	11.0	0.0	10 0.0	00.3
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.0	98 0.0	10.0	8.00
5511	ESTIMACIONES POR PERIDIDA O DETERICIRO DE ACTIVOS CIRCULAVITES	1.0	90.	10 8.0	
6.5.1.2	ESTIMACIONES POR PRINCIPA O DETERNORO DE ACTIVO NO DIRCULANTE	- 0.0	90 01	0 00	
6513	DEPRECACIÓN DE SENES MAUERILES	8.0	0.0	0 0.0	
5.5.1.4	DEPTRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	0.0	0.0	0 30	
3.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUESLES	0.0	0.0	0.0	
5.0.1.0	DETERIORO DE LOS ACTIVOS HIOLÓGICOS	0.0	0 0.0		
5517		0.0	0.0		
3318	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGRILES	0.0			
512	DISMINUCIÓN DE BISNES PON PERIODA, OSSOLESCENCIA Y DETERNORO	8.0			
-	PROVISIONES	8.0			-
1522	PHOVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	4.0			0.00
-	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.0	0.0		
9.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.0	-		0.00
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.0		-	1
53.32	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	10			7.11
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.0	-	7.77	0.00
5554	CHIMMUCIÓN DE INVENTANCIS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		-		0.00
1111	DEBMINECIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00			3.00
1.54	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO IJ OBSOLESCENCIA	5.0		0.00	0.00
5.6.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIÇA O DETERIORO U OSSOLESCIANO.	9,00		0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO FOR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	1 8:00	0.00	0.66
5.5.5.7	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	OTROS GASTOR	0,00	0.00	8.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.00	0.00	8.00	0.00
1552	PÉRO DAS POR RESPONSABILIDADES	6.00	0.00	9.00	0.00
5.5.9.3	BONFICACIONES Y DESCUENTOS CTORIDADOS	0,00	0.00	0.00	0.00
0.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	3.00		0.00
5.5.9.5		0.00	1.00	0.00	
	DIFERENCIAR DE COTIZACIONES NESATIVAS EN VIVLORES NEGOCIABLES	0.00		0.00	0.00
559.0	RESULTADO POR POSICIÓN MOMETARIA	0.00		0.00	0.00
55.8.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONAL	0.00	0.00	8.00	0.00
5.5.0.E	OFFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUEA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00		1.00
5.5.0.6	OTNOS-DASTGS VARIOS	0.00	0.00	0.00	8.00
_	INVERSIÓN PÚBLICA	9.00		0.00	0.00
2.0.1	RVERBIÓN PÚSLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	9.00	0.00	0.00
5833	CONSTRUCCION EN BIENES HO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	9.00
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	216,657,00		8.00	1.00
-	VALORES	3.00	8.00	0.00	318,057.00
7.t.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.60	0.00	0.00
1.1.2	DUSTOQUA DE VALURES	0.00	0.00	0.00	8.00
7.1.3	HISTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉCITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA.	-	1.00	0.00	0.00
	NETRUMENTOS DE CREDITO RECISIDOS EN GARANTA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	1.00	0.00	0.00	0.00
	CARANTIA DE CRÉCITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	1.00	0.00	0.00	0.00
	EMISION DE OSLIGACIONES	11.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	NUTORIZADION PARA LA EMISIÓN DE BONDO, TITULDE Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	6.00
	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE HONDR. TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0,00	0.00	1.00
	EMISIONES AUTORIZADAS SE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0,00	0.00	0.00	8.00
	SUBCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS DRI GACIONES DE LA DELICA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	-1.00	0.00
72.6	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS DEJUIADIONES DE LA DEUGA PÚBLICA, EXTERNA.	0,00	3.00	0.00	0.00
728 0	ONTRATOS DE PRESTANCIS Y CITRAS OBLIGACIONES DE LA DELICA PUBLICA INTERNA.	8.00	0.00	0.50	0.60
_	WALES Y GARANTAS	0.00	0.08	0.00	0.00
_	WALES AUTORICADOS	1.00	0.00	0.00	1.00
_	WALES FIRMADOS	E.00	0.00	8.00	0.00
_	INNERS PRIMAROUS  RANZAS Y CARRANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COGRAM	6.00	5.00	5.00	8.00
_	WANTAS Y CARRANTIAS RECIBIOAS FOR DEUDAS A COSMAR	0.00	0.00	0.00	9.00
		0.00	0.00	0.00	0.06
	IANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR DOLVACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.50	0.00	0.58	0.00
_	NAIZAS OTORGADAS DEL GORIFANO PANA RESPALDAR ÓQUIGACIONES NO PISCALES DICIOS	0.00	0.00	9.00	0.00
_		318,857.00	0.00	8.00	318,957.00
	EMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESOLUCIÓN DE DEMANÇAS EN PROCESO /UDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
.6 in	IVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE BERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
	ONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROTECTOS PARA PREGTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SINLARES	0.00	0.08	8.00	
	INERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	5.00	0.00
s a	ERES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	8.00	8.00	
A.1 10	ENES SAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	100		0.00
	ONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES			0.00	0.00
1.62 0		Other I			
	ENES BAJO CONTRATO EN CONIGOATO	141.758.451.84	0.00		0.00
0.3 8		9.00 141,758,451.84 -141,758,451.84	0.00 0.00	0.00	0.00 141,759.461.84 -141,758,451.84



CODIGO	CUENTA CONTABLE	Del 01 de enero al 31 de merzo de 2020 SALDO RICIAL	EARGOS		
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		ABONOS	BALDO FINAL
LY	LEY DE INGRESOS		365,869,120.96	365,869,120.96	0.00
11.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	157,492,381.07	157,492,381,67	0.00
_	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	115,443,238.75	0.00	115,443,238.75
_		0.00	21.024;571.18	115,443,230.75	94,418,667.50
114	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	LEY DE INCRESOS DEVENIGADA	0.00	21,024,571,16	21,024,571,18	0.00
1.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,024,571,16	21 024 571 16
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.50	208,376,739.89	208,376,739.00	
12.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	115.443.238.73	0.00
122	PRESUPLIESTO DE EGRESOS POR EJENCIER	9.00	132,698,168.45		115,443,238.75
123	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		32,599,786.83	100,098,382.62
2.4	PRESUPLESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,254,930.70	17,254,930.70	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENDADO	0.00	15,344,856.13	15,313,243.38	31,612.75
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	15,313,243,38	15,252,691.38	0.00
-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	15,252,691.38	12,512,848.85	2,739,842.53
	PARTICIPATION OF ERMESON PAGADO	0.00	12.512.648.66	0.00	12,512,648,85



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, Coahulla de Zaragoza (844) 415-2623 / 416-4024 www.saludcoahulla.gob.mx



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.





#### 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 AGURREZ AVELLO.

SOCIO DIRECTOR CÉDULA 1437720

SONORA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE

SALTILLO, COAHUILA, A 26 DE MAYO DE 2028

Sonora No. 110 Col. República Poniente C.P. 25265 Tel. 01(844) 134 08 63 / 415-45-52 jaconsultores@aconsultores.mx Saitillo, Coahuila.



#### 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 auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2020.

### Resultado parcial de la auditoria 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.



- 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 realizo la depreciación correspondiente, lo es también, que esta firma de auditoria 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 auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria que hemos obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

#### Parrafo 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.



# Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria 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 auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria 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

SONORA NO. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COAHUILA, A 26 DE MAYO DE 2020



#### Información Presupuestaria

# Informe sobre la Auditoria 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 auditoria 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 Auditoria 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 auditoria 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 auditoria 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 auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



#### Párrafo de énfasis

No existen cuestiones de relevancia que deban de ser detallas en este parrafo

#### 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 auditoria 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 auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria 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 presupuestarios.

JA CONSULTORES S.C.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO SOCIO DIRECTOR

SONORA NO. 110 COL. REPUBLICA PONENTE SALTILLO, COMIUILA: A 25 DE MAYO DE 2020



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 Servícios 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 período 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 Coahulla" 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 AGUIRME CABELL

CEDULA: 1437770

SONORA NO. 110 COL REPUBLICA PONIENTE SALTILLO, COAHUILA, 426 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