



SEGUNDA SECCION

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXIII

Saltillo, Coahuila, martes 23 de agosto de 2016

número 68

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

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
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

AVANCE de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial E Integral del Estado de Coahuila.	1
INFORME Trimestral del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2016.	87

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016

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



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



**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 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDOTRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



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

AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes ESF 01	\$ 20,808,234.27	\$ 13,376,191.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF 12	\$ 14,043,222.54	\$ 10,753,883.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ESF 02	\$ 47,024,624.37	\$ 40,994,211.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,312,624.51	\$ 21,306,509.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios ESF 03	\$ 260,970.05	\$ 18,443.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios ESF 04			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes ESF 05			Pasivos Diferidos a Corto Plazo ESF 14		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ESF 13		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 68,143,829.59	\$ 53,785,847.33	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo ESF 06			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 55,605,708.15	\$ 58,127,118.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Intangibles ESF 08	\$ 21,606.00	\$ 21,606.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ESF 09			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes ESF 10			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes ESF 11			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	\$ 55,627,314.15	\$ 58,148,724.60	Total del Pasivo	\$ 28,355,847.05	\$ 32,060,392.83
Total del Activo	\$ 123,771,143.74	\$ 111,934,571.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 41,268,042.80	\$ 44,245,042.60
			Aportaciones	\$ 3,140,747.01	\$ 4,834,247.01
			Donaciones de Capital	\$ 38,117,295.79	\$ 39,610,795.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 63,157,603.89	\$ 35,639,356.30
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 15,615,457.49	\$ 1,631,423.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 37,315,092.78	\$ 32,465,048.66
			Reservas		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 227,053.62	\$ 1,633,924.62
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 94,416,646.69	\$ 79,875,439.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 123,771,143.74	\$ 111,934,571.93

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 en tal la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FUERZA DE GOBERNAR





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 2016 y 2015		
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión: EA 1		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 301.63	\$ 585.37
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 18,077,601.30	\$ 15,831,772.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,122,604.84	\$ 6,239,795.14
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios EA 2		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 26,200,597.67	\$ 22,672,162.54
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA3		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 6,214,141.58	\$ 5,435,098.84
Materiales y Suministros	\$ 4,273,314.59	\$ 6,050,493.13
Servicios Generales	\$ 2,918,208.18	\$ 5,278,147.26
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resido del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Conkatos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Ayudas Financieras		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 16,405,682.35	\$ 21,303,729.26
	\$ 9,794,935.32	\$ 768,423.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.		

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"


ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL


EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



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 2016 y 2015		2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión: EA 1			
Impuestos			
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
	\$	1,601.90	\$ 1,732.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
	\$	28,066,220.07	\$ 29,004,138.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Perdidos de Liquidación o Pago			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	\$	17,120,947.62	\$ 12,865,101.93
Otros Ingresos y Beneficios EA 2			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
	\$	2,000.00	\$
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Total de Ingresos y Otros Beneficios			
	\$	45,210,989.39	\$ 41,870,971.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales			
	\$	15,895,505.31	\$ 18,237,643.46
Materiales y Suministros			
	\$	8,142,480.40	\$ 12,700,489.20
Servicios Generales			
	\$	5,557,277.19	\$ 9,401,410.44
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Externo			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable			
	\$	29,595,511.90	\$ 40,339,548.12
Total de Gastos y Otras Pérdidas			
	\$	15,615,457.49	\$ 1,531,423.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
	\$	15,615,457.49	\$ 1,531,423.17

No se incluyen: Utilidades e impuestos. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

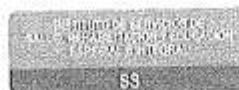
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

Bldv. 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 2016

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido: EVHP 1	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio EVHPZ	Ajuste por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultado o de Ejercicios Anteriores				207,442.87	207,442.87
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,140,747.02				3,140,747.02
Aportaciones	38,117,285.79				38,117,285.79
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,850,044.22			4,850,044.22
Resultado de Ejercicios Anteriores		32,465,048.56			32,465,048.56
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	41,258,042.80	37,315,092.78		207,442.87	78,780,578.45
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donación de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)			15,615,457.49		15,615,457.49
Resultado de Ejercicios Anteriores				19,610.75	19,610.75
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016	41,258,042.80	37,315,092.78	15,615,457.49	227,053.62	94,415,646.69

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

RS
 ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL

RS
 LIA RODRIGUEZ SOLIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila




**INTITUTO 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 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		7,482,042.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,630,412.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		244,527.15
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,521,320.45	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,289,338.94	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		5,993,884.72
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		1,493,500.00
Donaciones de Capital		1,493,500.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,084,034.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,850,044.22	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,406,871.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

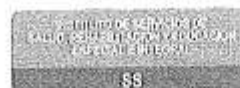
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Abril al 30 de Junio 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,200,598	27,072,153
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	302	585
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,077,091	15,831,772
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	9,122,605	6,239,795
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	15,405,662	21,303,729
Servicios Personales	8,214,142	9,435,099
Materiales y Suministros	4,273,315	6,500,463
Servicios Generales	2,918,206	5,276,147
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,794,935	768,423
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,521,320	42,139
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión (Patrimonio)		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,521,320	42,139
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,428,483	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,428,483	
Aplicación	17,262,696	16,827,794
Servicios de la Deuda	12,868,825	10,587,009
Interno (csp)		
Externo	4,393,871	6,239,795
Otras Aplicaciones de Financiamiento (Aportaciones y Participaciones)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,834,213	16,827,794
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,487,042	16,017,232
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,376,192	9,798,180
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,858,234	13,376,192

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


ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL


EVA RODRÍGUEZ YAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



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 del 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 12,528,507.24	\$ 46,616,792.62	\$ 38,287,065.59	\$ 20,858,234.27	\$ 8,329,727.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 47,631,323.70	\$ 45,403,840.68	\$ 46,010,549.01	\$ 47,024,624.37	\$ 606,699.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 299,867.58	\$ 39,856.98	\$ 78,753.61	\$ 260,970.95	\$ 38,896.63
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 55,586,573.56	\$ 19,224.59	\$ -	\$ 55,605,798.15	\$ 19,224.59
Activos Intangibles	\$ 21,866.00	\$ -	\$ -	\$ 21,866.00	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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"


ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL


EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila




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 2016

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	0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos Interno (Clas Por Pagar)	0.00	0.00	16,102,021.38	14,043,222.54
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	16,102,021.38	14,043,222.54

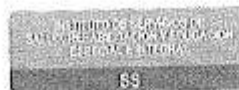
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



Gobierno de
Coahuila



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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto

Demandas	Este Instituto tiene 6 demandas
Juicios	Este Instituto tiene 11 Procesos
Avales	Este Instituto no ha sido Aval

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



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

**SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

a) **Notas de Desglose:**

Información Contable

i) **Notas al Estado de Situación Financiera**

ACTIVO:

ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Junio 2016	Saldo al 30 de Junio 2015
Cta. BBVA Bancomer 131978896 ISSREEI	Ingresos Propios	2,460,870.09	6,578,072.09
Cta. BBVA Bancomer 1319880173 ISSREEI	Presupuesto Estado	3,038,211.19	341,850.42
Cta. BBVA Bancomer 152426552 SI Mujer Federal	Presupuesto Federal	7,475.55	13,042.47
Cta. BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	9,049,236.47	25,896.54
Cta. BBVA Bancomer 191948161 ISSREEI	Ingresos Propios	19,729.93	19,901.91
Cta. BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	269,872.85	200,172.62
Cta. BBVA Bancomer 165718082 ISSREEI	Ingresos Propios	5,882,525.69	5,882,525.69
Cta. BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	7,300.27	8,287.82
Cta. BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	17,531.51	15,659.91
Cta. BBVA Bancomer 132721708 SI MUJER SALTILLO	Ingresos Propios	3,951.09	46.88
Cta. BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	1,822.21	1,098.56
Cta. BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	53,698.82	29,803.26
Cta. BBVA Bancomer 135288762 SI MUJER TORREON	Ingresos Propios	185.11	560.44
Cta. BBVA Bancomer 135529646 SI MUJER MONCLOVA	Ingresos Propios	162.30	1,354.96
Cta. BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	879.70	4,504.77
Cta. SANTANDER SERFIN 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	231.84	207,357.34
Cta. BBVA Bancomer 135164087 SI MUJER PIEDRAS NEGRAS	Ingresos Propios	2,049.61	3,556.13
Total Bancos - Tesorería		20,815,734.27	13,333,691.81
Depósitos de fondos de terceros		42,500.00	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		\$ 20,858,234.27	13,376,191.81

RS eh
Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Rodriguez
Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

1/22

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



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
QUE NUESTRA FORTALEZA ES GOBERNAR



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 2016	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,164.00				56,164.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,507,474.19	6,845,599.96	1,263,043.93	6,791,215.12	31,607,615.18
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	803,847.18	-1,250.00	805,104.04		-6.86
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	54,966.81	-1,950.17	34,329.23	1,998.87	20,588.88
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	29,092.38	-1,619.88	-1,619.88		32,332.14
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-426,920.19	1,433.39		704.86	-429,058.44
Total	47,024,624.37	6,842,213.30	2,100,857.32	6,793,918.85	31,287,634.90

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

Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2016	90 días	180 días	365 días	Más de 365 días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y Servicios a Corto Plazo	260,970.95	196,596.02	31,317.13	20,000.00	13,057.80

RS M
Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano
Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

2/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



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 están implementando adecuaciones para conocer la existencia de materiales, medicamentos, material de laboratorio y rayos x, así como otros materiales, en cuanto a costeo y valuación.

ESF 05.- Cuenta de Almacén

Se está en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, para que el Sistema Integral de Información Financiera permita realizar el registro de dichos inventarios y contabilizar tanto las entradas como las salidas del almacén, afectando las diferentes cuentas contables y presupuestales correctas cuando aplique, así como su costeo y valuación.

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 2016	Saldo al 30 de Junio 2015
Mobiliario y Equipo de Administración	9,953,342.91	9,795,348.35
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	535,119.42	535,119.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,552,648.09	33,246,921.30
Equipo de Transporte	3,642,238.70	3,642,238.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,922,449.03	10,907,490.83
Total	55,605,798.15	58,148,984.60

RS ch
 Roberto Eduardo Amador Cortés
 Director General

[Signature]
 Eva Rodríguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

3/22

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





ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2016	Saldo al 30 de Junio 2015
Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00

El Instituto no ha reconocido Contablemente la depreciación de los Bienes Muebles, así mismo el Instituto no cuenta con Bienes Inmuebles.

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 2016	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365Días
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,501,103.14	-296,940.03	-664,048.69	76,878.19	2,385,213.67
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,662,671.84	3,785,800.06	2,126,796.46	7,438,805.37	1,311,269.95
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,192,072.07	-5,125.09	1,146.09	169,743.21	13,026,307.86
TOTAL	29,355,847.05	3,483,734.94	1,463,893.86	7,685,426.77	16,722,791.48

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)

Roberto Eduardo Amador Cortés

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

4/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



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.

II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión

Concepto	Monto	Observación
Participación del Estado	9,122,604.84	Estos Ingresos corresponden a recurso otorgado por el Estado para el Capítulo 1000.
Ingresos por venta de bienes y servicios	16,077,691.30	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las Unidades Aplicativas.
Productos de Tipo Corriente	301.53	Estos Ingresos corresponden a Intereses generados por las cuentas de cheques.
Suma Ingresos	25,200,597.67	


EA 2.-Otros Ingresos

Concepto	Monto	Observación
Otros Ingresos	0.00	En este periodo no se tuvo registro por concepto de Otros Ingresos

EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento	Segundo Trimestre 2016	Segundo Trimestre 2015
Servicios Personales	8,214,141.58	9,435,098.87
Materiales y Suministros	4,273,314.59	6,590,483.13
Servicios Generales	2,918,206.18	5,278,147.26
Totales	15,405,662.35	21,303,729.26


 Roberto Eduardo Amador Cortés
 Director General


 Eva Rodríguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

5/22

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



Coahuila
 TIERRA DE DINOSAURIOS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE SOBREVIVIR



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

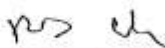
Este renglón se integra como sigue:

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 30 de Junio 2016	Saldo al 30 de Junio 2015
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	44,245,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	4,634,247.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	39,610,795.79

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 30 de Junio 2016	Saldo al 30 de Junio 2015
Patrimonio Generado	53,157,603.89	35,630,396.30
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	15,615,457.49	1,531,423.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	37,315,092.78	32,465,048.56
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	227,053.62	1,633,924.62


Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

6/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



En la Cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, en el Segundo Trimestre del 2016, refleja un aumento de \$ 12,370.63, de ajustes realizados en el mes de mayo y junio de 2016.

Concepto de los Ajustes	Cargo	Abono
Póliza 5357 se corrige la Solicitud de Pago No. 3435, ch/2431 del 23 de Junio 2016, en el cual no procede y se genera el deudor.		178.42
Póliza 5356 al consolidar las Solicitudes de Pago, Nos. 4738,4768 y 4740 del 20 de Junio de 2014, en Solicitud de Consolidación No. 4769, el Sistema no afecto contablemente, las Solicitudes Nos. 4768 y 4740	390.00	
Póliza 7475 Cancelación de Póliza Directa No. 7046		-5,109.96
Póliza 6898 Corrección a la Póliza No. 7026 y 7157, del mes de Diciembre de 2015, en las cuales por error, se pagó nómina de más al empleado por lo que se genera el deudor		8,992.30 -2,300.06
Póliza 7046 Corrección a la Solicitud de Pago No. 7157 y 7026, ambas de Diciembre 2015, en las cuales se pagó nómina de más al empleado por lo que se genera el deudor		6,819.96 -1,710.00
Póliza 7477 Corrección a la Póliza No. 7157 y 7026, del mes de Diciembre de 2015, en las cuales por error, se pagó nómina de más al empleado por lo que se genera el deudor	-1710.00	
Póliza 7477 Corrección a la Póliza No. 7157 y 7026, del mes de Diciembre de 2015, en las cuales por error, se pagó nómina de más al empleado por lo que se genera el deudor		6,819.96
Póliza 7478 Corrección a la Póliza No. 7157 y 7026, del mes de Diciembre de 2015, en las cuales por error, se pagó nómina de más al empleado por lo que se genera el deudor	-2,300.06	
Póliza 7478 Corrección a la Póliza No. 7157 y 7026, del mes de Diciembre de 2015, en las cuales por error, se pagó nómina de más al empleado por lo que se genera el deudor		8,992.30
Póliza 6378 Diferencia en facturas 6033 y 6055, del Proveedor Isidro Muñoz Esquivel, por un importe de \$ 26,126.98, debiendo haber pagado \$ 26,126.99		0.01
Póliza 7472 Cancelación de Póliza Directa No. 6898		-6,692.24
Total	-3,620.06	15,990.69

RS ch

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

7/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	Al 30 de Junio de 2016	Al 31 de Diciembre 2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	20,815,734.27	14,149,243.90
Depósitos de fondos de terceros y otros	42,500.00	42,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	20,858,234.27	14,191,743.90

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1 de Abril al 30 de Junio del 2016, fueron con Recursos Propios, son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Adquisiciones 2016
12413	Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	4,266.39
12465	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial	14,958.20
	ADQUISICION 2o Trimestre 2016	19,224.59

RS
 Roberto Eduardo Amador Cortés
 Director General

[Signature]
 Eva Rodríguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

8/22

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





Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO



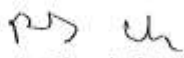
EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	SEGUNDO TRIMESTRE 2016	SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	9,794,935.32	768,423.25
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	1,465,208.29	-2,809,588.91

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

EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Abril a 30 de Junio de 2016

	Movimiento del Periodo	Segundo Trimestre 2016
Ingresos Presupuestarios		25,200,296.14
Más:		
Ingresos Contables no Presupuestales		301.53
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
Otros Ingresos Contables no presupuestarios	301.53	0.00
Menos:		
Ingresos Presupuestales no Contables	0.00	0.00
Productos de capital	0.00	0.00
Aprovechamientos capital	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00
Ingresos Contables	301.53	25,200,597.67


Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

9/22

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



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



EA 4.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Abril a 30 de Junio de 2016

	Movimiento del Periodo	Segundo Trimestre 2016
Egresos Presupuestarios		15,424,886.94
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		19,224.59
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,266.39	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,958.20	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	0.00
Más: Gastos Contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	0.00
Gastos Contables	19,224.59	15,405,662.35

RS
Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano
Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

10/22

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



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS



Gobierno de
Coahuila



b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contable y Presupuestario:

Cuentas de Orden Contable	Saldo			Saldo Final
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Adeudos De Insumos SSC	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
Donación de Insumos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
Adeudo Gasto Sria. Finanzas	4,649,178.99	0.00	0.00	4,649,178.99
Activo Fijo Comodato CEAM	55,623,521.18	0.00	0.00	55,623,521.18
Edificio en Comodato	62,630,105.13	0.00	0.00	62,630,105.13
Aseguradora Metlife	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
Gastos Catastróficos	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
Activo Fijo Comodato Hospital del Niño	6,268,081.43	0.00	0.00	6,268,081.43
Activo Fijo Comodato CESAME	1,173,071.14	0.00	0.00	1,173,071.14
Total	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84

Las cuentas de orden contables al 30 de Junio de 2016 no presentan movimiento.

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

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

Aseguradora Metlife por \$ 111,888.60 se refiere a un seguro de gastos médicos a favor de los empleados del CEAM, que la Secretaría de Finanzas a través de la nómina les da una aportación adicional y a su vez les reliene 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.

RS et

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

11/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



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

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

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

En el mes de Junio 2015 se registraron en la cuenta de Equipo Médico del Centro Estatal del Adulto Mayor activos por la cantidad \$846,089.93 que correspondieron a equipo que en Junio del 2008 se solicitó la formalización de los convenios en Comodato a Servicios de Salud de Coahuila y es hasta este mes de Junio que con el soporte documental se elabora el registro contable; los mismo sucede con el registro de un mobiliario con valor de \$15,640.00 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 Virectomla para el área de oftalmología del Centro Estatal del Adulto Mayor quien lo recibió de Servicios de Salud de Coahuila, con factura 9772 de fecha 17 de Abril del 2015 por la cantidad de \$998,600.00.

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

En el mes de Julio 2015 se realizó el registro en la cuenta de orden 76301040737 Equipo Médico en Comodato el Equipo de 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.

RS ck

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

12/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Cuentas De Orden Presupuestarias	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final al 30 de Junio 2016
Cuentas de Ingresos				
Ingreso Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingreso Recaudado	20,010,371.72	0.00	25,200,597.67	45,210,969.39
Cuentas de Egresos				
Presupuesto Aprobado	86,849,845.00	0.00	0.00	86,849,845.00
Presupuesto por Ejercer	72,659,995.45	15,405,662.35	0.00	57,254,333.10
Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Ejercido	14,226,698.95	15,424,886.90	0.00	29,651,585.85
Presupuesto Pagado	14,189,849.55	15,405,662.35	0.00	29,595,511.90

El Presupuesto de Egresos Ejercido al Segundo Trimestre del 2016, se comportó de la siguiente forma:

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

INTEGRACIÓN	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre	Acumulado
AUTORIZADO	36,490,419.44	
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Perm	2,584,170.46	4,733,525.72
Remuneraciones al Personal Tran	433,299.07	947,069.17
Remuneraciones Adicionales y Esp	4,732,360.52	9,400,740.66
Seguridad Social	383,507.85	733,426.08
Otras prestaciones soc. y económ.	80,803.68	80,803.68
Previsiones	0.00	0.00
	\$ 8,214,141.58	\$ 15,895,565.31

RS Un
 Roberto Eduardo Amador Cortés
 Director General

Eva Rodríguez Soriano
 Eva Rodríguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

13/22

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





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

ANUAL AUTORIZADO	29,689,085.44.00
-------------------------	-------------------------

INTEGRACIÓN	Segundo Trimestre	ACUMULADO
Materiales de Administración, Emis	490,211.95	944,779.32
Alimentos y Utensilios	792,273.98	1,705,782.91
Materiales Primas y Materiales de	0.00	73.95
Materiales y Artículos de Const.	99,732.89	173,196.66
Productos Químicos, Farmaceu.	2,688,968.50	4,850,714.69
Combustibles, Lubricantes y Ad.	167,071.68	308,396.88
Vestuario, Blancos, Prendas de P.	5,536.77	58,258.95
Herramientas, refacciones y Acc.	29,518.82	101,466.04
	4,273,314.59	8,142,669.40

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

ANUAL AUTORIZADO	19,178,863.69
-------------------------	----------------------

INTEGRACIÓN	Segundo Trimestre	ACUMULADO
Servicios Básicos	1,116,305.68	2,240,123.10
Servicios de Arrendamiento	228,288.10	446,171.01
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	514,625.31	1,222,781.11
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,498.36	72,150.03
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	907,063.40	1,421,492.58
Servicios de Traslado y Viáticos	111,266.16	128,705.51
Servicios Oficiales	10,500.00	10,500.00
Otros Servicios Generales	10,659.17	15,353.85
	2,918,206.18	5,557,277.19

Roberto Eduardo Amador Cortés
Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Sorlano
Eva Rodríguez Sorlano
Subdirectora Administrativa

14/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGÍA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



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

INTEGRACION	EJERCIDO	
	Segundo Trimestre	ACUMULADO
Muebles de oficina y estantería	0.00	18,432.40
Equipo de cómputo y tecnologías de información	0.00	13,797.00
Equipo médico y de laboratorio	0.00	4,620.00
Instrumental médico y de Laboratorio	4,266.39	4,266.39
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones	14,958.20	14,958.20
	\$ 19,224.59	\$ 56,073.99

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	INGRESO DEVENGADO	
		SEGUNDO TRIMESTRE	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO
Presupuesto Estado	36,490,419.44	\$ 9,122,604.84	\$ 17,120,947.42
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	58,361,622.00	16,077,691.30	28,086,220.07
Producto de Tipo Corriente	0.00	301.53	1,601.90
Otros Ingresos	0.00	0.00	2,200.00
	94,852,041.44	25,200,597.67	45,210,969.39

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.

Roberto Eduardo Amador Cortés
Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano
Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

15/22

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



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS



Gobierno de
Coahuila

Un Estado con
ENERGIA
UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



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 Geriátria, 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.

Roberto Eduardo Amador Cortés

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

16/22

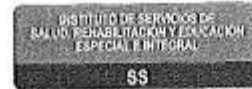


Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno 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, Si Mujer Saltillo, Si Mujer Torreón, Si Mujer Monclova, Si Mujer Piedras Negras, Si Mujer Nueva Rosita, Si Mujer Ciudad Acuña, Si Mujer Cuatro Ciénegas, Si Mujer Francisco I Madero, 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.- 2016

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
IVA RETENCIONES POR HONORARIOS
IVA RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO
APORTACION PATRONAL ISSSTE
FONDO PARA EL RETIRO APORTACION
APORTACION FONDO PARA VIVIENDA

RS

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

17/22

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



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

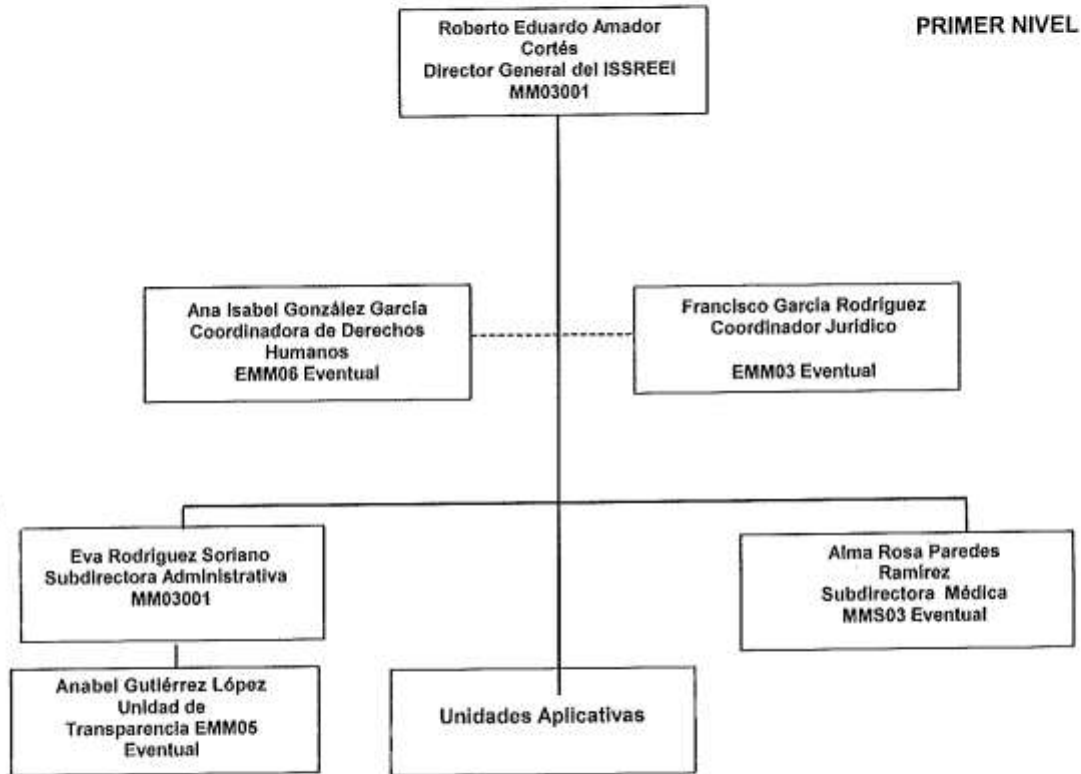


Gobierno de Coahuila



f) Estructura organizacional básica:

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



Actualmente no se cuenta con vacante en los puestos de este nivel.

RS

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

18/22

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



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS



Gobierno 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


- a) Este Instituto ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La valoración de los diferentes rubros de la información financiera y las bases de medición para la elaboración de los estados financieros se encuentran a valor histórico y están expresados con base en la unidad monetaria denominada "peso".
- c) El Activo Fijo se registran a su costo de adquisición y no se ha realizado el registro contable de la Depreciación ni Amortización de intangibles o cualquier otro concepto de naturaleza similar de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición Moneda Extranjera

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


Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

19/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



8. Reporte Analítico del Activo

El activo presento los siguientes movimientos importantes a revelar:

El Activo No Circulante del Instituto se encuentra registrado a valor histórico sin que se haya calculado su depreciación.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10. Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESO	2016			
	PRESUPUESTO ESTIMADO	SEGUNDO TRIMESTRE	INGRESO ACUMULADO	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	36,490,419.44	\$ 9,122,604.84	\$17,120,947.42	\$ 19,369,472.02
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	58,361,622.00	16,077,691.30	28,086,220.07	30,275,401.93
Producto de Tipo Corriente	0.00	301.53	1,601.90	-1,601.90
Otros Ingresos	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
	94,852,041.44	25,200,597.67	45,210,969.39	49,641,072.05

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.

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

20/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



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.

14. Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO - GASTO ACUMULADO A JUNIO 2016						
CONCEPTO	PEIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO						
CUOTAS RECUPERACIÓN	2,407,049.68	1,210,071.00	691,266.00	251,930.00	0.00	4,560,316.68
SERV. SUBROGADOS	12,920,068.64	4,645,158.00	5,960,676.75	0.00	0.00	23,525,903.39
INTERESES Y OTROS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,601.90	3,801.90
PARTICIPAC. ESTADO	4,280,236.86	3,081,770.54	3,081,770.54	1,883,304.22	4,793,865.26	17,120,947.42
TOTAL INGRESO	19,609,555.18	8,936,999.54	9,733,713.29	2,135,234.22	4,795,467.16	45,210,969.39
EGRESO						
CAPITULO 1000	3,847,071.60	2,816,166.02	2,741,802.97	1,734,781.64	4,755,743.08	15,895,565.31
CAPITULO 2000	5,439,032.71	435,908.80	1,956,629.92	110,454.80	200,643.17	8,142,669.40
CAPITULO 3000	2,144,404.12	850,600.64	1,352,654.30	380,535.96	629,082.17	5,557,277.19
TOTAL EGRESO	11,430,508.43	4,102,675.46	6,051,087.19	2,225,772.40	5,785,468.42	29,595,511.90
AHORRO/(DESAHORRO)	8,179,046.75	4,834,324.08	3,682,626.10	(90,538.18)	(990,001.26)	15,615,457.49
CAPITULO 5000	14,958.20	4,266.39	13,797.00	0.00	23,052.40	56,073.99
TOTAL PPTO. EJERCIDO	11,445,466.63	4,106,941.85	6,064,884.19	2,225,772.40	5,808,520.82	29,651,585.89

rs Uh
Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano
Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

21/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno 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.

RS

Roberto Eduardo Amador Cortés
Director General

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

22/22



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



Gobierno de
Coahuila



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN


DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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


ISSR
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	116,068,138.08	92,079,714.87	84,376,359.21	123,771,493.74
11	ACTIVO CIRCULANTE	60,459,698.52	92,060,490.28	84,376,359.21	58,143,929.59
111	Efectivo y Equivalentes	12,528,507.24	46,616,792.62	38,287,065.59	20,858,234.27
1112	Bancos/Tesorería	12,486,007.24	46,616,792.62	38,287,065.59	20,815,734.27
11121	Bancos Moneda Nacional	12,486,007.24	46,616,792.62	38,287,065.59	20,815,734.27
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	12,486,007.24	46,616,792.62	38,287,065.59	20,815,734.27
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	12,486,007.24	46,616,792.62	38,287,065.59	20,815,734.27
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
11161	Depósitos en Garantía	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,631,323.70	45,403,840.68	46,010,540.01	47,024,624.37
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,164.00	16,077,691.30	16,077,691.30	56,164.00
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	56,164.00	16,077,691.30	16,077,691.30	56,164.00
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	56,164.00	16,077,691.30	16,077,691.30	56,164.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,110,786.86	20,171,084.64	20,774,397.31	46,507,474.19
112301	SUBROGADOS	17,029,020.47	0.00	0.00	17,029,020.47

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

RS

[Signature]

ISSROFI
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016




Nivel B

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11230140	SUBROGADOS - SUBROGADOS	17,029,020.47	0.00	0.00	17,029,020.47
11230140	SUBROGADOS - SUBROGADOS	17,029,020.47	0.00	0.00	17,029,020.47
112302	SERVICIOS SUBROGADOS POR CENTRO	27,320,743.30	13,586,345.91	14,190,377.75	26,716,711.45
11230201	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO	14,857,238.75	7,733,077.90	7,711,747.81	14,878,568.84
1123020140	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO - SUBROGADOS	14,857,238.75	7,733,077.90	7,711,747.81	14,878,568.84
1123020140	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO - SUBROGADOS	14,857,238.75	7,733,077.90	7,711,747.81	14,878,568.84
11230202	SUBROGADOS CESAME	3,612,823.27	1,449,322.01	668,514.94	4,393,630.34
1123020240	SUBROGADOS CESAME - su	3,612,823.27	1,449,322.01	668,514.94	4,393,630.34
1123020240	SUBROGADOS CESAME - su	3,612,823.27	1,449,322.01	668,514.94	4,393,630.34
11230203	SUBROGADOS CEAM	3,478,716.28	2,787,624.00	1,494,496.00	4,771,844.28
1123020340	SUBROGADOS CEAM - su	3,478,716.28	2,787,624.00	1,494,496.00	4,771,844.28
1123020340	SUBROGADOS CEAM - su	3,478,716.28	2,787,624.00	1,494,496.00	4,771,844.28
11230204	SUBROGADOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	5,167,415.00	1,616,322.00	4,315,619.00	2,468,118.00
1123020440	SUBROGADOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS - su	5,167,415.00	1,616,322.00	4,315,619.00	2,468,118.00
1123020440	SUBROGADOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS - su	5,167,415.00	1,616,322.00	4,315,619.00	2,468,118.00
11230205	SUBROGADOS CREE	9,511.00	0.00	0.00	9,511.00
1123020540	SUBROGADOS CREE - SUBROGADOS	9,511.00	0.00	0.00	9,511.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ISSREI

Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123020540	SUBROGADOS CREE - SUBROGADOS	6,511.00	0.00	0.00	6,511.00
11230210	SUBROGADOS ISSREI CONCENTRADORA	198,039.00	0.00	0.00	198,039.00
1123021040	SUBROGADOS ISSREI CONCENTRADORA - su	198,039.00	0.00	0.00	198,039.00
1123021040	SUBROGADOS ISSREI CONCENTRADORA - su	198,039.00	0.00	0.00	198,039.00
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	2,761,023.05	6,584,738.73	6,584,019.56	2,761,742.26
1123901	DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE	-3,598,566.62	3,507,803.58	2,932,722.20	-3,023,485.24
112390137	DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE - UNIDADES	-3,598,566.62	3,507,803.58	2,932,722.20	-3,023,485.24
112390137	DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE - UNIDADES	-3,598,566.62	3,507,803.58	2,932,722.20	-3,023,485.24
1123903	GASTOS A COMPROBAR FEDERALES	-98.48	0.00	0.00	-98.48
112390337	GASTOS A COMPROBAR FEDERALES - u	-98.48	0.00	0.00	-98.48
112390337	GASTOS A COMPROBAR FEDERALES - u	-98.48	0.00	0.00	-98.48
112391	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,185,394.80	31,624.52	25,933.16	2,191,086.16
11239108	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	40,581.05	31,624.52	25,933.16	45,272.41
11239108	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	40,581.05	31,624.52	25,933.16	45,272.41
11239110	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	2,123,844.71	0.00	0.00	2,123,844.71
11239110	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	2,123,844.71	0.00	0.00	2,123,844.71
11239112	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - PROVEEDORES	-0.16	0.00	0.00	-0.16

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ms u

[Signature]

ISSRCEI
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239112	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - PROVEEDORES	-0.16	0.00	0.00	-0.16
11239137	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - UNIDADES	20,969.20	0.00	0.00	20,969.20
11239137	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - UNIDADES	20,969.20	0.00	0.00	20,969.20
112392	GASTOS A COMPROBAR	4,174,293.39	3,045,310.63	3,625,354.20	3,594,239.92
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	63,768.49	107,749.29	115,484.62	56,033.16
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	63,768.49	107,749.29	115,484.62	56,033.16
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	16,976.54	0.00	0.00	16,976.54
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	16,976.54	0.00	0.00	16,976.54
11239237	GASTOS A COMPROBAR - UNIDADES	4,093,548.36	2,937,561.34	3,509,879.58	3,521,230.12
11239237	GASTOS A COMPROBAR - UNIDADES	4,093,548.36	2,937,561.34	3,509,879.58	3,521,230.12
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	805,097.18	9,122,906.37	9,124,156.37	803,847.18
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	805,104.04	9,122,604.84	9,122,604.84	805,104.04
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	805,104.04	9,122,604.84	9,122,604.84	805,104.04
112411	OTROS INGRESOS POR COBRAR	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
112411	OTROS INGRESOS POR COBRAR	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
11244	Productos por Cobrar	-6.86	301.53	301.53	-6.86
11244	Productos por Cobrar	-6.86	301.53	301.53	-6.86

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

ISSRCEI
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	55,916.98	178.42	2,128.59	54,966.81
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	55,916.98	178.42	2,128.59	54,966.81
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	55,916.98	178.42	2,128.59	54,966.81
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	56,916.38	178.42	2,128.59	54,966.81
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30,712.26	948.56	2,568.44	29,092.38
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	30,712.26	948.56	2,568.44	29,092.38
1126102	PRESTAMOS EMPLEADOS	30,712.26	948.56	2,568.44	29,092.38
112610208	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS	30,712.26	948.56	2,568.44	29,092.38
112610208	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS	30,712.26	948.56	2,568.44	29,092.38
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-428,353.58	31,031.39	29,598.00	-426,920.19
11293	CREDITOS FISCALES	-428,353.58	31,031.39	29,598.00	-426,920.19
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	-428,353.58	31,031.39	29,598.00	-426,920.19
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	-428,353.58	31,031.39	29,598.00	-426,920.19
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	299,867.58	39,856.98	78,753.61	260,970.95
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	299,867.58	39,856.98	78,753.61	260,970.95
113105	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,510.00	49,419.24	-47,909.24

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Handwritten signature

Handwritten signature

ISSR
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
113105	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,510.00	49,419.24	-47,909.24
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	299,867.58	38,346.98	29,334.37	308,880.19
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	299,867.58	38,346.98	29,334.37	308,880.19
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,608,439.56	19,224.59	0.00	55,627,664.15
124	Bienes Muebles	55,586,573.56	19,224.59	0.00	55,605,798.15
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,953,342.91	0.00	0.00	9,953,342.91
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,757,373.92	0.00	0.00	5,757,373.92
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,757,373.92	0.00	0.00	5,757,373.92
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,406,365.84	0.00	0.00	3,406,365.84
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,406,365.84	0.00	0.00	3,406,365.84
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	789,603.15	0.00	0.00	789,603.15
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	789,603.15	0.00	0.00	789,603.15
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	535,119.42	0.00	0.00	535,119.42
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	531,059.42	0.00	0.00	531,059.42
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	531,059.42	0.00	0.00	531,059.42
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

ISSR
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016




Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,548,381.70	4,266.39	0.00	30,552,648.09
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	9,887,839.21	0.00	0.00	9,887,839.21
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	9,887,839.21	0.00	0.00	9,887,839.21
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,660,542.49	4,266.39	0.00	20,664,808.88
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,660,542.49	4,266.39	0.00	20,664,808.88
1244	Equipo de Transporte	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
12441	Automóviles y Camiones	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
12441	Automóviles y Camiones	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,907,490.83	14,958.20	0.00	10,922,449.03
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	204,853.91	0.00	0.00	204,853.91
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	204,853.91	0.00	0.00	204,853.91
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	10,652.51	0.00	0.00	10,652.51
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	10,652.51	0.00	0.00	10,652.51
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	14,958.20	0.00	14,958.20
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	14,958.20	0.00	14,958.20
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,043.28	0.00	0.00	15,043.28

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL



ISSRCEI

Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,043.28	0.00	0.00	16,043.28
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	581,128.60	0.00	0.00	581,128.60
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	581,128.60	0.00	0.00	581,128.60
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,037,381.60	0.00	0.00	10,037,381.60
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,037,381.60	0.00	0.00	10,037,381.60
12469	Otros Equipos	57,430.93	0.00	0.00	57,430.93
12469	Otros Equipos	57,430.93	0.00	0.00	57,430.93
125	Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1251	Software	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1251	Software	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
2	PASIVO	31,467,037.46	34,130,532.16	32,019,341.75	29,355,847.05
21	PASIVO CIRCULANTE	31,467,037.46	34,130,532.16	32,019,341.75	29,355,847.05
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,102,021.38	32,082,414.17	30,023,615.33	14,043,222.54
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-463,547.83	13,972,069.27	13,734,395.72	-701,221.38
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	72,112.84	12,627,566.59	12,630,684.51	75,230.76
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL




ISSR
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	11,653.80	619,337.01	622,464.93	14,771.72
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	11,653.80	619,337.01	622,464.93	14,771.72
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	60,459.04	11,927,425.90	11,927,425.90	60,459.04
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	60,459.04	11,927,425.90	11,927,425.90	60,459.04
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	-535,660.67	1,344,502.68	1,103,711.21	-776,452.14
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	-535,660.67	1,344,502.68	1,103,711.21	-776,452.14
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	-535,660.67	1,344,502.68	1,103,711.21	-776,452.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,935,135.46	13,413,488.37	11,363,571.61	13,886,219.70
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	14,921,204.76	12,508,066.82	11,065,249.16	13,478,387.10
2112106	DEUDAS por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	5,631.18	6,631.18	0.00
2112106	DEUDAS por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	5,631.18	6,631.18	0.00
2112108	DEUDAS por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	68,095.10	68,095.10	1.00
2112108	DEUDAS por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	68,095.10	68,095.10	1.00
2112110	OTROS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	0.00	22,709.00	22,709.00	0.00
2112110	OTROS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	0.00	22,709.00	22,709.00	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ISSR
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	14,921,204.76	12,410,631.54	10,967,812.88	13,478,386.10
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	14,921,204.76	12,410,631.54	10,967,812.88	13,478,386.10
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	84,228.81	130,218.08	28,956.99	-17,032.28
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	84,228.81	130,218.08	28,956.99	-17,032.28
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	84,228.81	130,218.08	28,956.99	-17,032.28
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	930,702.89	775,203.47	269,365.46	424,864.88
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	294.76	221.16	221.16	294.76
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	294.76	221.16	221.16	294.76
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	-12,410.27	0.00	12,390.00	-20.27
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	-12,410.27	0.00	12,390.00	-20.27
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	942,818.40	774,982.31	266,754.30	424,590.39
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	942,818.40	774,982.31	266,754.30	424,590.39
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a CP	535,660.67	0.00	240,791.47	776,452.14
21142	Aportaciones por Pagar a CP	535,660.67	0.00	240,791.47	776,452.14
2114206	Aportaciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	535,660.67	0.00	240,791.47	776,452.14
2114206	Aportaciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	535,660.67	0.00	240,791.47	776,452.14

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

ISSR
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,549,132.70	1,549,132.70	0.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	1,530,010.00	1,530,010.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,530,010.00	1,530,010.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,530,010.00	1,530,010.00	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	15,914.70	15,914.70	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	15,914.70	15,914.70	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	15,914.70	15,914.70	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,772.08	3,147,723.83	3,135,723.83	81,772.08
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	12,026.12	119,749.29	107,749.29	26.12
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	12,026.12	119,749.29	107,749.29	26.12
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	12,026.12	119,749.29	107,749.29	26.12
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	38,346.98	38,346.98	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	38,346.98	38,346.98	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	38,346.98	38,346.98	0.00

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8


CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	81,745.96	2,989,627.56	2,989,627.56	81,745.96
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	13,096.00	52,066.24	52,066.24	13,096.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	13,096.00	52,066.24	52,066.24	13,096.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	41,558.93	0.00	0.00	41,558.93
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	41,558.93	0.00	0.00	41,558.93
2119937	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	16,042.03	2,937,561.32	2,937,561.32	16,042.03
2119937	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	16,042.03	2,937,561.32	2,937,561.32	16,042.03
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	15,365,016.08	2,048,117.99	1,995,726.42	15,312,624.51
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	764,282.18	1,114,909.83	1,099,961.16	749,333.51
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	1,058,027.56	989,822.81	972,375.59	1,040,580.34
2182101	RETENCION ISSSTE	742,367.04	230,020.81	202,272.85	714,619.08
2182101	RETENCION ISSSTE	742,367.04	230,020.81	202,272.85	714,619.08
218214	RETENCION I.S.R.	315,660.52	759,802.00	770,102.74	325,961.26
218214	RETENCION I.S.R.	315,660.52	759,802.00	770,102.74	325,961.26
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-289,384.40	0.00	0.00	-289,384.40

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

ma ch

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Eva Rodriguez Soriano

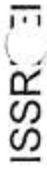
 ISSR Balanza de Comprobación		Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016				Nivel	8
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2182201	RETENCION SEGURO DE POTENCIACION	-808.22	0.00	0.00	-808.22		
2182201	RETENCION SEGURO DE POTENCIACION	-808.22	0.00	0.00	-808.22		
2182202	RETENCION SEGURO INDIVIDUAL	761.53	0.00	0.00	761.53		
2182202	RETENCION SEGURO INDIVIDUAL	761.53	0.00	0.00	761.53		
2182203	RETENCION FOVISSSTE	-293,077.71	0.00	0.00	-293,077.71		
2182203	RETENCION FOVISSSTE	-293,077.71	0.00	0.00	-293,077.71		
2182204	RETENCION SEGURO COLECTIVO	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00		
2182204	RETENCION SEGURO COLECTIVO	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00		
21823	PRESTAMOS	18,290.81	109,172.32	111,670.87	20,789.36		
2182301	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	14,993.46	109,172.32	111,670.87	17,492.01		
2182301	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	14,993.46	109,172.32	111,670.87	17,492.01		
2182302	PRESTAMO	4,072.44	0.00	0.00	4,072.44		
2182302	PRESTAMO	4,072.44	0.00	0.00	4,072.44		
218233	PRESTAMO PENSIONES	-775.09	0.00	0.00	-775.09		
218233	PRESTAMO PENSIONES	-775.09	0.00	0.00	-775.09		
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-22,651.79	15,914.70	15,914.70	-22,651.79		
2182403	RETENCION PAGOS INDEBIDOS	269.98	0.00	0.00	269.98		

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

ms wh

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016




Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182403	RETENCION PAGOS INDEBIDOS	269.98	0.00	0.00	269.98
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-22,921.77	15,914.70	15,914.70	-22,921.77
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-22,921.77	15,914.70	15,914.70	-22,921.77
2183	APORTACIONES PATRONALES	1,574,763.45	429,274.41	383,507.85	1,528,996.89
218303	APORTACION SAR	182,846.96	240,791.47	201,159.37	143,214.86
218303	APORTACION SAR	182,846.96	240,791.47	201,159.37	143,214.86
218304	APORTACION SEGUROS METLIFE	1,762.51	0.00	0.00	1,762.51
21830443	APORTACION SEGUROS METLIFE - SEGUROS NOMINA	1,762.51	0.00	0.00	1,762.51
21830443	APORTACION SEGUROS METLIFE - SEGUROS NOMINA	1,762.51	0.00	0.00	1,762.51
21832	APORTACION I.S.S.T.E.	1,402,379.10	188,482.94	182,348.48	1,396,844.64
21832	APORTACION I.S.S.T.E.	1,402,379.10	188,482.94	182,348.48	1,396,844.64
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-12,825.12	0.00	0.00	-12,825.12
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-12,825.12	0.00	0.00	-12,825.12
2184	OTRAS RETENCIONES	-77,454.63	36,405.00	37,853.75	-76,005.88
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-77,454.63	36,405.00	37,853.75	-76,005.88
2184101	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	8,046.30	17,079.00	17,920.11	8,887.41
2184101	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	8,046.30	17,079.00	17,920.11	8,887.41

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ISSR

Balanza de Comprobación


 Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-94,943.36	1,604.00	1,516.22	-95,031.14
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-94,943.36	1,604.00	1,516.22	-95,031.14
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-7,738.64	1,711.00	1,617.30	-7,832.34
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-7,738.64	1,711.00	1,617.30	-7,832.34
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,181.07	16,011.00	16,800.12	17,970.19
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,181.07	16,011.00	16,800.12	17,970.19
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	13,103,425.08	467,528.75	474,403.66	13,110,299.99
218602	DEPOSITOS NO CORRESPONDENTES SUBROGADOS	-11,944.00	0.00	0.00	-11,944.00
218602	DEPOSITOS NO CORRESPONDENTES SUBROGADOS	-11,944.00	0.00	0.00	-11,944.00
218603	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (INGRESOS)	7,358.15	4,530.00	8,004.00	10,832.15
21860337	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (INGRESOS) - UNIDADES	7,358.15	4,530.00	8,004.00	10,832.15
21860337	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (INGRESOS) - UNIDADES	7,358.15	4,530.00	8,004.00	10,832.15
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	632.00	0.00	0.00	632.00
2186108	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED - EMPLEADOS	632.00	0.00	0.00	632.00
2186108	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED - EMPLEADOS	632.00	0.00	0.00	632.00
218615	ACREDORES DIVERSOS	11,632,534.93	462,998.75	466,399.66	11,635,935.84
21861501	ACREDORES DIVERSOS - APOYOS	10,814.18	0.00	0.00	10,814.18

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
 DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


ISSR
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21861501	ACREDITORES DIVERSOS - APOYOS	10,814.18	0.00	0.00	10,814.18
21861506	ACREDITORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	366,605.37	458,904.75	462,305.66	370,006.28
21861506	ACREDITORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	366,605.37	458,904.75	462,305.66	370,006.28
21861508	ACREDITORES DIVERSOS - EMPLEADOS	0.06	0.00	0.00	0.06
21861508	ACREDITORES DIVERSOS - EMPLEADOS	0.06	0.00	0.00	0.06
21861510	ACREDITORES DIVERSOS - OTROS	11,553,432.63	4,094.00	4,094.00	11,553,432.63
21861510	ACREDITORES DIVERSOS - OTROS	11,553,432.63	4,094.00	4,094.00	11,553,432.63
21861537	ACREDITORES DIVERSOS - UNIDADES	-298,317.31	0.00	0.00	-298,317.31
21861537	ACREDITORES DIVERSOS - UNIDADES	-298,317.31	0.00	0.00	-298,317.31
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	1,474,844.00	0.00	0.00	1,474,844.00
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	1,474,844.00	0.00	0.00	1,474,844.00
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	1,474,844.00	0.00	0.00	1,474,844.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	84,601,100.62	15,402,042.29	25,216,588.36	94,415,646.69
31	Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
311	Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
311	Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
312	Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL



ISSR
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
312	Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
32	Patrimonio Generado	<u>43,343,057.82</u>	<u>15,402,042.29</u>	<u>25,216,588.36</u>	<u>53,157,603.89</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>5,820,522.17</u>	<u>15,405,662.35</u>	<u>25,200,597.67</u>	<u>15,615,457.49</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,820,522.17	15,405,662.35	25,200,597.67	15,615,457.49
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>37,315,092.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,315,092.78</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,315,092.78	0.00	0.00	37,315,092.78
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>207,442.87</u>	<u>-3,620.06</u>	<u>15,990.69</u>	<u>227,053.62</u>
3252	Cambios por Errores Contables	<u>207,442.87</u>	<u>-3,620.06</u>	<u>15,990.69</u>	<u>227,053.62</u>
3252	Cambios por Errores Contables	207,442.87	-3,620.06	15,990.69	227,053.62
4	INGRESOS	0.00	25,200,597.67	25,200,597.67	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	16,077,992.83	16,077,992.83	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	<u>301.53</u>	<u>301.53</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	<u>301.53</u>	<u>301.53</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	301.53	301.53	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	<u>16,077,691.30</u>	<u>16,077,691.30</u>	<u>0.00</u>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	<u>16,077,691.30</u>	<u>16,077,691.30</u>	<u>0.00</u>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	16,077,691.30	16,077,691.30	0.00

EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
 DIRECTOR GENERAL

ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,122,604.84	9,122,604.84	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	9,122,604.84	9,122,604.84	0.00
4211	Participaciones	0.00	9,122,604.84	9,122,604.84	0.00
4211	Participaciones	0.00	9,122,604.84	9,122,604.84	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	15,405,662.35	15,405,662.35	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	15,405,662.35	15,405,662.35	0.00
511	Servicios Personales	0.00	8,214,141.58	8,214,141.58	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,584,170.46	2,584,170.46	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,584,170.46	2,584,170.46	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	433,299.07	433,299.07	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	433,299.07	433,299.07	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	4,732,360.52	4,732,360.52	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	4,732,360.52	4,732,360.52	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	383,507.85	383,507.85	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	383,507.85	383,507.85	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL

RS *ch*

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]



ISSR E I

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
512	Materiales y Suministros	0.00	4,273,314.59	4,273,314.59	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	490,211.95	490,211.95	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	490,211.95	490,211.95	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	792,273.98	792,273.98	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	792,273.98	792,273.98	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	99,732.89	99,732.89	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	99,732.89	99,732.89	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	2,688,968.50	2,688,968.50	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	2,688,968.50	2,688,968.50	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	167,071.68	167,071.68	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	167,071.68	167,071.68	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	5,536.77	5,536.77	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	5,536.77	5,536.77	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	29,518.82	29,518.82	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	29,518.82	29,518.82	0.00
513	Servicios Generales	0.00	2,918,206.18	2,918,206.18	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	1,116,305.66	1,116,305.66	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131	Servicios Básicos	0.00	1,116,305.68	1,116,305.68	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	228,288.10	228,288.10	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	228,288.10	228,288.10	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	514,625.31	514,625.31	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	514,625.31	514,625.31	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	19,498.36	19,498.36	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	19,498.36	19,498.36	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	907,063.40	907,063.40	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	907,063.40	907,063.40	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	111,266.16	111,266.16	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	111,266.16	111,266.16	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	10,659.17	10,659.17	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	10,659.17	10,659.17	0.00
TOTAL BALANCE			\$182,218,549.34	\$182,218,549.34	

RS etg

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno de
Coahuila



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2016



Coahuila
TIERRA DE DINOSAURIOS

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



ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	115,051,602.59	164,511,089.07	155,791,197.92	123,771,493.74
111	ACTIVO CIRCULANTE	59,480,012.43	164,455,015.08	155,791,197.92	68,143,829.59
1111	Efectivo y Equivalentes	14,191,743.90	83,202,372.26	76,535,881.89	20,858,234.27
11112	Bancos/Tesorería	14,149,243.90	83,202,372.26	76,535,881.89	20,815,734.27
11121	Bancos Moneda Nacional	14,149,243.90	83,202,372.26	76,535,881.89	20,815,734.27
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	14,149,243.90	83,202,372.26	76,535,881.89	20,815,734.27
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	14,149,243.90	83,202,372.26	76,535,881.89	20,815,734.27
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
11161	Depósitos en Garantía	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1116112	Depósitos en Garantía - PROVEEDORES	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,192,175.87	80,951,594.26	79,119,145.76	47,024,624.37
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	56,164.00	28,086,220.07	28,086,220.07	56,164.00
11221	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	56,164.00	28,086,220.07	28,086,220.07	56,164.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,705,053.24	28,086,220.07	28,086,220.07	56,164.00
112301	SUBROGADOS	17,029,020.47	35,639,132.26	33,836,711.31	46,507,474.19
			0.00	0.00	17,029,020.47

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ISSR

 Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016


CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11230140	SUBROGADOS - SUBROGADOS	17,029,020.47	0.00	0.00	17,029,020.47
11230140	SUBROGADOS - SUBROGADOS	17,029,020.47	0.00	0.00	17,029,020.47
112302	SERVICIOS SUBROGAOS POR CENTRO	24,884,702.84	23,525,903.38	21,683,894.77	26,716,711.46
11230201	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO	13,428,288.30	12,920,068.64	11,469,788.10	14,878,668.84
1123020140	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO - SUBROGADOS	13,428,288.30	12,920,068.64	11,469,788.10	14,878,668.84
1123020140	SUBROGADOS HOSPITAL DEL NIÑO - SUBROGADOS	13,428,288.30	12,920,068.64	11,469,788.10	14,878,668.84
11230202	SUBROGADOS CESAME	4,764,845.58	2,625,036.75	2,996,251.99	4,393,630.34
1123020240	SUBROGADOS CESAME - su	4,764,845.58	2,625,036.75	2,996,251.99	4,393,630.34
1123020240	SUBROGADOS CESAME - su	4,764,845.58	2,625,036.75	2,996,251.99	4,393,630.34
11230203	SUBROGADOS CEAM	2,701,882.96	4,645,158.00	2,575,196.68	4,771,844.28
1123020340	SUBROGADOS CEAM - su	2,701,882.96	4,645,158.00	2,575,196.68	4,771,844.28
1123020340	SUBROGADOS CEAM - su	2,701,882.96	4,645,158.00	2,575,196.68	4,771,844.28
11230204	SUBROGADOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS	3,785,136.00	3,335,640.00	4,652,658.00	2,468,118.00
1123020440	SUBROGADOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS - su	3,785,136.00	3,335,640.00	4,652,658.00	2,468,118.00
1123020440	SUBROGADOS HOSPITAL PSIQUIATRICO DE PARRAS - su	3,785,136.00	3,335,640.00	4,652,658.00	2,468,118.00
11230205	SUBROGADOS CREE	5,511.00	0.00	0.00	5,511.00
1123020540	SUBROGADOS CREE - SUBROGADOS	5,511.00	0.00	0.00	5,511.00

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL




ISSREI
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel \$

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123020540	SUBROGADOS CREE - SUBROGADOS	6,511.00	0.00	0.00	6,511.00
11230210	SUBROGADOS ISSREI CONCENTRADORA	198,039.00	0.00	0.00	198,039.00
1123021040	SUBROGADOS ISSREI CONCENTRADORA - su	198,039.00	0.00	0.00	198,039.00
1123021040	SUBROGADOS ISSREI CONCENTRADORA - su	198,039.00	0.00	0.00	198,039.00
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	2,791,329.93	12,113,228.87	12,142,816.54	2,761,742.26
1123901	DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE	-2,506,284.44	5,701,001.74	5,218,202.54	-3,023,485.24
112390137	DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE - UNIDADES	-2,506,284.44	5,701,001.74	5,218,202.54	-3,023,485.24
112390137	DEUDORES PRESUPUESTO DISPONIBLE - UNIDADES	-2,506,284.44	5,701,001.74	5,218,202.54	-3,023,485.24
1123903	GASTOS A COMPROBAR FEDERALES	-98.48	0.00	0.00	-98.48
112390337	GASTOS A COMPROBAR FEDERALES - u	-98.48	0.00	0.00	-98.48
112390337	GASTOS A COMPROBAR FEDERALES - u	-98.48	0.00	0.00	-98.48
112391	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,202,250.87	31,624.52	42,789.23	2,191,086.16
11239108	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	57,437.12	31,624.52	42,789.23	46,272.41
11239108	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - EMPLEADOS	57,437.12	31,624.52	42,789.23	46,272.41
11239110	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	2,123,844.71	0.00	0.00	2,123,844.71
11239110	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - OTROS	2,123,844.71	0.00	0.00	2,123,844.71
11239112	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - PROVEEDORES	-0.16	0.00	0.00	-0.16

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL
 EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





ISSR

Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		-0.16			-0.16
11239112	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - PROVEEDORES			0.00	
11239137	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - UNIDADES	20,969.20		0.00	20,969.20
11239137	DEUDORES DIVERSOS VARIOS - UNIDADES	20,969.20			20,969.20
112392	GASTOS A COMPROBAR	3,095,461.96	6,380,602.61	5,881,824.77	3,594,239.82
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	43,216.94	190,563.05	177,746.83	56,033.16
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	43,216.94	190,563.05	177,746.83	56,033.16
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	15,976.54	0.00	0.00	15,976.54
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	15,976.54	0.00		15,976.54
11239237	GASTOS A COMPROBAR - UNIDADES	3,035,268.50	6,190,039.56	5,704,077.94	3,521,230.12
11239237	GASTOS A COMPROBAR - UNIDADES	3,035,268.50	6,190,039.56	5,704,077.94	3,521,230.12
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	805,097.18	17,124,749.32	17,125,999.32	803,847.18
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	805,104.04	17,120,947.42	17,120,947.42	805,104.04
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	805,104.04	17,120,947.42	17,120,947.42	805,104.04
112411	OTROS INGRESOS POR COBRAR	0.00	2,200.00	3,450.00	-1,250.00
112411	OTROS INGRESOS POR COBRAR	0.00	2,200.00	3,450.00	-1,250.00
11244	Productos por Cobrar	-6.86	1,601.90	1,601.90	-6.86
11244	Productos por Cobrar	-6.86	1,601.90	1,601.90	-6.86

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL



EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


ISSR
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	22,587.75	42,293.80	9,914.74	54,966.81
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	22,587.75	42,293.80	9,914.74	54,966.81
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	22,587.75	42,293.80	9,914.74	54,966.81
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	22,587.75	42,293.80	9,914.74	54,966.81
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	32,332.14	948.56	4,188.32	29,092.38
11261	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	32,332.14	948.56	4,188.32	29,092.38
1126102	PRESTAMOS EMPLEADOS	32,332.14	948.56	4,188.32	29,092.38
112610208	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS	32,332.14	948.56	4,188.32	29,092.38
112610208	PRESTAMOS EMPLEADOS - EMPLEADOS	32,332.14	948.56	4,188.32	29,092.38
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	32,332.14	948.56	4,188.32	29,092.38
11293	CREDITOS FISCALES	-429,058.44	58,250.25	56,112.00	-426,920.19
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	-429,058.44	58,250.25	56,112.00	-426,920.19
112931	SUBSIDIO AL EMPLEO	-429,058.44	58,250.25	56,112.00	-426,920.19
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,092.66	301,048.56	136,170.27	260,970.95
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	96,092.66	301,048.56	136,170.27	260,970.95
113105	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,510.00	49,419.24	-47,909.24

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL





ISSRI
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
113105	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,510.00	49,419.24	-47,909.24
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	96,092.66	299,538.56	86,751.03	308,880.19
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	96,092.66	299,538.56	86,751.03	308,880.19
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,571,590.16	56,073.99	0.00	55,627,664.15
124	Bienes Muebles	55,549,724.16	56,073.99	0.00	55,605,798.15
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,921,113.51	32,229.40	0.00	9,953,342.91
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,757,373.92	0.00	0.00	5,757,373.92
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,757,373.92	0.00	0.00	5,757,373.92
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,387,933.44	18,432.40	0.00	3,406,365.84
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,387,933.44	18,432.40	0.00	3,406,365.84
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	775,806.15	13,797.00	0.00	789,603.15
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	775,806.15	13,797.00	0.00	789,603.15
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	535,119.42	0.00	0.00	535,119.42
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	531,059.42	0.00	0.00	531,059.42
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	531,059.42	0.00	0.00	531,059.42
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


ISSROFI
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>30,543,761.70</u>	<u>8,886.39</u>	0.00	<u>30,552,648.09</u>
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	<u>9,883,219.21</u>	<u>4,620.00</u>	0.00	<u>9,887,839.21</u>
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	9,883,219.21	4,620.00	0.00	9,887,839.21
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>20,660,542.49</u>	<u>4,266.39</u>	0.00	<u>20,664,808.88</u>
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,660,542.49	4,266.39	0.00	20,664,808.88
1244	Equipo de Transporte	<u>3,642,238.70</u>	0.00	0.00	<u>3,642,238.70</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>3,642,238.70</u>	0.00	0.00	<u>3,642,238.70</u>
12441	Automóviles y Camiones	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>10,907,490.83</u>	<u>14,958.20</u>	0.00	<u>10,922,449.03</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>204,853.91</u>	0.00	0.00	<u>204,853.91</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	204,853.91	0.00	0.00	204,853.91
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	<u>10,652.51</u>	0.00	0.00	<u>10,652.51</u>
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	10,652.51	0.00	0.00	10,652.51
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	<u>0.00</u>	<u>14,958.20</u>	0.00	<u>14,958.20</u>
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	14,958.20	0.00	14,958.20
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>16,043.28</u>	0.00	0.00	<u>16,043.28</u>

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,043.28	0.00	0.00	16,043.28
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	581,128.60	0.00	0.00	581,128.60
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	581,128.60	0.00	0.00	581,128.60
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,037,381.60	0.00	0.00	10,037,381.60
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,037,381.60	0.00	0.00	10,037,381.60
12469	Otros Equipos	57,430.93	0.00	0.00	57,430.93
12469	Otros Equipos	57,430.93	0.00	0.00	57,430.93
125	Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1251	Software	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
1251	Software	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
2	PASIVO	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
21	PASIVO CIRCULANTE	36,111,930.43	70,554,977.45	63,798,894.07	29,355,847.05
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,111,930.43	70,554,977.45	63,798,894.07	29,355,847.05
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,210,080.42	55,389,530.73	59,222,692.85	14,043,272.54
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	-337,499.16	26,656,565.95	26,292,843.73	-701,221.38
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,112.84	24,568,633.40	24,571,751.32	75,230.76
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL

ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	11,653.80	883,861.46	886,979.38	14,771.72
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	11,653.80	883,861.46	886,979.38	14,771.72
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	60,459.04	23,603,968.26	23,603,968.26	60,459.04
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	60,459.04	23,603,968.26	23,603,968.26	60,459.04
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	-409,612.00	2,087,932.55	1,721,092.41	-776,452.14
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	-409,612.00	2,087,932.55	1,721,092.41	-776,452.14
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	-409,612.00	2,087,932.55	1,721,092.41	-776,452.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,044,175.50	27,490,771.19	21,332,815.39	13,866,219.70
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	17,481,598.02	23,977,592.38	19,974,381.46	13,478,387.10
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	6,631.18	6,631.18	0.00
2112106	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	6,631.18	6,631.18	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	112,552.18	112,553.18	1.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	112,552.18	112,553.18	1.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	0.00	57,056.00	57,056.00	0.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	0.00	57,056.00	57,056.00	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Handwritten signature

ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	17,481,588.02	23,801,353.02	19,798,141.10	13,478,386.10
211212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	17,481,588.02	23,801,353.02	19,798,141.10	13,478,386.10
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	163,227.66	243,966.33	63,706.39	-17,032.28
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	163,227.66	243,966.33	63,706.39	-17,032.28
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	163,227.66	243,966.33	63,706.39	-17,032.28
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	2,399,349.82	3,269,212.48	1,294,727.54	424,864.88
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	294.76	3,240.52	3,240.52	294.76
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	294.76	3,240.52	3,240.52	294.76
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	-12,410.27	3,186.20	15,576.20	-20.27
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	-12,410.27	3,186.20	15,576.20	-20.27
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	2,411,465.33	3,262,785.76	1,275,910.82	424,590.39
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	2,411,465.33	3,262,785.76	1,275,910.82	424,590.39
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a CP	409,612.00	0.00	366,840.14	776,452.14
21142	Aportaciones por Pagar a CP	409,612.00	0.00	366,840.14	776,452.14
2114206	Aportaciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	409,612.00	0.00	366,840.14	776,452.14
2114206	Aportaciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	409,612.00	0.00	366,840.14	776,452.14

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Handwritten signature

ISSROFI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016



Nivel 8


CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,431,772.95	4,431,772.95	0.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	4,378,928.00	4,378,928.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	4,378,928.00	4,378,928.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	4,378,928.00	4,378,928.00	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	46,510.95	46,510.95	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	46,510.95	46,510.95	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	46,510.95	46,510.95	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,772.08	5,810,420.64	5,798,420.64	81,772.08
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	12,026.12	244,263.05	232,263.05	26.12
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	12,026.12	244,263.05	232,263.05	26.12
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	12,026.12	244,263.05	232,263.05	26.12
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	299,538.56	299,538.56	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	299,538.56	299,538.56	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	299,538.56	299,538.56	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

RS W

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

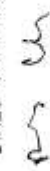
E.R.

 ISSRI Balanza de Comprobación		Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016				Nivel 8
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	81,745.96	6,266,619.03	6,266,619.03	81,745.96	
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00	
2119905	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00	
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	13,096.00	76,579.49	76,579.49	13,096.00	
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	13,096.00	76,579.49	76,579.49	13,096.00	
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	41,558.93	0.00	0.00	41,558.93	
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	41,558.93	0.00	0.00	41,558.93	
2119937	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	16,042.03	6,190,039.54	6,190,039.54	16,042.03	
2119937	Otras cuentas por Pagar a CP - UNIDADES	16,042.03	6,190,039.54	6,190,039.54	16,042.03	
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	15,901,870.01	5,165,446.72	4,576,201.22	15,312,624.51	
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,382,622.20	2,892,649.63	2,259,360.94	749,333.51	
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	1,679,159.12	2,659,960.08	2,021,381.30	1,040,580.34	
2182101	RETENCION ISSSTE	811,854.59	483,482.08	386,246.57	714,619.08	
2182101	RETENCION ISSSTE	811,854.59	483,482.08	386,246.57	714,619.08	
218214	RETENCION I.S.R.	867,304.53	2,176,478.00	1,635,134.73	325,961.26	
218214	RETENCION I.S.R.	867,304.53	2,176,478.00	1,635,134.73	325,961.26	
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-289,384.40	0.00	0.00	-289,384.40	

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL



ISSRE
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

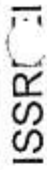


Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182201	RETENCION SEGURO DE POTENCIACION	-808.22	0.00	0.00	-808.22
2182201	RETENCION SEGURO DE POTENCIACION	-808.22	0.00	0.00	-808.22
2182202	RETENCION SEGURO INDIVIDUAL	761.53	0.00	0.00	761.53
2182202	RETENCION SEGURO INDIVIDUAL	761.53	0.00	0.00	761.53
2182203	RETENCION FOVISSSTE	-293,077.71	0.00	0.00	-293,077.71
2182203	RETENCION FOVISSSTE	-293,077.71	0.00	0.00	-293,077.71
2182204	RETENCION SEGURO COLECTIVO	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
2182204	RETENCION SEGURO COLECTIVO	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
21823	RETENCION SEGURO COLECTIVO	186,178.60	186,178.60	0.00	0.00
2182301	PRESTAMOS	817.72	186,178.60	206,150.24	20,789.36
2182301	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	-2,479.63	186,178.60	206,150.24	17,492.01
2182301	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	-2,479.63	186,178.60	206,150.24	17,492.01
2182302	PRESTAMO	4,072.44	0.00	0.00	4,072.44
2182302	PRESTAMO	4,072.44	0.00	0.00	4,072.44
218233	PRESTAMO PENSIONES	-775.09	0.00	0.00	-775.09
218233	PRESTAMO PENSIONES	-775.09	0.00	0.00	-775.09
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-7,970.24	46,510.95	31,829.40	-22,651.79
2182403	RETENCION PAGOS INDEBIDOS	269.98	0.00	0.00	269.98

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182403	RETENCION PAGOS INDEBIDOS	269.98	0.00	0.00	269.98
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-8,240.22	46,510.95	31,829.40	-22,921.77
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-8,240.22	46,510.95	31,829.40	-22,921.77
2183	APORTACIONES PATRONALES	1,494,385.38	699,414.57	733,426.08	1,528,996.89
218303	APORTACION SAR	132,281.97	366,840.14	377,773.03	143,214.86
218303	APORTACION SAR	132,281.97	366,840.14	377,773.03	143,214.86
218304	APORTACION SEGUROS METLIFE	1,762.51	0.00	0.00	1,762.51
21830443	APORTACION SEGUROS METLIFE - SEGUROS NOMINA	1,762.51	0.00	0.00	1,762.51
21830443	APORTACION SEGUROS METLIFE - SEGUROS NOMINA	1,762.51	0.00	0.00	1,762.51
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	1,373,766.02	332,574.43	355,653.05	1,396,844.64
21832	APORTACION I.S.S.S.T.E.	1,373,766.02	332,574.43	355,653.05	1,396,844.64
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-12,825.12	0.00	0.00	-12,825.12
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	-12,825.12	0.00	0.00	-12,825.12
2184	OTRAS RETENCIONES	-78,016.56	72,265.00	74,275.68	-76,005.88
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-78,016.56	72,265.00	74,275.68	-76,005.88
2184101	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	8,036.85	33,920.00	34,770.56	8,887.41
2184101	RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	8,036.85	33,920.00	34,770.56	8,887.41

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL

ISSRECI

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-95,206.58	3,167.00	3,342.44	-95,031.14
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	-95,206.58	3,167.00	3,342.44	-95,031.14
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-8,019.60	3,378.00	3,565.26	-7,832.34
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-8,019.60	3,378.00	3,565.26	-7,832.34
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,172.77	31,800.00	32,597.42	17,970.19
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	17,172.77	31,800.00	32,597.42	17,970.19
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	13,102,278.99	1,501,117.52	1,509,138.52	13,110,299.99
218602	DEPOSITOS NO CORRESPONDENTES SUBROGADOS	-11,944.00	0.00	0.00	-11,944.00
218602	DEPOSITOS NO CORRESPONDENTES SUBROGADOS	-11,944.00	0.00	0.00	-11,944.00
218603	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (INGRESOS)	7,358.15	4,530.00	8,004.00	10,832.15
21860337	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (INGRESOS) - UNIDADES	7,358.15	4,530.00	8,004.00	10,832.15
21860337	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR (INGRESOS) - UNIDADES	7,358.15	4,530.00	8,004.00	10,832.15
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREEED	632.00	0.00	0.00	632.00
2186108	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREEED - EMPLEADOS	632.00	0.00	0.00	632.00
2186108	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREEED - EMPLEADOS	632.00	0.00	0.00	632.00
218615	ACREDORES DIVERSOS	11,631,388.84	1,496,587.52	1,501,134.52	11,635,935.84
21861501	ACREDORES DIVERSOS - APOYOS	10,814.18	0.00	0.00	10,814.18

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL



ISSR

 Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21861501	ACREDORES DIVERSOS - APOYOS	10,614.18	0.00	0.00	10,614.18
21861506	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	365,459.28	1,490,336.38	1,494,883.38	370,006.28
21861505	ACREDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	365,459.28	1,490,336.38	1,494,883.38	370,006.28
21861508	ACREDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	0.06	0.00	0.00	0.06
21861508	ACREDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	0.06	0.00	0.00	0.06
21861510	ACREDORES DIVERSOS - OTROS	11,553,432.63	6,251.14	6,251.14	11,553,432.63
21861510	ACREDORES DIVERSOS - OTROS	11,553,432.63	6,251.14	6,251.14	11,553,432.63
21861537	ACREDORES DIVERSOS - UNIDADES	-298,317.31	0.00	0.00	-298,317.31
21861537	ACREDORES DIVERSOS - UNIDADES	-298,317.31	0.00	0.00	-298,317.31
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	1,474,844.00	0.00	0.00	1,474,844.00
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	1,474,844.00	0.00	0.00	1,474,844.00
2186812	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES	1,474,844.00	0.00	0.00	1,474,844.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	78,939,672.16	25,750,885.59	45,226,960.12	94,415,946.69
31	Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
311	Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
311	Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
312	Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL





ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8


CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
312	Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
32	Patrimonio Generado	<u>37,681,629.36</u>	29,750,985.59	45,226,960.12	<u>53,157,603.89</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	29,595,511.90	45,210,969.39	<u>15,615,457.49</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	29,595,511.90	45,210,969.39	15,615,457.49
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>37,315,092.78</u>	0.00	0.00	<u>37,315,092.78</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,315,092.78	0.00	0.00	37,315,092.78
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>366,536.58</u>	155,473.69	15,990.73	<u>227,053.62</u>
3252	Cambios por Errores Contables	<u>366,536.58</u>	155,473.69	15,990.73	<u>227,053.62</u>
3252	Cambios por Errores Contables	366,536.58	155,473.69	15,990.73	227,053.62
4	INGRESOS	0.00	45,210,969.39	45,210,969.39	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	28,087,821.97	28,087,821.97	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	1,601.90	1,601.90	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,601.90	1,601.90	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,601.90	1,601.90	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	28,086,220.07	28,086,220.07	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	28,086,220.07	28,086,220.07	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	28,086,220.07	28,086,220.07	0.00

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL





ISSR

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel B

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,120,947.42	17,120,947.42	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	17,120,947.42	17,120,947.42	0.00
4211	Participaciones	0.00	17,120,947.42	17,120,947.42	0.00
4211	Participaciones	0.00	17,120,947.42	17,120,947.42	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	29,595,511.90	29,595,511.90	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	29,595,511.90	29,595,511.90	0.00
511	Servicios Personales	0.00	15,895,565.31	15,895,565.31	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	4,733,525.72	4,733,525.72	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	4,733,525.72	4,733,525.72	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	947,069.17	947,069.17	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	947,069.17	947,069.17	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,400,740.66	9,400,740.66	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,400,740.66	9,400,740.66	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL



EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





ISSRO

Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5114	Seguridad Social	0.00	733,426.08	733,426.08	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	733,426.08	733,426.08	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	80,803.68	80,803.68	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	8,142,669.40	8,142,669.40	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	944,779.32	944,779.32	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	944,779.32	944,779.32	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	1,705,782.91	1,705,782.91	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	1,705,782.91	1,705,782.91	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	73.95	73.95	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	73.95	73.95	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	173,196.66	173,196.66	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	173,196.66	173,196.66	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	4,850,714.69	4,850,714.69	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	4,850,714.69	4,850,714.69	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	308,396.88	308,396.88	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	308,396.88	308,396.88	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL



EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





ISSR

Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	58,258.95	58,258.95	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	58,258.95	58,258.95	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	101,466.04	101,466.04	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	101,466.04	101,466.04	0.00
513	Servicios Generales	0.00	5,557,277.19	5,557,277.19	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	2,240,123.10	2,240,123.10	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	2,240,123.10	2,240,123.10	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	446,171.01	446,171.01	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	446,171.01	446,171.01	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,222,781.11	1,222,781.11	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	1,222,781.11	1,222,781.11	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	72,150.03	72,150.03	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	72,150.03	72,150.03	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,421,492.58	1,421,492.58	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,421,492.58	1,421,492.58	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	128,705.51	128,705.51	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	128,705.51	128,705.51	0.00

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]



ISSRI

Balanza de Comprobación

 Del 1 de mes de enero al 31 de mes de junio de 2016

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5138	Servicios Oficiales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	15,353.85	15,353.85	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	15,353.85	15,353.85	0.00
TOTAL BALANCE			\$339,623,533.40	\$339,623,533.40	

[Handwritten signature]

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

ROBERTO EDUARDO AMADOR CORTES
DIRECTOR GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**INFORME TRIMESTRAL
DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP)
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE
DEL EJERCICIO 2016**

Estado TELESITA 2014

Cuenta	Activos						Pasivos			Materiales
	Oficial	Reservado	Reservado (Mantenido)	Reservado	Reservado	Reservado	Reservado	Reservado	Reservado	
2014	875,000,000	100,000,000	100,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
2014	100,000,000	100,000,000	100,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
2014	100,000,000	100,000,000	100,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

Estado Toluca 2014

Categoría	Monto Ejecutado										Monto Asignado		Observaciones
	Oficio Inicial	Presupuesto	Modificado	Recurtido (Mantenido)	Impugnado	Reservado	Expendido	Exceso	Utilizado	Utilidad de Habida	Saldo Asignado	Saldo	
En Ejecución	2014	130,393,000	130,470,000	132,473,000	112,142,844	112,142,844	112,142,844	18	71.36	80	130,000	130,000	Financiamiento / Estado. / Registros Públicos de Ejecución FAFD 2114 - 01010001. Para el siguiente nivel.
En Ejecución	2014	136,382,000	137,474,200	137,474,200	137,474,200	137,474,200	137,474,200	18	98.10	90	130,000	130,000	Financiamiento / Estado. / Registros Públicos de Ejecución FAFD 2114 - 02010001. Para el siguiente nivel.
En Ejecución	2014	137,822,100	138,064,700	138,064,700	137,876,100	137,876,100	137,876,100	18	86.77	80	130,000	130,000	Financiamiento / Estado. / Registros Públicos de Ejecución FAFD 2114 - 03010001. Para el siguiente nivel.
En Ejecución	2014	96,388,000	96,433,200	96,433,200	97,446,800	97,446,800	97,446,800	18	91.70	80	130,000	130,000	Financiamiento / Estado. / Registros Públicos de Ejecución FAFD 2114 - 04010001. Para el siguiente nivel.
En Ejecución	2014	175,081,000	175,081,000	175,081,000	174,952,400	174,952,400	174,952,400	18	87.71	90	130,000	130,000	Financiamiento / Estado. / Registros Públicos de Ejecución FAFD 2114 - 05010001. Para el siguiente nivel. El monto asignado para el presente ejercicio se dio a conocer en la convocatoria al concurso de licitación pública para la adquisición de bienes muebles, en la modalidad de compra por el Estado de Toluca, el día 10 de mayo de 2014, con el número de expediente 100/2014, el cual se encuentra en trámite de adjudicación. El monto asignado para el presente ejercicio se dio a conocer en la convocatoria al concurso de licitación pública para la adquisición de bienes muebles, en la modalidad de compra por el Estado de Toluca, el día 10 de mayo de 2014, con el número de expediente 100/2014, el cual se encuentra en trámite de adjudicación. El monto asignado para el presente ejercicio se dio a conocer en la convocatoria al concurso de licitación pública para la adquisición de bienes muebles, en la modalidad de compra por el Estado de Toluca, el día 10 de mayo de 2014, con el número de expediente 100/2014, el cual se encuentra en trámite de adjudicación.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Totales: 14

Información General del Proyecto												
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Motivo	Actividad	Objeto	Programa Fondo Inversión	Programa Fondo Corrientes	Forma	Institución Ejecutora	Algo de Interés	
04412010040018	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud (2011)	2011-0101-08	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (2011)	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	2011-0101	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Seguridad	
04412010040042	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud (2011)	2011-0101-08	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	2011-0101	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Seguridad	
04412010040054	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud (2011)	2011-0101-08	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	2011-0101	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Seguridad	
04412010040068	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud (2011)	2011-0101-08	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	2011-0101	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Reconstrucción de las Dependencias Federales de la Secretaría de Salud en el Estado de Coahuila	Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas	Seguridad	

2318

Relación	Monto Financiero										Monto Físico		Observaciones
	Clifo Inscrito	Disponible	Adel. (Clifo)	Reservado (Reservado)	Impugnado	Reservado	Opuesto	3. Aporte	Reintegrado	Unidad de Medida	Reintegrado	Monto Monetario Actual	
De Ejecución	2313	64,285,000	61,274,000	61,274,000	61,217,000	61,217,000	68	61,110	60	Reintegrado	6	6,020	Financiero / Físico / Registro, NORMAS DE EJECUCION 2009 2313 - 2313200. Para el siguiente año.
De Ejecución	2315	10,000,000	62,000,000	62,000,000	61,810,000	61,810,000	68	60,100	60	Reintegrado	6	6,000	Financiero / Físico / Registro, NORMAS DE EJECUCION 2009 2315 - 2315200. Para el siguiente año.
De Ejecución	2316	10,000,000	62,000,000	62,000,000	61,810,000	61,810,000	68	60,100	60	Reintegrado	6	6,000	Financiero / Físico / Registro, NORMAS DE EJECUCION 2009 2316 - 2316200. Para el siguiente año.
De Ejecución	2317	10,000,000	62,000,000	62,000,000	61,810,000	61,810,000	68	60,100	60	Reintegrado	6	6,000	Financiero / Físico / Registro, NORMAS DE EJECUCION 2009 2317 - 2317200. Para el siguiente año.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO

AGOSTO DE 2016

Resumen de los Resultados

Entidad	Subtipo	Grupo de Negocio	Clase de Ingreso	Eje de Ingreso	Descripción Base	Clase Base	Descripción Propia	Clase Propia	Programa Propio	Impacto	Representación Gráfica
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-1	S-1	S-1	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Compañía de Seguros	Seguros de Vida	S-2	S-2	S-2	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-3	S-3	S-3	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-4	S-4	S-4	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-5	S-5	S-5	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-6	S-6	S-6	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-7	S-7	S-7	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-8	S-8	S-8	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-9	S-9	S-9	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-10	S-10	S-10	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-11	S-11	S-11	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-12	S-12	S-12	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-13	S-13	S-13	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-14	S-14	S-14	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-15	S-15	S-15	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-16	S-16	S-16	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-17	S-17	S-17	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-18	S-18	S-18	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-19	S-19	S-19	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-20	S-20	S-20	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-21	S-21	S-21	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-22	S-22	S-22	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-23	S-23	S-23	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-24	S-24	S-24	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-25	S-25	S-25	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-26	S-26	S-26	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-27	S-27	S-27	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-28	S-28	S-28	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-29	S-29	S-29	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201
Institución de Seguros	Seguros de Vida	S-30	S-30	S-30	ASESORÍA FINANCIERA PARA EMPRESAS	01	0101	0101	0101	0101	0101
					RENTAS Y SERVICIOS	02	0201	0201	0201	0201	0201

Institución Ejecutora	Resumen	Tipo de Cuentas	Detalle	ANEXO FINANCIERO					Pagos (M\$)	Pagos (M\$)
				Aplicados	Modificados	Revertidos (Reintegrados)	Comprometidos	Reservados		
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	3,651,383.00	3,651,383.00	3,651,383.00	3,651,383.00	3,651,383.00	3,651,383.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	946,782.00	946,782.00	946,782.00	946,782.00	946,782.00	946,782.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	729,481.00	729,481.00	729,481.00	729,481.00	729,481.00	729,481.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	86,820.00	86,820.00	86,820.00	86,820.00	86,820.00	86,820.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	877,481.00	877,481.00	877,481.00	877,481.00	877,481.00	877,481.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	61,124,144.00	61,124,144.00	61,124,144.00	61,124,144.00	61,124,144.00	61,124,144.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	2,079,322.00	2,079,322.00	2,079,322.00	2,079,322.00	2,079,322.00	2,079,322.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	3,705,000.00	3,705,000.00	3,705,000.00	3,705,000.00	3,705,000.00	3,705,000.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	3,064,000.00	3,064,000.00	3,064,000.00	3,064,000.00	3,064,000.00	3,064,000.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	6,360,383.00	6,360,383.00	6,360,383.00	6,360,383.00	6,360,383.00	6,360,383.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	14,867,483.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	0.00
3 - MUNICIPIO DE ESPERANZA	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	305 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTOS	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	0.00

Subprograma	MAYOR			ANEXO 1 (PROGRAMAS)					Programa	Fondo	Monto
	Objeto de Inversión	Actividad	Aplicación	Subprograma	Actividad (Actividad)	Programa	Subprograma	Programa			
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,450,236.00		11,450,236.00						11,450,236.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		379,606.72		379,606.72						379,606.72
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,308.00		6,308.00						6,308.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,440,140.00		6,440,140.00		6,440,140.00		6,440,140.00		6,440,140.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		113,000.00		113,000.00						113,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,200,000.00		24,200,000.00		24,200,000.00		24,200,000.00		24,200,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,000,000.00		14,000,000.00		14,000,000.00		14,000,000.00		14,000,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,847,200.00		10,847,200.00		10,847,200.00		10,847,200.00		10,847,200.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,200,000.00		6,200,000.00						6,200,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,000.00		11,000.00						11,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00		12,110,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		400,000.00		400,000.00						400,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,100,000.00		6,100,000.00		6,100,000.00		6,100,000.00		6,100,000.00
2 - SALDO DE EJERCICIOS	410 - DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,700,000.00		6,700,000.00						6,700,000.00

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ

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, \$1.39 (UN PESO 39/100 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, \$584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$794.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,174.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,087.00 (UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$574.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$83.00 (OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$164.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2016.

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.sfpc.coahuila.gob.mx

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx