



PRIMERA SECCION

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXVIII

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, martes 2 de noviembre de 2021

número 88

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

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

**FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES
HERNÁNDEZ**
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

CONVOCATORIA SIDUM-007-2021 de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.	2
ACUERDO aprobado por el R. Ayuntamiento de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza.	3
ESTADOS Financieros del Tercer Trimestre correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y Tarifas de Bienes y Servicios que otorga la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña.	5
AVANCE de Gestión Financiera al Tercer Trimestre 2021 del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Convocatoria: SIDUM-007-2021

En observancia a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 171, y de conformidad con la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional Recortada que se señalan a continuación, de conformidad con lo siguiente:

No. de Licitación	Descripción de la Licitación	Visita al lugar de los trabajos		Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones	Fallo
		Fecha y Hora	Lugar			
SIDUM-LPNE-OP-020-2021 Costo de las Bases: \$1,500.00	Rehabilitación y/o reposición del colector de aguas negras Independencia, desde la c. Valdez Carrillo y av. Durango hasta el blvd. de la Esperanza y c. Pedro J. Fernández en zona urbana del municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza	05/nov/2021 10:00 Hs.	Residencia Laguna de la SIDUM, ubicada en Calzada Abastos y Río Yaqui, s/n, Col. Magdalenas, c.p. 27010 en Torreón, Coahuila.	05/nov/2021 15:00 Hs.	11/nov/2021 11:00 Hs.	16/nov/2021 15:00 Hs.

Las empresas participantes deberán de contar con el Registro Definitivo VIGENTE del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

- Consulta, adquisición y venta de bases de la licitación: las bases se encuentran disponibles en el domicilio de la convocante, en la Dirección General de Concursos y Contratos de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, ubicada en Blvd. Fundadores cruce con Blvd. Centenario de Torreón, Centro de Gobierno, Planta Baja, S/N, C.P. 25294 en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al teléfono 01 (844) 6981000 ext. 7695, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, los días del 02 al 05 de noviembre de 2021. La forma de pago es: en la página www.pagafaci.gob.mx, mediante los recibos que genera el sistema o con depósito bancario en la Cuenta Núm.: 0829105089 de la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A., a favor de: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
- El idioma en que deberá presentar la proposición para la Licitación será: español.
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición para la Licitación será: Peso mexicano.
- El pago para la Licitación se realizará: a los 30 días naturales contados a partir de que se entregue la estimación correspondiente a satisfacción del usuario.
- Origen de los recursos de la Licitación es: FAFEF-2021, autorizados por la Coordinación General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (100% Estatal).
- Anticipo para la Licitación: 30%.
- Plazo de ejecución para la obra: 45 (Cuarenta y cinco) días naturales.
 - Lugar de ubicación de la obra: C. Valdez Carrillo y av. Durango hasta el blvd. de la Esperanza y c. Pedro J. Fernández en zona urbana del municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
- No podrán participar en la licitación las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Todos los actos derivados de la presente Licitación Pública Nacional se llevarán a cabo en la Sala de Eventos de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Coahuila de Zaragoza, considerando el acuerdo y el criterio normativo con respecto a los actos públicos a efectuar de manera virtual, dichos actos y consideraciones se llevarán a cabo conforme a lo establecido en las Bases de la Licitación Pública Nacional.

SALTILLO, COAHUILA, A 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ING. MARÍA ILLANCE AYÚ GÓMEZ MORÍN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
RUBRICA



SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO Exp: C/SA/2021
MÚZQUIZ, COAHUILA **Asunto:**
CERTIFICACION
DE ACTA DE CABILDO.

El suscrito **PROFR. ROBERTO CARLOS BRIONES ECHAVARRIA**, Secretario del R. Ayuntamiento de Múzquiz, Coahuila.

-----**CERTIFICA Y HACE CONSTAR**-----

Que con fecha 13 de Agosto del año dos mil veintiuno, se encuentra asentada la **SESIÓN ORDINARIA** de cabildo **NUMERO 59**, efectuada en el Edificio de la Casa de la Cultura "Cap. Miguel de la Garza Falcón" Designado como recinto para respetar las indicaciones por contingencia de COVID-19, y en la cual:

Dentro del **PUNTO NUMERO CATORCE.-** relacionado a la **INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO:** Solicitud de Autorización en su caso por parte de la **C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA.-** Presidente Municipal para que se Autorice la condonación total de los recargos derivados del impuesto sobre Adquisición de Bienes inmuebles con el propósito de reactivar los tramites de escrituras que llevan traslado de inmuebles y motivar la regularización de la tenencia de la tierra.

En relación al desarrollo de este punto se presentó la Iniciativa con punto de Acuerdo en el cual la **C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA.-** Manifiesta que con respecto a las atribuciones que le concede el Artículo 34 y las facultades que le confiere el Artículo 104 del Código Municipal para el estado de Coahuila y fundamentada en el Artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del estado de Coahuila; pone a consideración del H. Cabildo lo siguiente:

Condonación total de los recargos derivados del impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles con el propósito de reactivar los tramites de escrituras que llevan traslado de inmuebles y motivar la regularización de la tierra

Una Vez Analizada y discutida la propuesta expuesta, el Secretario del R. Ayuntamiento, pone a consideración del H. Cabildo lo anterior, para lo cual da fe que al ser cuestionados los presentes miembros del cabildo respecto al voto del punto a tratar propuesto para esta asamblea, resultado que 11 (ONCE) de los Mucipales presentes emitieron voto a favor, incluyendo en ellos el externado por la Presidente Municipal, 4 (CUATRO) **ABSTENCIONES DE VOTO**, por parte de los ediles **JOSE ALFREDO LIZARRAGA LIZARRAGA, KARLA MONICA ESCALERA MENDOZA, MARCELA EDITH AMAYA CARRIZALES, FERNANDO PALAO ALFARO**, sin el voto de la Regidora **ANGELICA MIJARES VALADEZ**, por encontrarse momentáneamente fuera del recinto.

ACUERDO: Consecuente a lo anterior, el Secretario del R. Ayuntamiento declara que: "ha sido **APROBADO POR MAYORIA**" la propuesta de la **C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA.-** Presidente Municipal de llevar a cabo la Condonación total de los recargos derivados del impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles con el propósito de reactivar los tramites de escrituras que llevan traslado de inmuebles y motivar la regularización de la tierra.



Hidalgo 205 Nte. Zona Centro C.P. 26340 Tel. 864 616 0236





SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO
MÚZQUIZ, COAHUILA

En consecuencia se ordena a la Secretaria del Ayuntamiento proceda a la Certificación del presente acuerdo, y se notifique a los departamentos que corresponda, para que se realice los conducente y que a la vez sea remitido al a la Secretaria de Gobierno para la Publicación Correspondiente en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila. **COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**

Se expide la presente para los usos y fines legales que al interesado convengan en la ciudad de Melchor Múzquiz, Coahuila, proceder, en los términos de la Fracción XV del **ARTÍCULO 126** del código municipal, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

PROFR. ROBERTO CARLOS BRIONES ECHAVARRIA
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO



Hidalgo 205 Nte. Zona Centro C.P. 26340 Tel. 864 616 0236



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUNA		GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	
Estado de Actividades		CONFIJUNA	
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020		2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de Gestión			
Impuestos	591,383.08	565,153.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	591,383.08	565,153.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,537,110.98	2,792,393.28	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,537,110.98	2,792,393.28	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,128,494.06	3,357,546.28	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	3,095,680.65	2,790,994.92	0.00
Materiales y Suministros	2,508,628.26	2,206,402.41	0.00
Servicios Generales	111,345.56	190,300.00	0.00
	475,706.83	393,653.51	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,095,680.65	2,790,994.92	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,813.41	566,551.36	0.00

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


 ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO
 RECTOR


 C.P. ALFONSO AVILA MENCHACA
 CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,160,360.32	1,231,226.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	452,101.01	381,240.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	-36.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	100,135.00	100,135.00
Total de Activos Circulantes	1,160,360.32	1,231,189.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	552,236.01	-481,375.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,142,202.52	55,142,202.52	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,987,633.80	1,987,633.80	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,070,327.12	-1,070,327.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	552,236.01	481,375.15
Total de Activos No Circulantes	56,059,509.20	56,059,509.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	57,219,869.52	57,290,898.76	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	55,142,202.52	55,142,202.52
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	55,142,202.52	55,142,202.52
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,525,430.99	1,667,121.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-141,940.46	-6,371.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,434,707.24	3,443,079.01
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,767,335.79	-1,767,586.15
			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	56,667,633.51	56,809,323.61
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	57,219,869.52	57,290,898.76

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

ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO
RECTOR

C.P. ALFONSO ÁVILA MENCHACA
CONTADOR GENERAL

TABULADOR DE BIENES Y SERVICIOS QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA	
ENERO - DICIEMBRE 2021	
CONCEPTOS	MONTO
FICHA DE ADMISIÓN NUEVO INGRESO	\$ 700.00
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL TSU	\$ 1,200.00
RECARGOS MENSUALES TSU	\$ 80.00
INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL INGENIERÍAS	\$ 1,700.00
RECARGOS MENSUALES INGENIERÍAS	\$ 100.00
CONSTANCIAS	\$ 90.00
CARTA DE TRAMITE DE SERVICIO SOCIAL	\$ 90.00
CARTA PASANTE TSU E INGENIERÍA	\$ 90.00
DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	\$ 375.00
KARDEX	\$ 50.00
IMPRESIONES	\$ 2.00
COPIAS	\$ 1.50
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$ 30.00
DERECHO Y TRAMITE DE TITULACIÓN	\$ 2,300.00
EXAMEN ITEP	\$ 250.00
EXTRAORDINARIOS TSU E INGENIERÍAS	\$ 90.00
MATERIA A RECURSAR	\$ 300.00
LIBRO INGLÉS	\$ 500.00
LIBRO FIN DE CURSO	\$ 300.00
BATA DE LABORATORIO	\$ 175.00
CAMISA INSTITUCIONAL	\$ 300.00
PLAYERAS	\$ 100.00
TERMOS	\$ 75.00
RENTA DE LOCKER CON CANDADO	\$ 90.00
BOLETO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 15.00
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO	\$ 100.00
CAPACITACIÓN	
CAPACITACION POR HORA NIVEL 1 Y 2	\$650.00 a \$800.00
CAPACITACION POR HORA NIVEL 3	\$800.00 a \$1,000.00
CAPACITACION POR HORA NIVEL 4 Y 5	\$1,000.00 a \$1,200.00
ASESORIAS PARA CREACION DE COMITES DE GESTION POR COMPETENCIAS (10 HRS.)	\$5,000.00 a \$7,000.00
DESARROLLO DE SOFTWARE Y ASESORIA DE APLICACIÓN Y ACTUALIZACION	\$5,000.00 a \$100,000.00
ARRENDAMIENTOS	
EXPLANADA SIMBOLARIO	\$ 2,000.00
AULA ACADÉMICA	\$ 900.00
SALA DE JUNTAS DE 15 PERSONAS POR EVENTO MAX. 8 HRS.	\$ 1,500.00
SALA PARA 30 PERSONAS, INCLUYE EQUIPO S/ LAPTOP	\$ 3,000.00
SALA PARA 35 PERSONAS, INCLUYE EQUIPO S/ LAPTOP	\$ 1,750.00
AUDITORIO DE VINCULACION PARA 100 PERSONAS POR EVENTO MAX 8 HRS.	\$ 1,500.00
LABORATORIOS DE INFORMATICA, COSTO POR HORA	\$ 500.00
SALA DE JUNTA DE RECTORIA, COSTO POR EVENTO MAX. 8 HRS.	\$2,500.00 a \$4,000.00
CAÑON COSTO POR EVENTO MAX. 8 HRS	\$ 300.00
LAPTOP COSTO POR EVENTO MAX. 8 HRS	\$ 500.00
CURSOS DE EDUCACION CONTINUA	COSTO POR HORA
BASICO	\$450.00 a \$800.00
INTERMEDIO	\$800.00 a \$1,000.00
AVANZADO	\$1,000.00 a \$1,200.00
ESPECIALIZADO	\$1,200.00 a \$1,500.00
CONSULTORIA	\$1,500.00 a \$1,800.00
ASESORIA EN PROYECTOS ESPECIALES	\$200.00 a \$350.00
ELABORACION DE PROYECTOS TIC (COSTO POR PROYECTO)	\$1,000.00 a \$15,000.00
RENTA DE CAFETERIA	\$3,000.00
Tarjeta " Mera Mera"	50% de descuento en Fichas para el examen de admisión 90% de descuento en Inscripción y Reinserción 100% de descuento en Constancia de estudios. 100% de descuento en reposición de credencial 80% de descuento en certificados parciales. 20% de descuento en exámenes extraordinarios. 20% de descuento en emisión de KarDEX. Nota: aplica para el titular de la tarjeta, a los titulares alternos y a sus respectivos hijos.

Tarjetas con montos máximos de cobro para el ejercicio fiscal 2021.
A partir de enero de 2022 la tarifa de inscripción y reinscripción cuatrimestral sera de \$ 1,300.00

I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE
2020**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	8,754,491.21	5,975,120.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,862,513.98	10,240,447.93
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	11,074,117.07	5,164,784.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	101,674.31	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,904,904.72	7,675,837.29	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	23,805,187.31	20,816,742.48	Total de Pasivos Circulantes	7,862,513.98	10,240,447.93
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8,338,329.82	8,474,189.02
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,551,157.37	35,999,256.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,675,426.10	60,555,582.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	384,830.00	384,830.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,188,056.85	-6,314,549.36	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	31,979.14	31,979.14			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	8,338,329.82	8,474,189.02
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	90,455,335.76	90,657,098.88	Total del Pasivo	16,200,843.80	18,714,636.95
Total del Activo	114,290,523.07	111,473,841.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	56,831,636.47	95,777,209.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Gastos)	5,235,702.25	5,438,218.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,610,104.23	90,338,990.76
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,214,170.01	-44,278,047.95
			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	98,089,679.27	92,759,204.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	114,290,523.07	111,473,841.34

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

Dra. Alma Rosa Sánchez Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. María Teresa Flores Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

ESTADO ACTIVIDADES

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Actividades		
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	10,824,186.93	13,092,255.69
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	64,169.01	-9,996,004.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,760,017.92	23,088,260.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,650,000.00	9,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,650,000.00	9,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,474,186.93	22,092,255.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,211,582.84	25,048,036.87
Servicios Personales	8,509,903.80	10,266,520.30
Materiales y Suministros	4,522,338.21	8,430,641.67
Servicios Generales	4,179,341.03	6,350,874.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	873,507.49	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	873,507.49	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,085,080.33	25,048,036.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,389,096.60	-2,955,781.18

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

Dra. Alma Rosa Pineda Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. María Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

**ESTADO ACTIVIDADES
ACUMULADO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

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 septiembre de 2021 y 2020		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	30,203,758.76	39,363,654.52
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	287,398.50	389,206.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,936,360.26	38,974,448.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,950,000.00	27,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,950,000.00	27,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,153,758.76	66,363,654.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	47,044,549.02	61,121,237.21
Servicios Personales	19,984,718.11	29,855,485.14
Materiales y Suministros	15,454,314.06	17,169,964.49
Servicios Generales	11,805,516.85	14,095,807.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	873,507.49	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	873,507.49	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	47,918,056.51	61,121,237.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,235,702.25	5,242,417.31

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


Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General ISSREEI


Lic. Maria Teresa Valdes Guerra
Subdirector Administrativo ISSREEI

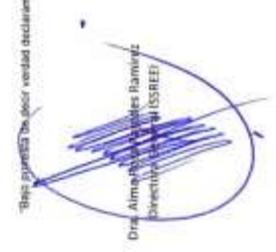
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

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 julio al 30 de septiembre de 2021					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	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 Neto de 2021		51,500,596.69	2,846,005.65		54,347,202.34
Resultados del Ejercicio (Almora Desahorro)			2,846,005.65		2,846,005.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		95,777,309.54			95,777,309.54
Reservas		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-44,276,612.85			-44,276,612.85
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Junio de 2021	41,258,042.80	51,500,596.69	2,846,005.65	0.00	2,484,434.13
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	6.00				6.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		2,879,500.34	-395,965.21		2,484,434.13
Resultados del Ejercicio (Almora Desahorro)			2,389,096.00		2,389,096.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,879,500.34	-2,846,005.65		32,854.69
Reservas			0.00		0.00
Reservas			82,442.84		82,442.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Septiembre de 2021	41,258,042.80	54,386,597.03	2,451,539.44	0.00	98,096,179.27


 Lic. María Teresa Valdez Guerra
 Subdirectora Administrativa ISSREI

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

 Dra. Alma Rosa Valdez Ramirez
 Directora General del ISSREI

**ESTADO DE VARIACIÓN EN
LA HACIENDA PÚBLICA
ACUMULADO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

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 enero al 30 de septiembre de 2021					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Constituido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Constituido Neto de 2020	41,258,042.86				41,258,042.86
Aportaciones	3,140,747.01				3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.75				38,117,295.75
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		46,092,042.83	5,438,218.76		51,501,181.59
Resultados del Ejercicio (Abono/Debito)		90,334,990.76	5,438,218.76		95,773,209.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revaluación		0.00			0.00
Reservas		-44,278,047.95			-44,278,047.95
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020		46,092,042.88	5,438,218.76	0.00	92,798,264.29
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	41,258,042.86		5,438,218.76		46,696,261.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Constituido Neto de 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Constituido Neto de 2021		5,471,113.45	-140,638.27		5,330,475.18
Resultados del Ejercicio (Abono/Debito)		5,235,702.25	5,235,702.25		10,471,404.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,471,113.45	-3,438,218.76		2,032,894.69
Revaluación		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			61,877.94		61,877.94
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2021	41,258,042.86	51,534,056.28	5,397,580.19	0.00	98,089,679.27

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


Lic. María Teresa Velasco Guerra
Subdirectora Administrativa (55942)


Dra. Alma Robledo de las Ramblas
Directora General (55921)

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA**

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

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 julio al 30 de septiembre de 2021			
	Origen	Aplicación	
ACTIVO	1,097,079.77	395,801.65	
<i>Activo Circulante</i>	223,572.28	1,289,309.14	
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,130,361.27	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	336,196.71	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	26,321.44	
Inventarios	0.00	0.00	
Almacenes	223,572.28	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	
<i>Activo No Circulante</i>	873,507.49	0.00	
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	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	873,507.49	0.00	
Activos Diferidos	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	
PASIVO	0.00	2,086,632.48	
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00	2,086,632.48	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,086,632.48	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,484,434.13	0.00	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,484,434.13	0.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,389,086.60	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,894.69	0.00	
Revalúos	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	62,442.84	0.00	
<i>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. María Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
ACUMULADO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021			
	Origen		Aplicación
ACTIVO		0.00	2,816,881.73
<i>Activo Circulante</i>	1,992,562.02		5,011,006.87
Efectivo y Equivalentes	221,629.45		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		4,909,332.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		101,674.31
Inventarios	0.00		0.00
Almacenes	1,770,932.57		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00
<i>Activo No Circulante</i>	873,507.49		671,744.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		551,901.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00		119,843.37
Activos Intangibles	0.00		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	873,507.49		0.00
Activos Diferidos	0.00		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00
PASIVO	0.00		2,513,793.15
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00		2,377,933.95
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00		2,377,933.95
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00		135,859.20
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		135,859.20
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,330,474.86		0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00		0.00
Aportaciones	0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	5,532,991.39		202,516.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00		202,516.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,471,113.45		0.00
Revalúos	0.00		0.00
Reservas	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	61,877.94		0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00		0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00

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

Dra. Alma Rosa Pineda Ramírez
Directora General ISSREEI

Lic. María Teresa Veldes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

**ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO**

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020			
Concepto	2021	2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	18,793,096.74	29,536,761.67	
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	64,169.01	-9,996,004.81	
Aprovechamientos	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,760,017.82	23,088,260.50	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,650,000.00	9,000,000.00	
Otros Orígenes de Operación	318,909.81	7,444,505.98	
Aplicación	18,536,242.96	25,050,732.38	
Servicios Personales	6,509,903.60	12,286,520.30	
Materiales y Suministros	4,522,338.21	8,430,641.87	
Servicios Generales	4,179,341.03	6,350,874.70	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	3,324,660.12	2,895.51	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	256,853.78	4,486,029.29	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	873,507.49	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	873,507.49	0.00	
Aplicación	0.00	3,597,204.32	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	30,077.81	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,537,048.70	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	873,507.49	-3,567,126.51	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0.00	0.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	0.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,130,361.27	918,902.78	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,624,129.94	4,215,640.29	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,754,491.21	5,134,543.07	

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

Dra. Alma Rosa Flores Ramírez
Directora General ISSREI

Uc. María Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREI

**ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO ACUMULADO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,019,463.96	75,826,856.99
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	267,398.50	389,206.06
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,936,360.26	38,974,448.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,950,000.00	27,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,865,705.20	9,463,202.47
Aplicación	55,442,856.53	71,853,326.76
Servicios Personales	19,984,718.11	29,855,465.14
Materiales y Suministros	15,454,314.06	17,169,964.49
Servicios Generales	11,605,516.85	14,095,807.58
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
Pensionamientos 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	8,398,307.51	10,732,089.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-423,392.57	3,973,530.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	321,606.49	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	321,606.49	0.00
Aplicación	119,843.37	6,231,870.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,843.37	0.00
Bienes Muebles	0.00	742,839.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,489,030.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	201,763.12	-6,231,870.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-221,629.45	-2,258,340.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,976,120.66	7,392,883.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,754,491.21	5,134,543.07

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


Dra. Alma Rosa Padilla Ramírez
Directora General ISSREEI


Lic. María Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	113,894,721.42	57,548,774.37	57,172,972.72	114,290,523.07	395,801.65
<i>Activo Circulante</i>	<i>22,585,878.17</i>	<i>57,548,774.37</i>	<i>58,299,468.23</i>	<i>22,835,187.31</i>	<i>1,259,309.14</i>
Electivo y Equivalentes	5,524,128.94	28,991,122.12	27,860,760.85	6,754,491.21	1,130,361.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,737,918.36	27,224,010.52	26,907,811.81	11,074,117.07	336,198.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	75,352.87	31,416.44	5,095.00	101,674.31	26,321.44
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	6,128,477.00	1,302,225.29	1,525,797.57	5,904,904.72	-223,572.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>91,328,843.25</i>	<i>0.00</i>	<i>873,507.49</i>	<i>90,455,335.76</i>	<i>-873,507.49</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,551,157.37	0.00	0.00	36,551,157.37	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,875,426.10	0.00	0.00	60,875,426.10	0.00
Activos Intangibles	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,314,549.36	0.00	873,507.49	-7,188,056.85	-873,507.49
Activos Diferidos	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dra. Alma Rosa Pinedas Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. María Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ACUMULADO

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	111,473,841.34	176,615,079.68	173,798,397.95	114,290,523.07	2,818,681.73
<i>Activo Circulante</i>	<i>20,816,742.46</i>	<i>175,943,335.31</i>	<i>172,924,890.46</i>	<i>23,835,187.31</i>	<i>3,018,444.85</i>
Efectivo y Equivalentes	6,976,120.66	92,938,640.15	93,160,269.60	6,754,491.21	-221,629.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,164,784.51	77,195,732.47	72,286,399.91	11,074,117.07	4,909,332.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	115,773.74	14,099.43	101,674.31	101,674.31
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,675,837.29	5,693,188.95	7,464,121.52	5,904,904.72	-1,770,932.57
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>90,657,098.88</i>	<i>671,744.37</i>	<i>873,507.49</i>	<i>90,455,335.76</i>	<i>-201,763.12</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,999,256.37	551,901.00	0.00	38,551,157.37	551,901.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,555,582.73	119,843.37	0.00	60,675,426.10	119,843.37
Activos Intangibles	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,314,549.36	0.00	873,507.49	-7,188,056.85	-873,507.49
Activos Diferidos	31,979.14	0.00	0.00	31,979.14	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Dra. Alina Rosa Valdes Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. Maria Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

**ESTADO ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

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 julio al 30 de septiembre de 2021				
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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		18,289,476.28	16,200,843.80
Total Deuda y Otros Pasivos			18,289,476.28	16,200,843.80

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

Dra. Alma Rosa Pineda Ramirez
Directora General ISSREEI

Lic. María Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI

**ESTADO ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS PASIVOS
ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

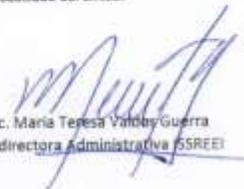
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		18,714,636.95	16,200,843.80
Total Deuda y Otros Pasivos			18,714,636.95	16,200,843.80

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

Dra. Alma Rosa Torres Ramirez
Directora General ISSREEI



Lic. Maria Teresa Valdes Guerra
Subdirectora Administrativa ISSREEI



INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**



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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto

- Demandas** Este Instituto tiene 9 demandas
- Juicios** Este Instituto tiene 1 procesos
- Quejas** Este Instituto no tiene quejas ante la CNDH
- Procesos** Este Instituto tiene 2 procesos
- Aval** Este Instituto no ha sido aval


 Dra. Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General ISSREEI


 Lic. Maria Teresa Valdes Guerra
 Subdirector Administrativo ISSREEI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2021



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

**TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2021
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

Cuenta Bancaria	Tipo Origen del Recurso	Saldo al 30 de Septiembre 2021	Saldo al 31 de Diciembre 2020
Cta BBVA Bancomer 131978996 ISSREEI	Ingresos Propios	2,878,454.04	2,001,043.50
Cta BBVA Bancomer 131980173 ISSREEI	Ingresos Propios	3,763,199.35	-6,473.04
Cta BBVA Bancomer 152426552 SI MUJER FEDERAL	Presupuesto Federal	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 185810175 ISSREEI	Ingresos Propios	3.12	1,809,434.67
Cta BBVA Bancomer 191946161 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 191572679 ISSREEI	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 132698382 CESAME	Ingresos Propios	0.00	6,085.11
Cta BBVA Bancomer 132698781 HOSPITAL DEL NIÑO	Ingresos Propios	0.33	7,817.44
Cta BBVA Bancomer 132722011 ISSREEI	Ingresos Propios	16,718.13	3,068,591.04
Cta BBVA Bancomer 191503162 CEAM	Ingresos Propios	0.53	0.50
Cta BBVA Bancomer 133157016 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta Santander Serfin 321215 ISSREEI	Ingresos Propios	0.01	0.01
Cta BBVA Bancomer 012228726 PSIQUIATRICO PARRAS	Ingresos Propios	0.00	0.00
Cta BBVA Bancomer 113202399	Presupuesto Federal	69.95	69.95
Cta BBVA Bancomer 0116298958	Ingresos Propios	5.76	0.00
Cta BBVA Bancomer 0114639022	Ingresos Propios	3.07	0.00
Total Bancos - Tesorería		6,658,454.29	6,884,549.18
Deposito Fondos de Terceros		96,036.92	91,571.46
Total Efectivo y Equivalente		6,754,491.21	6,976,120.66

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 Ramírez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bvld. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

**¡Fuerte,
Coahuila es!**



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 Septiembre 2021	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,855,967.33	4,734,760.29	1,037,920.86	5,083,286.18	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	68,964.75	68,964.75	0.00	0.00	0.00
Total	10,942,932.08	4,803,725.04	1,037,920.86	5,083,286.18	0.00

Nota.- En este concepto al 30 de septiembre de 2021, el Instituto no tiene montos de algún tipo de Juicio mayor a la señalada y a la factibilidad de cobro

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

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 2021	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	101,674.31	101,674.31	0.00	0.00	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF 04.- Inventario Almacén General

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

ESF 05.- Cuenta de Almacén

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2021
Almacén de Medicamentos	1,435,462.79
Almacén de Material de Curación	4,097,998.39
Almacén de Material Dental	0.00
Almacén de Material de Laboratorio	371,443.54
Almacén de Material de Rayos X	0.00
Almacén de Aseo y Limpieza	0.00
Almacén de Material de Oficina	0.00
Almacén de Papelería Membretada	0.00
Almacén de Nutrición	0.00
Almacén de Ropía	0.00
Almacén de Material y Mantenimiento	0.00
Almacén de Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-U	0.00
Almacén de Materiales Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información-A	0.00
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
TOTAL	5,904,904.72

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

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Maria Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





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

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

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	10,446,031.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	548,875.26
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,132,520.52
Equipo de Transporte	4,429,374.7
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11,118,624.32
Total	60,675,426.10

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

Cuenta	Depreciación Acumulada al 30 de Septiembre de 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	846,373.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	52,784.85
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,597,065.84
Equipo de Transporte	524,757.33
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	106,542.67
Total	7,127,623.34

El método de depreciación utilizado es el de Línea Recta

ESF 09.- Bienes Intangibles

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2021
Activos Intangibles	384,830.00
Total	384,830.00

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2021
Amortización Intangibles	31,979.14
Total	31,979.14


Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Bld. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





ESF 10.- Estimación y Deterioros

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

ESF 11.-Otros Activos.-

Este Instituto no tiene cuenta de Otros Activos.

ESF 12.-PASIVO

Cuentas Por Pagar. Este renglón se integra como sigue:

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2021	90 Días	180 Días	365 Días	Más de 365 Días
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	392,554.44	392,554.44			
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	7,471,022.71	3,320,573.92	361,911.02	194,223.67	3,594,314.10
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	-1,069.13	-1,069.13			
TOTAL	7,862,508.02	3,712,059.23	361,911.02	194,223.67	3,594,314.10

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 organismo **SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INSABI)**

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 Parades Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 Maria Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo
 Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olimpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





II) Notas al Estado de Actividades

EA 1.- Ingresos de Gestión.- Trimestral

Concepto	Del 01 de Junio al 30 de Septiembre de 2021	Observación
Participación del Estado	7,650,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	10,760,017.92	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Otros ingresos	64,169.01	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y otros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quienes realizan prácticas profesionales en las instalaciones del Instituto.
Suma Ingresos	18,474,186.93	

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

EA1.- Ingresos de Gestión.- Acumulativa

Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Observación
Participación del Estado	22,950,000.00	Estos ingresos corresponden a recursos otorgados por el Estado para el capítulo 1000
Ingresos por venta de bienes y servicios	29,936,360.26	Estos ingresos se generan por la prestación de servicios de las unidades aplicativas
Otros ingresos	267,398.50	Estos ingresos corresponden a intereses generados por las cuentas de cheques y otros de las unidades aplicativas y apoyos educativos de quienes realizan prácticas profesionales en las instalaciones del Instituto.
Suma Ingresos	53,153,758.76	

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

Concepto	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021	Observación
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	7,650,000.00	Asignación del Estado para pago del Capítulo 1000

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

Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Observación
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	22,950,000.00	Asignación del Estado para pago del Capítulo 1000


Alma Rosa Parades Ramirez
 Directora General del ISSREI


Maria Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Bvld. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





EA 3.- Otros Ingresos y Beneficio Trimestral

Concepto	Del 01 de julio al 30 de Septiembre de 2021	Observación
Otros Ingresos	64,169.01	

EA 3.- Otros Ingresos Acumulativa

Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Observación
Otros Ingresos	267,398.50	

EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas Trimestral

Gastos de Funcionamiento	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021	Total Tercer Trimestre 2021
Servicios Personales		6,509,903.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,675.20	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,243,833.67	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,835,511.00	
Seguridad Social	369,783.73	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		
Materiales y Suministros		4,522,338.21
Alimentos y Utensilios	1,055,243.34	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,634,432.62	
Combustibles, Aditivos y Lubricantes	101,776.64	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	643,065.28	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,870.54	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,806.79	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	140.00	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	
Servicios Generales		4,178,341.03
Servicios de Alimentación	198,560.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,511,503.27	
Servicios Oficiales	664.32	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	738,155.59	
Otros Servicios Generales	126,285	
Servicios Básicos	1,582,296.84	
Servicio de Traslado y Viáticos	7,805.07	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16073.14	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		
Total Gastos		16,211,562.84

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Maria Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas Acumulativa

Gastos de Funcionamiento	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Total 2021
Servicios Personales		19,984,718.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	326,228.57	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,399,057.16	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,390,854.91	
Seguridad Social	1,124,053.06	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	744,524.41	
Materiales y Suministros		15,454,314.06
Alimentos y Utensilios	2,725,277.16	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,377,491.27	
Combustibles, Activos y Lubricantes	349,408.17	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	1,826,166.37	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	189,824.45	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	163,146.08	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000.56	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Servicios Generales		11,605,516.85
Servicios de Arrendamiento	643,336.33	
Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	4,553,826.44	
Servicios Oficiales	914.07	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	1,518,130.47	
Otros Servicios Generales	452,107.00	
Servicios Básicos	4,219,048.05	
Servicio de Traslado y Viáticos	29,018.86	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	189,135.53	
Total Gastos		47,044,549.02

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

Este renglón se integra como sigue:

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido Trimestral

Hacienda Pública/Patrimonio	Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021
Patrimonio Contribuido	0.00
Aportaciones	0.00
Donaciones de Capital	0.00

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido Acumulado

Hacienda Pública/Patrimonio	Saldo al 30 de Septiembre de 2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
Patrimonio Contribuido	41,258,042.80	41,258,042.80
Aportaciones	3,140,747.01	3,140,747.01
Donaciones de Capital	38,117,295.79	38,117,295.79

El patrimonio contribuido no sufrió cambios

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

Maria Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





EVHP 2.- Patrimonio Generado Trimestral

Hacienda Pública / Patrimonio	Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021
Patrimonio Generado	56,831,636.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	5,235,702.25
Resultado de Ejercicios Anteriores	95,810,104.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,214,170.01

EVHP 2.- Patrimonio Generado Acumulado

Hacienda Pública / Patrimonio	Saldo al 30 de Septiembre de 2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2020
Patrimonio Generado	56,831,636.47	51,501,161.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	5,235,702.25	5,438,218.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	95,810,104.23	90,338,990.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,214,170.01	-44,276,047.95



Alma Rosa Patodes Ramirez
 Directora General del ISSREEI



María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo
 Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 1 Trimestral.- 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 Septiembre de 2021	Al 30 de Junio de 2021
Efectivo Bancos - Tesorería	6,658,454.29	5,528,093.02
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	96,036.92	96,036.92
Total de Efectivo y Equivalentes	6,754,491.21	5,624,129.94

Efectivo y equivalentes

EFE 1 Acumulativa.- 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 Septiembre de 2021	Al 31 de Diciembre de 2020
Efectivo Bancos - Tesorería	6,658,454.29	6,884,549.18
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta tres Meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros	96,036.92	91,571.48
Total de Efectivo y Equivalentes	6,754,491.21	6,976,120.66

EFE 2.- Las adquisiciones de bienes muebles realizadas en el periodo del 1° de Enero al 30 de Septiembre 2021, fueron con Recursos Propios y son las siguientes:

Cuenta	Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
12411	Muebles de Oficina y Estantería	5,783.76
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	8,935.77
12421	Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
12441	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	105,123.84
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado Calefacción y Refrigeración	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00
12466	Equipo de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00
12467	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0.00
12469	Otros Equipos	0.00
	Suma de Adquisiciones	119,843.37

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bld. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





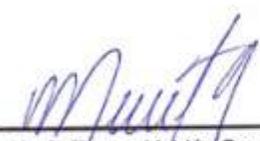
EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-423,392.57	5,438,218.76	3,973,530.23
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	813,073.98	1,505,635.99	0.00
Amortización	60,433.51	0.00	0.00
Incremento en Provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en Inversiones productos por revaluación	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales y Contables

EA 5 Trimestral.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021	Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021	Total Tercer Trimestre 2020
Ingresos Presupuestarios		18,474,186.93
Más: Ingresos contables no Presupuestarios		0.00
Incremento por variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no presupuestarios	0.00	
Menos: Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables		18,474,186.93


Alma Rosa Paredes Ramírez
 Directora General del ISSREEI


María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

EA 5 Trimestral.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Julio al 30 de Septiembre 2021

EA 5- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021		Movimientos del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021	Total Tercer Trimestre 2021
Egresos Presupuestarios			14,992,262.04
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		0.00
	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	
	Otros 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	
	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	
	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	
	Otros Equipos	0.00	
	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
	Activo Biológico	0.00	
	Bienes Inmuebles	0.00	
	Activos Intangibles	0.00	
	Obra Publica en bienes propios	0.00	
	Acciones participaciones de capital	0.00	
	Compra de Títulos y Valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
	Materiales y Suministros	0.00	
Más:	Gastos contables no presupuestales		1,092,838.29
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	873,507.49	
	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 (Diferencia Sif capítulo 2000)	219,330.80	
	Total Gastos Contables		16,085,090.33

Nota: Diferencia Siff corresponde a discrepancias entre el registro contable y presupuestal de la cuenta Productos químicos y farmacéuticos.

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx

**¡Fuerte,
Coahuila es!**



V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestales y Contables

EA 5 Acumulada - Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021		Movimientos del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Total al Tercer Trimestre 2020
Ingresos Presupuestarios			53,153,758.76
Más:	Ingresos contables no Presupuestarios		0.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
	Otros Ingresos Contables no presupuestarios	0.00	
Menos:	Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables			53,153,758.76

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bldv. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

EA 5 Acumulada.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

EA 5.- Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021		Movimientos del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021	Total al Tercer Trimestre 2021
Egresos Presupuestarios			45,233,701.79
Menos:	Egresos Presupuestarios no Contables		119,843.37
	Muebles de Oficina y Estantería	5,783.76	
	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	8,935.77	
	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	
	Mobiliario y Equipo Educativo	0.00	
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	
	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	
	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	
	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
	Maquinaria y Equipo Industrial	105,123.84	
	Otros Equipos	0.00	
	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
	Activo Biológico	0.00	
	Bienes Inmuebles	0.00	
	Activos Intangibles	0.00	
	Obra Publica en bienes propios	0.00	
	Acciones participaciones de capital	0.00	
	Compra de Títulos y Valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	0.00	
	Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
Más:	Gastos contables no presupuestales		2,804,198.08
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	873,507.49	
	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 (Diferencia Siif capítulo 2000)	1,930,690.60	
	Total Gastos Contables		47,918,056.51

Nota: Diferencia Siif corresponde a discrepancias entre el registro contable y presupuestal de la cuenta Productos químicos y farmacéuticos.

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contable:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
	CUENTAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,857.00	8.00	8.00	318,857.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	Prestamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Emisión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	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 Rescatar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	Fianzas Otorgadas al Gobierno para Rescatar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	318,857.00	0.00	0.00	318,857.00
7.4.1	Demandas Judiciales a Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Prima de Anticipo por Retiro	446,209.00	0.00	0.00	446,209.00
7.4.4	Prima de Anticipo por Retiro	-446,209.00	0.00	0.00	446,209.00
7.4.5	Prima de Anticipo por Terminación	440,697.00	0.00	0.00	440,697.00
7.4.6	Prima de Anticipo por Terminación	-132,840.00	0.00	0.00	132,840.00
7.4.7	Indemnización Legal	431,561.00	0.00	0.00	431,561.00
7.4.8	Indemnización Legal	-431,561.00	0.00	0.00	431,561.00
7.5	Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ppe) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ppe) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (ppe) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESION 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	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.3.0.1	Otras Cuentas de Orden	111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.3.0.1.0.1	Aseguradora MetLife	996,265.73	0.00	0.00	996,265.73
7.6.3.0.1.0.2	Adeudo de Insumos SSC	6,115,229.30	0.00	0.00	6,115,229.30
7.6.3.0.1.0.3	Adeudo Gasto Secretaría de Finanzas	124,228,726.57	0.00	0.00	124,228,726.57
7.6.3.0.1.0.4	Activo Fijo Comodato	10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.3.0.1.0.5	Gastos Catastróficos	-25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.3.0.1.0.6	Donación de Insumos	-141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	-141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
7.6.4.0.1	Otras Cuentas de Orden	-111,888.60	0.00	0.00	111,888.60
7.6.4.0.1.0.1	MET LIFE Aseguradora	-1,067,349.98	0.00	0.00	1,067,349.98
7.6.4.0.1.0.2	SSC Adeudo de Insumos	-4,578,094.76	0.00	0.00	4,578,094.76
7.6.4.0.1.0.3	SP Adeudo Gastos	-125,694,779.88	0.00	0.00	125,694,779.88
7.6.4.0.1.0.4	Comodato de Activo Fijo	-10,281,089.32	0.00	0.00	10,281,089.32
7.6.4.0.1.0.5	Control de Gastos Catastróficos	25,250.32	0.00	0.00	25,250.32
7.6.4.0.1.0.6	Donación de Insumos	-141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84

Alma Rosa Paredes Ramírez
 Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





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

Adeudos de insumos a la Secretaría de Salud por \$ 998,265.73; se refiere al monto pendiente de facturar por parte de la Secretaría de Salud al Instituto, por el consumo de medicamentos entregados a los distintos Centros del propio Instituto en el almacén de la Secretaría de Salud, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

Aseguradora Metlife por \$ 111,888.80 se refiere a un seguro de gastos médicos a favor de los empleados del CEAM, que la Secretaría de Finanzas a través de la nómina les da una aportación adicional y a su vez les retiene una cuota para el pago del mismo, este saldo corresponde a ejercicios anteriores.

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

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

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

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

En el mes de Junio 2015 se registraron en la cuenta de Equipo Médico del Centro Estatal del Adulto Mayor activos por la cantidad \$846,089.93 que correspondieron a equipo que en Junio del 2008 se solicitó la formalización de los convenios en Comodato a Servicios de Salud de Coahuila y es hasta este mes de Junio que con el soporte documental se elabora el registro contable; los mismo sucede con el registro de un mobiliario con valor de \$15,640.00 que el Centro Estatal del Adulto Mayor recibió de Servicios de Salud de Coahuila con factura 3086 de fecha 24 de Julio del 2007.

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

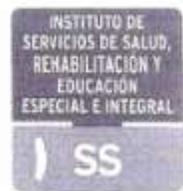
En el mes de Abril 2015 se realiza una corrección a la póliza 3750 del mes de Enero 2015 por la cantidad de \$200.00, en la cuenta de Otros Mobiliarios del Centro Estatal de Salud Mental.

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

Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bldv. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00			0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	210,572,401.30	210,572,401.30	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	104,264,883.78	0.00	104,264,883.78
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	53,153,758.76	104,264,883.78	51,111,125.02
8.1.3	Modificaciones Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	53,153,758.76	53,153,758.76	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	53,153,758.76	53,153,758.76
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	567,427,209.96	567,427,209.96	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	104,264,883.78	104,264,883.78
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	247,324,026.37	188,292,844.38	59,031,181.99
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	143,058,142.59	143,058,142.59	0.00
8.2.4	Presupuesto Egresos Comprometido	0.00	45,233,701.79	45,233,701.79	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	45,233,701.79	45,233,701.79	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	45,233,701.79	41,342,935.63	3,890,766.16
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	41,342,935.63		41,342,935.63

El Presupuesto de Egresos Ejercido al 30 de Septiembre del 2021, se comportó de la siguiente forma:

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

AUTORIZADO	39,495,507.17	
INTEGRACIÓN	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2021	Acumulado al 30 de Septiembre 2021
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Permanente	1,835,611.00	5,390,854.91
Remuneraciones al Personal Transitorio	60,675.20	326,228.57
Remuneraciones Adicionales y Esp.	4,243,833.67	12,399,057.16
Seguridad Social	369,783.73	1,124,053.06
Otras Prestaciones Soc. y Económicas	0.00	744,524.41
	6,509,903.60	19,984,716.11

Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bvld. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO INTEGRACION	38,027,319.25	
	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2021	Acumulado al 30 de Septiembre 2021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos Oficiales	643,065.28	1,626,166.37
Alimentos y Utensilios	1,055,243.34	2,725,277.16
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,809.79	183,146.08
Productos Químicos y Farmacéuticos	2,415,101.82	6,446,800.67
Combustibles Lubrificantes y Aditivos	101,776.64	349,408.17
Vestuario, Blancos, Prendas de P	140.00	3,000.56
Herramientas Refacciones y Accesorios	45,870.54	189,824.45
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00
	4,303,007.41	13,523,623.46

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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO INTEGRACION	24,793,801.36	
	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2021	Acumulado al 30 de Septiembre 2021
Servicios Básicos	1,582,296.64	4,219,048.05
Servicios de Arrendamiento	196,560.00	643,336.33
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	736,155.59	1,518,130.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,073.14	189,135.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,511,500.27	4,553,826.44
Servicios de Traslado y Viáticos	7,805.07	29,018.86
Servicios Oficiales	864.32	914.07
Otros Servicios Generales	126,286.00	462,107.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00
	4,179,341.03	11,605,516.85


 Alma Rosa Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Bvld. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4876
 www.saludcoahuila.gob.mx





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

ANUAL AUTORIZADO MODIFICADO INTEGRACION	1 948 256 00	
	EJERCIDO	
	Tercer Trimestre 2021	Acumulado al 30 de Septiembre 2021
Muebles de Oficina y Estantería	0.00	14,719.53
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00
Maquinaria y Otros Equipos	0.00	105,123.84
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refacciones	0.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramientas	0.00	0.00
Equipo de Generación Eléctrica	0.00	0.00
Otros Equipos	0.00	0.00
	0.00	119,843.37

Los Ingresos Presupuestales se comportaron como sigue:

INGRESO	PRESUPUESTO ESTIMADO	Tercer Trimestre 2021	Acumulado al 30 de Septiembre 2021
Presupuesto Estado	30 600 000.00	7 650 000.00	22 950 000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	73 050 000.00	10 780 017.92	29 936 360.28
Productos	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	614 883.78	64 169.01	267 398.50
	104 264 883.78	18 474 186.93	53 153 758.78


Alma Rosa Paredes Ramírez
 Directora General del ISSREEI


María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





c) Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

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

b) Principales cambios en su estructura:

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

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

4.- Organización y Objeto Social

Alma Rosa Pazos Ramírez
Directora General del ISSREEI

Maria Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



a) Objeto Social.

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal.- 2021

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.

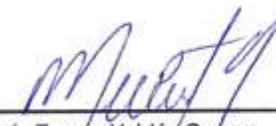
d) Régimen Jurídico

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 Paredes Ramirez
 Directora General del ISSREEI


 María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





f) Estructura organizacional básica:

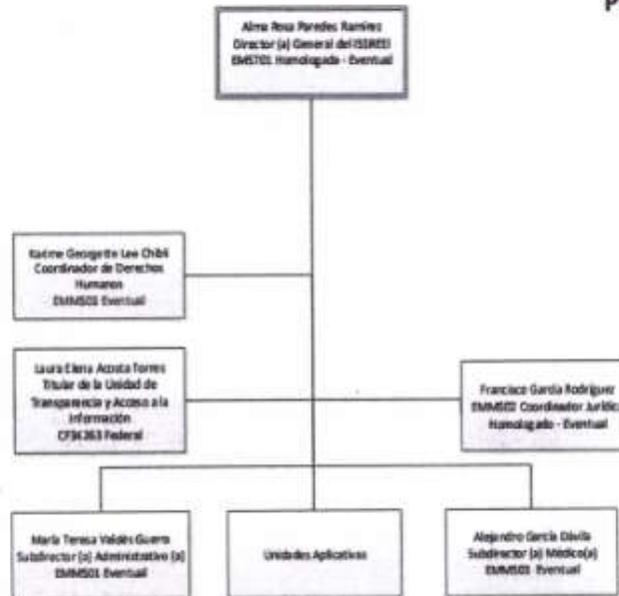
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.



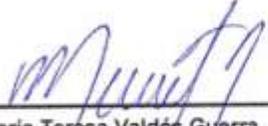
"2021, Año del Reconocimiento al Trabajo del Personal de Salud por su Lucha Contra el COVID-19"



PRIMER NIVEL




Alma Rosa Paredes Ramirez
Directora General del ISSREEI


María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Bldv. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx





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

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

7.- Posición Moneda Extranjera

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

8.- Reporte Analítico del Activo

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


Alma Rosa Paredes Ramírez
Directora General del ISSREEI


María Teresa Valdés Guerra
Subdirector Administrativo

Blvd. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
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	TERCER TRIMESTRE 2021	INGRESO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	INGRESO POR RECAUDAR
Presupuesto Estado	30,600,000.00	7,650,000.00	22,950,000.00	\$7,650,000.00
Aprovechamientos (Ingresos Propios)	\$73,050,000.00	10,760,017.92	29,936,360.26	\$43,113,639.74
Productos	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otros Ingresos	614,883.78	64,169.01	267,398.50	\$347,485.28
	104,264,883.78	18,474,186.93	53,153,758.76	\$51,111,125.02

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

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

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

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

12.- Calificaciones Otorgadas

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

13.- Proceso de Mejora

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 Paredes Ramírez
 Directora General del ISSREEI



 María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Bld. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx



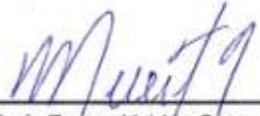


14.-Información por Segmentos

COMPARATIVO INGRESO-GASTO ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2021					
CONCEPTO	PEDIATRIA	GERIATRIA	PSIQUIATRIA	ISSREEI OFICINAS	TOTAL INSTITUTO
INGRESO					
CUOTAS DE RECUPERACION	9,253,563.00	998,477.00	1,049,208.97	0.00	11,301,248.97
SERV. SUBROGADOS	5,491,687.34	3,552,414.00	9,591,009.95	0.00	18,635,111.29
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	267,398.50	267,398.50
PARTICIPACIONES ESTADO	0.00	0.00	0.00	22,950,000.00	22,950,000.00
TOTAL INGRESO	14,745,250.34	4,550,891.00	10,640,218.92	23,217,398.50	53,153,758.76
EGRESO					
CAPITULO 1000	4,850,919.18	2,929,792.05	4,737,509.84	7,466,497.04	13,474,814.51
CAPITULO 2000	7,954,990.41	1,295,819.72	3,967,845.96	304,967.37	9,220,616.05
CAPITULO 3000	4,298,003.14	2,652,570.68	2,660,905.25	1,794,037.78	7,426,175.82
TOTAL DEL EGRESO	17,103,912.73	6,878,182.45	11,566,261.05	9,565,502.19	45,113,858.42
AHORRO/(DESAHORRO)	-2,358,662.39	-2,327,291.45	-926,042.13	13,651,896.31	8,039,900.34
CAPITULO 5000	5,137.70	0.00	114,705.67	0.00	119,843.37
TOTAL DEL PPTO. EJERCIDO	17,109,050.43	6,878,182.45	11,680,966.72	9,565,502.19	45,233,701.79

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


Alma Rosa Paredes Ramírez
 Directora General del ISSREEI


María Teresa Valdés Guerra
 Subdirector Administrativo

Bldv. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
 C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
 (844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
 www.saludcoahuila.gob.mx





15.- Eventos Posteriores al Cierre

No se tuvieron eventos posteriores al cierre

16.- Partes Relacionadas

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

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

Alma Rosa Parodes Ramírez
Directora General del ISSREEI

María Teresa Valdes Guerra
Subdirector Administrativo

Bldv. Nazario S. Ortiz Garza No.3440, col. Villa Olímpica
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila de Zaragoza
(844) 415-2623 / 416-4024 / 416-4676
www.saludcoahuila.gob.mx



BALANZA DE COMPROBACIÓN

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Bancos de Toluca, Rehabilitación y Cobertura Especial e Ingresos del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CAMBIO	ADONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	113,894,721.42	87,888,774.37	87,172,872.73	114,286,523.07
11	ACTIVO CIRCULANTE	22,583,878.17	87,888,774.37	58,298,465.23	23,835,187.31
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	3,824,129.34	28,881,122.12	37,869,760.88	8,754,491.21
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	3,528,093.02	28,881,122.12	37,869,760.88	8,658,464.29
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	96,036.92	0.00	0.00	96,036.92
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	16,737,918.36	27,244,916.52	38,907,811.81	11,874,117.87
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,410,017.92	18,410,017.92	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,888,787.07	8,743,144.13	6,438,778.88	11,005,152.32
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	84,166.01	84,169.21	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	83,500.00	10,000.00	12,000.00	83,300.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	75,352.87	31,418.44	5,888.00	161,874.31
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	70,352.87	31,418.44	5,888.00	101,874.31
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	8,128,477.93	1,332,228.29	1,528,797.57	5,904,804.72
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,128,477.93	1,332,228.29	1,528,797.57	5,904,804.72
116	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECISIONES, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	81,328,943.25	0.00	87,007.49	81,408,585.76
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	36,551,187.37	0.00	0.00	36,551,187.37
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,554,912.72	0.00	0.00	1,554,912.72
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	34,996,244.65	0.00	0.00	34,996,244.65
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	80,878,426.10	0.00	0.00	80,878,426.10
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,446,031.30	0.00	0.00	10,446,031.30
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	548,875.28	0.00	0.00	548,875.28
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,132,520.52	0.00	0.00	34,132,520.52
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,428,874.70	0.00	0.00	4,428,874.70
1248	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,118,628.32	0.00	0.00	11,118,628.32
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	384,830.88	0.00	0.00	384,830.88
1251	SOFTWARE	384,830.88	0.00	0.00	384,830.88
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1252	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1256	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,314,548.36	0.00	873,907.49	-7,188,656.85
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,314,548.36	0.00	873,907.49	-7,188,656.85
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	89,435.91	-60,435.91
127	ACTIVOS DIFERIDOS	31,876.14	0.00	0.00	31,876.14
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ACTIVOS A LARGO PLAZO	31,876.14	0.00	0.00	31,876.14
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
128	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1285	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
128	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
0	PASIVO	18,288,476.28	27,883,933.96	28,895,261.47	18,288,476.28
21	PASIVO CIRCULANTE	9,951,146.46	27,883,933.96	28,895,261.47	7,862,513.88
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,951,146.46	27,883,933.96	28,895,261.47	7,862,513.88
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,712.00	18,040.00	18,000.00	3,712.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,337.17	1,088,846.18	1,464,062.45	332,354.44
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,762.97	1,961,421.41	1,898,558.93	-1,088.13
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
213	POCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	POCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	POCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	POCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
214	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2173	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
218	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2182	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2183	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	8,338,329.82	0.00	0.00	8,338,329.82
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,338,329.82	0.00	0.00	8,338,329.82
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,338,329.82	0.00	0.00	8,338,329.82
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2226	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	INTERESES GOSRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2243	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
225	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2264	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	95,805,345.14	16,083,483.83	18,587,927.93	98,889,879.87
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,258,842.80	0.00	0.00	41,258,842.80
311	APORTACIONES	3,140,747.01	0.00	0.00	3,140,747.01
312	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,295.79	0.00	0.00	38,117,295.79
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	54,546,502.34	16,083,483.83	18,587,927.93	98,821,836.47
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTES/ DESAJUSTOS)	2,840,655.83	16,083,483.23	18,474,188.83	9,239,762.25
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,777,209.54	0.00	32,894.00	95,810,104.23
323	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3234	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
324	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,270,812.85	-1,886.83	60,848.31	-44,214,170.81
3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-44,270,812.85	-1,886.83	60,848.31	-44,214,170.81
33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
331	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
332	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	18,474,188.83	18,474,188.83	0.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	18,474,188.83	18,474,188.83	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDING DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDING DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (SERVIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDING DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4146	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

419	PRODUCTOS	3.00	84,189.21	84,189.21	3.00
4191	PRODUCTOS	3.00	84,189.21	84,189.21	3.00
4192	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4193	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4194	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4195	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
419	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4193	INDENIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4194	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4195	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4196	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4197	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4198	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4199	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,780,217.82	10,780,217.82	0.00
421	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	0.00	10,780,217.82	10,780,217.82	0.00
4213	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4217	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4218	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4219	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
422	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
423	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
424	CONTRIBUCIONES DE MEJORA, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00
431	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
432	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00
4321	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4326	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4327	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
432	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
433	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
434	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
435	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4352	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4353	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4354	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4355	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4356	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4357	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4358	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	15,211,562.84	15,211,562.84	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,509,923.46	8,509,923.46	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,835,911.00	1,835,911.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	86,875.20	86,875.20	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,243,833.87	4,243,833.87	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	369,783.73	369,783.73	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

9116	PAGO DE ESTUDIOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
912	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.88	4,922,338.21	4,922,338.21	0.88
9121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	843,085.28	843,085.28	0.00
9122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,055,243.34	1,055,243.34	0.00
9123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
9134	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	41,809.79	41,809.79	0.00
9125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,834,432.82	2,834,432.82	0.00
9128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	101,776.84	101,776.84	0.00
9127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	140.00	140.00	0.00
9129	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
9126	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	45,876.94	45,876.94	0.00
913	SERVICIOS GENERALES	9.89	4,179,341.83	4,179,341.83	9.88
9131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,882,296.84	1,882,296.84	0.00
9132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	186,585.50	186,585.50	0.00
9133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	738,155.58	738,155.58	0.00
9134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	16,073.14	16,073.14	0.00
9135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,511,500.27	1,511,500.27	0.00
9136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
9137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,803.07	7,803.07	0.00
9138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	894.32	894.32	0.00
9139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	126,288.00	126,288.00	0.00
92	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.88	0.00	0.00	0.88
921	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.88	0.00	0.00	0.88
9211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
9212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
922	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
9222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
923	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.88	0.00	0.00	0.88
9231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9232	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
924	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9242	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
9244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
925	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.88	0.00	0.00	0.88
9251	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
9252	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
9259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
926	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
9262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
927	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
928	DONATIVOS	0.88	0.00	0.00	0.88
9281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
9282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9283	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9284	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
9285	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
929	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
9291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
9292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
93	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.88	0.00	0.00	0.88
931	PARTICIPACIONES	0.88	0.00	0.00	0.88
9311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
932	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
933	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
9332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
94	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.88
941	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.88
9411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
9412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
942	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
9422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
943	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
9432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
944	COSTO POR COBERTURAS	0.88	0.00	0.00	0.88

6441	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
648	APYOYS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6481	APYOYS FINANCIEROS A INTERMEDIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6482	APYOYS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
69	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	873,507.49	873,507.49	0.00
691	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	873,507.49	873,507.49	0.00
6911	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6912	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6913	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6914	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
6915	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	813,073.98	813,073.98	0.00
6916	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6917	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,433.51	60,433.51	0.00
6918	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
692	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6921	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
6922	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
693	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6931	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6932	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6933	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6934	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6935	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
694	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6941	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
695	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6951	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
698	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6981	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6982	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6983	ROMPIMIENTOS Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6984	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6985	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6986	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6987	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6988	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
699	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
90	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
901	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
9011	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	318,257.00	0.00	0.00	318,257.00
71	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
711	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
712	COURTESIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
713	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
714	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
716	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
718	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
72	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
721	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
722	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
723	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
724	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
725	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
726	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
731	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
732	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
734	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
735	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
736	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
74	JARDOS	318,257.00	0.00	0.00	318,257.00
741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
75	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
751	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
752	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
76	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
761	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
762	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
763	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial Integral del Estado de Coahuila					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de julio al 31 de septiembre de 2021					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	263,536,257.07	263,536,257.08	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	36,946,373.86	36,946,373.86	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	104,264,863.75	0.00	0.00	104,264,863.75
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	89,585,311.65	18,474,186.93	0.00	91,111,120.03
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	18,474,186.93	18,474,186.93	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	34,679,571.83	0.00	18,474,186.93	53,153,758.76
8.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	226,587,883.22	226,587,883.22	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	38,495,507.17	0.00	0.00	38,495,507.17
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	74,023,454.03	82,541,386.24	97,533,838.28	59,031,181.99
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	82,541,386.24	82,541,386.24	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	14,992,252.04	14,992,252.04	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,509,903.60	8,509,903.60	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,425,866.74	14,992,252.04	16,528,354.62	3,890,768.16
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,814,581.01	16,528,354.62	0.00	41,342,935.63

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

Dr. Alma Rosa Pineda Ramirez
Directora General de EGRESOS

Lic. María Teresita Vázquez Guerra
Subdirectora Administrativa

**BALANZA DE
COMPROBACIÓN
ACUMULADA**

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila Balanza de Pertenencias Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021					
CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	111,473,861.34	176,018,978.88	173,799,367.46	114,282,523.97
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	20,816,742.46	176,043,333.31	172,254,890.46	23,885,187.31
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,970,120.88	82,939,840.15	83,180,269.80	6,754,691.31
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	184,363.00	184,363.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8,984,549.18	82,760,609.71	82,995,704.80	6,818,454.26
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	81,971.48	4,488.44	0.00	86,038.92
1.1.1.8	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,184,784.51	77,193,732.47	73,286,269.91	11,074,117.87
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,886,380.26	52,886,380.26	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,184,060.21	23,830,382.18	18,074,800.13	11,006,182.32
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	267,289.90	267,289.50	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	73,500.00	10,000.00	63,500.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.8	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	118,173.74	14,999.43	101,674.31
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	118,173.74	14,999.43	101,674.31
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.8	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	3.60	0.00	0.00	3.60
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACÉNES	7,675,637.28	8,885,188.95	7,484,121.52	8,954,954.72
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,675,637.28	8,885,188.95	7,484,121.52	8,954,954.72
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	90,657,098.88	671,744.37	873,607.49	90,455,335.78
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	POBICOMERCIO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	35,999,298.37	551,901.00	0.00	36,551,197.37
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,594,912.72	0.00	0.00	1,594,912.72
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.8	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	34,404,385.65	551,901.00	0.00	34,956,286.65
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.8	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	60,658,082.73	119,843.37	0.00	60,676,426.13
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,431,311.77	14,719.53	0.00	10,446,031.30
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	548,875.26	0.00	0.00	548,875.26
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,132,525.52	0.00	0.00	34,132,525.52
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,428,374.73	0.00	0.00	4,428,374.73
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MADINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,013,500.46	105,123.84	0.00	11,118,624.32
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1.2.5.1	SOFTWARE	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.8	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,314,548.36	0.00	873,587.69	-7,188,036.66
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,314,548.36	0.00	873,587.69	-7,187,960.66
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	60,433.31	-60,433.31
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	31,879.14	0.00	0.00	31,879.14
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	31,879.14	0.00	0.00	31,879.14
1.2.7.6	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.8	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONDICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,240,447.33	79,893,907.88	77,585,974.04	7,862,813.96
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,240,447.33	79,893,907.88	77,585,974.04	7,862,813.96
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,713.33	198,807.84	198,807.84	3,712.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100,990.04	5,147,856.63	4,430,414.23	382,334.44
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,222.78	5,104,311.55	5,104,483.16	-1,599.12
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEJUMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.8	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESER COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.3	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.4	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	41,288,842.83	0.00	0.00	41,288,842.83
3.1.1	APORTACIONES	3,146,747.81	0.00	0.00	3,146,747.81
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	38,117,299.79	0.00	0.00	38,117,299.79
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,591,181.99	47,918,026.47	52,247,302.25	98,831,836.47
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	47,918,026.47	52,153,756.78	8,235,732.25
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,777,299.84	0.00	12,894.88	99,879,194.23
3.2.3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.4	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,276,947.95	-1,031.04	80,848.90	-44,274,170.01
3.4.1	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-0.30	0.00	0.00
3.4.2	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-44,276,947.95	-1,031.04	80,848.90	-44,274,170.01
3.5	EXCENSO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	30,203,758.78	30,203,758.78	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.5	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.6	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.0	PRODUCTOS	0.00	267,398.50	267,398.50	0.00
4.1.0.1	PRODUCTOS	0.00	267,398.50	267,398.50	0.00
4.1.0.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	-0.00
4.1.0.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.3	INDENIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.4	RENTEDOS	0.00	0.00	0.00	-0.00
4.1.0.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.0.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,936,363.26	29,936,363.26	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	0.00	29,936,363.26	29,936,363.26	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	22,990,000.00	22,990,000.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	22,990,000.00	22,990,000.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	22,990,000.00	22,990,000.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MERCANTIL DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE DOTACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	47,044,549.02	47,044,549.02	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,984,718.11	19,984,718.11	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,180,854.91	5,180,854.91	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	326,228.57	326,228.57	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	12,399,057.16	12,399,057.16	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,124,255.08	1,124,255.08	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	744,524.41	744,524.41	0.00

5.1.1.8	PAQUETE DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,454,314.08	15,454,314.08	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,626,199.37	1,626,199.37	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,725,377.16	2,725,377.16	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	183,146.08	183,146.28	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	10,377,491.27	10,377,491.27	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	349,438.17	349,438.17	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,000.58	3,000.58	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	189,824.45	189,824.45	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,882,916.85	11,882,916.85	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,219,048.03	4,219,048.03	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	643,336.33	643,336.33	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,518,130.47	1,518,130.47	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	189,135.63	189,135.63	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,553,826.44	4,553,826.44	0.00
5.1.3.6	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	29,218.89	29,218.89	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	914.07	914.07	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	492,197.00	492,197.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.3	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAR	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	APYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	APYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	APYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	873,507.49	873,507.49	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	873,507.49	873,507.49	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	812,073.96	812,073.96	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,433.51	60,433.51	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.2	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.7	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
F	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
F.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
F.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
F.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
F.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
F.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
F.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
F.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
F.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
F.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
F.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
F.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
F.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
F.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
F.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
F.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
F.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	141,758,451.84	0.00	0.00	141,758,451.84
F.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-141,758,451.84	0.00	0.00	-141,758,451.84

Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Guatemala					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	777,999,811.26	777,999,811.26	0.00
0.1	LEY DE INGRESOS	0.00	210,572,401.30	210,572,401.30	0.00
0.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	104,264,863.78	0.00	0.00
0.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	967,427,209.96	967,427,209.96	-298,528,787.56
0.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	104,264,863.78	104,264,863.78
0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	247,324,028.37	188,292,844.35	59,031,181.99
0.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	143,059,142.59	143,059,142.59	0.00
0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	45,233,701.79	45,233,701.79	0.00
0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	45,233,701.79	45,233,701.79	0.00
0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	45,233,701.79	41,342,935.53	3,890,766.16
0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	41,342,935.53	0.00	41,342,935.53

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

Dra. Alma Rosa Pineda Ramirez
Directora General ISSREI

Lic. María Tereza Virella Guzmán
Subdirectora Administrativa ISSREI

**DECLARATORIA DE LOS
PROFESIONALES DE
AUDITORIA
DESPACHO EXTERNO**

**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2021**



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Información Contable

Informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

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

Dip. Lic. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 del Organismo Público denominado "Instituto de los Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe Sobre Pasivos Contingentes al 30 de septiembre de 2021, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos correspondiente al tercer trimestre y acumulado del ejercicio 2021, así como las notas explicativas de los Estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2021.

Resultado parcial de la auditoría financiera

Nuestro trabajo se realizó mediante muestreos para analizar los siguientes rubros: Efectivo y Equivalentes "Bancos y Tesorería" (conciliaciones bancarias), revisión y análisis de los saldos contenido en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, Cuentas por pagar, revisión y análisis de los saldos contenidos en el rubro de bienes muebles, Inmuebles e intangibles, Ingresos, Gastos y Otras Perdidas, así como la Situación fiscal de la entidad y cumplimiento en materia de Ley de Disciplina Financiera y demás rubros que a consideración son tomados en cuenta para revisar, de los cuales no se detectaron situaciones que llamaran nuestra atención.

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



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Párrafo de énfasis

No se detectaron situaciones que llamaran nuestra atención

Otra Cuestión

No existen otras cuestiones que informar.

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

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

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

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

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

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

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

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO,
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 18 DE OCTUBRE DE 2021



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Información Presupuestaria

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Presupuestarios

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

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

Dip. Lic. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestarios del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 del organismo denominado "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2021.

Resultado parcial de la auditoría financiera Presupuestaria

Se analizó la información presupuestaria generada por la entidad y que será integrada dentro del Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021, para lo cual se realizó la conciliación correspondiente entre las cuentas de orden presupuestales o balanza presupuestaria generadas por la entidad y los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, sin detectar situaciones que llamaran nuestra atención.

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



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Párrafo de énfasis

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

Otra Cuestión

No Existen cuestiones de relevancia que informar

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

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

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

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

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

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

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE OCTUBRE DE 2021



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Informe del Auditor Independiente

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Hemos examinado el cumplimiento de la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", con respecto al Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2021, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, durante el período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021.

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

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

En mi opinión la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila" ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, por el período comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
CANDELA No. 110 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 18 DE OCTUBRE DE 2021



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

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

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 de la entidad denominada "Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila" con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

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

Opinión

En mi opinión la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021.

JA CONSULTORES S.C.
C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.
SOCIO DIRECTOR
CÉDULA: 1437720
CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA; A 18 DE OCTUBRE DE 2021



SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

Informe del Contador Público Independiente

Dictamen en Materia de Control Interno

Dra. Alma Rosa Paredes Ramírez
Dir. General del Instituto de Servicios de Salud,
Rehabilitación Y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila.

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, de la entidad denominada "Instituto de los Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila", con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

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

Limitaciones Inherentes

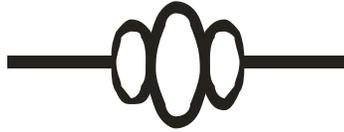
Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser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

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021, y el control interno institucional ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes.

JA CONSULTORES S.C.

C.P.C JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO
SOCIO DIRECTOR
CEDULA: 1437720
CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE
SALTILLO, COAHUILA, A 18 DE OCTUBRE DE 2021





MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS

Subdirectora del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. Avisos judiciales y administrativos:

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

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$730.00 (SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$993.00.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,718.00 (DOSMIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,360.00 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$718.00 (SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$29.00 (VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$102.00 (CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$205.00 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$366.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$730.00 (SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2021.

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

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

Teléfono: 01 (844) 4 30 82 40

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

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

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

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

Correo Electrónico para publicación de edictos: periodico.oficialcoahuila@gmail.com

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx