



PRIMERA SECCION

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXIV

Saltillo, Coahuila, martes 29 de agosto de 2017

número 69

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

- CONVENIO Específico en Materia de Ministración de Subsidios para realizar Acciones en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte, el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 2
- INFORME de avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila. 39
- ESTADOS Financieros mensuales de abril, mayo y junio de 2017 del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza. 103

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" POR CONDUCTO DEL DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, ASISTIDO POR EL ING. ARQ. SANTOS JOEL PINAL IBARRA, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC. JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EL ING. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. Con fecha 09 de diciembre de 2011, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, con el objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como fijar las bases y mecanismos generales a fin de ministrar recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios y/o insumos federales, mediante la suscripción de los instrumentos específicos correspondientes, para coordinar la participación de "LA ENTIDAD" con "LA SECRETARÍA", en términos de los artículos 9 y 13, Apartado B de la Ley General de Salud, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO".
- II. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", están facultados para la celebración de los Convenios Específicos que al efecto se suscriban, por parte de "LA ENTIDAD", el Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Director General del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza y el Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, y por parte de "LA SECRETARÍA", el Comisionado Nacional contra las Adicciones.
- III. "LA SECRETARÍA" tiene dentro de sus objetivos, la atención de los retos de la salud que enfrenta el País, a los cuales se han asociado metas estratégicas, líneas de acción y actividades que corresponden a las prioridades del sector salud para contribuir al logro de sus objetivos, y destaca, en materia de salud pública, el fortalecer e integrar las acciones de prevención y control de adicciones, las cuales se especifican en el

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

JL *JL*

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

Programa de Acción Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018, en lo sucesivo "EL PROGRAMA".

DECLARACIONES

- I. **DECLARA "LA SECRETARÍA" QUE:**
 - I.1 La Comisión Nacional Contra las Adicciones "CONADIC", es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, operativa y administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional Contra las Adicciones, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de julio del 2016.
 - I.2 El Dr. Manuel Mondragón y Kalb, en su carácter de Comisionado Nacional contra las Adicciones tiene la competencia y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los artículos 4, fracción II y 5 del "Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional Contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2016; en relación con lo que dispone el artículo 38 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; carácter que acredita con la copia fotostática de su nombramiento, de igual manera el Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra, acredita su personalidad con copia de su nombramiento las cuales se adjuntan al presente instrumento como parte de su **Anexo 1**.
 - I.3 Corresponde a la Comisión Nacional contra las Adicciones, entre otras atribuciones, proponer al Secretario de Salud, la política y estrategia nacionales, los programas en materia de prevención, tratamiento y control de las adicciones, así como conducir y coordinar su instrumentación que permitan optimizar la asignación de recursos financieros para los programas antes enunciados y que están vinculados con la prevención y el control de las adicciones, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias tengan otras unidades administrativas o dependencias, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 3 del "Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional Contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2016.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

P *2* *SP*

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

De igual manera, le corresponde proponer y realizar las gestiones para la celebración de convenios y acuerdos de coordinación de la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas, para impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de las acciones en materia de los programas a su cargo; proponer los mecanismos que permitan el control en el suministro y la distribución oportuna, suficiente y de calidad del material y de los insumos utilizados en los programas a su cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes.

- 1.5 Cuenta con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos derivados de la suscripción del presente instrumento jurídico, mismos que le fueron asignados a "EL PROGRAMA" en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017.
- 1.6 Para efectos del presente Convenio Especifico señala como domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, Número 1228, Col. Tlacoquemécatl del Valle, Benito Juárez, Código Postal 03100, en la Ciudad de México.

II. DECLARA "LA ENTIDAD" QUE:

- II.1. El Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, asiste a la suscripción del presente Convenio Especifico, de conformidad con los artículos 20, fracción XIII y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1,3, 7, y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1º, 3º fracción XII, 5º fracción II y 10º fracciones I, XII, XVI y demás relativos aplicables del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza; 1, 2,6, 19 y demás relativos aplicables al Reglamento Interior para el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza" y acredita su cargo mediante los nombramientos de fecha 26 de febrero de 2016, respectivamente, expedidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, mismos que en copia fotostática simple se adjuntan al presente instrumento, para formar parte integrante de su contexto de su ANEXO 1.
- II.2 El Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, asiste a la suscripción del presente Convenio Especifico, de conformidad con los artículos 20 fracción VII, 29 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, cargo que quedo debidamente acreditado con el nombramiento de fecha 17 de febrero de 2014, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, mismo que en copia

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

W

3

RM

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

fotostática simple se adjunta al presente instrumento, para formar parte integrante de su contexto de su **ANEXO 1**.

- II.3.** Que para efectos del presente Convenio Especifico señala como su domicilio el ubicado en la calle Guadalupe Victoria 8º piso, No. 312, Zona Centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

Expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de los subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables, así como que dichas ministraciones se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en dicha Ley se señalan. **"LAS PARTES"** celebran el presente Convenio Especifico al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. - El presente Convenio Especifico, tiene por objeto ministrar recursos presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, a **"LA ENTIDAD"**, para coordinar su participación con **"LA SECRETARÍA"**, en términos de los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, que permitan a **"LA ENTIDAD"** su adecuada instrumentación para realizar acciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones para apoyar las actividades de **"EL PROGRAMA"**.

Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos que se precisan en los **ANEXOS 2, 3, 4, 5, 6 y 7** del presente instrumento y en los cuales se precisa la aplicación que se dará a los recursos que se ministren a la **"ENTIDAD"**, las acciones a realizar, así como los indicadores, metas y mecanismos para la evaluación y control del ejercicio de los recursos ministrados; acciones que sobre el particular asumen **"LAS PARTES"**. Anexos que debidamente firmados forman parte del presente Convenio.

"LA SECRETARÍA" ministrará recursos presupuestarios federales a **"LA ENTIDAD"**, hasta por el monto que se indica en la Cláusula Segunda de este Convenio, en relación al Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones.

"LA ENTIDAD" elaborará su distribución presupuestal **ANEXO 3** por partida presupuestaria del gasto, lo cual debe estar autorizado por **"LA SECRETARÍA"**. En caso de requerirse modificaciones a dicha distribución presupuestal se solicitará autorización mediante oficio a **"LA SECRETARÍA."**

La ministración de recursos presupuestarios federales que realice **"LA SECRETARÍA"** a **"LA ENTIDAD"**, se hará considerando la estacionalidad del gasto, y en su caso, el calendario presupuestario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal **-SIAFF-**.

Los recursos presupuestarios federales ministrados a **"LA ENTIDAD"** se considerarán

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

W 4 *[Handwritten signature]*

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

devengados para "LA SECRETARÍA", a partir de que ésta realice la entrega de los mismos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de "LA ENTIDAD", no así para "LA ENTIDAD", en el entendido de que dichos recursos presupuestarios conservarán su carácter federal.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especifico, "LAS PARTES" se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus ANEXOS, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA. - MINISTRACIÓN. - Para la realización de las acciones que contempla "EL PROGRAMA", objeto del presente instrumento, "LA SECRETARÍA" ministrará a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales, en carácter de subsidios hasta por el monto que a continuación se menciona:

CONCEPTO	MONTO
Prevención y Tratamiento de Adicciones	Recursos Presupuestarios \$1,930,000.00

En tal razón, "LA SECRETARÍA" ministrará a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales, en carácter de subsidios hasta por la cantidad de **\$1,930,000.00 (Un millón novecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)** con cargo al presupuesto de "LA SECRETARÍA", conforme al calendario que se precisa en el **ANEXO 2** del presente Convenio Especifico, para la realización de acciones relativas a "EL PROGRAMA".

Los recursos presupuestarios federales a ministrarse con motivo del presente Convenio Especifico, se radicarán a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando y remitiendo invariablemente la documentación que acredite tal situación a "LA SECRETARÍA" dentro los quince días hábiles posteriores a su apertura. Dichos recursos se ministrarán conforme al **ANEXO 2**.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de "LA ENTIDAD", se obliga a ministrar los recursos a que se refiere el párrafo anterior a la **Unidad Ejecutora**, junto con los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de que "LA SECRETARÍA" le radique dichos recursos, de conformidad con "EL ACUERDO MARCO".

Para efectos de este Convenio Especifico se entenderá como **Unidad Ejecutora** a la Secretaría de Salud y/o el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza de "LA ENTIDAD".

Los recursos presupuestarios federales ministrados, que después de radicados en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de "LA

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

5 *[Handwritten signature]*

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la **Unidad Ejecutora**, o que una vez ministrados a esta última, no sean ejercidos en los términos de este Convenio, serán considerados por **"LA SECRETARÍA"** como recursos ociosos, debiendo la **"LA ENTIDAD"** proceder a su reintegro junto con sus rendimientos financieros al Erario Federal (Tesorería de la Federación), dentro de los 15 días naturales siguientes en que lo requiera **"LA SECRETARÍA"**.

"LAS PARTES" convienen expresamente que los recursos presupuestarios federales otorgados en el presente Convenio Específico, no son susceptibles de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de ministraciones posteriores en el ejercicio en curso, ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y equipamientos, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. - LAS PARTES" deberán sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados:

1. **"LA SECRETARÍA"** verificará, por conducto de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, **"CONADIC"**, unidad responsable de **"EL PROGRAMA"**, que los recursos presupuestarios federales señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio Específico sean destinados de manera exclusiva para la adecuada instrumentación de las Acciones en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones para apoyar las actividades de **"EL PROGRAMA"**, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.
2. Los recursos presupuestarios federales que **"LA SECRETARÍA"** se compromete a ministrar a **"LA ENTIDAD"**, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.
3. **"LA SECRETARÍA"**, por conducto de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, **"CONADIC"**, podrá en cualquier momento realizar acciones para controlar, vigilar, supervisar, dar seguimiento y evaluar en todas las obligaciones que asume **"LA ENTIDAD"**, así como verificar la aplicación y destino de los recursos presupuestarios federales que se le ministran en el marco del presente instrumento.
4. **"LA SECRETARÍA"** por conducto de la Comisión Nacional Contra las Adicciones **"CONADIC"**, practicará, cuando lo considere necesario, visitas de supervisión a efecto de observar los avances de **"EL PROGRAMA"**, estando obligada **"LA ENTIDAD"**, a la exhibición y entrega de los formatos de certificación del gasto que correspondan, conforme al formato que se contiene en el **ANEXO 6**, del presente Convenio Específico, así como, en su caso, la demás documentación que justifique la aplicación de los recursos ministrados con motivo del presente instrumento.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO 

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

5. **"LA SECRETARÍA"** por conducto de la Comisión Nacional Contra las Adicciones **"CONADIC"**, aplicará las medidas que procedan de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables e informará a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Contraloría Estatal o su equivalente de la **"ENTIDAD"** así como a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la **"LA SECRETARÍA"** y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los casos en que los recursos presupuestarios transferidos permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por **"LA ENTIDAD"**, para los fines del presente Convenio Específico, o bien, se hayan aplicado en contravención a sus cláusulas o a las de **"EL ACUERDO MARCO"**. para que, en su caso, se determine suspender o cancelar la ministración de los recursos presupuestarios federales o bien, se reintegre a la tesorería de la Federación los recursos Federales ministrados a la **"ENTIDAD"** con motivo del presente Convenio Específico.
6. **"LA SECRETARÍA"**, por conducto de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, **"CONADIC"**, aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normativa para el control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento son ministrados a **"LA ENTIDAD"**, de conformidad con las disposiciones vigentes en materia del ejercicio del Gasto Público Federal, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación a que hace referencia la Cláusula Décima del presente instrumento.

CUARTA. INDICADORES Y METAS. -Los recursos presupuestarios federales que ministre **"LA SECRETARÍA"** a **"LA ENTIDAD"**, se aplicarán en **"EL PROGRAMA"**, a fin de alcanzar las metas con base en los indicadores que se establecen en el **ANEXO 4** del presente instrumento.

QUINTA. APLICACIÓN. - Los recursos presupuestarios federales que ministre **"LA SECRETARÍA"** a **"LA ENTIDAD"**, serán destinados, ejercidos y aplicados en forma exclusiva en las intervenciones y cumplimiento de metas de acuerdo a los indicadores que contempla **"EL PROGRAMA"**.

Los recursos presupuestarios federales que se ministren con motivo de la celebración de este Convenio Específico no podrán desviarse hacia cuentas en las que **"LA ENTIDAD"** maneje otro tipo de recursos ni traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio Específico, deberán destinarse exclusivamente a **"EL PROGRAMA"**.

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. -Los gastos administrativos y cualquier otro gasto no comprendido en el presente Convenio Específico, necesario para su cumplimiento, quedarán a cargo de **"LA ENTIDAD"**.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

W 7 

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

SÉPTIMA. DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.-Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en la verificación y cumplimiento de las metas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a **"EL PROGRAMA"**, **"LAS PARTES"** promoverán la participación social a través de los Comités de Contraloría Social, conforme lo dispone la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como los *"Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social de los Programas Federales de Desarrollo Social"*, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". - **"LA ENTIDAD"**, adicionalmente a las obligaciones establecidas en **"EL ACUERDO MARCO"**, estará obligada a:

- I. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, en **"EL PROGRAMA"**, sujetándose para ello a los objetivos y metas previstas en el **ANEXO 4** del presente instrumento jurídico, por lo que se hace responsable del ejercicio, uso, aplicación y destino de los citados recursos federales.
- II. Ministrar a la **Unidad Ejecutora** a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de **"LA ENTIDAD"**, los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio Especifico, a efecto que la Unidad Ejecutora esté en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento a **"EL PROGRAMA"**, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que le sean radicados los recursos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de **"LA ENTIDAD"**.
- III. Entregar trimestralmente, por conducto de su Unidad Ejecutora a **"LA SECRETARÍA"**, a través de La Comisión Nacional Contra las Adicciones **"CONADIC"**, los certificados del gasto, respecto de la comprobación de las erogaciones de los recursos presupuestarios federales ministrados, así como de los reintegros a la Tesorería de la Federación que realice **"LA ENTIDAD"**, elaborados y validados por el titular de la Unidad Ejecutora, o por aquel servidor público en quien éste delegue dichas funciones, conforme a la normativa aplicable en **"LA ENTIDAD"**. En el entendido, que para que la **"SECRETARIA"** este en posibilidades de realizar la segunda ministración, invariablemente debe acreditarse haber ejercido y comprobado la primera ministración.
- IV. Obtener la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio Especifico, la cual deberá estar a nombre de la Unidad Ejecutora y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. Dicha documentación comprobatoria se deberá cancelar con la leyenda **"Operado"** y se identificará con el nombre de **"EL PROGRAMA"**.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

- V. Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, por lo menos 5 años posteriores a su expedición, la documentación comprobatoria original de carácter técnico, administrativo y operativo del cumplimiento de los objetivos y las metas a que hace referencia el **ANEXO 4** del presente instrumento y, en su caso, proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "**LA SECRETARÍA**", por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o las instancias de fiscalización federales que correspondan, así como la información adicional que éstas últimas llegaran a requerirle.
- VI. Informar a "**LA SECRETARÍA**", a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones "**CONADIC**", dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, mediante el formato y con los requisitos solicitados conforme al **ANEXO 5**, sobre la aplicación, destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales ministrados "**LA ENTIDAD**", así como el avance programático y físico financiero de "**EL PROGRAMA**".
- VII. Reportar de manera oportuna y con la periodicidad establecida en la normativa vigente, los datos para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como para el Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA), establecido por la Comisión Nacional Contra las Adicciones "**CONADIC**".
- VIII. Registrar como activos fijos, los bienes muebles que serán adquiridos con cargo a los recursos presupuestarios federales objeto de este instrumento, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia de ejercicio, registro y contabilidad del gasto público gubernamental.
- IX. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales ministrados con motivo del presente Convenio Especifico, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, una vez devengados conforme al avance del ejercicio e informar de ello en la cuenta pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás informes que le sean requeridos, sin que por ello pierdan su carácter federal.
- X. Crear Comités de Contraloría Social, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados para "**EL PROGRAMA**", de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como los "*Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social*", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Octubre de 2016.

Adicionalmente se obliga a remitir a "**LA SECRETARÍA**" dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, los informes anuales respecto de la vigilancia en la ejecución de "**EL PROGRAMA**" y en el ejercicio y la aplicación de los recursos federales asignados al mismo, así como la verificación en el cumplimiento de las metas.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

- XI. Contratar con recursos de "LA ENTIDAD", y mantener vigentes las pólizas de seguros y de mantenimientos preventivo y correctivo de los bienes muebles que, en su caso, sean adquiridos con cargo a los recursos presupuestarios federales objeto de este instrumento.
- XII. Mantener actualizados los indicadores de objetivos y metas, así como evaluar los resultados que se obtengan con los mismos.
- XIII. Proporcionar formalmente a "LA SECRETARÍA", de manera trimestral el directorio actualizado de instituciones, establecimientos y personas en la entidad federativa, que prestan servicios de prevención y atención a las adicciones, así como sus medios de contacto como direcciones, teléfonos y correos oficiales.
- XIV. Proporcionar al personal vinculado con el "EL PROGRAMA", para la consecución de las intervenciones en éste establecidas, las facilidades, viáticos y pasajes necesarios para la asistencia a cursos de capacitación, entrenamiento o actualización, recursos presupuestales federales con motivo del presente Convenio Especifico o recursos de "LA ENTIDAD", de acuerdo a lo que se establece en el presente instrumento
- XV. Con base en el seguimiento de los objetivos y metas y en los resultados de las evaluaciones realizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de las metas para las que se destinan los recursos federales ministrados.
- XVI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico al órgano técnico de fiscalización de la legislatura local en "LA ENTIDAD".
- XVII. Publicar el presente Convenio Especifico en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD".
- XVIII. Difundir en su página de Internet "EL PROGRAMA", sus objetivos y metas incluyendo los avances y resultados físicos y presupuestarios, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
- XIX. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; aquellos recursos que no hayan sido efectivamente devengados en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. **ANEXO 7**
- XX. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios federales ministrados por "LA SECRETARÍA", e informar a las diferentes instancias fiscalizadoras, cuando así lo requieran, el monto y fecha de dicho reintegro o, en su caso, la aplicación de los rendimientos financieros de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta del presente instrumento. **ANEXO 7**

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

W

10

[Handwritten signature]

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

La autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos presupuestarios federales erogados a que se refiere la fracción V de esta Cláusula, será responsabilidad de la Unidad Ejecutora.

NOVENA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA". - "LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Nacional Contra las Adicciones "CONADIC", estará obligada a:

- I. Ministrar los recursos presupuestarios federales a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de la "LA ENTIDAD", señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el **ANEXO 2** de este Convenio Especifico.
- II. Verificar que los recursos presupuestarios federales que por virtud de este Convenio Especifico se ministren a "LA ENTIDAD", no permanezcan ociosos y que sean destinados únicamente para "EL PROGRAMA", sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias de fiscalización federales.
- III. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el cual son destinados los recursos presupuestarios federales ministrados.
- IV. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a "LA ENTIDAD" a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del presente instrumento, en los tiempos y para la prestación de los servicios relacionados con las materias de salubridad general.
- V. Practicar, cuando lo considere necesario y conforme a su disponibilidad presupuestaria y de personal, visitas de supervisión y establecer mecanismos para asegurar la aplicación de los recursos federales ministrados y el cumplimiento del objeto del presente instrumento.
- VI. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normativa vigente e informar, a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones "CONADIC", a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Contraloría estatal o equivalente de la "LA ENTIDAD", así como a la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto o su equivalente de "LA SECRETARÍA" y, esta última a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los casos en que los recursos presupuestarios federales permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se estipulan; y derivado de ello se determine suspender o cancelar la ministración de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio o bien, se reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos federales ministrados a "LA ENTIDAD" con motivo del presente Convenio.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

- VII. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos presupuestarios federales ministrados con motivo del presente Convenio Especifico.
- VIII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto del presente instrumento.
- IX. Realizar, en el ámbito de su competencia, el control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento serán ministrados a "LA ENTIDAD", de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público federal, sin perjuicio de las acciones de control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación a que hace referencia la Cláusula Décima del presente instrumento.
- X. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos presupuestarios federales, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas.
- XI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública.
- XII. Publicar el presente Convenio Especifico en el Diario Oficial de la Federación.
- XIII. Difundir en su página de Internet "EL PROGRAMA", sus objetivos y metas incluyendo los avances y resultados físicos y presupuestarios, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA. ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.-Los recursos presupuestarios federales que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente instrumento, no pierden su carácter federal, por lo que el control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación, corresponderá a "LA SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las instancias de fiscalización federales que correspondan en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las acciones de control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación que, en coordinación con las instancias de fiscalización federales, realicen los órganos de fiscalización de "LA ENTIDAD" y se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del ejercicio del gasto público federal.

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES" que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su personal

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. - El presente Convenio Específico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONVENIO. - "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio Específico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD".

DÉCIMA CUARTA. - CAUSAS DE TERMINACIÓN. -El presente Convenio Específico podrá darse por terminado cuando se presente alguna de las causas siguientes:

- I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
- II. Por acuerdo de "LAS PARTES".
- III. Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos adquiridos por "LA SECRETARÍA".
- IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto a que se refiere la fracción IV de esta Cláusula, que motive el incumplimiento a lo pactado, "LAS PARTES", deberán tomar las medidas correspondientes para no afectar las acciones o actividades de "EL PROGRAMA", debiéndose, en consecuencia, procurar en todo momento que los recursos ministrados y no ejercidos al momento del caso fortuito o fuerza mayor se reintegren a la Tesorería de la Federación. Requisito sin el cual la contraparte no podrá quedar liberada de las obligaciones que le son correlativas, debiendo comunicar a la brevedad dichas circunstancias mediante escrito firmado por la parte que corresponda.

DÉCIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISIÓN. - El presente Convenio Específico podrá rescindirse administrativamente, por las causas que se estipulan en "EL ACUERDO MARCO", así como por las siguientes:

- I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales ministrados, se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente Convenio Específico.
- II. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento jurídico.

DÉCIMA SEXTA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.-Dado que el

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

presente Convenio Especifico deriva de "EL ACUERDO MARCO", a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este instrumento, las cláusulas que le sean aplicables atendiendo al tipo de recurso, establecidas en "EL ACUERDO MARCO", se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento.

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio Especifico, lo firman por cuadruplicado al primer día del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

Por "LA SECRETARIA "	Por "LA ENTIDAD"
 Dr. Manuel Mondragón y Kalb Comisionado Nacional contra las Adicciones	 Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo Secretario de Salud y Director General del OPD Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
 Ing. Arq. Santos del Pinal Ibarra Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional Contra las Adicciones	 Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores Secretario de Finanzas

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017**ANEXO 1**

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LAS REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA SECRETARÍA"

1	Dr. Manuel Mondragón y Kalb	Comisionado Nacional Contra las Adicciones
2	Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra	Coordinador Administrativo

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA ENTIDAD"

1	Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo	Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
2	Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores	Secretario de Finanzas.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017



C. Manuel Isidoro Mondragón y Kalb,
Presente.

Enrique Peña Nieto, *Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 11 Ter del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, he tenido a bien nombrar* **Comisionado Nacional** *contra las Adicciones.*

Two handwritten signatures in dark ink, one on the left and one on the right, both slanted downwards.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD

Nombramiento No. NT-218/2016

ING. SANTOS JOEL PINAL IBARRA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo primero y 34, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 5, fracción I, inciso b), 92, de su Reglamento, y en el artículo 29, Fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarle

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Dicha designación se formula con el carácter de servidor público eventual, rango de Subdirección de Área, código 12-X00-1-CFNA003-0000004-E-C-O, adscrito al Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, por un periodo no mayor a 10 meses, del 1° de junio de 2016 al 31 de marzo del 2017, o antes en caso de ser asignada por concurso.

Al aceptar la encomienda, Usted ha protestado guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 128 y las leyes que de ella emanan, asimismo adquiere el compromiso de desempeñarla al límite de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la misma.

Ciudad de México, a 1° de junio de 2016.

"Mérito e Igualdad de Oportunidades"

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

LIC. MAXIMINA GRACIA ROMERO MONROY

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de febrero de 2016.

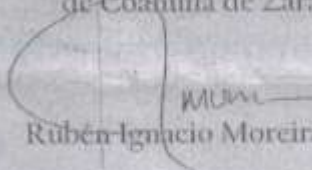
Jorge Eduardo Verastegui Saucedo
Presente.-

En uso de la facultad que me confiere el artículo 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el artículo 9 apartado A fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, he tenido a bien designarlo

Secretario de Salud

Al otorgarle este cargo lo exhorto a cumplir las obligaciones inherentes al mismo con la honestidad, profesionalismo y dedicación que siempre lo han distinguido, para el bien de Coahuila, debiendo iniciar sus funciones a partir del momento que rinda la protesta correspondiente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Gobernador Constitucional del Estado
de Coahuila de Zaragoza


Rubén Ignacio Moreira Valdez

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de febrero de 2016.

Jorge Eduardo Verástegui Saucedo.
Presente.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el artículo 9 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, he tenido a bien designarlo

**Director General de los Servicios
de Salud de Coahuila de Zaragoza**

Al otorgarle este cargo lo exhorto a cumplir las obligaciones inherentes al mismo con la honestidad, profesionalismo y dedicación que siempre lo han distinguido, para el bien de Coahuila, debiendo iniciar sus funciones a partir del momento que rinda la protesta correspondiente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Gobernador Constitucional del Estado
de Coahuila de Zaragoza.


Rubén Ignacio Morcira Valdez

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de febrero de 2014.

Ismael Eugenio Ramos Flores.

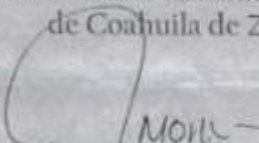
Presente.-

En uso de la facultad que me confiere el artículo 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el artículo 9 apartado A fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, he tenido a bien designarlo

Secretario de Finanzas

Al otorgarle este cargo lo exhorto a cumplir las obligaciones inherentes al mismo con la honestidad, profesionalismo y dedicación que siempre lo han distinguido, para el bien de Coahuila, debiendo iniciar sus funciones a partir del momento que rinda la protesta correspondiente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Gobernador Constitucional del Estado
de Coahuila de Zaragoza


Rubén Ignacio Moreira Valdez

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

ANEXO 2

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LAS REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

CALENDARIO DE MINISTRACIONES

Mes	Monto
MARZO - ABRIL	\$1,930.000.00 (Un millón novecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)
TOTAL	\$1,930.000.00 (Un millón novecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)

CONADIC
CONVENIO VALIDADO



CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

ANEXO 3

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LAS REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA 2017 POR ACTIVIDAD, PARTIDA DE GASTO, BIENES Y SERVICIOS PARA LOS RECURSOS DEL RAMO 12 - 2017								
COAHUILA								
Indice	Indicador	Descripción de la Actividad	Actividades Específicas	Partida del Gasto	Descripción de la Partida	Concepto	Cantidad del Bien y/o Servicio	Monto Total
1.1.1			Campañas de Comunicación educativa					
1.1.2	Campañas de comunicación implementadas para la prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.	Desarrollar campañas de comunicación para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.	Actividades de difusión	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillo sobre los riesgos a la salud por el consumo de sustancias psicoactivas para Niños y Niñas de 6 a 9 años de edad, Cuadernillo sobre los riesgos a la salud por el consumo de sustancias psicoactivas para Niños y Niñas de 10 a 12 años de edad	1,000 cuadernillos	40,000.00
1.2.2			Foros, jornadas, eventos	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Carteles del cuerpo del fumador	1,000 carteles	30,000.00
1.2.3			Jornadas de promoción de la salud	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillo para jóvenes sobre riesgos del consumo de alcohol, Cuadernillos para jóvenes sobre riesgos del consumo de tabaco, Cuadernillo para jóvenes sobre riesgos del consumo de drogas ilegales	1,500 cuadernillos	60,000.00

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

1.2.4			Jornadas preventivas	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillo de aplicación y Matrices de respuesta POSIT	4,000 cuadernillos, 10,000 hojas respuesta	80,000.00
1.3.1	Consultas de primera vez otorgadas en Centros Públicos de Atención a las Adicciones.	Otorgar servicios de atención personas con problemas relacionados con el consumo alcohol, tabaco y otras drogas en los CAPA.	Consulta de primera vez	21101	Materiales y útiles de oficina	Caja para archivo tamaño carta, Carpeta Lefort tamaño carta, Cinta adhesiva rollo de 48 mm x 150 m, Carpeta panorámica de 2° paquete con 2, Carpeta panorámica de 1° paquete con 6, Caja con 5 mil hojas bond carta, Caja con 50 bolígrafos tinta azul punto mediano, Caja con 100 lápices grafito, Caja con 12 marcatextos, Lápiz adhesiva 40 gr paquete con 2, Paquete con 10 cajas con 100 clips # 1, Paquete con 4 cajas clip mariposa # 1, Paquete con 4 cajas clip mariposa # 2, Caja c/50 brochs 8 cm, Paquete con 4 libretas taquigrafía, Guillotina 12 base plástico, Pizarrón corcho de 90 x 120, Perforadora de 3 orificios uso rudo, Caja con 50 sobres engomados tamaño oficio, Caja con 100 etiquetas carta, Caja con 100 etiquetas CD, Caja con 100 sobres para CD, Caja con 50 DVD-R, Sistema para etiquetas CD	311 paquetes	50,000.00
				26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	Para los vehículos oficiales en las visitas al interior del estado relacionadas con capacitación,	240 litros	4,000.00

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

				lecustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	juntas de trabajo, etc.		
			27101	Vestuarios y uniformes	21 Camisas blancas y 21 playeras polo manga larga blancas, con bordado de los escudos y logotipos del programa para actividades oficiales y trabajo de campo, Personal federal adscrito a CONADIC.	21 camisas 21 playeras polo manga larga	35,000.00
			35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para para la prestación de servicios públicos	Retiro de impermeabilizante existente, nivelación sólo en áreas críticas (fabricación de diamantes) a base de mortero cemento-arena, reparación de la superficie para recibir impermeabilizante a base de sellado de grietas con cemento plástico, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado SBS (Estireno - Butadienoestireno con tela de poliéster) con 3.5 mm de espesor marca PASA, terminado con grava roja y pegado con el método de termofusión con soplete o calidad similar con garantía de 8 años, incluye: aplicación de primario asfáltico para sellar porosidad de la superficie, acarrees, elevación y todo lo necesario para la correcta instalación.	8 CAPA	510,000.00

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

Handwritten signature

Handwritten signature

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

				35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Mantenimiento Renadic: 9 extintores para equipo eléctrico y computacional, 9 alarmas detectores de humo y 9 termómetros ambientales, Mantenimiento y reparación de proyectores (cañones) e impresoras	1	100,000.00
				37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	Para realizar los viajes necesarios para traslado de personal operativo y del CECA a nivel central a las actividades que se programen: reuniones de trabajo, capacitación.	10 pasajes	60,000.00
				37501	Viajes nacionales para labores en campo y de supervisión	Gastos de camino al acudir de un CAPA a otro CAPA o a nivel central CECA al haber reuniones informáticas o de actualización	60	27,726.00
				37504	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	Visitas a nivel central relacionadas con los programas realizados, a las capacitaciones y trámites oficiales necesarios.	20 visitas	75,000.00
				38301	Congresos y convecciones	Actividades relacionadas con la capacitación para el personal operativo de los CAPA en la modalidad de Congresos con Talleres y Conferencias Magistrales, incluye alimentos, estancia y salas de juntas, para personal operativo CAPA y ponentes invitados: Terapia Cognitivo Conductual, Coaliciones Comunitarias, Plataformas SICECA y SICEP	3	300,000.00
				51501	Bienes informáticos	3 computadoras de escritorio: CECA Coahuila, CAPA Acuña, CAPA Piedras Negras, 3 laptops: CECA Coahuila, CAPA Acuña	6 cañones, 3 laptops, 3 computadoras de escritorio	120,000.00

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

						Rosita, CAPA Matamoros, 5 videoproyectores (cañones), CECA Coahuila, CAPA Nueva Rosita, CAPA Monclova, CAPA Torreón, CAPA Matamoros, CAPA San Pedro. A utilizar en las actividades administrativas y de atención a las ediciones, además de los programas preventivos intra y extramuros. Para reponer equipo dañado por contingencias ambientales, variaciones de voltaje y por el deterioro del equipo con el paso del tiempo.		
1.4.1	Tratamientos en adicciones en modalidad residencial brindados a través del subsidio.	Ofrecer servicios de tratamiento residencial en adicciones subrogados, a través de los establecimientos reconocidos por el CENADIC.	Becas de tratamiento	43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	Becas de tratamiento residencial	2 becas	60,000.00
1.5.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de supervisión a establecimientos residenciales	26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Para los vehículos oficiales en las visitas de supervisión de establecimientos residenciales en el interior del estado	480 litros	8,000.00
				33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Carteles de derechos de los pacientes.	100 carteles,	5,000.00
				37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	Para transporte en el estado y a nivel central en labores de supervisión y trabajos de campo, al no utilizarse vehículo oficial ni otro medio de transporte	10 visitas	13,000.00

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

1.5.2			Visitas de supervisión a los UNEME-CAPA	37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	Visitas de supervisión de establecimientos:	20 viáticos	53,850.00
				26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Para los vehículos oficiales en las visitas de supervisión a CAPA (16)	400 litros	6,450.00
				37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	Visitas de supervisión de CAPA	32 viáticos	86,124.00
1.6.1	Espacios 100% libres de humo de tabaco.	Promover la certificación de espacios públicos libres de humo de tabaco para la protección de los no fumadores.	Espacios 100% libres de humo de tabaco	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	trípticos de prevención del consumo de tabaco	5,000 trípticos	30,000.00
1.7.1	Puntos de venta de inhalables sensibilizados sobre los riesgos del consumo con letrero colocado.	Puntos de venta de inhalables sensibilizados sobre los riesgos del consumo con letrero colocado Capacitar en materia de prevención de adicciones.	Puntos de venta de inhalables sensibilizados sobre los riesgos del consumo con letrero colocado	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Carteles de comercio responsable, no venta de inhalables a menores de edad, dos modelos. Cuadernillo: ¿Y tú que tanto sabes de inhalables?	200 carteles, 1,000 cuadernillos	35,000.00
1.8.1	Personas que recibieron capacitación en materia de prevención.	Capacitar en materia de prevención de adicciones.	Formación de personal multiplicador y/o promotor en el Programa de Prevención "Unidos frente a las adicciones"	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillos para padres y madres sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. Cuadernillo para maestros sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas	1,000 cuadernillos	40,000.00
				26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Para los vehículos oficiales en las visitas al interior del estado relacionadas con capacitación, juntas de trabajo, etc	280 litros	4,800.00
1.8.2			Coaliciones comunitarias	37201	Pasajes terrestres	Visitas a COMCA donde se capacite	4	4,000.00

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

			Formadas y operando		nacionales para labores en campo y de supervisión	en el tema de Coaliciones Comunitarias		
				37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	Visitas a COMCA donde se capacite en el tema de Coaliciones Comunitarias	4	10,770.00
1.9.1	Personas que recibieron capacitación en materia de atención de adicciones.	Capacitar en materia de atención de adicciones.	Capacitación en detección oportuna y consejería breve en consumo de alcohol, tabaco y otras drogas					
1.10.1	Capacitación de recursos humanos para la protección de la salud, prevención y atención de adicciones en demarcaciones prioritarias y de riesgos.	Instalar Consejos Municipales Contra las Adicciones.	Consejo Municipal contra las Adicciones (COMCA) operando Municipios prioritarios conforme al PRONAPRED y con mayor población	26102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Para los vehículos oficiales para acudir a las reuniones de COMCA al interior del estado	100 litros	1,750.00
				37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	Traslado a sesiones de instalación o juntas ordinarias de COMCA en el estado	8	8,000.00
				37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	Visitas a instalación y sesiones de diversos COMCA en el estado	8	21,530.00
				37901	Gastos para operativos y trabajo de campo en áreas rurales	Para actividades extraordinarias	2 a 3 visitas al área desértica	20,000.00
1.11.1	Alcoholímetro.	Capacitar para la implementación, homologación y/o fortalecimiento del Programa Nacional de Alcoholimetría "Conduce sin Alcohol".	Municipios capacitados que implementan de manera permanente el Programa "Conduce sin Alcohol" y que están en seguimiento para su homologación	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Políticos del Programa conduce Sin Alcohol	10,000 políticos	30,000.00
TOTAL \$1,930,000.00								
							MONTO ASIGNADO:	\$1,930,000.00

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

ANEXO 4

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LAS REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC)												
ENTIDAD FEDERATIVA:		Coahuila										
Nombre del indicador	Indicador	1er Trimestre		2o Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Acumulado		Cobertura de actividades
		Programa \$	Alcanzado	Programa \$	Alcanzado	Programa \$	Alcanzado	Programa \$	Alcanzado	Programa \$	Alcanzado	
Adolescentes de 12 a 17 años en actividades de prevención	Indicador	20	0	30	0	30	0	30	0	100		
	Numerador	7,973		11,959		7,973		11,959		39,863		
	Denominador	39,863	39,863	39,863	39,863	39,863	39,863	39,863	39,863	39,863	39,863	
Pruebas de toxicaje realizadas	Indicador	20	0	30	0	30	0	40	0	100		
	Numerador	1,386		5,087		1,684		6,771		16,928		
	Denominador	16,928	16,928	16,928	16,928	16,928	16,928	16,928	16,928	16,928	16,928	
Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en las CAPA	Indicador	25	0	25	0	25	0	25	0	100		
	Numerador	296		296		296		296		1,184		
	Denominador	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	
Consultas de Primeros Veces	Indicador	25	0	25	0	25	0	25	0	100		
	Numerador	434		434		434		434		1,895		
	Denominador	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	
Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados	Indicador	25	0	25	0	25	0	25	0	100		
	Numerador	1		1		1		1		6		
	Denominador	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Visitas de supervisión a las UNEMES CAPA	Indicador	20	0	30	0	30	0	1	0	99		
	Numerador	2		3		3		0		8		
	Denominador	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Tratamientos en adicciones en modalidad residencial brindados a través del subsidio	Indicador	0	0	10	0	30	0	60	0	100		
	Numerador	0		0		1		1		2		
	Denominador	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Capacitación en prevención y atención de las adicciones	Indicador	25	0	25	0	25	0	25	0	100		
	Numerador	312		312		312		312		1,246		
	Denominador	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	
Campañas de Comunicación para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas	Indicador	20	0	40	0	20	0	20	0	100		
	Numerador	1		1		1		1		5		
	Denominador	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Espacios 100% libres de humo de tabaco	Indicador	25	0	25	0	25	0	25	0	100		
	Numerador	23		31		38		38		150		
	Denominador	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Elaboró							Supervisó		Aprobó			

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

[Handwritten signature]

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

ANEXO 5

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LAS REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

INFORME TRIMESTRAL



CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
 INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO, DESTINO Y LOS RESULTADOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
 MINISTRADOS EN 2017

Entidad Federativa:
 Número de Informe:
 Periodo del Informe:
 Fecha del reporte:

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS				
MONTO MINISTRADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO EJERCIDO	MONTO REINTEGRADO TESOFE	MONTO PENDIENTE POR EJERCER

MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
MONTO MINISTRADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO EJERCIDO	MONTO REINTEGRADO TESOFE	MONTO PENDIENTE POR EJERCER

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DR. _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DR. _____ SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	DR. _____ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

CONADIC
 CONVENIO VALIDADO 30

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

ANEXO 6

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LAS REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

CERTIFICACIÓN DE GASTO

SECRETARIA DE SALUD
COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES
CERTIFICADO DE GASTO

(NOMBRE DE INSTITUTO DE SALUD O AFÍN)
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
CRESCA 2017

EJERCICIO:	
CERTIFICADO DE GASTO No:	

FECHA DE EMISIÓN:

Tipo de documento:		Número:		Proveedor:		Fecha Docto.	
No. de bienes/Servicios	Importe	Descripción del bien o servicio / descripción complementaria		Partida	Descripción Partida		
TOTAL							

Monto total del certificado: \$1,930,000.00(Un millón novecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES, Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y, EN SU CASO, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y/O DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES COMPETENTES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ÉSTAS LLEGARAN A SOLICITAR.

ELABORÓ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS

Vo. Bo.
COMISIONADO
ESTATAL DEL
CONSEJO
ESTATAL
CONTRA LAS
ADICCIONES

AUTORIZÓ
SECRETARIO DE SALUD

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

ANEXO 7

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LAS REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

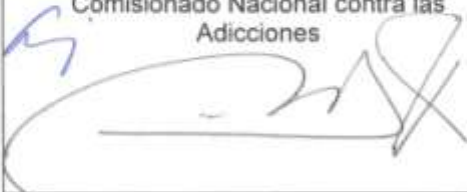
CERTIFICACIÓN DE REINTEGRO

 		SECRETARÍA DE SALUD COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES CERTIFICADO DE REINTEGRO	
(NOMBRE DE INSTITUTO DE SALUD O AFÍN) FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE REINTEGRO CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS CRESCA 2017			
		EJERCICIO:	2017
FECHA DE EMISIÓN:		CERTIFICADO DE REINTEGRO No:	
Tipo de documento:	Número:	Línea de captura:	Fecha del pago
Importe	Importe con letra		Ficha de depósito o transferencia bancaria
.			
TOTAL			
LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES, Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN EL ESTADO DE _____, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE _____, MISMA QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y, EN SU CASO, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y/O DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES COMPETENTES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ÉSTAS LLEGARAN A SOLICITAR.			
ELABORÓ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Vo. Bo. COMISIONADO ESTATAL DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	AUTORIZÓ SECRETARIO DE SALUD	

CONADIC
 CONVENIO VALIDADO
 32

[Handwritten signature]

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-COAH-001/2017

Por "LA SECRETARIA "	Por "LA ENTIDAD"
<p data-bbox="402 579 776 663">Dr. Manuel Mondragón y Kalb Comisionado Nacional contra las Adicciones</p> 	<p data-bbox="857 579 1333 695">Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo Secretario de Salud y Director General del OPD Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza</p> 
<p data-bbox="349 898 824 982">Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional Contra las Adicciones</p> 	<p data-bbox="889 898 1300 951">Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores Secretario de Finanzas</p>  

HOJA DE FIRMA DE ANEXOS DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARIA" A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

CONADIC
CONVENIO VALIDADO

COMISION NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES								
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONVENIO ESPECÍFICO CRECA 2017 POR ACTIVIDADES, PARTIDA DE GASTO, BIENES Y SERVICIOS PARA LOS RECURSOS DEL RAMO 12 - 2017								
Código	Indicador	Descripción de la Actividad	Actividades Específicas	Partida del gasto	Descripción de la Partida	Categoría	Cantidad del Bien y/o Servicio	Monto Total
1.1.1	Campañas de comunicación implementadas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.	Desarrollar campañas de comunicación para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.	Campañas de Comunicación educativa	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillo sobre los riesgos a la salud por el consumo de sustancias psicoactivas para niñas y niños de 10 a 12 años de edad.	1,000 cuadernillos	\$ 40,000.00
1.1.2			Actividades de difusión	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Carteles del cuerpo del fumador	1,000 carteles	\$ 30,000.00
1.1.3	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones.		Ferias, jornadas, eventos	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillo para jóvenes sobre riesgos del consumo de alcohol. Cuadernillo para jóvenes sobre riesgos del consumo de tabaco. Cuadernillo para jóvenes sobre riesgos del consumo de drogas ilegales.	1,500 cuadernillos	\$ 60,000.00
1.1.4			Jornadas preventivas	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillo de aplicación y Manejo de resquebra PC/SIT	4,000 cuadernillos 10,000 hojas resquebra	\$ 80,000.00
				24101	Materiales y útiles de oficina	Caja para archivos tamaño carta. Carpeta Letter tamaño carta. Cinta adhesiva 100 de 4 cm x 100 m. Carpeta perforada de 2' paquete con 2. Carpeta perforada de 1' paquete con 3. Caja con 1 mil hojas bond carta. Caja con 50 hojas blancas azul punto medio. Caja con 100 hojas guafin. Caja con 12 microfilm. 2000 sobres A7 y paquete con 2. Paquete con 100 clips A 1. Paquete con 4 clips de manopla # 2. Caja 750 bridas 6 cm. Paquete con 4 bridas leguminas. Substancia 12 base platico. Papelito con 30 x 120. Papelito con 30 x 120. Caja con 50 sobres engrapados tamaño medio. Caja con 100 sobres A4. Caja con 100 sobres A5. Caja con 100 sobres A6. Caja con 100 sobres A7. Caja con 100 sobres A8. Caja con 100 sobres A9.	311 paquetes	\$ 80,000.00
				28102	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Para los vehículos oficiales en las visitas al interior del estado relacionadas con capacitación, juntas de trabajo, etc.	240 litros	\$ 4,000.00

Alu

27101	Vegetales y urbanes	21 Camiones blancos y 21 pajareras para entrega larga distancia con licencia de los estados y licencias del programa para actividades agrícolas y trabajo al campo. Nacional, laboral abarato a CONADIC	21 camiones y 21 pajareras	\$ 35,000.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para para la prestación de servicios públicos	Rebato de impermeabilizante existente, nivelación sólo en áreas críticas (falsificación de drenajes) a base de mortero cemento-arena, reparación de la superficie para vector impermeabilizante a base de vector impermeabilizante a base de salado de grutas con cemento plástico, limpieza, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación. Suministro y aplicación de impermeabilizante (Bauderwovlene 565 (Estirna - Bauderwovlene con las de polister) con 3.5 mm de espesor marca PAIA, terminado con gravilla fina y pegado con el método de termofusión (con espesa o calidad similar con garantía de 8 años, incluye: aplicación de primario, estético para evitar porosidad de la superficie, soportes, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación.	8 CAPA	\$ 810,000.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Mantenimiento Técnico: 8 estaciones para equipo video y computacional, 8 impresoras, 8 detectores de humo y 8 terminales periféricas. Mantenimiento y reparación de proyectores (catódicos) e impresoras	1	\$ 100,000.00
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	Para realizar las viajes necesarios para traslado de personal operativo y del CECA a nivel central a las actividades que se programen. SERVICIOS DE TRÁFICO, ORGANIZACIÓN	10 pasajes	\$ 60,000.00
37501	Viajes nacionales para labores en campo y de supervisión	Gastos de camino al hotel de un CAPA, a otro CAPA o a nivel central CECA a las reuniones informativas e de actualización	60	\$ 37,725.00
37504	Viajes nacionales para actividades públicas en el desempeño de funciones oficiales	Viajes a nivel central relacionados con los programas realizados, a las capacitaciones y talleres oficiales necesarios	20 viajes	\$ 75,000.00

144

2

Consulta de primera vez

Chargar servicios de atención personas con problemas relacionados con el consumo alcohol, tabaco y otras drogas en las CAPA.

Consultas de primera vez otorgadas en Centros Públicos de Atención a las Adicciones.

1.1

1.1.1	Trasmites en adiciones en modalidad residencial brindadas a través del estado.	Ofrecer servicios de tratamiento residencial en adiciones subrogadas, a través de los establecimientos reconocidos por el CENADOC.		38301	Congreso y convenciones	Actividades relacionadas con la capacitación para el personal operativo de las CAPA en la modalidad de Congreso con Talleres y Conferencias Magistrales, incluye almuerzo, estancia y salida de jefes, para personal operativo CAPA y jornadas invitadas. Talleres Cognitivo Conductual, Conflictivos Comunitarios, Proliferación BICECA y BICEP.	2	\$	300,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.		51501	Bienes informáticos	Cuahuila, CAPA Asufi, CAPA Pánuco, CAPA Atoyac, CAPA Cuahuila, CAPA Nueva Rosita, CAPA Matamoros, 6 videocámaras (cámaras), CECA Cuahuila, CAPA Nueva Rosita, CAPA Matamoros, CAPA Tlaxiaco, CAPA Matamoros, CAPA San Pedro. A. Utilizar en las actividades administrativas y de atención a las adicciones, atención de los profesionales, especialistas, jefes, etc.	4 cartones, 3 laptops, 2 computadoras de escritorio	\$	120,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Ofrecer servicios de tratamiento residencial en adiciones subrogadas, a través de los establecimientos reconocidos por el CENADOC.	Bezas de tratamiento	43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	Bezas de tratamiento residencial	2 becas	\$	60,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y flotas (destinado a servicios públicos y a operación de programas públicos)	Para las unidades oficiales en las visitas de supervisión de establecimientos residenciales en el interior del estado	400 litros	\$	8,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	33604	Impresión y procesamiento de material informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cartas de derechos de los pacientes.	100 cartillas	\$	8,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	37201	Pasajes terrestres necesarios para labores en campo y de supervisión	Para transporte en el estado y a nivel estatal en labores de supervisión y trabajo de campo, al realizar un vehículo oficial (1 otro vehículo de transporte).	10 viajes	\$	13,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	37501	Viáticos necesarios para labores en cargo y de supervisión	Viáticos de supervisión de establecimientos	20 viáticos	\$	63,880.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y flotas (destinado a servicios públicos y a operación de programas públicos)	Para las unidades oficiales en las visitas de supervisión a CAPA (16)	400 litros	\$	8,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	37501	Viáticos necesarios para labores en cargo y de supervisión	Viáticos de supervisión de CAPA	32 viáticos	\$	99,124.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Impulse de prevención del consumo de alcohol	5,000 tróqueles	\$	30,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cartas de convenio responsable, no venta de inhaladores a menores de edad, dos modelos. Cuadernillo "¿Y tú que tanto sabes de inhaladores?"	200 cartillas, 1,000 cuadernillos	\$	25,000.00
1.1.1	Visitas de seguimiento y supervisión realizadas a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en atención a las adicciones.	Bezas de tratamiento	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Cuadernillo para maestros sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas	1,000 cuadernillos	\$	40,000.00

Handwritten signature or initials.

Handwritten number 3.

1.9.2	Personas que recibieron capacitación en materia de prevención de adicciones.	Capacitar en materia de prevención de adicciones.	25102	Combustible, lubricantes y acciones para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	Para los vehículos oficiales en las visitas al interior del estado relacionadas con capacitación, juntas de trabajo, etc.	290 litros \$	4,800.00	
		Coaliciones comunitarias (formadas y operando).	37201	Pescas terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	Visitas a COMCA donde se capacite en el tema de Cuicuilas Comunitarias.	4 \$	4,000.00	
1.9.1	Personas que recibieron capacitación en materia de atención de adicciones.	Capacitar en materia de atención de adicciones.	37801	Vehículos nacionales para labores en campo y de supervisión.	Visitas a COMCA donde se capacite en el tema de Cuicuilas Comunitarias.	4 \$	10,770.00	
1.9.3	Capacitación de recursos humanos para la protección de la salud, prevención y atención de adicciones en demarcaciones prioritarias y de riesgo.	Trabaja Consejo Municipales Contra las Adicciones.	28102	Combustibles, lubricantes y acciones para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	Para las unidades oficiales para acudir a las reuniones de COMCA al interior del estado.	100 litros \$	1,700.00	
		Consejo Municipal contra las Adicciones (COMCA) operando. Municipios prioritarios conforme al PRONALDAD y con mayor población.	37201	Pescas terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	Trabajo a sesiones de instalación o juntas ordinarias de COMCA en el estado.	6 \$	6,900.00	
			37801	Vehículos nacionales para labores en campo y de supervisión.	Visitas a instalación y sesiones de juntas ordinarias de COMCA en el estado.	6 \$	21,630.00	
1.9.4	Alcoholismo.	Capacitar para la implementación, homologación y fortalecimiento del Programa Nacional de Abordamiento "Conduce sin Alcohol".	33804	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Para actividades extraordinarias.	2 a 3 visitas al área destinataria \$	30,000.00	
		Municipios capacitados que implementan de manera permanente el Programa "Conduce sin Alcohol" y que están en seguimiento para su homologación.			10,000 impresiones.	\$	30,000.00	
							MONTO ASIGNADO	\$ 1,930,000.00


JESUS ALFONSO RODRIGUEZ ALDARE
 RESPONSABLE DEL COMITÉ EJECUTIVO CONTRA LAS ADICCIONES



JANIS APOLIZO PINEDA PINEDA
 VA EN SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO



MIL ADO SANTOS DEL PINAL BARRA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO COMADIC





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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE
DICIEMBRE DE 2016**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016					
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes ESF01	13,892,175.83	17,625,503.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF12	31,932,260.39	30,305,738.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ESF02	62,556,702.91	47,977,547.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo ESF13	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios ESF03	421,974.34	323,105.47	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios ESF05	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes ESF06	8,430,348.06	5,209,770.35	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ESF10	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes ESF11	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	85,301,201.14	71,136,926.82	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	31,932,260.39	30,305,738.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo ESF07	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF08	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles ESF08	55,917,180.29	55,799,440.29	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles ESF09	21,866.00	21,866.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo ESF14	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.57	-1,700,544.57	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes ESF10	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	31,932,260.39	30,305,738.78
Total de Activos No Circulantes	54,238,501.72	54,120,761.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	139,539,702.86	125,256,688.54	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
			Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
			Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,349,399.67	63,692,906.96
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,743,847.54	11,410,408.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,880,050.40	4,967,405.23
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	107,607,442.47	94,950,949.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	139,539,702.86	125,256,688.54

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADO ACTIVIDADES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA		
Estado de Actividades		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión EA 1:		
Impuestos	11,374,543.95	16,077,992.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	462.40	301.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	11,374,081.55	16,077,691.30
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,349,506.67	9,122,604.84
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,349,506.67	9,122,604.84
Otros Ingresos y Beneficios EA 2:	0.00	0.00
Ingresos Financieros	5,114.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	5,114.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,729,164.62	25,200,597.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3:		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,027,945.89	15,405,662.35
Materiales y Suministros	7,092,323.19	8,214,141.58
Servicios Generales	2,181,129.04	4,273,314.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,154,490.66	2,918,206.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Diminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,027,945.89	15,405,662.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,701,218.73	9,794,935.32

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

ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

ESTADO ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión EA 1:		
Impuestos	27,147,037.60	28,087,821.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,736.00	1,601.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	27,145,301.60	28,086,220.07
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	12,349,506.67	17,120,547.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,349,506.67	17,120,947.42
Otros Ingresos y Beneficios EA 2:		
Ingresos Financieros	5,114.00	2,200.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	5,114.00	2,200.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,501,658.27	45,210,969.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS EA 3:		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	26,757,810.73	29,595,511.90
Materiales y Suministros	15,970,302.92	15,895,565.31
Servicios Generales	3,908,023.94	8,142,669.40
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,881,483.87	5,557,277.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Diminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,757,810.73	29,595,511.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,743,847.54	15,615,457.49

*No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Con el presente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ALMA ROSA VAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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 2017

INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL ESTADO DE COAHUILA Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de abril al 30 de junio de 2017					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido EVHP 1	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores EVHP 2	0.00	5,357,525.32	-487,474.92	0.00	4,880,050.40
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	41,258,042.80	0.00	0.00	0.00	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	0.00	0.00	0.00	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	0.00	0.00	0.00	38,117,295.79
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	48,725,501.73	11,042,628.81	0.00	59,768,130.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	11,042,628.81	0.00	11,042,628.81
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2	0.00	48,725,501.73	0.00	0.00	48,725,501.73
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2017	41,258,042.80	54,093,027.05	11,042,628.81	0.00	106,393,698.66
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	1,701,218.73	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) EVHP2	0.00	0.00	1,701,218.73	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio al 30 de junio de 2017	41,258,042.80	54,093,027.05	12,256,372.82	0.00	107,607,442.67

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



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	0.00	2,634,315.37
Efectivo y Equivalentes	1,869,920.18	4,186,405.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,869,920.18	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,120,582.08
Inventarios	0.00	57,426.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	1,008,487.47
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	117,740.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	117,740.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,420,571.56	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,420,571.56	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,420,571.56	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,213,743.81	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,701,218.73	487,474.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,701,218.73	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	487,474.92
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016			
Concepto	2017	2016	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	14,729,164.62	25,200,587.67	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	301.53	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	462.40	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	11,374,081.55	18,077,691.30	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,349,506.67	9,122,604.84	
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	
Aplicación	5,114.00	0.00	
Servicios Personales	13,027,945.89	15,405,662.35	
Materiales y Suministros	7,692,323.19	8,214,141.58	
Servicios Generales	2,181,129.04	4,273,314.59	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,154,493.66	2,918,206.18	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,701,218.73	9,794,935.32	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	645,595.96	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	645,595.96	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,740.00	9,814,159.91	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	117,740.00	19,224.59	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	9,794,935.32	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,740.00	-9,168,563.95	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	1,420,571.56	9,814,546.07	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	1,420,571.56	9,814,546.07	
Servicios de la Deuda	4,673,970.47	2,111,190.41	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,673,970.47	2,111,190.41	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,253,398.91	7,703,355.66	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,669,920.18	-8,329,727.03	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,562,096.01	12,528,507.24	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,892,175.83	20,858,234.27	

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	136,905,387.49	64,250,952.59	61,616,637.22	139,539,702.86	2,634,315.37
Activo Circulante	82,784,625.77	64,133,212.59	61,616,637.22	85,301,201.14	2,516,575.37
Efectivo y Equivalentes	15,562,096.01	33,900,702.59	35,570,622.77	13,892,175.83	-1,669,920.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,436,120.83	26,949,892.26	23,829,310.18	52,556,702.91	3,120,582.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	364,548.34	163,949.47	106,523.47	421,974.34	57,426.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,421,860.59	3,118,668.27	2,110,180.80	8,430,348.06	1,008,487.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	54,120,761.72	117,740.00	0.00	54,238,501.72	117,740.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,799,440.29	117,740.00	0.00	55,917,180.29	117,740.00
Activos Intangibles	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso			
			30,305,738.78	31,932,260.39
Total Deuda y Otros Pasivos			30,305,738.78	31,932,260.39

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

ALMA ROSA PÁREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE
JUNIO 2017

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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



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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017


Concepto

Demandas Este Instituto tiene 6 demandas


Juicios Este Instituto tiene 6 Procesos

Quejas Este Instituto tiene 5 quejas ante CDHEC

Avales Este Instituto no ha sido Aval



ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



EVA RODRÍGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024
www.saludcoahuila.gob.mx



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

**SEGUNDO TRIMESTRE
EJERCICIO 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

a) Notas de Desglose:

Información Contable

l) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:


ESF 01.- Efectivo y Equivalentes

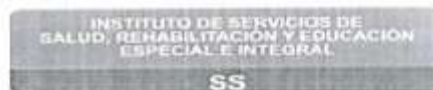
Este renglón se integra como sigue:

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Junio de 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Cta BBVA Bancomer 131978996 ISSREEI	Ingresos Propios	2,399,136.56	2,302,600.08
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	1,416,372.25	312,210.82
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	3,975.18	4,462.19
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	3,683,504.00	8,500,000.00
Cta BBVA Bancomer 191948161 ISSREEI	Ingresos Propios	19,688.99	19,688.00
Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	269,857.27	269,843.64
Cta BBVA Bancomer 165718082 ISSREEI	Ingresos Propios	5,882,525.69	5,882,525.69
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	8,172.61	24,847.75
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	66,671.78	65,200.85
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	10,286.98	2,602.26
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	4,468.45	0.00
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	673.72	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	84,342.35	199,022.26
Total Bancos - Tesorería		13,849,675.83	17,583,003.54
Deposito Fondos de Terceros		42,500.00	42,500.00
Total Efectivo y Equivalente		13,892,175.83	17,625,503.54

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


Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa



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 de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,932,461.02	11,531,678.09	9,584,588.89	13,955,961.12	27,860,232.92
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la tesorería a Corto Plazo	45,620.96	0.00	26,851.00	0.00	18,769.96
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017.47	0.00	0.00	0.00	3,017.47
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-424,396.54	2,168.34	2,063.96	0.00	-426,628.84
Total	62,556,702.91	11,533,846.43	9,613,503.85	13,955,961.12	27,453,391.51

Nota.- En este concepto al 30 de Junio del 2017 el Instituto no tiene montos de algun tipo de Juicio mayor a la señalada y a la factibilidad de cobro

CUENTA	Saldo al 31 Diciembre de 2016	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,486,447.16	10,729,922.40	4,845,981.72	1,145,636.00	26,764,907.04
Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,897,941.71	0.00	0.00	0.00	4,897,941.71
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la tesorería a Corto Plazo	18,769.96	0.00	0.00	0.00	18,769.96
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,017.47	0.00	0.00	0.00	3,017.47
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-428,628.84	0.00	0.00	0.00	-428,628.84
Total	47,977,547.46	10,729,922.40	4,845,981.72	1,145,636.00	31,256,007.34


Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa



Gobierno de
Coahuila

INSTITUTO DE SERVICIOS DE
SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL E INTEGRAL
SS

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

Cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	421,574.34	73,147.99	36,847.32	85,100.89	226,878.34

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	323,105.47	129,105.47	52,610.62	10,294.15	130,701.14

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

Cuenta	Saldo al 30 DE Junio de 2017
Almacén de Medicamentos	4,096,707.92
Almacén de Material de Curación	2,423,376.63
Almacén de Material Dental	31,481.07
Almacén de Material de Laboratorio	804,923.92
Almacén de Material de Rayos X	-3,706.80
Almacén de Aseo y Limpieza	199,220.95
Almacén de Material de Oficina	283,340.52
Almacén de Papelería Membretada	102,231.64
Almacén de Nutrición	273,715.17
Almacén de Ropería	18,269.76
Almacén de Material y Mantenimiento	165,540.21
Almacén de Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información	35,265.87
Total	8,430,348.06

Nota.- Con relación al comparativo de esta nota el día 2 de Enero de 2017, se reclasificó las cuentas de Almacén de Acuerdo al Plan de Cuentas del CONAC. El método de inventario utilizado, es el sistema de costeo pormenorizado.

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	218,680.01
Alimentos y Utensilios	4,052.11
Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio	4,839,670.32
Vestuario Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,904.24
Materiales y Suministros de Calidad	54,796.53
Herramientas Relaciones y Accesorios Menores para Consumo	76,667.14
Total	5,209,770.35


Alma Rosa Parades Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

3/25

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



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

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

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
Mobiliario y Equipo de Administración	10,009,735.09	10,009,735.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	535,119.42	535,119.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,779,262.81	30,661,522.81
Equipo de Transporte	3,642,238.70	3,642,238.70
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10,950,824.27	10,950,824.27
Total	55,917,180.29	55,799,440.29

Nota: Los activos se encuentran en condiciones de uso.


Cuenta	% de Depreciación	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada al 30 de Junio de 2017
Mobiliario y Equipo de Administración	10%	0.00	283,090.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%	0.00	26,281.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10%	0.00	1,374,344.63
Equipo de Transporte	20%	0.00	0.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10%	0.00	16,857.49
Total		0.00	1,700,544.57


Cuenta	% de Depreciación	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada al 31 de Diciembre de 2016
Mobiliario y Equipo de Administración	10%	0.00	283,060.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%	0.00	26,281.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10%	0.00	1,374,344.63
Equipo de Transporte	20%	0.00	0.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10%	0.00	16,857.49
Total		0.00	1,700,544.57

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 30 de Junio 2017	Saldo al 30 de Diciembre 2016
Activos Intangibles	21,866.00	21,866.00
Total	21,866.00	21,866.00

Nota: Con relación a los activos intangibles no se ha efectuado la amortización contable pero se está llevando a cabo el proceso de los mismos, el cual se verá reflejado en el siguiente trimestre 2017.


 Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa



ESF 10.- Estimación y Deterioros

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 31 de Junio 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	2,411,718.24	92,769.69	2,249,628.91	8,860.60	60,459.04
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	23,367,164.15	4,002,422.57	3,768,872.16	10,201,536.31	5,394,333.11
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	6,153,378.00	0.00	0.00	6,111,819.03	41,558.97
TOTAL	31,932,260.39	4,095,192.26	6,018,501.07	16,322,215.94	5,496,351.12

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

Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2017	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por pagar a Corto Plazo	2,616,999.04	8,860.60	0.00	0.00	2,608,098.44
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	21,238,420.42	11,860,630.85	3,574,221.41	472,293.46	5,331,274.67
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	6,450,399.32	6,408,800.36	0.00	0.00	41,558.97
TOTAL	30,305,738.78	18,278,291.83	3,574,221.41	472,293.46	7,980,932.08

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.

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa



II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Acumulado al 31 de Junio 2017

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

Nota: El Instituto no cuenta con los rubros de impuestos, Contribuciones de mejoras y derechos, Transferencias, Subsidios y Otras ayuda y asignaciones.

Concepto	Monto	Acumulado al 31 de Diciembre 2016	Observación
Participación del Estado	33,305,163.52	33,305,163.52	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	61,670,751.62	61,670,751.62	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Productos de Tipo Corriente	7,342.24	7,342.24	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques
Suma Ingresos	94,983,257.38	94,983,257.38	

EA 2.-Otros Ingresos

Concepto	Monto Segundo Trimestre 2017	Acumulado al 30 de Junio de 2017	Observación
Otros Ingresos	5,114.00	5,114.00	Estos Ingresos Corresponden a pago de Licitaciones y Otros

Concepto	Monto Segundo Trimestre 2016	Acumulado al 30 de Junio de 2016	Observación
Otros Ingresos	68,040.00	68,040.00	Estos Ingresos Corresponden al pago de Jornadas de pediatría del Hospital del Niño


Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa



EA 3.- Gastos y Otras Pérdidas

Movimiento desagregado y acumulado 2017

Gastos de Funcionamiento	Movimiento desagregado al 30 de Junio de 2017	Total Acumulado al 30 de Junio de 2017
Servicios Personales		15,970,302.92
Remuneraciones al Personal de Carácter transitorio	595,651.03	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,245,263.33	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,460,297.61	
Seguridad Social	587,016.25	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,052.70	
Materiales y Suministros		3,906,023.94
Alimentos y Utensilios	1,078,069.47	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,911,843.78	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	225,582.55	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	552,056.04	
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	64,679.61	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	68,977.21	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,805.28	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializa	0.00	
Servicios Generales		6,881,483.87
Servicios de Arrendamiento	444,957.90	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	1,737,170.13	
Servicios Oficiales	24,937.96	
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros	1,835,954.52	
Otros Servicios Generales	319,238.85	
Servicios Básicos	2,364,387.89	
Servicio de Traslado y Viáticos	99,745.46	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,091.16	
Total Gastos del Periodo		26,757,810.73

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

7/25

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



II) **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 2017	Saldo al 30 de Junio 2016
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 31 de Junio 2017	Saldo al 31 de Junio 2016
Patrimonio Generado	66,349,399.67	53,157,603.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	12,743,847.54	15,615,457.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	48,725,501.73	37,315,092.76
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,880,050.40	227,053.62

Nota: Como resultado de los ajustes en el periodo, que involucro alrededor de 137 movimientos de cargo y abonos, significo un aumento en las cuentas del orden de los \$ 400,120.09


Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

8/25

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



II) 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 2017	Al 30 de Junio de 2016
Efectivo Bancos - Tesorería	13,892,175.83	20,858,234.47
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		
Depósitos en Garantía Proveedores		
Total de Efectivo y Equivalentes	13,892,175.83	20,858,234.47

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 30 de Junio 2017, fueron con Recursos Propios, son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Adquisiciones 2017	Adquisiciones 2016
12411	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00
12413	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	18,432.40
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	13,797.00
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	117,740.00	4,620.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	4,266.39
12441	Automóviles y Camiones	0.00	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y refrigeración	0.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y accesorios Eléctricos	0.00	14,958.20
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00	0.00
	Adquisiciones Tercer Trimestre 2017	117,740.00	56,673.99

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

9/25

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



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 2017	Segundo Trimestre 2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	1,701,218.73	9,794,395.32
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	
Depreciación	0.00	
Amortización	0.00	
Incremento en Provisiones	0.00	
Incremento en inversiones productos por revaluación	0.00	
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

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

EA 4 - Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
 Correspondientes del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

	Movimientos del Segundo Trimestre 2017	Acumulado Segundo Trimestre 2017
Ingresos Presupuestarios		14,723,588.22
Más:		5,576.40
Ingresos contables no Presupuestales		
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no presupuestarios	5,576.40	
Menos:		0.00
Ingresos Presupuestales no Contables		
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables	5,576.40	14,729,164.62

Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI

Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

10/25

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



EA 4 - Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondientes del 1 de Abril al 30 de Junio de 2017

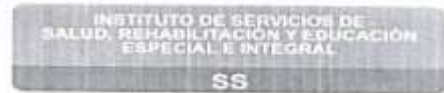
	Movimiento del Segundo Trimestre 2017	Acumulado Segundo Trimestre 2017
Egresos Presupuestarios		13,027,945.89
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activo biológico	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en bienes propios	0.00	
Acciones participaciones de capital	0.00	
Compra de Títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (EDEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más: Gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
Gastos Contables		13,027,945.89


 Alma Rosa Ruedes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 Eva Rodríguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

11/25

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



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 los Ingresos Contables.
 Correspondientes del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

	Movimientos de Enero a Junio 2017	Acumulado Enero a Junio 2017
Ingresos Presupuestarios		39,494,608.00
Más:		
Ingresos contables no Presupuestales		6,650.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no presupuestarios	6,650.00	
Menos:		
Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables	6,650.00	39,501,658.00



Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General de ISSREEI



Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

12/25

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



EA 4 - Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondientes del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

	Movimientos de Enero a Junio 2017	Acumulado Enero a Junio 2017
Egresos Presupuestarios		
Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		26,757,811.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	
Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activo biológico	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en bienes propios	0.00	
Acciones participaciones de capital	0.00	
Compra de Títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(EDEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más: Gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
Gastos Contables		26,757,811.00


 Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

13/25

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




Cuentas de Orden Contable y Presupuestario:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos en de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Emisión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripciones de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demanda Judicial a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Contingencias Laborales	721,354.00	0.00	0.00	721,354.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (pps) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Acuerdo de Insurios	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
7.6.3	Donación de Insurios	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.3	Adeludo Gasto Secretaria de Finanzas	4,649,178.99	0.00	0.00	4,649,178.99
7.6.3	Activo Fijo Comodato CEAM	55,623,521.18	0.00	0.00	55,623,521.18
7.6.3	Edificio en Comodato	62,630,105.13	0.00	0.00	62,630,105.13
7.6.3	Aseguradora Metlife	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.3	Gastos Catastróficos	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.3	Activo Fijo Comodato Hospital del Niño	6,268,061.43	0.00	0.00	6,268,061.43
7.6.3	Activo Fijo Comodato CESAME	1,173,071.14	0.00	0.00	1,173,071.14
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	142,479,805.84	0.00	0.00	142,479,805.84

Las cuentas de orden contables en el segundo trimestre de 2016 no presentari movimientos


Alma Rosa Barredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

14/25

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



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

Adeudos de insumos a la Secretaría de Salud por \$ 995,265.73, 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 Secretana de Salud, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Aseguradora Metlife por \$ 111,866.80 se refiere a un seguro de gastos médicos a favor de los empleados del CEAM, que la Secretaria de Finanzas a través de la nómina les da una aportación adicional y a su vez les retiene una cuota para el pago del mismo, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Gastos Catastróficos por \$ 10, 261,069.32 se refieren a los gastos ejercidos por este concepto y llevados en esta cuenta para su control, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

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

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

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

En el mes de Junio 2015 se registraron en la cuenta de Equipo Medico del Centro Estatal del Adulto Mayor activos por la cantidad \$846,069.93 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; lo mismo sucede con el registro de un mobiliario con valor de \$15,640.00 que el Centro Estatal del Adulto Mayor recibió de Servicios de Salud de Coahuila con factura 3086 de fecha 24 de Julio del 2007.

Así mismo en el mes Junio 2015, se registra un Equipo Médico de Virectomia para el área de oftalmología del Centro Estatal del Adulto Mayor quien lo recibió de Servicios de Salud de Coahuila, con factura 9772 de fecha 17 de Abril del 2015 por la cantidad de \$985,600.00.

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 75301040737 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.

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREE

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

15/25

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 01 de enero al 30 de junio de 2017				
Cuentas de Orden Presupuestales				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8 Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	309,243,828.45	309,243,828.45	0.00
8.1 Ley de Ingresos	0.00	79,003,316.54	79,003,316.54	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	39,501,658.27	0.00	-39,501,658.27
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	230,240,511.91	230,240,511.91	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	96,028,232.46	96,028,232.46
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	104,469,380.21	39,098,891.66	85,370,488.55
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	8,441,147.75	8,441,147.75	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	30,657,743.91	30,716,750.42	-59,006.51
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	30,716,750.42	30,713,109.99	3,640.43
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	30,713,109.99	25,242,379.63	5,470,730.36
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	25,242,379.63	0.00	25,242,379.63

El Presupuesto de Egresos Ejercido al Segundo Trimestre del 2017, se comportó de la siguiente forma:

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

AUTORIZADO	EJERCIDO	
	2o. Trimestre	Acumulado
43,471,952.00		
INTEGRACIÓN		
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Perm	1,724,824.14	3,460,297.61
Remuneraciones al Personal Tran	379,423.10	595,651.03
Remuneraciones Adicionales y Esp	5,202,697.16	11,245,283.33
Seguridad Social	303,326.09	587,018.25
Otras prestaciones soc. y económ.	82,052.70	82,052.70
Provisiones	0.00	0.00
\$	\$ 7,692,323.19	\$ 15,970,302.92


Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa



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

ANUAL AUTORIZADO		30,171,995.96
INTEGRACION	2o. TRIMESTRE	ACUMULADO
Materiales de Administración, Emisión de D	320,349.44	552,056.04
Alimentos y Utensilios	535,318.45	1,078,069.47
Materiales Primas y Materiales de	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Const.	28,587.77	66,977.21
Productos Químicos, Farmaceu.	1,154,288.48	1,911,843.78
Combustibles, Lubricantes y Ad.	98,132.97	225,592.55
Vestuario, Blancos, Prendas de P.	2,842.00	6,605.28
Herramientas, refacciones y Acc.	41,609.93	64,879.61
	2,181,129.04	3,906,023.94

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

ANUAL AUTORIZADO		20,985,165.99
INTEGRACION	2o. TRIMESTRE	ACUMULADO
Servicios Básicos	1,274,106.53	2,364,387.89
Servicios de Arrendamiento	231,496.00	444,957.90
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	639,951.76	1,835,954.52
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,447.91	59,091.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	787,400.36	1,737,170.13
Servicios de Traslado y Váticos	32,013.82	95,745.46
Servicios Oficiales	19,000.00	24,937.96
Otros Servicios Generales	157,077.28	319,238.85
	3,154,493.66	6,881,483.87


 Alma Rosa Ruedes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

17/25

Bldv. 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 5000 se ejerció de la siguiente forma:

ANUAL AUTORIZADO	1,399,119.00	
INTEGRACION	2o. TRIMESTRE	ACUMULADO
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00
Equipo de cómputo y tecnologías de información	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	117,740.00	117,740.00
Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
Maquinaria y Eq. Industrial	0.00	0.00
Eq. De Comunicación y telecom.	0.00	0.00
Sistema de Aire Acondicionado, Catafacción y Refacciones	0.00	0.00
Equipo de generación eléctrica, aparatos y acc. Eléctricos	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
	117,740.00	117,740.00

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	INGRESO DEVENGADO	
		SEGUNDO TRIMESTRE 2017	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2017
Presupuesto Estado	43,471,951.51	3,349,506.67	12,349,506.67
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	52,556,280.95	11,374,081.55	27,145,301.50
Productos de Tipo Comiente	0.00	462.40	1,736.00
Otros ingresos	0.00	5,114.00	5,114.00
	96,028,232.46	14,729,164.62	39,501,658.27

Alma Rosa Patedes Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

18/25

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



c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

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

b) Principales cambios en su estructura:

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza del día 26 de septiembre de 1995, se publicó el Decreto, por el que se adscribe al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del

Estado de Coahuila (ISSREEI), el Hospital del Niño "Dr. Federico Gómez Santos", el Centro Médico Psiquiátrico de la Ciudad de Saltillo y la Granja Psiquiátrica de la Ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, que fueron desincorporados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila, mediante Decreto publicado el día 28 de junio de 1991.

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

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

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

19/25

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



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 - 2017

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

d) Régimen Jurídico

Este Instituto es un Organismo Público Descentralizado del Estado.

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

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

Alma Rosa Faredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

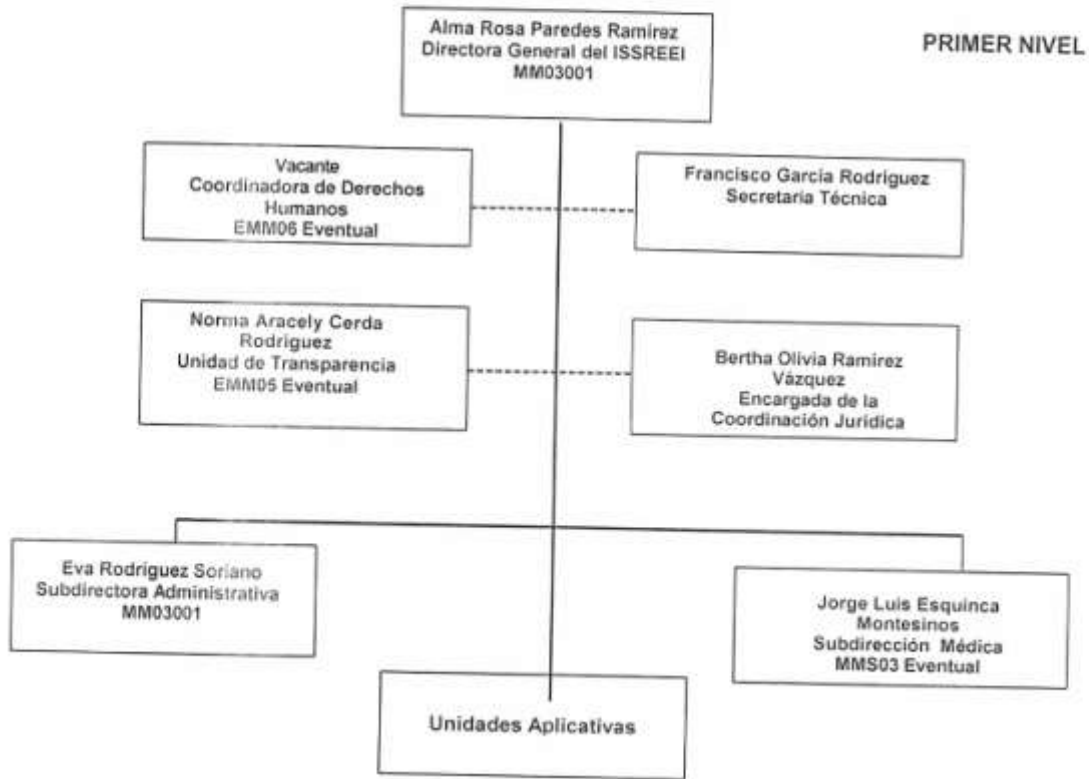
20/25

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



f) Estructura organizacional básica:

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




Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

21/25

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



a) 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.

8.- Reporte Analítico del Activo

El activo presentó 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.


 Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

22/25

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



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen Fideicomisos ni mandatos.

10.- Reporte de la Recaudación.

NOTA DE REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	SEGUNDO TRIMESTRE	INGRESO ACUMULADO	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	43,471,951.51	3,349,506.67	12,349,506.67	31,122,444.84
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	52,556,280.95	11,374,081.55	27,145,301.80	25,410,979.35
Productos de Tipo Corriente		462.40	1,736.00	0.00
Otros Ingresos		5,114.00	5,114.00	0.00
	96,028,232.46	14,729,164.62	39,501,658.27	56,526,574.19

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

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

Este Instituto no tiene contratada Deuda Pública y lo que se encuentra en los pasivos corresponde a los créditos otorgados por los

Proveedores a los que se les adquiere bienes o servicios para la operación de las unidades aplicativas a este Instituto. Dicha información se presenta en la Nota de Desglose del Pasivo.

12.- Calificaciones Otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

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

Alma Rosa Parades Ramirez
Directora General del ISSREEI

Eva Rodríguez Soriano
Subdirectora Administrativa

23/25

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



14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A JUNIO DE 2017					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 3,284,089.00	\$ 884,016.67	\$ 837,945.00	\$ -	\$ 5,006,052.67
SERV. SUBROGADOS	\$ 10,406,737.00	\$ 5,435,248.44	\$ 6,297,263.49	\$ -	\$ 22,139,248.93
INTERESES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,850.00	\$ 6,850.00
PARTICIPACIONES ESTADO	\$ 3,470,211.37	\$ 2,497,070.25	\$ 2,497,070.25	\$ 3,865,154.80	\$ 12,349,506.67
TOTAL INGRESO	\$ 17,161,037.37	\$ 8,816,337.36	\$ 9,632,278.74	\$ 3,892,004.80	\$ 39,501,658.27
EGRESO					
CAPITULO 1000	\$ 4,030,904.46	\$ 2,272,574.11	\$ 2,750,066.16	\$ 6,916,738.19	\$ 15,970,302.92
CAPITULO 2000	\$ 1,645,217.24	\$ 288,264.56	\$ 1,728,024.95	\$ 244,517.09	\$ 3,906,021.84
CAPITULO 3000	\$ 2,336,704.55	\$ 1,325,373.81	\$ 1,601,321.32	\$ 1,615,084.29	\$ 6,881,483.97
TOTAL DEL EGRESO	\$ 8,015,826.25	\$ 3,886,212.48	\$ 6,079,432.43	\$ 8,776,339.57	\$ 26,757,610.73
AHORRO(DESAHORRO)	\$ 9,145,211.12	\$ 4,930,124.88	\$ 3,552,846.31	\$ 4,884,334.77	\$ 12,743,847.54
CAPITULO 5000	\$ -	\$ 117,740.00	\$ -	\$ -	\$ 117,740.00
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	\$ 8,015,826.25	\$ 4,003,952.48	\$ 6,079,432.43	\$ 8,776,339.57	\$ 26,875,550.73

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


 Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 Eva Rodriguez Soriano
 Subdirectora Administrativa

24/25

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



15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre

16.- Partes Relacionadas

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

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



Alma Rosa Baredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

25/25



Eva Rodriguez Soriano
Subdirectora Administrativa

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

2017

INFORME DE AVANCE DE

GESTION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	136,905,387.49	54,250,952.59	41,616,637.22	138,839,792.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,744,825.77	54,133,212.59	41,616,637.22	85,301,201.14
EFFECTIVO	15,582,096.01	33,908,702.59	35,570,622.77	13,892,175.83
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	18,519,506.01	33,908,702.59	35,570,622.77	13,849,675.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	58,436,120.83	26,949,862.26	23,828,310.18	62,556,792.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,374,081.55	11,374,081.55	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	59,814,067.28	12,187,084.30	9,808,690.56	62,932,481.62
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	3,355,083.07	3,355,083.07	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	45,000.00	20.00	0.00	45,020.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,017.47	0.00	0.00	3,017.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-426,564.88	33,623.34	31,450.00	-424,398.54
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	364,548.34	163,948.47	106,523.47	421,874.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	364,548.34	163,948.47	106,523.47	421,874.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,421,860.59	3,118,068.27	2,110,180.83	8,432,348.09
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	54,120,761.72	117,748.00	0.00	54,238,509.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,799,440.29	117,748.00	0.00	55,917,188.29
	10,008,735.09	0.00	0.00	10,008,735.09

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,118.42	0.00	0.00	535,118.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,861,522.81	117,740.00	0.00	30,779,292.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642,238.70	0.00	0.00	3,642,238.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,980,824.27	0.00	0.00	10,980,824.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
SOFTWARE	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	36,511,688.83	39,382,448.02	40,803,019.58	31,932,260.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,511,688.83	39,382,448.02	40,803,019.58	31,932,260.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,577.96	12,167,942.49	12,120,881.03	16,517.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,744,922.24	6,400,794.97	8,023,028.88	22,367,184.15
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	194,822.36	194,822.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,255,370.54	3,063,415.96	3,010,824.18	2,208,578.81
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,447,816.09	17,748,294.60	17,483,884.58	6,150,376.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
ORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
ORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	109,383,692.00	13,520,405.81	14,734,140.62	107,987,442.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
APORTACIONES	3,140,747.81	0.00	0.00	3,140,747.81
DONACIONES DE CAPITAL	3,140,747.81	0.00	0.00	3,140,747.81
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	65,135,652.86	13,520,405.81	14,734,140.62	66,349,399.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (ÁNDRRG/ DESAHOORRO)	11,042,628.81	13,027,945.89	14,720,164.82	12,743,847.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,725,581.73	0.00	0.00	48,725,581.73
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,367,525.32	492,459.82	4,965.00	4,880,050.48
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	14,728,164.62	14,728,164.62	0.00
INGRESOS DE GESTION	0.00	11,374,543.95	11,374,543.95	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASALARABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	462.40	462.40	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	462.40	462.40	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,374,081.55	11,374,081.55	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,374,081.55	11,374,081.55	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,349,506.67	3,349,506.67	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,349,506.67	3,349,506.67	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	3,349,506.67	3,349,506.67	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00
OSTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	13,027,945.89	13,027,945.89	0.00
OSTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	13,027,945.89	13,027,945.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,692,323.19	7,692,323.19	0.00
MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,724,824.14	1,724,824.14	0.00
MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	379,423.10	379,423.10	0.00
MUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,202,697.16	5,202,697.16	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	303,326.09	303,326.09	0.00
COSTAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	82,052.70	82,052.70	0.00
COSTO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,181,129.04	2,181,129.04	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	320,349.44	320,349.44	0.00
IMPRESOS Y UTENSILIOS	0.00	535,318.45	535,318.45	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	26,587.77	26,587.77	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,154,288.48	1,154,288.48	0.00
INDUSTRIALES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	98,132.97	98,132.97	0.00
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,842.08	2,842.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
IFORMAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	41,609.93	41,609.93	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	3,154,403.06	3,154,403.06	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,274,106.53	1,274,106.53	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	231,496.00	231,496.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	838,951.76	838,951.76	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	13,447.91	13,447.91	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	787,400.36	787,400.36	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	32,613.82	32,613.82	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	157,077.28	157,077.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAMUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTADUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINGENCIAS LABORALES	721,354.00	0.00	0.00	721,354.00
CONTINGENCIAS LABORALES	-721,354.00	0.00	0.00	-721,354.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-12,306,822.42	0.00	0.00	-12,306,822.42
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	12,306,822.42	0.00	0.00	12,306,822.42
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	94,119,443.43	94,119,443.43	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	29,458,329.24	29,458,329.24	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-24,772,493.65	14,729,164.62	0.00	-39,501,658.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,729,164.62	14,729,164.62	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,772,493.65	0.00	14,729,164.62	39,501,658.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	64,661,114.19	64,661,114.19	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	86,028,332.46	0.00	0.00	86,028,332.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,940,009.92	4,311,411.79	18,881,863.16	86,379,488.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,311,411.79	4,311,411.79	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,822.50	14,578,451.37	14,650,280.38	-99,936.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,640.43	14,650,080.38	14,650,080.38	3,640.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIONADO	2,988,329.46	14,600,080.38	12,167,679.48	5,479,730.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,074,701.15	12,167,679.48	0.00	25,242,370.63

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

ALINA ROSA PAREDES RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

EVA RODRIGUEZ SORIANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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 2017

INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA				
Balanza de Comprobación				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017				
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ACTIVO	125,256,688.34	149,604,445.28	125,321,430.06	139,539,702.88
ACTIVO CIRCULANTE	71,135,928.82	149,498,795.28	125,321,430.06	85,301,201.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,425,503.54	69,368,248.51	73,101,576.22	13,892,179.83
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	17,363,003.34	69,368,248.51	73,101,576.22	13,849,673.83
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	47,977,547.46	68,243,816.79	53,664,463.34	62,556,782.91
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	27,145,301.00	27,145,301.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,384,388.87	28,650,182.10	14,192,089.95	92,932,461.02
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,356,356.67	12,356,356.67	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	18,769.86	26,020.00	1,180.00	45,620.96
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,017.47	0.00	0.00	3,017.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-428,028.84	63,778.42	38,548.12	-424,398.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	323,185.47	246,577.34	141,708.47	421,974.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	323,185.47	246,577.34	141,708.47	421,974.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	5,209,770.35	11,834,260.84	8,413,682.83	6,430,348.06
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,209,770.35	11,834,260.84	8,413,682.83	6,430,348.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DÉCOMISOS, ASSEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	54,120,761.72	117,740.00	0.00	54,238,501.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	85,799,440.29	117,740.00	0.00	85,917,180.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,009,735.09	0.00	0.00	10,009,735.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,119.42	0.00	0.00	535,119.42

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,661,522.81	117,740.00	0.00	-30,779,262.81
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,842,238.70	0.00	0.00	3,842,238.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,950,824.27	0.00	0.00	-10,950,824.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	21,896.00	0.00	0.00	21,896.00
SOFTWARE	21,896.00	0.00	0.00	21,896.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,700,544.57	0.00	0.00	-1,700,544.57
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO	30,365,738.78	71,800,532.93	73,427,854.54	31,832,269.39
PASIVO CIRCULANTE	30,365,738.78	71,800,532.93	73,427,854.54	31,832,269.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,365,738.78	71,800,532.93	73,427,854.54	31,832,269.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,319.64	25,299,204.20	25,246,401.73	16,517.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,238,425.42	15,634,164.76	17,782,908.49	23,367,164.15
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	245,243.33	438,865.89	194,622.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,547,659.43	6,513,218.69	6,166,158.07	2,200,578.81
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,450,359.29	24,188,701.85	23,811,720.95	6,153,378.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
RECALCACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	84,808,348.70	26,862,578.43	38,519,071.14	107,607,442.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,042.80	0.00	0.00	41,258,042.80
APORTACIONES	3,140,747.81	0.00	0.00	3,140,747.81
DONACIONES DE CAPITAL	28,117,286.79	0.00	0.00	28,117,286.79
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	83,692,906.98	26,862,578.43	38,519,071.14	86,349,389.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	26,757,810.73	20,001,858.27	12,743,847.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,725,581.73	0.00	0.00	48,725,581.73
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,907,402.23	104,787.70	17,412.87	4,880,000.48
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	28,081,658.27	39,501,658.27	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	27,147,037.00	27,147,037.00	0.00

IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE ANCIOS PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCÉ, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	27,145,301.60	27,145,301.60	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	27,145,301.60	27,145,301.60	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,349,506.67	12,349,506.67	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,349,506.67	12,349,506.67	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	12,349,506.67	12,349,506.67	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONDS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
BÓNIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	20,757,810.73	20,757,810.73	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	20,757,810.73	20,757,810.73	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,978,362.92	15,978,362.92	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	3,460,297.61	3,460,297.61	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	595,651.03	595,651.03	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	11,248,283.33	11,248,283.33	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	587,018.25	587,018.25	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	82,052.70	82,052.70	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,906,023.84	3,906,023.84	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	552,050.04	552,050.04	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,078,069.47	1,078,069.47	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	66,977.21	66,977.21	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,911,843.78	1,911,843.78	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	225,592.55	225,592.55	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,035.28	6,035.28	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	64,879.61	64,879.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	6,881,483.87	6,881,483.87	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,364,367.89	2,364,367.89	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	444,957.90	444,957.90	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,835,954.52	1,835,954.52	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	50,091.18	50,091.18	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,737,178.13	1,737,178.13	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	85,743.46	85,743.46	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	24,937.96	24,937.96	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	319,236.85	319,236.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
BÉCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIERO A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFIRMACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	721,354.00	721,354.00	0.00
VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	721,354.00	721,354.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	721,354.00	0.00	721,354.00
CONTINGENCIAS LABORALES	0.00	0.00	721,354.00	-721,354.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-12,306,822.42	0.00	0.00	-12,306,822.42
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	12,306,822.42	0.00	0.00	12,306,822.42
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	306,243,826.48	306,243,826.45	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	79,003,316.54	79,003,316.54	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,501,658.27	0.00	-39,501,658.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27	0.00
LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	0.00	39,501,658.27	39,501,658.27
*PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	230,240,511.91	230,240,511.91	0.00
*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	96,028,232.46	96,028,232.46
*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	104,489,380.21	39,098,001.88	65,370,488.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,441,147.75	8,441,147.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,657,743.91	30,716,750.42	-59,006.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	30,716,750.42	30,713,109.99	3,640.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	30,713,109.99	25,242,379.63	5,470,730.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	25,242,379.63	0.00	25,242,379.63

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


ALMA ROSA PAREDES RAMIREZ
 DIRECTORA GENERAL


EVA RODRIGUEZ SORIANO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EL DESPACHO EXTERNO

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

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



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

DRA. ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD,
REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila** con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2017, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, la actividad de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como la evaluación del control interno institucional, durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017. La administración de la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila** es responsable de dar el cumplimiento a dichos requerimientos.

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

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

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades, como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas, y no se efectuó una auditoría de estados financieros; así mismo, el informe cubre lo relativo a la evaluación de la efectividad del control interno o sobre las declaraciones de la administración respecto a la efectividad del control interno, para dar cumplimiento a dichas disposiciones.

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

En mi opinión, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, la entidad denominada **Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila**, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, a los requerimientos descritos en el primer párrafo, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017, así como del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental y de la situación que guarda el control interno; del cual se ha formulado un reporte que forma parte integral de este informe.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
CÉDULA: 1497720
JA CONSULTORES S.C.
SALTILLO, COAHUILA; A 19 DE JULIO DE 2017

**MUNICIPIO DE ALLENDE
COAHUILA**

**ESTADOS FINANCIEROS
MENSUALES DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2017**

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2017

	2017		2016	
	2017	2017	2016	2016
NIVEL 3				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	415,381.68	1.84%	596,996.21	2.22%
IMPUESTOS	235,031.06	0.87%	200,224.43	0.75%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,163.74	0.02%	6,063.03	0.02%
DERECHOS	166,095.48	0.62%	162,728.89	0.61%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,049.92	0.01%	291.52	0.00%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,021.46	0.03%	227,688.34	0.85%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,176,603.27	18.81%	4,111,002.53	15.32%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,176,603.27	18.81%	4,111,002.53	15.32%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	371.85	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS FINANCIEROS	371.85	0.00%	0.00	0.00%
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (BAJA)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	\$4,592,336.58		\$4,707,998.74	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,964,826.22	14.72%	3,696,936.97	13.76%
SERVICIOS PERSONALES	2,219,463.00	8.24%	2,183,849.00	8.14%
MATERIALES Y SUMINISTROS	837,578.07	3.11%	480,969.91	1.79%
SERVICIOS GENERALES	907,585.15	3.37%	1,034,118.06	3.85%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	264,044.71	0.98%	259,351.35	0.97%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,235.71	0.01%	6,324.55	0.02%
AYUDAS SOCIALES	261,809.00	0.97%	197,736.80	0.74%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DONATIVOS	0.00	0.00%	55,290.00	0.21%
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
APORTACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONVENIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	50,389.12	0.18%	45,515.60	0.17%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	50,389.12	0.18%	45,515.60	0.17%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2017

NIVEL 3

	2017	2017	2016	2016
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES :	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,270,060.05		\$4,003,803.92	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$313,276.53		\$704,194.82	

NOTAS

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2017

NIVEL 3

	2017	2017	2016	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	301,507.93	0.91%	1,891,453.91	8.89%
IMPUESTOS	159,761.93	0.48%	244,804.95	0.81%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,250.11	0.01%	4,584.96	0.02%
DERECHOS	134,405.22	0.40%	129,407.33	0.43%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00%	2,889.25	0.01%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,090.67	0.01%	1,309,967.42	4.33%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,969,750.41	17.98%	4,087,984.53	13.50%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,969,750.41	17.98%	4,087,984.53	13.50%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	468.02	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS FINANCIEROS	468.02	0.00%	0.00	0.00%
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (BAJA)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	\$6,271,724.36		\$5,779,438.44	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,703,275.74	11.14%	3,235,213.80	10.68%
SERVICIOS PERSONALES	2,102,819.00	6.33%	2,172,101.00	7.17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	539,836.46	1.62%	336,855.72	1.11%
SERVICIOS GENERALES	1,060,820.28	3.18%	725,257.08	2.40%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	325,035.09	0.98%	309,195.31	1.02%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,145.08	0.01%	1,657.71	0.01%
AYUDAS SOCIALES	321,890.01	0.97%	263,537.60	0.87%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DONATIVOS	0.00	0.00%	44,000.00	0.15%
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
APORTACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONVENIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	46,193.16	0.14%	38,171.49	0.13%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	46,193.16	0.14%	38,171.49	0.13%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%



Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2017



	2017		2016	
	2017	2017	2016	2016
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,074,503.99		\$3,582,580.60	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,197,220.37		\$2,196,857.84	

NOTAS

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2017

	2017		2016	
NIVEL 3				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION	438,803.92	1.37%	436,427.72	1.71%
IMPUESTOS	221,543.92	0.69%	254,806.63	1.00%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,559.21	0.01%	2,322.78	0.01%
DERECHOS	209,721.08	0.66%	167,613.82	0.66%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,033.28	0.01%	2,651.29	0.01%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,746.45	0.01%	9,033.20	0.04%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,427,465.83	17.00%	4,101,241.53	16.93%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,427,465.83	17.00%	4,101,241.53	16.93%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	608.86	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS FINANCIEROS	608.86	0.00%	0.00	0.00%
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (BAJA)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	\$5,866,678.41		\$4,537,669.25	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,746,420.00	11.72%	3,179,916.86	12.43%
SERVICIOS PERSONALES	2,309,143.36	7.23%	2,138,891.00	8.37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	564,856.92	1.77%	407,762.30	1.59%
SERVICIOS GENERALES	872,420.12	2.73%	632,163.56	2.47%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	435,775.93	1.36%	491,959.14	1.92%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,486.10	0.00%	50,737.74	0.20%
AYUDAS SOCIALES	434,289.83	1.36%	332,221.40	1.30%
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DONATIVOS	0.00	0.00%	109,000.00	0.43%
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
APORTACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONVENIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	49,031.45	0.16%	42,023.49	0.16%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	49,031.45	0.16%	42,023.49	0.16%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2017

NIVEL 3

	2017	2017	2016	2016
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,231,227.38		\$3,713,899.49	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,635,451.03		\$823,769.76	

NOTAS

Municipio de Allende, Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2017

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,385,541.40	7,175,586.84	3,368,531.14	3,265,436.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,667,842.30	1,644,207.43	4,954,197.42	6,413,253.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	619,418.72		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$5,053,383.69	\$9,439,212.99	\$8,322,728.56	\$9,678,690.02
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,256,088.86	28,844,304.17	\$5,312,838.27	\$7,166,425.57
BIENES MUEBLES	10,924,245.68	10,770,609.17		
ACTIVOS INTANGIBLES	14,140.00	1,820.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,194,474.54	\$39,566,733.34	\$3,268,449.86	\$3,268,449.86
TOTAL DEL ACTIVO	\$55,247,858.23	\$49,005,946.33		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			358,531.14	3,265,436.20
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			4,954,197.42	6,413,253.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-860.29	-860.29
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			\$5,312,838.27	\$7,166,425.57
TOTAL DEL PASIVO			\$5,312,838.27	\$7,166,425.57
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	3,268,449.86	3,268,449.86	\$3,268,449.86	\$3,268,449.86
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	3,268,449.86		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
(Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,025,493.89	7,378,642.40	5,025,493.89	7,378,642.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,586,636.65	31,142,978.94	41,586,636.65	31,142,978.94
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	49,449.56	54,449.56	49,449.56
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$46,666,580.10	\$38,571,070.90	\$46,666,580.10	\$38,571,070.90
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$49,935,029.96	\$41,839,520.76	\$49,935,029.96	\$41,839,520.76
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$55,247,858.23	\$49,005,946.33	\$55,247,858.23	\$49,005,946.33

Municipio de Allende, Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2017

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,378,303.17	8,883,241.54	659,726.43	2,912,051.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,619,658.78	1,607,913.53	4,881,220.47	6,223,609.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	584,839.73		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$6,997,961.94	\$11,075,994.80	\$5,540,056.61	\$6,653,959.55
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,715,345.10	28,874,686.17	\$5,540,056.61	\$6,653,959.55
BIENES MUEBLES	10,942,860.90	10,736,007.18		
ACTIVOS INTANGIBLES	16,139.00	3,640.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,674,345.00	\$39,614,343.35		
TOTAL DEL ACTIVO	\$57,672,306.94	\$50,690,338.15		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-890.29	-890.29
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			\$5,540,056.61	\$6,653,959.55
TOTAL DEL PASIVO			\$5,540,056.61	\$6,653,959.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES			3,268,449.86	3,268,449.86
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$3,268,449.86	\$3,268,449.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
(Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			7,222,714.26	9,575,500.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			41,586,636.65	31,142,978.94
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			54,449.56	49,449.56
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$48,863,800.47	\$40,767,928.74
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$52,132,256.33	\$44,036,378.60
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			\$57,672,306.94	\$50,690,338.15

Municipio de Allende, Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2017

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,528,182.08	8,008,740.22	1,527,740.29	2,661,291.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,609,054.19	1,603,987.88	4,808,243.52	6,033,965.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	196,033.54	-890.29	-890.29
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$7,137,236.26	\$9,798,761.64	\$6,335,093.52	\$6,260,532.08
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,127,725.22	30,575,320.72	\$6,335,093.52	\$6,260,532.08
BIENES MUEBLES	10,967,337.40	10,737,956.08		
ACTIVOS INTANGIBLES	16,139.00	3,640.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,111,201.62	\$41,316,918.80		
TOTAL DEL ACTIVO	\$60,248,437.88	\$51,115,680.44		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,527,740.29	2,661,291.84
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			4,808,243.52	6,033,965.92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-890.29	-890.29
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			\$6,335,093.52	\$6,260,532.08
TOTAL DEL PASIVO			\$6,335,093.52	\$6,260,532.08
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			3,268,449.86	3,268,449.86
APORTACIONES			\$3,268,449.86	\$3,268,449.86
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO (Resultado del Ejercicio / Ahorro/ Desahorro)			8,858,165.29	10,399,270.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			41,586,636.65	31,142,978.94
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			200,092.56	54,449.56
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$50,644,894.50	\$41,596,688.50
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$53,913,344.36	\$44,865,148.36
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			\$60,248,437.88	\$51,115,680.44

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de abril de 2017

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	55,091,484.16	12,461,645.84	12,305,261.77	55,247,868.23
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,488,849.22	10,869,796.24	12,305,261.77	5,053,383.69
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,808,020.00	6,203,028.31	7,625,506.91	3,385,541.40
1111	EFFECTIVO	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60
1112	BANCOS/TESORERIA	4,798,007.40	6,203,028.31	7,625,506.91	3,375,528.80
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,680,829.23	4,666,767.93	4,679,754.86	1,687,842.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,176,903.27	4,176,903.27	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	714,487.44	45,803.00	42,939.93	717,350.51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	415,361.66	415,361.66	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	966,341.11	29,000.00	44,850.00	950,491.11
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.68	0.00	0.00	0.68
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	49,602,634.94	1,591,849.60	0.00	50,194,484.54
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,666,199.26	1,589,899.60	0.00	39,256,098.86
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,644,046.98	1,589,899.60	0.00	27,233,946.58
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,245,472.28	0.00	0.00	6,245,472.28
124	BIENES MUEBLES	10,922,295.68	1,950.00	0.00	10,924,245.68
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,626,604.51	1,950.00	0.00	3,628,554.51
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,869,116.44	0.00	0.00	1,869,116.44

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de abril de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
1251	SOFTWARE	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
2	PASIVO	5,469,730.73	8,316,223.07	8,159,330.61	5,312,838.27
21	PASIVO CIRCULANTE	5,469,730.73	8,316,223.07	8,159,330.61	5,312,838.27
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	443,446.65	8,169,144.10	8,085,228.59	359,531.14
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,833,141.00	1,833,141.00	-66.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,501,508.86	1,888,750.01	1,887,426.32	2,500,183.17
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	203,532.82	1,718,602.65	1,582,117.73	67,048.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,296.80	264,550.00	260,550.00	90,296.80
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,389.12	50,389.12	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-315,313.63	584,636.74	642,626.74	-257,420.63
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,040,511.53	1,829,074.68	1,829,074.68	-2,040,511.53
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,027,174.37	72,976.95	0.00	4,954,197.42
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,027,174.37	72,976.95	0.00	4,954,197.42
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	74,102.02	74,102.02	-890.29
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	74,102.02	74,102.02	-890.29
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	49,621,753.43	4,279,060.05	4,592,336.58	49,935,029.96
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86
3111	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	46,353,303.57	4,279,060.05	4,592,336.58	46,666,580.10
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,712,217.36	4,279,060.05	4,592,336.58	5,025,493.89
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,712,217.36	4,279,060.05	4,592,336.58	5,025,493.89
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,586,636.65	0.00	0.00	41,586,636.65

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de abril de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,580,636.65	0.00	0.00	41,580,636.65	4
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,592,336.58	4,592,336.58	0.00	
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	415,361.66	415,361.66	0.00	
411	IMPUESTOS	0.00	235,031.06	235,031.06	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	211,861.61	211,861.61	0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	18,479.95	18,479.95	0.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,689.50	4,689.50	0.00	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,163.74	4,163.74	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	4,163.74	4,163.74	0.00	
414	DERECHOS	0.00	166,095.48	166,095.48	0.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	74,102.02	74,102.02	0.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,570.80	3,570.80	0.00	
4149	OTROS DERECHOS	0.00	88,422.66	88,422.66	0.00	
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,049.92	3,049.92	0.00	
4151	PRODUCTOS DERRIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,049.92	3,049.92	0.00	
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,021.46	7,021.46	0.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	7,021.46	7,021.46	0.00	
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,176,603.27	4,176,603.27	0.00	
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,176,603.27	4,176,603.27	0.00	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	2,802,117.00	2,802,117.00	0.00	
4212	APORTACIONES	0.00	1,374,486.27	1,374,486.27	0.00	
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	371.65	371.65	0.00	
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	371.65	371.65	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de abril de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	371.65	371.65	0.00	4
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	4,279,060.05	4,279,060.05	0.00	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,964,626.22	3,964,626.22	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,219,463.00	2,219,463.00	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,621,049.00	1,621,049.00	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	163,730.00	163,730.00	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	120,900.00	120,900.00	0.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	313,784.00	313,784.00	0.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	837,578.07	837,578.07	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	19,412.50	19,412.50	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	9,596.26	9,596.26	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	501,360.27	501,360.27	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,053.65	2,053.65	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,106.82	217,106.82	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,868.67	5,868.67	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	82,159.88	82,159.88	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	907,585.15	907,585.15	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	307,169.00	307,169.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	67,718.00	67,718.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,999.48	2,999.48	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	69,165.00	69,165.00	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	114,530.00	114,530.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	22,727.47	22,727.47	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	265,409.36	265,409.36	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de abril de 2017.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,799.64	36,799.64	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	264,044.71	264,044.71	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,235.71	2,235.71	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,235.71	2,235.71	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	261,809.00	261,809.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	261,109.00	261,109.00	0.00
5242	BECAS	0.00	700.00	700.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	50,389.12	50,389.12	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	50,389.12	50,389.12	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	50,389.12	50,389.12	0.00
TOTAL GENERAL			<u>\$33,928,325.59</u>	<u>\$33,928,325.59</u>	

Nivel 4

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	55,247,868.23	14,375,297.17	11,950,858.46	57,872,308.54
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,053,383.69	13,895,436.71	11,950,858.46	6,997,961.94
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,385,541.40	7,548,525.54	5,556,763.77	5,378,303.17
1111	EFFECTIVO	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60
1112	BANCOS/TESORERIA	3,375,528.80	7,548,525.54	5,556,763.77	5,368,290.57
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,667,842.30	6,345,911.17	6,394,094.69	1,619,658.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,969,750.41	5,969,750.41	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	717,350.51	72,852.83	76,336.35	713,866.99
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	301,507.93	301,507.93	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	950,491.11	1,800.00	46,500.00	905,791.11
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.68	0.00	0.00	0.68
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	Anticipo a Contratas por Obras Publicas a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,194,484.54	479,860.46	0.00	50,674,345.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,256,098.86	459,246.24	0.00	39,715,345.10
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
1233	Edificios no Habilitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,233,946.58	459,246.24	0.00	27,693,192.82
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,245,472.28	0.00	0.00	6,245,472.28
124	BIENES MUEBLES	10,924,245.68	18,615.22	0.00	10,942,860.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,628,554.51	18,615.22	0.00	3,647,169.73
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,869,116.44	0.00	0.00	1,869,116.44

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	4
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
125	ACTIVOS INTANGIBLES	14,140.00	1,999.00	0.00	16,139.00		
1251	SOFTWARE	14,140.00	1,999.00	0.00	16,139.00		
2	PASIVO	5,312,838.27	6,370,201.87	6,597,420.21	5,540,056.61		
21	PASIVO CIRCULANTE	5,312,838.27	6,370,201.87	6,597,420.21	5,540,056.61		
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,531.14	6,193,383.46	6,483,578.74	659,726.43		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,746,608.00	1,746,608.00	-66.67		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500,185.17	1,452,597.62	1,769,590.63	2,817,178.18		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	67,048.00	490,933.96	457,409.96	33,524.00		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,296.80	319,890.01	321,890.01	92,296.80		
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	46,193.16	46,193.16	0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-257,420.63	609,456.00	624,060.28	-242,616.35		
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	968,949.40	969,071.40	122.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,040,511.53	558,755.10	558,755.10	-2,040,511.53		
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,954,197.42	72,976.95	0.00	4,881,220.47		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,954,197.42	72,976.95	0.00	4,881,220.47		
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	103,841.47	103,841.47	-890.29		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	103,841.47	103,841.47	-890.29		
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	49,935,029.96	4,074,503.99	6,271,724.36	52,133,250.33		
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86		
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86		
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86		
32	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	46,666,580.10	4,074,503.99	6,271,724.36	48,868,800.47		
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,025,493.89	4,074,503.99	6,271,724.36	7,222,714.26		
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,025,493.89	4,074,503.99	6,271,724.36	7,222,714.26		

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
		41,586,636.65	0.00	0.00	41,586,636.65
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,586,636.65	0.00	0.00	41,586,636.65
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,586,636.65	0.00	0.00	41,586,636.65
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56
3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,271,724.36	6,271,724.36	0.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	301,507.93	301,507.93	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	159,761.93	159,761.93	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	122,435.49	122,435.49	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	31,590.44	31,590.44	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,746.00	5,746.00	0.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,250.11	4,250.11	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	4,250.11	4,250.11	0.00
414	DERECHOS	0.00	134,405.22	134,405.22	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	104,571.47	104,571.47	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	29,833.75	29,833.75	0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,090.67	3,090.67	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,090.67	3,090.67	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,969,750.41	5,969,750.41	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,969,750.41	5,969,750.41	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	2,921,080.00	2,921,080.00	0.00
4212	APORTACIONES	0.00	3,048,670.41	3,048,670.41	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	466.02	466.02	0.00
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	466.02	466.02	0.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	466.02	466.02	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,074,503.99	4,074,503.99	0.00

Nivel 4

Municipio de Allende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,703,275.74	3,703,275.74	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,102,819.00	2,102,819.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,619,554.00	1,619,554.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	51,426.00	51,426.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	119,925.00	119,925.00	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	311,914.00	311,914.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	639,636.46	639,636.46	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	21,238.74	21,238.74	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,749.03	10,749.03	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	17,061.33	17,061.33	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,736.59	4,736.59	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	426,344.26	426,344.26	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,265.60	15,265.60	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	44,240.81	44,240.81	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,060,820.28	1,060,820.28	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	308,690.00	308,690.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,980.20	3,980.20	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	12,134.41	12,134.41	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	106,570.00	106,570.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	15,402.01	15,402.01	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	552,163.08	552,163.08	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	55,990.58	55,990.58	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	325,035.09	325,035.09	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,145.08	3,145.08	0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5231	SUBSIDIOS	0.00	3,145.08	3,145.08	0.00	4
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	321,890.01	321,890.01	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	305,640.01	305,640.01	0.00	
5242	BECAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	46,193.16	46,193.16	0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	46,193.16	46,193.16	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	46,193.16	46,193.16	0.00	
TOTAL GENERAL			<u>\$35,166,231.38</u>	<u>\$35,166,231.38</u>		

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	57,672,306.94	15,012,284.34	12,436,153.40	60,248,437.88
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,997,961.94	12,325,427.72	12,186,153.40	7,137,236.26
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,378,303.17	6,402,073.97	6,252,195.06	5,528,182.08
1111	EFFECTIVO	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60
1112	BANCOS/TESORERIA	5,368,290.57	6,402,073.97	6,252,195.06	5,518,169.48
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,619,658.78	5,923,353.75	5,933,958.34	1,609,054.19
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,427,465.83	5,427,465.83	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	713,866.99	38,284.00	17,288.59	734,862.40
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	438,603.92	438,603.92	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	905,791.11	19,000.00	50,600.00	874,191.11
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.68	0.00	0.00	0.68
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,674,345.00	2,686,856.62	250,000.00	53,111,201.62
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,715,345.10	2,662,380.12	250,000.00	43,127,725.22
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	250,000.00	3,340,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,693,192.82	2,662,380.12	0.00	30,355,572.94
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,245,472.28	0.00	0.00	6,245,472.28
124	BIENES MUEBLES	10,942,860.90	24,476.50	0.00	10,967,337.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,647,169.73	0.00	0.00	3,647,169.73
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,237,796.33	0.00	0.00	5,237,796.33
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,869,116.44	24,476.50	0.00	1,893,592.94

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	16,139.00	0.00	0.00	16,139.00
1251	SOFTWARE	16,139.00	0.00	0.00	16,139.00
2	PASIVO	5,540,056.61	7,612,691.27	8,407,726.18	6,335,093.52
21	PASIVO CIRCULANTE	5,540,056.61	7,612,691.27	8,407,726.18	6,335,093.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	659,726.43	7,396,765.48	8,264,779.34	1,527,740.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,949,315.36	1,949,315.36	-66.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,817,178.18	2,022,173.76	1,998,305.63	2,793,310.05
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	33,524.00	1,707,708.14	2,649,235.84	975,051.70
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,296.80	517,169.82	452,169.83	27,296.81
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,031.45	49,031.45	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-242,816.35	595,665.00	611,141.28	-227,340.07
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	122.00	122.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,040,511.53	555,579.95	555,579.95	-2,040,511.53
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,881,220.47	72,976.95	0.00	4,808,243.52
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,881,220.47	72,976.95	0.00	4,808,243.52
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	142,948.84	142,948.84	-890.29
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	142,948.84	142,948.84	-890.29
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	52,132,250.33	4,231,227.38	6,012,321.41	53,913,344.36
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86
3111	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	48,863,800.47	4,231,227.38	6,012,321.41	50,644,894.50
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,222,714.26	4,231,227.38	5,866,678.41	8,858,165.29
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,222,714.26	4,231,227.38	5,866,678.41	8,858,165.29

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
		41,586,636.65	0.00	0.00	41,586,636.65
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,586,636.65	0.00	0.00	41,586,636.65
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,586,636.65	0.00	0.00	41,586,636.65
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	0.00	145,643.00	200,092.56
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	145,643.00	200,092.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	5,866,678.41	5,866,678.41	0.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	438,603.92	438,603.92	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	221,543.92	221,543.92	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	183,322.45	183,322.45	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	32,233.97	32,233.97	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,987.50	5,987.50	0.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,559.21	2,559.21	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	2,559.21	2,559.21	0.00
414	DERECHOS	0.00	209,721.06	209,721.06	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	155,759.34	155,759.34	0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	233.76	233.76	0.00
4148	OTROS DERECHOS	0.00	53,727.96	53,727.96	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,033.28	2,033.28	0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,033.28	2,033.28	0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,746.45	2,746.45	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,746.45	2,746.45	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,427,465.83	5,427,465.83	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,427,465.83	5,427,465.83	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	2,813,349.00	2,813,349.00	0.00
4212	APORTACIONES	0.00	2,614,116.83	2,614,116.83	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	608.66	608.66	0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	4
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	608.66	608.66	0.00		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	608.66	608.66	0.00		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	4,231,227.38	4,231,227.38	0.00		
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,746,420.00	3,746,420.00	0.00		
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,309,143.36	2,309,143.36	0.00		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,582,269.00	1,582,269.00	0.00		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	59,012.00	59,012.00	0.00		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	368,146.36	368,146.36	0.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	299,716.00	299,716.00	0.00		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	564,856.52	564,856.52	0.00		
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	28,163.79	28,163.79	0.00		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	25,693.96	25,693.96	0.00		
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	32,177.48	32,177.48	0.00		
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	30.16	30.16	0.00		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	380,313.87	380,313.87	0.00		
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00		
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	86,542.26	86,542.26	0.00		
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	872,420.12	872,420.12	0.00		
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	341,706.00	341,706.00	0.00		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	144,721.60	144,721.60	0.00		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,123.00	3,123.00	0.00		
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	28,979.26	28,979.26	0.00		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	121,010.00	121,010.00	0.00		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	9,876.60	9,876.60	0.00		

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	169,193.60	169,193.60	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	47,920.06	47,920.06	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	435,775.93	435,775.93	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,486.10	1,486.10	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,486.10	1,486.10	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	434,289.83	434,289.83	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	320,234.83	320,234.83	0.00
5242	BECAS	0.00	700.00	700.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	113,355.00	113,355.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,031.45	49,031.45	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,031.45	49,031.45	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	49,031.45	49,031.45	0.00
TOTAL GENERAL			<u>\$36,954,108.78</u>	<u>\$36,954,108.78</u>	

Nivel 4

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, \$1.43 (UN PESO 43/100 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, \$602.00 (SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$818.00 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,239.00 (DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$591.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$169.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$301.00 (TRESCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$602.00 (SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2017.

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

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

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40

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

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

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

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

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx