



SEGUNDA SECCION

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXV

Saltillo, Coahuila, martes 21 de agosto de 2018

número 67

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

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

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

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ACUERDO C-157/2018 emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Estado en sesión celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta ciudad capital.	2
ACUERDO C-158/2018 emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Estado en sesión celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, relativo al cambio de domicilio del Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Archivo Judicial Regional, los juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, el Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en la ciudad del mismo nombre.	8
ESTADOS Financieros del Segundo Trimestre 2018 del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila.	14
SEGUNDO Informe de avance de gestión financiera 2018 del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila.	20
ESTADOS Financieros del mes de Junio 2018 de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación.	30
AVANCE de gestión financiera del Segundo Trimestre 2018 del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.	38

ACUERDO C-157/2018 EMITIDO POR EL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO EN SESIÓN CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALTILLO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

CONSIDERANDO

I. En los términos de los artículos 143, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura es el Órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones, además, está facultado para expedir acuerdos que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones.

II. Según lo dispone en lo conducente el artículo 57, fracciones VIII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Consejo de la Judicatura supervisar el funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial y expedir los acuerdos generales que sean necesarios para regular el funcionamiento de dicho poder público.

De tal suerte que el Consejo, en ejercicio de esa facultad de supervisión, estima conveniente realizar el cambio del domicilio de las oficinas que ocupan los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad, en Periférico Luis Echeverría, número 5402, parque metropolitano, C.P. 25284.

Lo anterior, en virtud de que, para lograr el objetivo de regular el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos integrantes del Poder Judicial, es pertinente imprimir eficiencia a los espacios en los inmuebles, en el marco de las necesidades del servicio, de forma tal que se concentren en el inmueble de referencia dependencias del mencionado poder público, que permitan además la instalación de nuevos juzgados en la misma materia en ese edificio y de distinta materia en el lugar que desocupan, contribuyendo con tal medida al cumplimiento de la garantía de acceso a la justicia.

III. Que con el objetivo de cumplir cabalmente con el adecuado funcionamiento de los referidas oficinas en las nuevas instalaciones, es necesario activar los sistemas de cómputo y comunicación interna, así como el traslado del mobiliario y equipamiento, por lo que se propone que se inhabilite el servicio al público de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad los días del 06 al 10 de agosto de 2018, inclusive, retomando sus funciones el día 13 de agosto del año en curso.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones legales invocadas, las y los suscritos Consejeros, por unanimidad de votos, emitimos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza el cambio de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad.

SEGUNDO. El nuevo domicilio de los mencionados órganos será: Boulevard Luis Donaldo Colosio 703, colonia Valle Real, código postal 25205 de esta ciudad.

TERCERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad, continuarán con sus funciones en su nueva ubicación a partir del 13 de agosto del presente año.

CUARTO. Para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales que cambian de domicilio conforme al presente acuerdo, en las nuevas instalaciones, es necesario activar los sistemas de cómputo y comunicación interna, así como el traslado del mobiliario y equipamiento, por lo que deberá instruirse a la Oficialía Mayor para que se adopten las medidas pertinentes y realicen las acciones conducentes a tal efecto.

QUINTO. Se autoriza la inhabilitación del servicio al público en los órganos que cambian de domicilio, los días 06 al 10 de agosto de 2018, inclusive, para ser reanudados el día 13 de agosto del año en curso.

A) En atención a lo anterior, a partir del día 06 de agosto de 2018 y hasta el día 10 del mismo mes y año, no habrá atención al público ni despacho de oficina en los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad, por lo que sólo se atenderán las medidas urgentes y de amparo que por su naturaleza lo ameritan; periodo en el que no correrán términos, y el personal adscrito a dichos órganos proveerá lo conducente y realizará las actividades necesarias y oportunas para la mudanza de los expedientes, mobiliario y equipo correspondiente; en el entendido de que las promociones de término que correspondan a ese periodo serán recibidas en la Oficialía de Partes, para su envío inmediato al juzgado o área que corresponda, en el nuevo domicilio que ha quedado establecido.

B) Para llevar a cabo el traslado de los expedientes, documentos base de la acción, anexos y/o bienes a su cargo, los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad, atenderán los lineamientos que establezca la Visitaduría Judicial General, la que al efecto deberá designar de entre su personal los funcionarios que estime necesarios para supervisar el debido resguardo de los mismos en los términos de la normatividad aplicable, en tanto que los funcionarios de los órganos judiciales que cambian su domicilio deberán acatar como mínimo las medidas siguiente:

a) El debido traslado de los órganos que cambian de domicilio, con todos los bienes, objetos, materiales, documentos y expedientes será bajo la más estricta responsabilidad de los titulares de los juzgados respectivos, por lo que deberán asignar labores y supervisar que el personal a su cargo haga las relaciones y embalajes necesarios para el traslado, así como realice

4

las actividades conducentes para dejar funcional el órgano a su cargo en las fechas preestablecidas.

b) Para el control de lo remitido, se deberá elaborar una relación pormenorizada de los expedientes en trámite que se trasladan en cada caja, contenedor y/o similares, misma que deberá tenerse a la mano para cotejar el envío y recepción de los expedientes transportados al nuevo domicilio;

c) Contar con una relación descriptiva de la documentación del secreto, anexos o bienes relativa a los referidos expedientes que se reubican;

d) Relación minuciosa de los valores trasladados;

e) Toda la información relativa o inherente a los procedimientos o expedientes judiciales terminados que aún se encuentren en el archivo del juzgado (listas, libros, etcétera);

f) Relación de sellos oficiales;

g) Deberán respaldar la información electrónica y realizar una relación de archivo electrónico, que contenga el vigente, listado de respaldo electrónico de archivos, el archivo de concentración y el histórico o muerto;

h) Otros documentos relevantes como actas de visita; y,

i) Relación de Libros, legajos, listas de acuerdos, informes y demás documentación relacionada con los asuntos tramitados en el órgano jurisdiccional que corresponda.

SEXO. Se autoriza que la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado establezca una oficina de recepción en el edificio a que se

trasladan los juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad, que estará conformada por tres personas: un asesor jurídico con el carácter de Oficial de Partes Auxiliar, un capturista y un digitalizador, con el equipo y mobiliario necesario para su adecuado funcionamiento como órgano administrativos de apoyo judicial, que tendrá como objeto recibir los escritos a que se refiere el Reglamento de las Oficialías de Partes del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, dirigidos a los órganos jurisdiccionales ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio 703, colonia Valle Real, código postal 25205 de esta ciudad.

SÉPTIMO. Se autoriza que el Instituto Estatal de Defensoría Pública establezca una oficina de atención en el edificio a que se trasladan los juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, ambos con sede en esta ciudad, que estará conformada por dos asesoras con el equipo y mobiliario necesario para su adecuado funcionamiento como órgano administrativo, con el objeto de brindar orientación, asesoría, representación y defensa legal gratuita dirigida a los usuarios en términos de lo dispuesto por la Ley del Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, en los órganos jurisdiccionales ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio 703, colonia Valle Real, código postal 25205 de esta ciudad.

OCTAVO. Se instruye a la Oficialía Mayor del Poder Judicial a fin de que realice las gestiones necesarias para el traslado de los órganos jurisdiccionales y establecimiento de las dependencias auxiliares a que se refieren los puntos de acuerdo que anteceden, a los inmuebles que albergarán sus nuevas oficinas, autorizándosele para que disponga de los recursos necesarios, con cargo al presupuesto de egresos asignado al Poder Judicial del Estado, a fin de llevar a cabo la ejecución puntual del presente acuerdo.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdo y Trámite con el objeto de que lleve a cabo las gestiones correspondientes para la debida publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página electrónica del Poder Judicial del Estado y en los periódicos de mayor circulación de la región, así como para que se fije en el acceso del edificio que actualmente ocupan, en los estrados de los órganos jurisdiccionales del Estado, y remita las comunicaciones oficiales a las instancias competentes para su conocimiento.

Así lo acordaron y firman los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura que estuvieron presentes en sesión celebrada el día dieciocho de julio de dos mil dieciocho, por ante la Secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe.

MAG. MIRIAM CÁRDENAS CANTÚ
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
(RÚBRICA)

MAG. OSCAR AARÓN NÁJERA DAVIS
CONSEJERO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
(RÚBRICA)

MAG. JOSÉ AMADOR GARCÍA OJEDA
CONSEJERO DEL TRIBUNAL
DISTRITAL
(RÚBRICA)

**LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA
GONZÁLEZ**
CONSEJERO DEL PODER
EJECUTIVO
(RÚBRICA)

LIC. MARÍA ELENA MARTÍNEZ CERDA
CONSEJERA DE JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA
(RÚBRICA)

DIP. LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA
CONSEJERO DEL PODER
LEGISLATIVO
(RÚBRICA)

LIC. PERLA NÁJERA CORPI.
SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
(RÚBRICA)

ACUERDO C-158/2018 EMITIDO POR EL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO EN SESIÓN CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL INSTITUTO ESTATAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL, LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR, EL JUZGADO SEXTO AUXILIAR DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SABINAS, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE.

CONSIDERANDO

I. En los términos de los artículos 143, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura es el Órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones, además, está facultado para expedir acuerdos que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones.

II. Según lo dispone en lo conducente el artículo 57, fracciones VIII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Consejo de la Judicatura supervisar el funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial y expedir los acuerdos generales que sean necesarios para regular el funcionamiento de dicho poder público.

De tal suerte que el Consejo, en ejercicio de esa facultad de supervisión, estima conveniente realizar el cambio del domicilio de las oficinas que ocupan el Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Archivo Judicial Regional, los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, y el Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en Sabinas, Coahuila, los primeros dos se ubican en plaza Santa Elvira Boulevard Paseo de los Leones esquina con calle Altamirano No. 333 Colonia Reynera, C.P, 26730 local 1 y 13 respectivamente y los juzgados se encuentran en Calle Abasolo Sur # 168, Colonia Flores Magón, C.P. 26700.

Lo anterior, en virtud de que, para lograr el objetivo de regular el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos integrantes del Poder Judicial, es pertinente imprimir eficiencia a los

espacios en los inmuebles, en el marco de las necesidades del servicio, de forma tal que se concentren en el inmueble de referencia diversas dependencias del mencionado poder público.

El beneficio de dicha medida se reflejará en la accesibilidad de los usuarios de los citados órganos, al inmueble en mención, contribuyendo con ello al cumplimiento de la garantía de acceso a la justicia.

III. Que con el objetivo de cumplir cabalmente con el adecuado funcionamiento de los referidas oficinas en las nuevas instalaciones, es necesario activar los sistemas de cómputo y comunicación interna, así como el traslado del mobiliario y equipamiento, por lo que se propone que se inhabilite el servicio al público del Instituto Estatal de Defensoría Pública, del Archivo Judicial Regional, los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, y el Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Sabinas, Coahuila los días del 06 al 10 de agosto de 2018, inclusive, retomando sus funciones el día 13 de agosto del año en curso.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones legales invocadas, las y los suscritos Consejeros, por unanimidad de votos, emitimos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza el cambio de domicilio del Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Archivo Judicial Regional, los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, y el Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Sabinas.

SEGUNDO. El nuevo domicilio de los mencionados órganos será: Boulevard Paseo de los Leones Kilómetro 1 de la Colonia Fundadores, Código Postal 26740, en la ciudad de Sabinas, Coahuila.

TERCERO. El Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Archivo Judicial Regional, los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, y el Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Sabinas,

Coahuila, continuarán con sus funciones en su nueva ubicación a partir del 13 de agosto del presente año.

CUARTO. Para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos que cambian de domicilio, en las nuevas instalaciones, es necesario activar los sistemas de cómputo y comunicación interna, así como el traslado del mobiliario y equipamiento, por lo que deberá instruirse a la Oficialía Mayor para que se adopten las medidas pertinentes y realicen las acciones conducentes a tal efecto.

QUINTO. Se autoriza la inhabilitación del servicio al público en los órganos que cambian de domicilio, los días 06 al 10 de agosto de 2018, inclusive, para ser reanudados el día 13 de agosto del año en curso.

A) En atención a lo anterior, a partir del día 06 de agosto de 2018 y hasta el día 10 del mismo mes y año, no habrá atención al público ni despacho de oficina en Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Archivo Judicial Regional, los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, y el Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Sabinas, por lo que sólo se atenderán las medidas urgentes y de amparo que por su naturaleza lo ameritan; periodo en el que no correrán términos, y el personal adscrito a dichos órganos proveerá lo conducente y realizará las actividades necesarias y oportunas para la mudanza de los expedientes, mobiliario y equipo correspondiente; en el entendido de que las promociones de término que correspondan a ese periodo serán recibidas en la Oficialía de Partes, para su envío inmediato al juzgado o área que corresponda, en el nuevo domicilio que ha quedado establecido.

B) Para llevar a cabo el traslado de los expedientes, documentos base de la acción, anexos y/o bienes a su cargo, el Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Archivo Judicial Regional, los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Primero de Primera Instancia

en Materia Familiar, y el Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Sabinas, según corresponda, atenderán los lineamientos que establezca la Visitaduría Judicial General, la que al efecto deberá designar de entre su personal los funcionarios que estime necesarios para supervisar el debido resguardo de los mismos en los términos de la normatividad aplicable, en tanto que los funcionarios de los órganos administrativos y judiciales que cambian su domicilio deberán acatar como mínimo las medidas siguiente:

a) El debido traslado de los órganos que cambian de domicilio, con todos los bienes, objetos, materiales, documentos y expedientes será bajo la más estricta responsabilidad de los titulares del Instituto Estatal de Defensoría Pública, del Archivo Judicial Regional y de los Juzgados respectivos con sede en Sabinas, Coahuila, por lo que deberán asignar labores y supervisar que el personal a su cargo haga las relaciones y embalajes necesarios para el traslado, así como realice las actividades conducentes para dejar funcional el órgano a su cargo en las fechas preestablecidas.

b) Para el control de lo remitido, se deberá elaborar una relación pormenorizada de los expedientes en trámite que se trasladan en cada caja, contenedor y/o similares, misma que deberá tenerse a la mano para cotejar el envío y recepción de los expedientes transportados al nuevo domicilio;

c) Contar con una relación descriptiva de la documentación del secreto, anexos o bienes relativa a los referidos expedientes que se reubican;

d) Relación minuciosa de los valores trasladados;

e) Toda la información relativa o inherente a los procedimientos o expedientes judiciales terminados que aún se encuentren en el archivo del juzgado (listas, libros, etcétera);

f) Relación de sellos oficiales;

g) Deberán respaldar la información electrónica y realizar una relación de archivo electrónico, que contenga el vigente, listado de respaldo electrónico de archivos, el archivo de concentración y el histórico o muerto;

h) Otros documentos relevantes como actas de visita; y,

i) Relación de Libros, legajos, listas de acuerdos, informes y demás documentación relacionada con los asuntos tramitados en el órgano jurisdiccional o administrativo que corresponda.

SEXTO. Se instruye a la Oficialía Mayor del Poder Judicial a fin de que realice las gestiones necesarias para el traslado de los órganos jurisdiccionales y dependencias a que se refieren los puntos de acuerdo que anteceden, a los inmuebles que albergarán sus nuevas oficinas, autorizándosele para que disponga de los recursos necesarios, con cargo al presupuesto de egresos asignado al Poder Judicial del Estado, a fin de llevar a cabo la ejecución puntual del presente acuerdo.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdo y Trámite con el objeto de que lleve a cabo las gestiones correspondientes para la debida publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página electrónica del Poder Judicial del Estado y en los periódicos de mayor circulación de la región, así como para que se fije en el acceso del edificio que actualmente ocupan, en los estrados de los órganos jurisdiccionales del Estado, y remita las comunicaciones oficiales a las instancias competentes para su conocimiento.

Así lo acordaron y firman los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura que estuvieron presentes en sesión celebrada el día dieciocho de julio de dos mil dieciocho, por ante la Secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe.

MAG. MIRIAM CÁRDENAS CANTÚ
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
(RÚBRICA)

MAG. OSCAR AARÓN NÁJERA DAVIS
CONSEJERO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA
(RÚBRICA)

MAG. JOSÉ AMADOR GARCÍA OJEDA
CONSEJERO DEL TRIBUNAL
DISTRITAL
(RÚBRICA)

**LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA
GONZÁLEZ**
CONSEJERO DEL PODER
EJECUTIVO
(RÚBRICA)

LIC. MARÍA ELENA MARTÍNEZ CERDA
CONSEJERA DE JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA
(RÚBRICA)

DIP. LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA
CONSEJERO DEL PODER
LEGISLATIVO
(RÚBRICA)

LIC. PERLA NÁJERA CORPI.
SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
(RÚBRICA)

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalencias	846,063.11	1,129,340.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,914,551.73	10,857,718.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,638,732.87	12,198,311.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	889,050.79	889,050.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	15,374,846.77	14,212,702.70	Otros Pasivos a Corto Plazo	52,880.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	12,967,431.73	10,857,718.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,190,047.62	18,190,047.62	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,380,676.54	6,320,228.49	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,301,690.75	-7,596,662.39	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	12,967,431.73	10,857,718.88
Total de Activos No Circulantes	16,179,133.51	16,883,592.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	31,553,980.28	31,096,295.42	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,414,546.80	5,414,546.80
			Aportaciones	5,414,546.80	5,414,546.80
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,171,901.95	14,823,936.94
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,511,373.46	6,549,594.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,735,823.95	21,086,159.07
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,052,548.25	-12,911,892.72
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3.99	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	18,586,548.55	20,238,577.54
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,553,980.28	31,096,295.42

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

C. P. ELVA LILIANA GUERRERO MORALES
COORDINADORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA		
Estado de Actividades		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017		
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,189,191.07	2,218,420.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,189,191.07	2,218,420.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,540,636.16	26,197,480.01
Participaciones y Aportaciones	23,540,636.16	26,197,480.01
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	162.38	318.02
Ingresos Financieros	162.38	318.02
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,729,989.92	28,416,218.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,983,709.43	10,195,991.47
Servicios Personales	8,690,487.04	7,493,343.31
Materiales y Suministros	927,820.71	1,479,211.04
Servicios Generales	1,365,701.68	1,227,437.12
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,500,373.05	13,387,579.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,500,373.05	13,387,579.56
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	764,908.36	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	764,908.36	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	27,248,990.84	23,587,571.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,518,701.22	4,828,647.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

C. P. ELVA LILIANA GUERRERO MORALES
COORDINADORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017		
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	3,300,288.35	3,658,548.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Comerte	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Comerte	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,300,288.35	3,658,548.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,658,137.84	45,009,340.64
Participaciones y Aportaciones	43,658,137.84	45,009,340.64
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	237.74	438.10
Ingresos Financieros	237.74	438.10
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	46,956,663.93	48,668,324.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,421,891.33	19,762,536.85
Servicios Personales	16,800,041.86	15,338,344.79
Materiales y Suministros	1,281,093.33	2,090,859.41
Servicios Generales	2,340,756.11	2,333,332.65
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,281,237.70	23,910,515.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	27,281,237.70	23,910,515.53
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antálogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Dorativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Cábo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	784,908.38	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	784,908.38	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	48,468,037.39	43,673,052.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,511,373.46	4,995,272.36

Nota de Gestión Administrativa 17

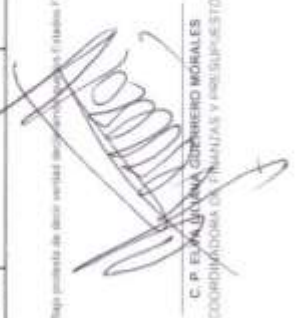
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluirá final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este ente".

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

C. P. ELVA LILIANA GUERRERO MORALES
COORDINADORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTADAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA Estado de Veracruz en la Hacienda Pública del 21 de abril al 30 de junio de 2018					
Categoría	Hacienda Pública / Patrimonio Constituido	Hacienda Pública / Patrimonio Gasto de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Gasto del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Pasivo	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Constituido - Neto de 2018	5,414,548.00				5,414,548.00
Aportaciones	3,414,548.00				3,414,548.00
Compras de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Operado Neto de 2018		14,308,168.00	7,427.76		14,308,796.40
Resultado del Ejercicio (Aporte/Consumo)		27,733,873.00	5,827.76		27,739,653.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00			0.00
Reservas		-10,122,554.97			-10,122,554.97
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				8.00	8.00
Resultado por Ingreso Municipal				3.00	3.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				2.00	2.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Junio de 2018	8,814,048.00	14,308,168.00	5,827.76	8.00	20,130,443.80
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio	8.00				8.00
Gratificación Neto de 2018	8.00				8.00
Aportaciones	8.00				8.00
Compras de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	8.00				8.00
Valoraciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Operado Neto de 2018		0.00	-0.033,084.32		-0.033,084.32
Resultado del Ejercicio (Aporte/Consumo)		0.00	-1,978,001.27		-1,978,001.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-14,853.36		-14,853.36
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				8.00	8.00
Resultado por Ingreso Municipal				3.00	3.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				2.00	2.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Junio de 2018	8,814,048.00	14,308,168.00	-5,509,286.74	8.00	18,326,948.26

De conformidad con la Ley de Gestión Administrativa número 17 la información contenida deberá estar firmada en cada página de la cuenta a contar al final de la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaro que la información contenida en el presente es verdadera y correcta y que no existen otros errores, modificaciones, correcciones y sus responsabilidades del emisor".


C. P. E. M. J. G. O. N. A. G. O. R. D. E. R. E. R. O. M. O. R. A. L. E. S.
COORDINADOR DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


ING. JORDAN CARLOS CHAPOR BOSQUE
CONTADOR GENERAL

Nombre del Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018			
	Origen	Aplicación	
ACTIVO			
Activo Circulante	849,660.59		103,576.94
Efectivo y Equivalentes	84,752.23		43,128.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		43,128.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	84,752.23		0.00
Inventarios	0.00		0.00
Almacenes	0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00
Activo No Circulante	764,908.36		60,448.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00		60,448.15
Activos Intangibles	0.00		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	764,908.36		0.00
Activos Diferidos	0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00
PASIVO	787,810.85		0.00
Pasivo Circulante	787,810.85		0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	757,819.87		0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	29,990.98		0.00
Pasivo No Circulante	0.00		0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		1,533,894.50
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00		0.00
Aportaciones	0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00		1,533,894.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00		1,519,001.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
Revalúos	0.00		0.00
Reservas	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		14,893.28
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma, incluida al final la siguiente leyenda:
 "Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELVA LILIANA GUERRERO MORALES
COORDINADORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Nombre del Ento Público: INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,729,989.62	28,416,218.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,189,191.07	2,218,420.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,540,836.16	28,197,480.01
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	162.39	318.02
Aplicación	26,484,082.40	23,587,571.03
Servicios Personales	6,990,467.04	7,493,343.31
Materiales y Suministros	927,320.71	1,479,211.04
Servicios Generales	1,365,701.68	1,227,437.12
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,500,373.05	13,367,579.56
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-754,092.86	4,828,647.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	60,448.15	20,928.14
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,448.15	20,928.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,448.15	-20,928.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	872,563.08	123,343.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	872,563.08	123,343.00
Aplicación	14,893.28	1,493,736.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,893.28	1,493,736.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	857,669.80	-1,370,393.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,128.79	3,437,326.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	802,934.32	1,224,278.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	846,063.11	4,661,603.90

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JORGE PABLO CHAPOY BOSQUE
DIRECTOR GENERAL

C.P. ELVA LILIANA GUERRERO MORALES
COORDINADORA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y al Fomento y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

CONCEPTO	2018	2017	Año	2017
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	25,527,366	65,864		65,864
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,070	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,205	0		0
Inventarios	0	0		0
Almacenes	0	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		0
Otros Activos Circulantes	0	0		0
Total de Activos Circulantes	29,551,661	65,864		65,864
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	692,066	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		0
Bienes Muebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	4,359,385	0		0
Bienes Muebles	14,588,802	0		0
Activos Intangibles	313,432	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,047,020	0		0
Activos Diferidos	74,853	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0
Otros Activos no Circulantes	2,918,466	0		0
Total de Activos No Circulantes	8,878,078	0		0
Total del Activo	38,429,739	65,864		65,864
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,291,900	0		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		0
Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,050	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		0
Provisión a Corto Plazo	0	0		0
Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		0
Total de Pasivos Circulantes	11,298,366	0		0
Activo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	662,066	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	4,359,385	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,588,802	0		0
Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	313,432	0		0
Provisiones a Largo Plazo	-10,047,020	0		0
Provisiones a Largo Plazo	74,853	0		0
Total de Pasivos No Circulantes	2,918,466	0		0
Total del Pasivo	9,878,078	0		0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	21,178,443	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	19,629,587	17,812,702		17,812,702
Donaciones de Capital	0	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,734,227	3,474,837		3,474,837
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,478,671	2,874,238		2,874,238
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,217,937	-1,337,858		-1,337,858
Revaluación	0	0		0
Revaluación	0	0		0
Revaluaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,038,519	2,038,519		2,038,519
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0		0
Resultado por Pérdida Monetaria	0	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	38,365,914	31,087,589		31,087,589
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	38,429,738	31,178,443		31,178,443

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

ING. MARCO ANTONIO VARGAS GARCÍA,
DIRECTOR GENERAL

C. P. CAROLINA MARTÍNEZ MILDONZO,
CONTADOR GENERAL

COECYT

Comisión Ejecutiva de Ciencia y Tecnología
del Poder Judicial de la Federación

Estado de Actividades
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico
del Estado de Chihuahua

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	190,825	190,825
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Apropiaciones de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	190,825	190,825 EA1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	18,962,473	7,803,111
Participaciones y Aportaciones	0	36,243 EA1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,962,473	7,466,138
Otros ingresos y Beneficios	52,523	74,259 EA2
Ingresos Financieros	52,523	74,259 EA2
Incremento por Valoración de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenció u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de ingresos y Otros Beneficios	11,235,821	7,787,999
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,740,104	4,279,341 EA3
Servicios Personales	1,408,017	1,572,889
Materiales y Suministros	421,173	462,777
Servicios Generales	1,809,914	2,242,905
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,336,000	371,580
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	330,320	371,580
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Atípicos	7,005,680	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenció u	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,076,104	4,649,341
Resultado del Ejercicio (Atorno/Desahorro)	159,718	3,138,658

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


 MR. MARIO FRANCISCO VELAZQUEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL


 C.F. CARMINA MARTÍNEZ MALDONADO
 CONTADOR GENERAL



Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico
del Estado de Coahuila
Ente Público

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingreso de la Gestión	190,625	190,625
Inventos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	190,625	190,625 EA1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	30,023,108	12,455,121
Participaciones y Aportaciones	0	36,803 EA1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,023,108	12,622,169 EA1
Otros Ingresos y Beneficios	87,348	151,271
Ingresos Financieros	87,348	151,271 EA2
Aumento por Variación de Inventario	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detención y	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,390,878	13,001,016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,201,305	7,481,373 EA3
Servicios Personales	2,869,422	3,142,154
Materiales y Suministros	933,420	580,605
Servicios Generales	2,827,863	3,758,614
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,921,800	487,800
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	621,500	487,800
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,000,000	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Gonvenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyo Financiero	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Diminución de Inventario	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detención y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,822,305	7,978,373
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,479,671	5,022,645

Rayo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


ING. MARIO ALEJANDRO VALDES GARZA
DIRECTOR GENERAL


C.P. CARMINA AMBRÍZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Ente Público: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	17,612,792				17,612,792
Aportaciones	17,612,792				17,612,792
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		3,474,937	18,319,154		19,794,091
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,319,154		18,319,154
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,438,419	0		1,438,419
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,036,518	0		2,036,518
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018			0		0
Resultado por Precios, Monedas			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	17,612,792	3,474,937	18,319,154	0	37,466,843
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	2,016,835				2,016,835
Aportaciones	2,016,835				2,016,835
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-219,383	159,517		-69,866
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			159,517		159,517
Resultados de Ejercicios Anteriores		-219,383	0		-219,383
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	1		1
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018			0		0
Resultado por Precios, Monedas			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	19,629,627	3,355,554	16,479,671	0	39,354,852
	EVHP1	EVHP2	EVHP2		EVHP2

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y los Números son razonablemente correctos y responsables del mismo

ING. MARIO FRANCISCO VARGAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CP. CARMEN MARTINEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila
Este Público:

Concepto	Origen	Aplazados
ACTIVO	1,984,732	36,244
Activo Circulante	1,984,732	36,244
Efectivo y Equivalentes	1,930,172	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,559	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	36,244
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	1,816
Pasivo Circulante	0	1,816
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,816
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	219,382	2,176,282
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	2,016,838
Aportaciones	0	2,016,838
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	219,382	159,444
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	159,444
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,382	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	0	0

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

INO BARRIO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARMENA MARTÍNEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL

COECYT

CONSEJO ESTADAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,013,027	7,493,736
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	190,825	190,825
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	36,953
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,392,473	7,466,156
Otros Orígenes de Operación	1,829,929	0
Aplicación	11,073,658	4,817,818
Servicios Personales	1,409,077	1,572,959
Materiales y Suministros	418,923	462,777
Servicios Generales	1,906,815	2,272,069
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	336,000	371,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,000,000	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Conativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	-60,987
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,939,173	3,113,266 EFE3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0 EFE2
Aplicación	0	897,010
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	897,010
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-897,010
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,939,173	2,416,276
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	27,588,183	8,429,929
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,527,356	10,846,205 EFE1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del ente.

ING. MARIO PRUDENCIO VALDES GARZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARMINA MARTÍNEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Ente Público: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	27,593,113	32,379,350	30,420,863	29,551,601	1,958,488
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,588,193	20,744,126	18,804,953	29,527,366	1,939,172
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-29,590	11,624,258	11,578,689	15,970	45,559
Inventarios	34,510	10,966	37,211	8,265	-26,244
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	9,878,078	0	0	9,878,078	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	662,066	0	0	662,066	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,359,385	0	0	4,359,385	0
Bienes Muebles	14,596,902	0	0	14,596,902	0
Activos Intangibles	313,432	0	0	313,432	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,047,026	0	0	-13,047,026	0
Activos Diferidos	74,853	0	0	74,853	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	2,918,466	0	0	2,918,466	0
TOTAL DEL ACTIVO	37,471,191	32,379,350	30,420,863	39,429,678	1,958,488

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor.


ING. MARIO PRUDENCIO VALDES GARZA
DIRECTOR GENERAL


C.P. CARMINA MARTINEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

Ente Público: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito				0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito				0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				64,348	65,864
Total Deuda y Otros Pasivos				64,348	65,864

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


ING. MARIO PINEDA GALDES-CORZO
DIRECTOR GENERAL


C.P. CARMINA MARTÍNEZ MALDONADO
CONTADOR GENERAL

COECYT

CONSEJO ESTADAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Este Publico:

Segundo Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Págs. 03)

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila



Dejo probado de buena fe y veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus Notas Contables fueron auditados y respaldados por un

Mig. Marco Antonio Vázquez Jara
Director General

Carolina Martínez Sánchez
Contralora General



Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y el Poder Judicial e Investigación Científica y el Gobierno Tecnológico del Estado de Coahuila
 Estado Analítico del Cuenta del Presupuesto de Egresos
 Clasificado por Tipo de Gasto (Ejecución y Compromiso)
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018

Concepto	Ejercicio						Subtotal
	Aprobado	Aplicaciones (Reservadas)	Modificado	Compromiso	Pagos	Saldo	
Servicios Personales	7,003,644	-798,589	6,305,055	2,869,822	2,869,822	3,435,233	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,041,482	462,643	4,578,839	2,480,794	2,480,794	2,338,546	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	740,382	0	740,382	35,328	35,328	869,108	
Seguridad Social	614,780	0	614,780	255,500	255,500	359,280	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	308,400	0	308,400	102,200	102,200	206,200	
Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	0	2,180,230	2,180,230	503,620	881,370	1,678,718	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	1,112,752	1,112,752	234,041	234,041	878,711	
Alimentos y Utensilios	0	788,542	788,542	173,619	170,768	617,773	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	852	852	852	852	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	198,000	198,000	57,289	57,200	140,711	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	30,208	30,208	10,880	10,880	19,328	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	78,934	78,934	28,234	28,234	50,700	
Servicios Generales	0	8,858,403	8,858,403	2,827,862	2,827,862	6,030,541	
Servicios Básicos	0	319,902	319,902	48,028	48,028	271,874	
Servicios de Arrendamiento	0	368,004	368,004	499,217	499,217	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	4,617,087	4,617,087	1,344,211	1,344,211	3,272,876	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	286,573	286,573	143,248	143,248	143,325	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	800,730	800,730	224,791	224,791	575,939	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Tránsito y Viajes	0	2,011,570	2,011,570	464,752	464,752	1,546,818	
Servicios Oficiales	0	427,173	427,173	144,442	144,442	282,731	
Otros Servicios Generales	0	23,700	23,700	21,174	21,174	2,526	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,686,069	1,738,000	8,424,069	7,621,060	7,621,060	803,009	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	892,000	726,000	1,618,000	621,000	621,000	997,000	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	6,000,000	1,980,000	7,980,000	7,000,000	7,000,000	980,000	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Militares y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	
Militares y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipos de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Deposito de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Comunas	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Ciclo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0	
Deudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	13,853,044	12,780,575	26,413,219	15,920,502	15,920,502	10,493,814	

M.C. MARIO PULIDO VIDES GARZA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. GARMIRA MARTÍNEZ MUÑOZ
 CONTADOR GENERAL

JULIO/2018 ACUERDO –C

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a veinte de julio de dos mil dieciocho.-----

-----Esta
Junta de Gobierno, procede al estudio y análisis del acuerdo relativo a la **“Aprobación y autorización de los Estado Financieros al mes de junio de 2018 de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE)”**.-----

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha 8 de enero de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. -----

SEGUNDO. El 26 de Diciembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila la reforma a la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, dicha reforma entró en vigor 30 días después de su publicación.-----

TERCERO. La Ley de Pensiones establece en su artículo 45 las facultades y obligaciones del Director General, siendo de especial relevancia la contenida en la fracción XIV de dicho artículo la cual establece como obligación, la de *“Preparar los proyectos de los estados financieros, avances de gestión financiera, la Cuenta Pública, los balances ordinarios y extraordinarios y los informes generales y especiales para su estudio y aprobación por parte de la Junta de Gobierno.”*-----

CONSIDERANDO

Que la Dirección de Pensiones es un organismo que por ley está encargado de conceder otorgar y administrar las pensiones y otros beneficios sociales a todos aquellos trabajadores que se encuentran afiliados a dicha institución, así como a sus beneficiarios.-

Que como Organismo Público Descentralizado y tener personalidad jurídica y patrimonio propio tiene la obligación de rendir informes financieros de manera mensual, toda vez que forma parte de la administración pública paraestatal, y está sujeto a la Ley de Entidades Paraestatales además de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública la cual le da vida jurídica.-----

Que de acuerdo con la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la fracción X del artículo 18 de la Ley de Entidades

Paraestatales establecen que la Junta de Gobierno es la encargada de examinar y en su caso aprobar los proyectos de los estados financieros, los balances ordinarios y extraordinarios y los informes generales y especiales que le presente el Director General;-

Que el Director General presenta para estudio y aprobación de la Junta de Gobierno, el Proyecto de Estados Financieros de la DIPETRE, en ejercicio de las facultades y obligaciones que le confiere la fracción XIV del artículo 45 de la multicitada Ley de Pensiones, teniéndosele como cumpliendo en tiempo y forma con dicha obligación.-----

RESUELVE

UNICO.- Siendo competente para ello, y previo estudio del mismo, éste órgano de gobierno determina procedente aprobar el Proyecto de Estados Financieros presentado por el Director General de la DIPETRE, y es acorde en emitir el siguiente:-----

ACUERDO

La Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.**-----

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación-----

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)

TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCION 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

ACTIVO
Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	\$165,161,480	\$140,280,159	\$3,513,778	\$21,367,553
Bancos / Tesorería	\$16,100	\$16,100	\$0	\$0
Inversiones Temporales	\$4,679,003	\$3,481,552	\$436	\$1,197,015
	\$180,466,387	\$198,782,506	\$3,513,343	\$20,170,538
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,652,066,911	\$2,323,992,639	\$299,628,738	\$28,547,534
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	\$10,742,530	\$10,742,530	\$0	\$0
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	\$2,541,015,222	\$2,227,515,038	\$299,578,406	\$13,921,775
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$31,876,689	\$31,614,031	\$0	\$261,656
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	\$68,422,171	\$54,007,740	\$50,330	\$14,384,101
Anticipo a proveedores	\$13,299	\$13,299	\$0	\$0
Total de Activo Circulante	\$2,817,230,401	\$2,464,172,797	\$303,142,517	\$49,915,087

Activo No Circulante

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$345,222,955	\$257,916,076	\$12,832,575	\$74,474,303
Fideicomisos, mandatos y contratos	\$63,376,311	\$22,472,621	\$12,363,886	\$48,519,804
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	\$261,846,844	\$235,443,495	\$448,690	\$23,954,499
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$8,820,718	\$8,820,718	\$0	\$0
Terrenos (Nota ESF 08)	\$350	\$350	\$0	\$0

Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature and several initials.

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

Edificios No Habitacionales	\$8,820,368	\$8,820,368	\$0	\$0
BIENES MUEBLES	\$6,332,321	\$6,332,321	\$0	\$0
Mobiliario y Equipo de Administracion	\$3,688,794	\$3,688,794	\$0	\$0
Vehiculos y Equipo de Transporte	\$2,443,527	\$2,443,527	\$0	\$0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$7,517,794	-\$7,517,794	\$0	\$0
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-\$3,307,298	-\$3,307,298	\$0	\$0
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-\$4,210,496	-\$4,210,496	\$0	\$0
Total de Activos No Circulantes	\$352,858,199	\$265,551,321	\$12,832,575	\$74,474,303
PASIVO	Total de Activo	\$3,170,088,600	\$2,729,724,118	\$315,975,092
Pasivo Circulante				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,225,282,550	\$1,039,688,420	\$181,179,325	\$4,414,805
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	\$14,219,456	\$8,220,039	\$4,952,805	\$1,046,614
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,966,707	\$1,966,707	\$0	\$0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$79,637	\$79,637	\$0	\$0
Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	\$926,242,058	\$800,069,517	\$122,989,331	\$3,183,210
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$282,774,690	\$229,342,519	\$53,237,189	\$184,982
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$80,471,876	\$98,763,612	\$667,608	\$1,040,658
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	\$53,780,555	\$53,780,555	\$0	\$0
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	\$6,691,321	\$4,983,057	\$867,608	\$1,040,658
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADICION A CORTO PL.	\$15,194,695	\$15,194,695	\$0	\$0
Fondos en Garantia a Corto Plazo	\$15,194,695	\$15,194,695	\$0	\$0
Total de Pasivos Circulantes	\$1,300,949,121	\$1,113,646,728	\$181,846,932	\$5,455,462

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pasivo No Circulante					
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$170,187,273	\$145,752,342	\$0	\$24,434,931	
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	\$170,187,273	\$145,752,342	\$0	\$24,434,931	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMIN A LARGO PL	\$44,217,651	\$39,843,681	\$0	\$4,373,970	
Fondos en Garantia a Largo Plazo (Nota ESF 13)	\$44,217,651	\$39,843,681	\$0	\$4,373,970	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,233,070,032	\$1,233,070,032	\$0	\$0	
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	\$1,233,070,032	\$1,233,070,032	\$0	\$0	
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,447,474,956	\$1,418,666,055	\$0	\$28,808,901	
Total de Pasivo	\$2,748,424,077	\$2,532,312,783	\$181,846,932	\$34,264,363	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO					
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	\$7,232,545	\$25,513,301	-\$191,680	-\$18,089,076	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$409,461,553	\$166,927,609	\$134,319,840	\$108,214,103	
Revaluación de Bienes Inmuebles	\$4,851,072	\$4,851,072	\$0	\$0	
Cargos por errores contables	\$119,353	\$119,353	\$0	\$0	
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	\$421,664,523	\$197,411,336	\$134,128,160	\$90,125,027	
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,170,088,600	\$2,729,724,118	\$315,975,092	\$124,389,390	

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2018

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	\$2,363,814,106
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$1,302,690,770
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$50,784,337
Ley de Ingresos Devengada	\$439,974,470
Ley de Ingresos recaudada	\$671,743,203

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,537,021,110
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$103,243,220
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$121,922,668
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,207,554,350
Presupuesto de Egresos Devengado	\$140,295,407
Presupuesto de Egresos Ejecido	\$87,978
Presupuesto de Egresos Pagado	\$693,917,488

Amor x

RO

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)

TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCION 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	\$182,919,799	\$147,990,046	\$32,110,064	\$2,819,689
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA. 1)	\$181,401,805	\$147,279,803	\$32,108,048	\$2,074,015
Productos de Tipo Corriente	\$1,457,934	\$710,243	\$2,017	\$745,674
Otros Ingresos y Beneficios	\$0	\$0	\$0	\$0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$182,919,799	\$147,990,046	\$32,110,064	\$2,819,689

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales (Nota EA. 3)	\$1,942,999	\$1,628,800	\$171,422	\$142,777
Materiales y Suministros (Nota EA. 3)	\$236,373	\$198,149	\$20,854	\$17,369
Servicios Generales (Nota EA. 3)	\$423,734	\$355,212	\$37,394	\$31,137
Total	\$2,603,106	\$2,182,162	\$229,661	\$191,283

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Pensiones y Jubilaciones (Nota EA. 3)	\$180,178,046	\$141,777,645	\$31,890,553	\$6,470,648
Total	\$180,178,046	\$141,777,645	\$31,930,553	\$6,470,648

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$140,058	\$140,058	\$0	\$0
Total	\$140,058	\$140,058	\$0	\$0

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

Total	-\$2,211	\$3,890,181	-\$50,149	-\$3,842,242
--------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------------

X
sumy
SMT

Manuel

GR

ST

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuentas y Aportaciones de seguridad Social	\$1,111,717,673	\$902,234,295	\$192,072,707	\$17,410,670
Cuentas y Aportaciones de seguridad Social	\$1,102,127,379	\$896,822,031	\$191,774,226	\$13,531,123
Productos de Tipo Corriente	\$9,590,294	\$5,412,265	\$298,482	\$3,879,547
Otros Ingresos y Beneficios	\$2,366	\$0	\$2,366	\$0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,111,720,039	\$902,234,295	\$192,075,074	\$17,410,670
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	\$12,128,011	\$10,212,304	\$1,055,005	\$95,702
Mantenimiento y Suministros	\$874,015	\$567,643	\$58,642	\$47,730
Servicios Generales	\$1,804,511	\$1,519,728	\$158,999	\$127,786
Total Gastos de Funcionamiento	\$14,806,537	\$12,299,675	\$1,272,646	\$1,034,218
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	\$1,089,438,731	\$863,977,095	\$190,996,109	\$34,465,528
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,089,438,731	\$863,977,095	\$190,996,109	\$34,465,528
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$444,226	\$444,226	\$0	\$0
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$444,226	\$444,226	\$0	\$0
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$7,232,545	\$26,513,301	-\$191,680	-\$18,089,076

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,482,577.36	11,213,126.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,366,667.98	23,465,946.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,973,035.62	19,784,239.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	493,510.29	249,830.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	46,870.30	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	22,051,608.51	14,773,464.13	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	52,047,602.08	46,020,660.66	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	25,366,667.98	23,465,946.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,417,996.06	56,208,551.91	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,598,384.83	-2,598,384.83	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	25,366,667.98	23,465,946.16
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	53,841,477.23	53,632,033.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	105,889,079.31	99,652,693.74	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	41,268,042.80	41,268,042.80
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	39,264,348.53	34,926,704.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,083,694.59	22,221,159.71
			Resultados de Ejercicios Anteriores	70,946,661.44	48,725,501.73
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,766,007.50	-36,017,956.66
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	80,522,391.33	76,186,747.58
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	105,889,079.31	99,652,693.74

"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 GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

ESTADO ACTIVIDADES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Actividades		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017		
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,720,685.73	11,374,543.88
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	52,696.61	-462.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,667,989.12	11,374,091.55
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,265,331.86	3,349,506.67
Participaciones y Aportaciones	4,265,331.86	3,349,506.67
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	-23,287.00	5,114.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-23,287.00	5,114.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,962,730.69	14,729,164.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,530,459.51	13,027,945.89
Servicios Personales	7,798,570.53	7,692,323.19
Materiales y Suministros	1,542,698.66	2,181,129.04
Servicios Generales	6,189,190.32	3,154,493.66
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,530,459.51	13,027,945.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,567,728.82	1,701,218.73

"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 GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

ESTADO DE ACTIVIDADES 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017		
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	18,279,724.97	27,147,037.60
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	53,611.66	1,736.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,226,113.31	27,145,301.80
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	13,265,331.96	12,349,506.67
Participaciones y Aportaciones	13,265,331.96	12,349,506.67
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	5,114.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,114.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	31,545,056.93	39,501,658.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	26,461,362.34	26,757,810.74
Servicios Personales	15,008,344.09	15,970,302.93
Materiales y Suministros	3,214,171.27	3,905,023.94
Servicios Generales	8,238,846.98	6,881,483.87
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	8.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	8.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,461,362.34	26,757,810.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,083,694.59	12,743,847.54

"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 GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO VEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación, y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	41,258,042.80	0.00	0.00	0.00	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01				3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79				38,117,295.79
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		34,756,506.92	7,651,423.41		42,407,930.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,651,423.41		7,651,423.41
Resultado de Ejercicios Anteriores		70,946,561.44			70,946,561.44
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-36,190,154.52			-36,190,154.52
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2018	41,258,042.80	34,756,506.92	7,651,423.41	0.00	83,665,973.13
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		0.00	-3,143,561.80		-3,143,561.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,567,728.82		-2,567,728.82
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-575,862.98		-575,862.98
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2018	41,258,042.80	34,756,506.92	4,507,861.61	0.00	80,522,391.33

MARCO ANTONIO PEREIRA VENCOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES SUENTES GALVAN
DIRECTORA GENERAL

Todo protesta de oír y veras decimos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y con responsabilidad del emisor.



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018			
	Origen	Aplicación	
ACTIVO	0.00		499,850.13
Activo Circulante	0.00		409,838.77
Efectivo y Equivalentes	3,593,259.97		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	150,298.13		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		159,483.98
Inventarios	0.00		0.00
Almacenes	0.00		3,993,912.89
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00
Activo No Circulante	0.00		90,011.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00		90,011.36
Activos Intangibles	0.00		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00		0.00
Activos Diferidos	0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00
PASIVO	3,643,431.93		0.00
Pasivo Circulante	3,643,431.93		0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,643,431.93		0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00
Pasivo No Circulante	0.00		0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00		3,143,681.80
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00		0.00
Aportaciones	0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00		3,143,681.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00		2,567,728.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
Revalúos	0.00		0.00
Reservas	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		575,852.98
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00

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

MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,986,017.69	14,729,164.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	52,696.61	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	462.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,667,989.12	11,374,081.55
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	4,265,331.96	3,349,506.67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	5,114.00
Aplicación	15,553,746.51	13,027,945.89
Servicios Personales	7,798,570.53	7,692,323.19
Materiales y Suministros	1,542,698.66	2,181,129.04
Servicios Generales	6,189,190.32	3,154,493.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	23,287.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,567,728.82	1,701,218.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	90,011.36	117,740.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	90,011.36	117,740.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,011.36	-117,740.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,793,730.06	1,420,571.56
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	3,793,730.06	1,420,571.56
Aplicación	4,729,249.85	4,673,970.47
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,729,249.85	4,673,970.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-935,519.79	-3,253,398.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,593,259.97	-1,669,920.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,075,837.33	15,562,096.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,482,577.36	13,892,175.83

"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 GALVAN
DIRECTOR GENERAL

MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	105,389,229.18	65,753,052.85	65,253,202.72	105,889,079.31	499,850.13
Activo Circulante	61,637,763.31	65,863,041.49	65,253,202.72	52,047,602.08	409,838.77
Efectivo y Equivalentes	9,075,837.33	37,876,157.05	41,469,417.02	5,482,577.38	-3,593,259.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,123,333.75	21,668,834.61	21,819,132.74	23,973,035.62	-150,298.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	334,026.31	284,781.58	125,297.60	483,510.29	159,483.98
Inventarios	46,870.30	0.00	0.00	46,870.30	0.00
Almacenes	18,067,695.62	5,833,268.25	1,839,355.36	22,051,608.51	3,993,912.89
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	63,751,465.87	90,011.36	0.00	53,841,477.23	90,011.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,327,984.70	90,011.36	0.00	56,417,996.06	90,011.36
Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,598,384.83	0.00	0.00	-2,598,384.83	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		21,723,256.05	25,366,687.98
Total Deuda y Otros Pasivos			21,723,256.05	25,366,687.98

"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 GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO ORTEGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018

Concepto	
Demandas	Este Instituto tiene 8 demandas
Juicios	Este Instituto tiene 4 Procesos
Quejas	Este Instituto tiene 7 quejas ante CDHEC
Avaless	Este Instituto no ha sido Aval


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

		ASUNTOS JURIDICOS		11 de julio de 2018
Asunto	Autoridad	Prestaciones reclamadas	Status	Tipo
Gabriela Ramirez Rojas	TCAPJE 200/2013	Inicio 05/08/2013.-Reinstalación, indemnización constitucional, 20 días por año laborado, prima vacacional, vacaciones, prima de antigüedad, pensión por incapacidad, devolución de fondo de ahorro, aguinaldo y salarios caídos	Ejecución de Laudo	Demanda
Juanita Mayela Irasema Hernández Ramos	TCAPJE 122/2015	Inicio 19/3/15.-Reinstalación, indemnización constitucional y salarios caídos	Pendiente desahogar pruebas ofrecidas por la parte demanda	Demanda
Martha Lorena de la Torre Pichardo	1112/2013-II TCAPIEC	Inicio el 25/11/2011.-Demanda Laboral	Reinstalación y Ejeción de Laudo	Demanda
Luis Daniel Rodríguez Fuentes	561/2015 IA	Inicio 04/03/2015.-Indemnización constitucional, prima vacacional, vacaciones, aguinaldo, 20 días de salario por cada año laborado, pago de aportaciones al SAR e Infonavit, salarios caídos, tiempo extra, cotizaciones ante el IMSS y salarios devengados.	En proceso de desahogo de pruebas.	Demanda
María de la Luz Gallegos Herrera	JLCA 1782/2016 II	Inicio 24/11/2016.-Indemnización Constitucional, Vacaciones, Prima Vacacional, Aguinaldo, Días Festivos, Salarios Vencidos o Caídos, Tiempo Extraordinario, Séptimos Días, Salarios Devengados e Inscripción retroactiva ante IMSS e INFONAVIT.	En proceso de desahogo de pruebas.	Demanda
Fátima del Rocio Alvarado Urbano	631/2018 III	Indemnización constitucional, 20 días de salario por cada año laborado, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima adicional a razón de 25% sobre salario diario por los días domingos laborados, intereses y horas extras.	12 de julio de 2018, terminado por convenio.	Demanda
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 86 Saltillo, Coahuila	282/2015		Se requiere la retención y entrega de las cuotas obrero-patronales de los trabajadores, haciendo la aclaración que de las plazas de los trabajadores citados no corresponden a plazas del instituto derivado a que pertenecen a la Secretaría de Salud.	Demanda
Katia Vega Contreras	456/2015 Juicio Ordinario Civil	Declaración de que los demandados incurrieron en responsabilidad profesional, reparación de daño moral, indemnización por muerte, intereses y pago de gastos y costas.	En espera de Emplazamiento a todos los demandados.	Demanda
Centro Médico Psiquiátrico de la Ciudad de Saltillo	CDHEC/1/2015/459/Q	Inicio 14/10/2014.-Recomendación 56/2015	Se emitió oficio del acuerdo con el cumplimiento de la Recomendación 56/2015 derivada de la visita de Supervisión al Centro	Recomendación
Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente	CDHEC/7/2014/018/Q	Inicio 29/10/2014.-Recomendación 82/2015	Se emitió oficio del acuerdo con el cumplimiento de la Recomendación 82/2015 derivada de la visita de Supervisión al Centro	Recomendación
Federico Soto De Alba	CDHEC/1/2016/372/Q	Inicio 29/09/2016.-Queja por presunta violación a derechos humanos por parte de personal del CESAME	Recomendación 27/2017, en espera de resolución que la tenga por cumplida en su totalidad	Procedimiento
José Ángel Martínez Estrada	CDHEC/7/2017/045/Q	Inicio 12/7/2017.-Queja por presunta violación a derechos humanos por parte de personal del HP Parras	En espera de Resolución	Procedimiento
Hilda Wislar Alvarado	CDHEC/7/2017/044/Q	Inicio 7/7/2017.-Queja por presunta violación a derechos humanos por parte de personal del HP Parras	En espera de Resolución	Procedimiento
Martina Leticia Esqueda García	CDHEC/7/2017/068/Q	Inicio 16/01/2018.-Queja por presunta violación a los derechos humanos por parte de personal del HP Parras	En espera de Resolución	Procedimiento
Investigación de Oficio	CDHEC/7/2018/002/Q	Inicio 13/02/2018.-Investigación de oficio a Granja Psiquiátrica de la ciudad de Parras de la Fuente	En espera de Resolución	Procedimiento

ATENTAMENTE

 LIC. FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y
 EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL
 DEL ESTADO DE COAHUILA

Bld. Venustiano Carranza 1623 Segundo Piso, Col. República
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2629 / 415-4024
 www.saludcoahuila.gob.mx

8 DEMANDAS
 4 JUICIOS
 7 QUEJAS
 0 AUNTES



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 SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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

**SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2018
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

l) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Junio 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Cta BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	11,533.01	500,926.91
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	1,874,396.13	633,336.09
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	3,839.82	3,839.64
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	3,450,000.00	9,656,194.40
Cta BBVA Bancomer 181946161 ISSREEI	Ingresos Propios	15,500.16	19,432.46
Cta BBVA Bancomer 181572879 ISSREEI	Ingresos Propios	15,501.69	269,742.22
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	23,422.75	7,832.83
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NINO	Ingresos Propios	15,886.22	20,796.50
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	17,073.45	40,669.80
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	6.26	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	7.25	252.98
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	12,910.62	17,602.38
Total Bancos - Tesorería		5,440,077.36	11,170,626.21
Deposito Fondos de Terceros		42,500.00	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		5,482,577.36	11,213,126.21

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.



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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

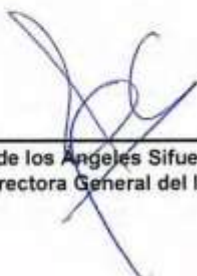
Cuentas por Cobrar


Este renglón se integra como sigue:

CUENTA	Saldo al 30 de Junio 2018	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,471,833.28	3,346,621.32	2,083,694.75	10,663,838.10	5,377,679.11
Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,443,125.43	-857,742.38	1,018,093.43	445,431.43	1,837,342.95
Deudores por Anticipos de la tesorería a Corto Plazo	40,233.59	23,916.96	5,609.09	0.00	10,707.54
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,666.74	-8,337.26	-9,996.00	20,000.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	16,176.58	5,869.86	564.67	255.65	9,486.00
Total	23,973,035.62	2,510,328.50	3,097,966.14	11,129,525.38	7,235,215.60

Nota.- En este concepto al 30 de Junio de 2018, el Instituto no tiene montos de algún tipo de Juicio mayor a la señalada y a la factibilidad de cobro

CUENTA	Saldo al 31 de Diciembre 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,455,407.16	7,341,258.10	3,868,880.19	2,730,709.75	3,514,559.12
Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,282,774.38	445,431.43	107,121.49	18,150.00	1,712,071.46
Deudores por Anticipos de la tesorería a Corto Plazo	16,316.59	5,609.05	0.00	9,402.55	1,304.99
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	9,741.85	255.85	9,486.00	0.00	0.00
Total	19,784,239.98	7,812,554.43	3,985,487.68	2,758,262.30	5,227,935.57


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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

Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2018	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	493,510.29	159,483.98	84,195.97	28,299.65	221,530.69

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	249,830.34	28,299.65	5,100.00	18,037.00	198,393.69

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

A la fecha se cuenta con un sistema de control informático de inventarios, en el cual se le están implementando adecuaciones para conocer la existencia de materiales, medicamentos, material de laboratorio y rayos x, así como otros materiales.

ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2018
Almacén de Medicamentos	8,879,936.28
Almacén de Material de Curación	5,743,035.00
Almacén de Material Dental	22,674.84
Almacén de Material de Laboratorio	3,645,944.13
Almacén de Material de Rayos X	-70,444.26
Almacén de Aseo y Limpieza	638,242.21
Almacén de Material de Oficina	532,638.65
Almacén de Papelería Membretada	341,078.67
Almacén de Nutrición	1,681,429.04
Almacén de Ropería	144,111.05
Almacén de Material y Mantenimiento	392,092.64
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de tecnologías de la Información	99,483.16
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,387.10
TOTAL	22,051,608.51

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Almacén de Medicamentos	6,885,377.62
Almacén de Material de Curación	3,985,190.54
Almacén de Material Dental	23,121.60
Almacén de Material de Laboratorio	2,207,709.19
Almacén de Material de Rayos X	-70,444.26
Almacén de Aseo y Limpieza	338,747.93
Almacén de Material de Oficina	388,660.11
Almacén de Papelería Membretada	238,554.05
Almacén de Nutrición	404,269.29
Almacén de Ropería	111,398.12
Almacén de Material y Mantenimiento	184,744.48
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	74,748.36
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,387.10
TOTAL	14,773,464.13



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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 30 de Junio de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Mobiliario y Equipo de Administración	10,173,218.47	10,068,533.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	542,699.42	542,699.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,109,016.20	31,004,256.41
Equipo de Transporte	3,642,238.70	3,642,238.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10,950,824.27	10,950,824.27
Total	56,417,997.06	56,208,551.91

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 2017
Mobiliario y Equipo de Administración	410,416.24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,616.89
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,117,942.76
Equipo de Transporte	0
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	30,408.94
Total	2,598,384.83


El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00
Total	21,866.00	21,866.00

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable, se presentara en el 3º trimestre 2018.


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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 30 de Junio de 2018	90 días	180 días	365 días	Más de 365 días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	1,207,940.28	-43,433.05	8,060.11	1,094,115.63	149,197.59
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	22,264,083.63	7,379,734.80	3,199,550.79	4,915,906.40	6,768,891.64
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,894,664.07	1,475,872.99	0.00	414,603.17	4,187.91
TOTAL	25,366,687.98	8,812,174.74	3,207,610.90	6,424,625.20	6,922,277.14

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 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	1,243,313.22	1,094,115.63	99,465.06	0.00	49,732.53
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	20,559,336.50	5,535,089.31	1,643,650.04	3,863,864.23	9,506,731.93
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,653,297.44	1,639,764.47	0.00	0.00	16,532.97
TOTAL	23,455,946.16	8,268,969.41	1,743,115.10	3,863,864.23	9,572,997.43

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

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



 Maria de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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

II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Acumulado al 30 de Junio 2018

Concepto	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Observación
Participación del Estado	4,265,331.96	13,255,331.96	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	8,667,989.12	18,226,113.31	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	545.59	1,460.64	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,864.02	52,151.02	Pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y Otros
Suma Ingresos	12,962,730.69	31,545,056.93	

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

EA1.- Ingresos de Gestión Comparativo


Concepto	Del 1 de Abril al 30 de junio 2017	Acumulado al 30 de Junio de 2017	Observación
Participación del Estado	3,349,506.67	12,349,506.67	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	11,374,081.55	27,145,301.60	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	462.40	1,736.00	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,114.00	5,114.00	Pago de Licitaciones
Suma Ingresos	14,729,164.62	39,501,658.27	


EA 2.-Otros Ingresos

Concepto	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Observación
Otros Ingresos	28,864.02	52,151.02	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones, Jornadas de Enfermería y otros del Hospital del Niño

EA 2.- Otros Ingresos Comparativo

Concepto	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Observación
Otros Ingresos	5,114.00	5,114.00	Estos Ingresos Corresponden al pago de Jornadas de Enfermería del Hospital del Niño


María de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas.- Comparativo
Movimiento desagregado del 2º Trimestre y Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio 2018

Gastos de Funcionamiento	Movimiento Desagregado del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Total 2º Trimestre 2018	Movimiento Desagregado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Total Acumulado al 30 de Junio de 2018
Servicios Personales		7,748,870.53		16,268,344.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	347,164.58		500,871.35	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,539,463.21		10,457,119.21	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,812,642.59		3,420,154.90	
Seguridad Social	312,560.15		620,196.54	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		0.00	
Materiales y Suministros		1,842,698.66		3,214,171.27
Alimentos y Utensilios	359,218.82		581,162.52	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	748,539.50		1,719,592.74	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	86,252.28		132,258.71	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	174,813.10		242,833.12	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	118,992.47		438,735.42	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,977.98		21,181.18	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,105.22		80,979.58	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercializa	0.00		0.00	
Servicios Generales		8,189,190.32		8,238,648.08
Servicios de Arrendamiento	102,302.32		107,285.22	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,809,342.48		1,917,293.47	
Servicios Oficiales	0.00		843.80	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	2,200,244.23		2,813,630.50	
Otros Servicios Generales	172,663.70		382,411.77	
Servicios Básicos	1,600,904.13		3,101,879.73	
Servicio de Traslado y Viáticos	50,843.38		91,810.68	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,763.00		23,792.41	
Total Gastos		16,630,499.91		36,461,362.34

Comparativo del mismo periodo 2017

Movimiento desagregado 2º Trimestre y Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

Gastos de Funcionamiento	Movimiento Desagregado del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Total 2º Trimestre 2017	Movimiento Desagregado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Total Acumulado al 30 de Junio de 2017
Servicios Personales		7,842,323.19		16,970,302.97
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	379,423.10		595,651.03	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,202,697.18		11,245,283.33	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,724,624.14		3,449,207.61	
Seguridad Social	303,328.09		587,818.25	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,092.70		82,562.70	
Materiales y Suministros		3,181,129.04		3,906,823.94
Alimentos y Utensilios	535,316.45		1,078,088.47	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,154,288.48		1,911,843.76	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	86,132.97		225,592.55	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	320,349.44		552,050.04	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,850.93		84,879.61	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,587.77		66,977.21	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,842.00		8,808.28	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercializa	0.00		0.00	
Servicios Generales		3,184,493.66		6,881,463.87
Servicios de Arrendamiento	231,499.09		444,927.90	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	797,400.36		1,727,170.13	
Servicios Oficiales	19,090.00		24,937.96	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	839,851.76		1,835,684.52	
Otros Servicios Generales	167,077.28		319,236.85	
Servicio Básicos	1,274,108.33		2,394,367.69	
Servicio de Traslado y Viáticos	32,013.82		95,745.46	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,447.91		28,281.16	
Total Gastos		13,027,948.89		26,787,616.73

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marcos Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

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

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 30 de Junio de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
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 30 de Junio de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Patrimonio Generado	39,264,348.53	57,561,242.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	5,083,694.59	22,221,159.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	70,946,661.44	48,725,501.73
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,766,007.50	-36,017,956.66



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	Segundo Trimestre 2018	Segundo Trimestre 2017
Efectivo Bancos - Tesorería	5,440,077.36	13,849,675.83
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	42,500.00	42,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	5,482,577.36	13,892,175.83

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Abril al 30 de Junio 2018, fueron con **Recursos Propios** y son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017
12411	Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	0.00	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	79,993.80	0.00
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	5,124.88	117,740.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	4,892.88	0.00
12441	Automóviles y Camiones	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y refrigeración	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y accesorios Eléctricos	0.00	0.00
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
12469	Otros Equipos	0.00	0.00
	Suma de Adquisiciones	90,011.36	117,740.00



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

9/23

Bld. Venustiano Carranza 1623 Segundo Piso, Col. República
C.P. 25280 Saltillo, Coahuila de Zaragoza

(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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 Abril al 30 de Junio de 2018	Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-2,567,728.82	1,701,218.73
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

EA 4.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018	Movimientos del Periodo 01 Abril al 30 de Junio 2018	Segundo Trimestre 2018
Egresos Presupuestarios		15,530,458.51
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activo biológico	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Publica en bienes propios	0.00	
Acciones participaciones de capital	0.00	
Compra de Títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más: Gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
Gastos Contables	0.00	15,530,458.51

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo

10/23

Bld. Venustiano Carranza 1623 Segundo Piso, Col. República
C.P. 25280 Saltillo, Coahuila de Zaragoza

(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676

www.saludcoahuila.gob.mx



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

EA 4.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables

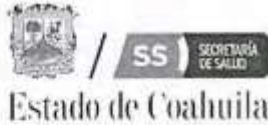
EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018		Movimientos del Periodo 2018	Segundo Trimestre 2018
Ingresos Presupuestarios			12,933,321.08
Más:	Ingresos contables no Presupuestales		29,409.61
	Incremento por variación de Inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones	0.00	
	por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros Ingresos Contables no presupuestarios	29,409.61	
Menos:	Ingresos Presupuestales no Contables	0.00	0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
	Ingresos Contables		12,962,730.69

Comparativo con el Ejercicio 2017

EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017		Movimientos del Periodo 2017	Segundo Trimestre 2017
Egresos Presupuestarios			13,027,945.89
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		0.00
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	
	Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
	Activo biológico	0.00	
	Bienes Inmuebles	0.00	
	Activos Intangibles	0.00	
	Obra Publica en bienes propios	0.00	
	Acciones participaciones de capital	0.00	
	Compra de Títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(EDEFAS)	0.00	
	Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más:	Gastos contables no presupuestales	0.00	0.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
	Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
	Gastos Contables	0.00	13,027,945.89

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

Comparativo con el Ejercicio 2017

EA 4. Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Consolidación entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables	Movimientos del Periodo 2017	Segundo Trimestre 2017
Ingresos Presupuestarios		14,723,588.32
Más:		5,576.45
Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Destrucción del exceso de estimaciones por pérdidas o diferido u obsolescencia	0.00	
Destrucción del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	5,576.45	
Menos:		0.00
Ingresos Presupuestarios 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		14,729,164.82

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
T	CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1	VALORES	0	0	0	0
7.1.1	Valores en Custodia	0	0	0	0
7.1.2	Custodia de Valores	0	0	0	0
7.1.3	Instrumentos de crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0	0
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gestión	0	0	0	0
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0	0
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos en de los Formadores de Mercado	0	0	0	0
7.2	Emisión de Obligaciones	0	0	0	0
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0	0	0	0
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex	0	0	0	0
7.2.3	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0
7.2.4	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0	0	0	0
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex	0	0	0	0
7.2.6	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0	0	0	0
7.3.1	Avales Autorizados	0	0	0	0
7.3.2	Avales Firmados	0	0	0	0
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0	0
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0	0
7.3.5	Fianzas Obligadas para Respetar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0	0
7.4	JUICIOS	1,284,814.00	678,990.00	0.00	2,063,804.00
7.4.1	Demandas Judicial a Proceso de Resolución	0	0	0	0
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0	0
7.4.3	Contingencias y honorarios	250,487.00	90,414.00	0.00	320,901.00
7.4.4	Prima de Antigüedad por Terminación	316,507.00	160,798.00	0.00	478,305.00
7.4.5	Indemnización Legal	656,210.00	427,788.00	0.00	1,264,998.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ops) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ops) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ops) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESION O EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Adesno de Insumos	996,295.73	0.00	0.00	996,295.73
7.6.5	Donación de Insumos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.6	Adesno Gasto Secretaria de Finanzas	4,649,178.99	0.00	0.00	4,649,178.99
7.6.7	Activo Fijo Comodato Ceam	55,623,521.18	0.00	0.00	55,623,521.18
7.6.8	Edificios en Comodato	82,830,105.13	0.00	0.00	82,830,105.13
7.6.9	Aseguradora Mexia	111,888.80	0.00	0.00	111,888.80
7.6.10	Gastos Catastróficos	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.11	Activo Fijo Comodato Hospital del Niño	6,266,061.43	0.00	0.00	6,266,061.43
7.6.12	Activo Fijo Comodato Cesame	1,173,071.14	0.00	0.00	1,173,071.14
7.6.13	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		143,143,268.84	678,990.00	0.00	143,822,358.84

Maria de los Angeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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

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

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

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

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

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

En el mes de Junio 2015 se registraron en la cuenta de Equipo Médico del Centro Estatal del Adulto Mayor activos por la cantidad \$846,089.93 que correspondieron a equipo que en Junio del 2008 se solicitó la formalización de los convenios en Comodato a Servicios de Salud de Coahuila y es hasta este mes de Junio que con el soporte documental se elabora el registro contable; los mismo sucede con el registro de un mobiliario con valor de \$15,640.00 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 oftalmologia 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 Video-endoscopia Modelo Epk1000 Marca Pentax con valor de \$1, 299,200.00, el cual fue recibido por el Hospital del Niño de parte de Servicios de Salud de Coahuila.


María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

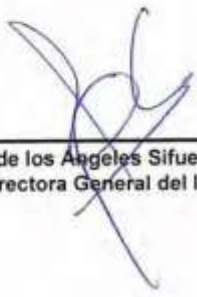
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Coahuila Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	31,545,056.93	31,545,056.93	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos recaudada	0.00	0.00	31,545,056.93	31,545,056.93
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	90,213,603.20	90,213,603.20
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	116,480,574.04	60,877,312.81	55,603,261.23
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	26,266,970.84	26,266,970.84	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	34,610,341.97	34,841,961.74	-231,619.77
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	34,841,961.74	34,553,332.88	288,628.86
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	34,553,332.88	18,326,071.42	16,227,261.46
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	18,326,071.42	0.00	18,326,071.42

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 30 de Junio del 2018, se comportó de la siguiente forma:

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

AUTORIZADO INTEGRACION	42,166,796.50	
	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre 2018	Acumulado
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Permanente	1,612,642.59	3,430,154.99
Remuneraciones al Personal transitorio	347,164.58	500,871.35
Remuneraciones Adicionales y Esp	5,526,463.21	10,457,119.21
Seguridad Social	312,300.15	620,198.54
Otras Prestaciones soc. y económicas	0.00	0.00
	7,798,570.53	15,008,344.09


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

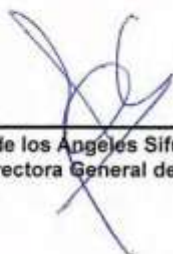
**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	27,398,942.62	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre 2018	Acumulado
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	174,813.10	242,833.12
Alimentos y Utensilios	369,218.62	581,592.52
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,977.99	21,191.18
Productos Químicos y Farmacéuticos	746,539.00	1,718,580.74
Combustibles Lubricantes y Aditivos	98,052.26	132,258.71
Vestuario, Blancos, Prendas de P	25,105.22	80,979.58
Herramientas Refacciones y Accesorios	118,992.47	436,735.42
	1,542,698.66	3,214,171.27

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	18,341,789.78	
INTEGRACION	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre 2018	Acumulado
Servicios Básicos	1,690,904.15	3,101,979.73
Servicios de Arrendamiento	102,302.32	107,285.22
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,250,244.23	2,613,630.50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,795.06	23,792.41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,908,340.48	1,917,293.47
Servicios de Traslado y Viáticos	50,940.38	91,810.08
Servicios Oficiales	0.00	643.80
Otros Servicios Generales	172,663.70	382,411.77
	6,189,190.32	8,238,846.98


 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO	1,306,674.30	
INTEGRACIÓN	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre	Acumulado
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles		
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	24,691.76
Otros Mobiliarios y Equipos de Tecnologías	79,993.60	79,993.60
Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	5,124.88	99,865.91
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,892.88	4,892.88
Automóviles y Camiones	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y refacciones	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramientas	0.00	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	0.00	0.00
Otros Equipos	0.00	0.00
	90,011.36	209,444.15

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	INGRESO ACUMULADO
Presupuesto Estado	36,000,000.00	4,265,331.96	13,265,331.96
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	54,213,603.20	8,667,969.12	18,226,113.31
Productos de Tipo Corriente		545.59	1,460.64
Otros Ingresos		28,864.02	52,151.02
	90,213,603.20	12,962,730.69	31,545,056.93



 María de los Angeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI



 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

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

b) Principales cambios en su estructura:

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

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del día 01 de agosto de 2006, se publicó el Decreto mediante el cual se adscribe como una unidad aplicativa del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila (ISSREEI), el Instituto Coahuilense de 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



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2018

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

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

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


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

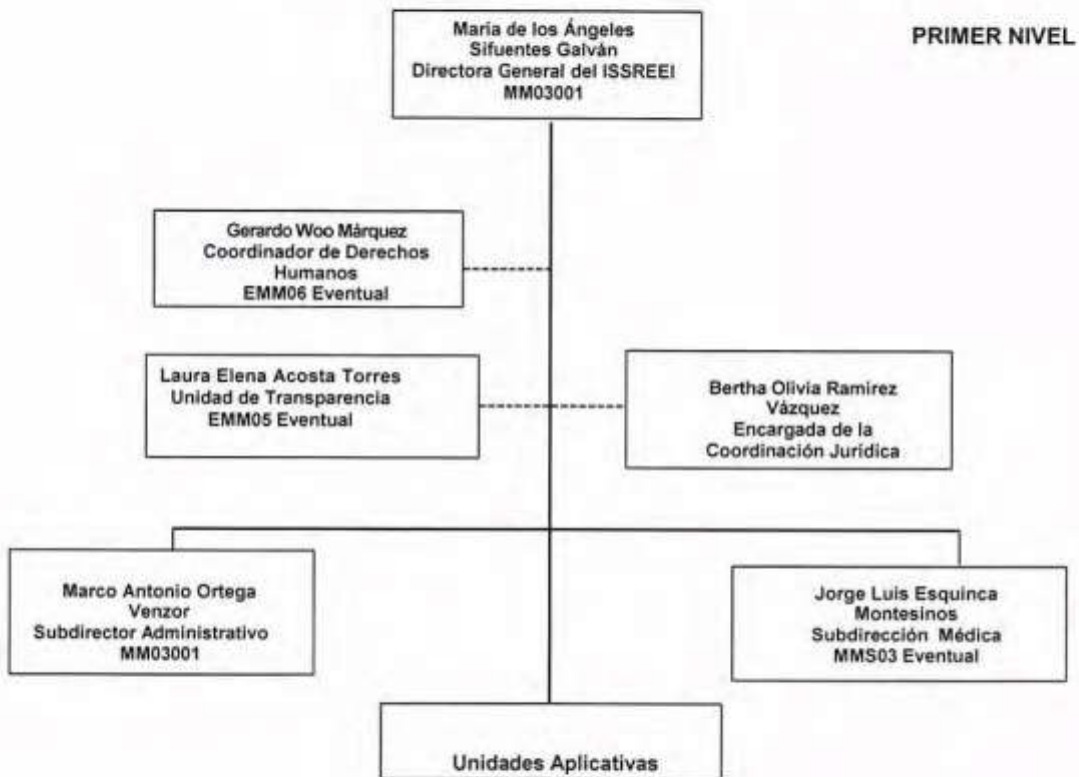


2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

f) Estructura organizacional básica:

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




 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo

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

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

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

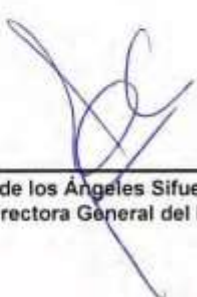
- El Instituto no contaba con un sistema para la valuación de los Inventarios y costo de lo vendido hasta el 30 de Julio del 2015, a partir de esta fecha se inicia la implementación de un sistema recién adquirido.
- Durante y hasta el Segundo trimestre del 2016 no se registraron las provisiones correspondientes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

7.- Posición Moneda Extranjera


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

8.- Reporte Analítico del Activo

El activo no presenta 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



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

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	SEGUNDO TRIMESTRE 2018	INGRESO ACUMULADO	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,000,000.00	4,265,331.96	13,265,331.96	22,734,668.04
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	54,213,603.20	8,667,969.12	18,226,113.31	35,987,489.89
Productos de Tipo Corriente		545.59	1,460.64	-1,460.64
Otros Ingresos		28,864.02	52,151.02	-52,151.02
	90,213,603.20	12,962,730.69	31,545,056.93	58,668,546.27

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 Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI

Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A JUNIO DE 2017					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	\$4,441,776.00	\$1,151,742.00	\$981,020.00	0	\$6,574,538.00
SERV. SUBROGADOS	\$5,397,706.00	\$3,170,470.00	\$3,313,437.00	0	\$11,881,613.00
INTERESES Y OTROS	0	0	0	\$ 53,611.66	\$ 53,611.66
PARTICIPACIONES ESTADO	\$5,040,000.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	5,760,000.00	\$18,000,000.00
TOTAL INGRESO	\$14,879,482.00	\$7,922,212.00	\$7,894,457.00	\$5,813,611.66	\$36,509,762.66
EGRESO					
CAPITULO 1000	3,733,144.51	2,763,327.29	3,066,926.21	5,205,373.96	\$14,768,771.97
CAPITULO 2000	7,508,637.14	1,178,658.67	1,876,693.14	313,112.21	\$10,877,099.16
CAPITULO 3000	3,591,844.25	1,805,709.00	\$1,681,177.69	1,668,343.40	\$8,747,074.34
TOTAL DEL EGRESO	\$14,833,625.90	\$5,747,692.96	\$6,624,797.04	\$7,186,829.57	\$34,392,945.47
AHORRO/(DESAHORRO)	\$45,856.10	\$2,174,519.04	\$1,269,659.96	-\$1,373,217.91	\$2,116,817.19
CAPITULO 5000	104,758.79	18,560.00	\$0.00	86,125.36	\$209,444.15
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$14,938,364.69	\$5,766,252.96	\$6,624,797.04	\$7,272,954.93	\$34,602,389.62

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


 María de los Ángeles Sifuentes Galván
 Directora General del ISSREEI


 Marco Antonio Ortega Venzor
 Subdirector Administrativo



2018, Año del Centenario
de la Constitución de Coahuila

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

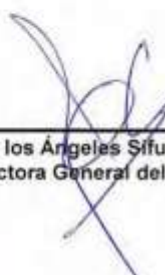
15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre


16.- Partes Relacionadas

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

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



María de los Ángeles Sifuentes Galván
Directora General del ISSREEI



Marco Antonio Ortega Venzor
Subdirector Administrativo



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
DE 2018

INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	105,389,229.18	65,733,052.65	65,253,202.79	105,889,079.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	51,637,763.31	65,663,041.49	65,253,202.79	52,047,602.88
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,075,837.33	37,876,157.05	41,469,417.00	5,482,577.28
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	9,033,337.33	37,876,157.05	41,469,417.00	5,440,077.28
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,123,333.75	21,968,834.61	21,819,132.74	23,973,025.62
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,667,989.12	8,667,989.12	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,062,706.92	8,544,312.08	8,792,060.27	23,914,958.71
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,294,741.57	4,294,741.57	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,320.07	20,000.00	20,086.48	40,233.99
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	10,000.04	0.00	8,333.36	1,666.74
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,300.72	41,791.84	36,922.00	16,176.58
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	334,026.31	284,781.58	125,297.60	493,510.29
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	334,026.31	284,781.58	125,297.60	493,510.29
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	46,870.30	0.00	0.00	46,870.30
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	46,870.30	0.00	0.00	46,870.30
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	18,057,695.62	5,833,268.25	1,839,355.36	22,051,808.51
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	18,057,695.62	5,833,268.25	1,839,355.36	22,051,808.51
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	53,751,465.87	90,011.36	0.00	53,841,477.23
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	56,327,964.79	90,011.36	0.00	56,417,976.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,093,224.87	79,993.60	0.00	10,173,218.47
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,699.42	0.00	0.00	542,699.42
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,096,997.44	10,017.76	0.00	31,109,015.20

1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,624.27	0.00	0.00	10,950,624.27
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	21,886.00	0.00	0.00	21,886.00
1.2.5.1	SOFTWARE	21,886.00	0.00	0.00	21,886.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,598,384.83	0.00	0.00	-2,598,384.83
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,598,384.83	0.00	0.00	-2,598,384.83
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	21,723,256.05	38,860,123.81	42,503,555.74	25,366,687.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	21,723,256.05	38,860,123.81	42,503,555.74	25,366,687.98
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,723,256.05	38,860,123.81	42,503,555.74	25,366,687.98
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	338,807.12	8,304,682.83	6,304,883.83	338,808.12
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,050,935.69	18,740,120.11	18,953,268.05	22,364,083.83
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,386.02	669,970.07	869,970.07	153,386.02
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,936.37	2,459,435.65	2,416,091.50	811,932.32
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	325,210.85	12,885,915.35	14,159,632.39	1,798,927.89
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.0.0	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.8	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.8	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.8	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	83,665,873.13	16,245,866.88	13,102,225.08	86,522,391.33
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
3.1.1	APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,407,830.33	16,245,866.88	13,102,225.08	39,294,348.33
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,851,423.41	15,536,459.51	12,942,730.69	5,083,694.59
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,946,861.44	0.00	0.00	70,946,861.44
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.8	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,190,154.52	715,347.37	139,494.39	-36,796,007.50
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-36,190,154.52	715,347.37	139,494.39	-36,796,007.50
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	12,962,730.69	12,962,730.69	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	8,720,685.73	8,720,685.73	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	8.80	8.80	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.5	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	52,696.61	52,696.61	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DERECHO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	52,696.61	52,696.61	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDENIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,667,989.12	8,667,989.12	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	8,667,989.12	8,667,989.12	0.00
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,265,331.96	4,265,331.96	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,265,331.96	4,265,331.96	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	4,265,331.96	4,265,331.96	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-23,287.00	-23,287.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONDS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-23,287.00	-23,287.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-23,287.00	-23,287.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	15,530,459.51	15,530,459.51	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,530,459.51	15,530,459.51	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,798,570.53	7,798,570.53	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,612,642.58	1,612,642.58	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	347,164.58	347,164.58	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,526,463.21	5,526,463.21	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	312,300.15	312,300.15	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,542,698.66	1,542,698.66	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	174,813.10	174,813.10	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	369,218.62	369,218.62	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	9,977.99	9,977.99	0.00
5.1.2.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	746,539.00	746,539.00	0.00
5.1.2.8	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,052.26	96,052.26	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,105.22	25,105.22	0.00
5.1.2.6	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	116,992.47	116,992.47	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,189,190.32	8,189,190.32	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,890,604.15	1,890,604.15	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	102,302.32	102,302.32	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,269,244.23	2,269,244.23	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	12,795.06	12,795.06	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,909,340.48	1,909,340.48	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	30,940.38	30,940.38	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	172,863.70	172,863.70	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAEST	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INT	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EX	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	0.00	0.00	318,057.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84

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 SIJENTES GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO TORRES VIZCARRA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comparación					
Del 01 de abril al 30 de Julio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	25,925,461.38	25,925,461.38	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	90,213,603.20	0.00	0.00	90,213,603.20
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,631,276.96	12,962,730.69	0.00	58,668,546.27
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,962,730.69	12,962,730.69	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,562,326.24	0.00	12,962,730.69	31,545,056.93
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	121,174,322.41	121,174,322.41	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	90,213,603.20	0.00	0.00	90,213,603.20
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	75,934,103.98	24,378,968.30	44,709,811.05	95,603,261.23
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	24,378,968.30	24,378,968.30	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-228,217.69	20,336,842.75	20,334,244.83	-231,619.77
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	261,545.18	20,334,244.83	30,307,161.15	288,628.86
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,364,237.29	20,307,161.15	11,444,127.08	16,227,261.48
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,881,934.34	11,444,127.08	0.00	18,326,071.42

*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son responsabilidad del emisor

MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO ORTIGA VENZOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

BALANZA DE COMPROBACION

1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2018

INFORMA DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	99,632,693.74	131,795,253.48	125,468,867.92	105,889,079.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	46,020,600.66	131,495,809.34	125,468,867.92	52,047,592.06
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,213,126.21	71,428,302.16	77,158,851.01	5,482,537.36
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	11,170,626.21	71,428,302.16	77,158,851.01	5,440,077.36
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,784,239.98	49,983,134.39	45,794,338.75	23,973,035.62
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,226,113.31	18,226,113.31	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,738,181.54	18,296,393.73	14,119,615.56	23,914,368.71
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,318,943.62	13,318,943.62	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	16,316.59	70,000.00	45,063.00	40,233.59
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	18,333.26	1,666.74
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,741.85	71,693.73	85,249.00	18,176.58
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	249,830.34	537,018.93	293,336.98	483,510.29
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	249,830.34	537,018.93	293,336.98	483,510.29
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	46,870.30	0.00	46,870.30
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	46,870.30	0.00	46,870.30
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	14,772,464.13	9,500,485.36	2,222,341.18	22,051,908.51
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,772,464.13	9,500,485.36	2,222,341.18	22,051,908.51
1.1.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	53,632,033.08	209,444.15	0.00	53,841,477.23
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	58,208,551.91	289,444.15	0.00	58,417,996.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,056,533.11	104,693.36	0.00	10,173,216.47
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542,699.42	0.00	0.00	542,699.42
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,004,259.41	104,750.79	0.00	31,109,010.20

1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824.27	0.00	0.00	10,950,824.27
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1.2.5.1	SOFTWARE	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,598,384.83	0.00	0.00	-2,598,384.83
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,598,384.83	0.00	0.00	-2,598,384.83
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS O CREDITOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	23,465,948.16	74,433,977.36	76,334,719.38	25,366,687.88
2.1	PASIVO CIRCULANTE	23,465,948.16	74,433,977.36	76,334,719.38	25,366,687.88
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,465,948.16	74,433,977.36	76,334,719.38	25,366,687.88
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,441.12	14,232,678.09	14,428,045.09	338,808.12
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,589,305.90	29,726,542.02	31,421,290.15	22,204,083.63
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,567,983.85	1,721,249.87	153,366.02
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,099,872.10	5,690,027.22	5,401,857.44	811,502.32
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,863,297.44	23,218,948.28	23,362,476.83	1,796,927.89
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.9	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	76,186,747.58	27,349,859.54	31,885,503.29	89,522,391.33
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.83	0.00	0.00	41,258,042.83
3.1.1	APORTACIONES	3,148,747.01	0.00	0.00	3,148,747.01
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,928,704.79	27,349,859.54	31,885,503.29	39,264,348.53
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANDRRO/ DESAHOORRO)	0.00	26,461,362.34	31,545,056.93	5,083,694.59
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,946,061.44	0.00	0.00	70,946,061.44
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,017,356.68	888,497.20	140,446.36	-36,766,007.50
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-36,017,356.68	888,497.20	140,446.36	-36,766,007.50
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	31,545,056.93	31,545,056.93	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	18,279,724.97	18,279,724.97	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	53,611.86	53,611.86	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.5	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	53,611.66	53,611.66	0.00
4.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DERECHO DE SUJECIÓN	0.00	27.75	27.75	0.00
4.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.4	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	53,583.91	53,583.91	0.00
4.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,226,113.31	18,226,113.31	0.00
4.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	18,226,113.31	18,226,113.31	0.00
4.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,265,331.96	13,265,331.96	0.00
4.9.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,265,331.96	13,265,331.96	0.00
4.9.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	13,265,331.96	13,265,331.96	0.00
4.9.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.3.1.2	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.4.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.4.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.4.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.4.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.4.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.5	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.5.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.6	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9.6.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESICUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	26,461,362.34	26,461,362.34	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	26,461,362.34	26,461,362.34	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,008,344.09	15,008,344.09	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	3,430,154.99	3,430,154.99	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	600,871.35	600,871.35	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	10,457,119.21	10,457,119.21	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	620,198.54	620,198.54	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,214,171.27	3,214,171.27	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	242,833.12	242,833.12	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	581,592.52	581,592.52	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	21,191.18	21,191.18	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,718,580.74	1,718,580.74	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	132,258.71	132,258.71	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	80,976.58	80,976.58	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	436,735.42	436,735.42	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,238,846.98	8,238,846.98	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,101,979.73	3,101,979.73	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	107,285.22	107,285.22	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,813,630.50	2,813,630.50	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,792.41	23,792.41	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,917,293.47	1,917,293.47	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	91,810.08	91,810.08	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	643.80	643.80	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	382,411.77	382,411.77	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A ENTIDADES PARAEST	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.9	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,057.00	678,090.00	678,090.00	318,057.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INT	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EX	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,057.00	078,990.00	078,990.00	318,057.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84

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

MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARC ANTONIO ORTIZGA VENCOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	418,382,989.95	418,382,989.95	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	153,263,717.06	153,263,717.06	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	90,213,603.20	0.00	90,213,603.20
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	31,545,056.93	90,213,603.20	58,668,546.27
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	31,545,056.93	31,545,056.93	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	31,545,056.93	31,545,056.93
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	265,079,252.89	265,079,252.89	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	90,213,603.20	90,213,603.20
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	116,480,574.04	60,877,312.81	55,603,261.23
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	28,286,970.84	28,286,970.84	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	34,010,341.97	34,841,901.74	-231,019.77
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	34,841,901.74	34,553,332.88	288,628.86
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	34,553,332.88	18,326,071.42	16,227,261.46
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,326,071.42	0.00	18,326,071.42

Soy protesta de decir verdad declaro que los Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y con responsabilidad de esta

MARIA DE LOS ANGELES SIFUENTES GALVAN
DIRECTORA GENERAL

MARCO ANTONIO MARTINEZ VENCOR
SUBREGISTRADOR ADMINISTRATIVO



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 SEGUNDO TRIMESTRE 2018

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



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES SIFUENTES GALVÁN
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

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 segundo trimestre del ejercicio 2018, 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 así como la emisión de los mismos según correspondan, así mismo, la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2018. La administración de la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**, es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos con base en mi examen.

Mi examen se realizó de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que incluyen el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia relativa al cumplimiento de la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**, en atención a lo descrito en el primer párrafo, así como la aplicación de otros procedimientos que estimé necesarios en las circunstancias.

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 no se efectuó una auditoría de estados financieros; así mismo, el informe cubre lo relativo a la evaluación de la efectividad del control interno o sobre las declaraciones de la administración respecto a la efectividad del control interno, para dar cumplimiento a dichas disposiciones.

Con base en la información proporcionada por la administración, la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**, no presenta en su estructura un presupuesto por programas por el ejercicio fiscalizado.

En mi opinión, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, 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, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2018, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1437720
JA CONSULTORES S.C
SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE JULIO DE 2018

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, \$638.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$867.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,373.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,187.00 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$626.00 (SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$26.00 (VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$90.00 (NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$179.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$319.00 (TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$638.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2018.

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 y Fax 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
Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx